Entwurf Haushalt 2014

Stand 6.3.2014

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Varel in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	33.916.700 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	37.070.200 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	299.100 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.400 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Erträge des Ergebnishaushaltes	34.215.800 €
- der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	37.080.600 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.916.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.915.100 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.521.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.776.400 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	967.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	593.600 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	41.405.700 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	44.285.100 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 967.200 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H.

2. Gewerbesteuer 390 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG 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 1.000,00 € netto festgesetzt.

Nachrichtlich:

Die Stadt Varel erhebt

Hundesteuer

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

jährlich;

Straßenreinigungsgebühren

0,86 €

je Meter Straßenfront.

26316 Varel, den

Gerd-Christian Wagner
Bürgermeister

Ergebnishaushalt

2014

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Ordentliche Erträge					
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	23.170.900	20.255.900	20.498.300	20.709.900	20.925.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.546.100	5.468.800	6.989.600	6.406.400	6.140.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	896.100	908.700	898.700	888.700	888.700
04. sonstige Transfererträge	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.651.600	1.689.100	1.676.400	1.695.100	1.720.100
06. privatrechtliche Entgelte	712.800	774.800	725.600	726.300	727.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.800	3.637.000	3.818.500	4.044.900	4.256.100
08. Zinsen u. ähnl. Finanzerträge	326.300	51.000	30.000	21.100	19.400
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.224.900	1.116.200	1.101.000	1.013.100	1.013.100
12.= Summe ordentliche Erträge	38.641.100	33.916.700	35.753.300	35.520.700	35.706.100
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen aktives Personal	9.573.400	9.807.700	10.014.800	10.128.900	10.339.600
14. Aufwendungen Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159.600	4.261.100	4.849.800	4.379.300	4.462.500
16. Abschreibungen	1.890.300	1.939.100	1.841.500	1.912.100	1.921.300
17. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	484.000	684.400	577.100	707.000	923.500
18. Transferaufwendungen	18.510.400	18.884.500	19.462.900	19.579.300	19.592.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531.200	1.493.400	1.412.100	1.418.800	1.412.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	36.148.900	37.070.200	38.158.200	38.125.400	38.651.700
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
22. ordentliches Ergebnis	2.492.200	-3.153.500	-2.404.900	-2.604.700	-2.945.600

Erträge und Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
23. außerordentliche Erträge	331.700	299.100	12.700	12.700	12.700
24. außerordentliche Aufwendungen	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	321.300	288.700	2.300	2.300	2.300
26. Summe aus Zeile 24 und 25	331.700	299.100	12.700	12.700	12.700
27. außerordentliches Ergebnis	321.300	288.700	2.300	2.300	2.300
28. Jahresergebnis	2.813.500	-2.864.800	-2.402.600	-2.602.400	-2.943.300
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-11.353.700	-8.540.200	-11.405.000	-13.807.600	-16.410.000
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-8.540.200	-11.405.000	-13.807.600	-16.410.000	-19.353.300

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
FB Zentrale Verwaltung	185.600	4.883.500	-4.697.900	143.400		143.400
FB Finanzen	27.364.900	15.900.900	11.464.000			0
FB Ordnung und Soziales	4.745.000	9.126.700	-4.381.700	700	400	300
FB Planung und Bau	1.621.200	7.159.100	-5.537.900	155.000	10.000	145.000
Summe	33.916.700	37.070.200	-3.153.500	299.100	10.400	288.700

Teilergebnishaushalte

2014

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilergebnishaushalt FB Zentrale Verwaltung

Erträge und Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.800	7.500	5.300	5.300	5.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.600	104.200	104.200	104.200	104.200
06. privatrechtliche Entgelte	23.300	20.600	20.600	20.600	20.600
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.300	37.100	37.700	38.100	38.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	2.400				
12. =Summe ordentliche Erträge	244.600	185.600	184.000	184.400	184.600
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.548.900	3.621.500	3.678.900	3.756.800	3.836.500
14. Aufwendungen Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.500	423.700	396.000	398.600	398.200
16. Abschreibungen	336.600	372.300	394.800	405.400	401.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	61.700	54.200	51.500	51.500	51.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433.000	411.800	410.300	410.300	410.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.792.700	4.883.500	4.931.500	5.022.600	5.097.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.548.100	-4.697.900	-4.747.500	-4.838.200	-4.913.200
22. außerordentliche Erträge	176.000	143.400			
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	176.000	143.400	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.372.100	-4.554.500	-4.747.500	-4.838.200	-4.913.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.700	202.200	206.400	210.800	215.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.500	1.141.300	1.610.200	1.216.300	1.258.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826.800	-939.100	-1.403.800	-1.005.500	-1.043.000
29. Ergebnis einschl. interner Leistungsbeziehungen	-5.198.900	-5.493.600	-6.151.300	-5.843.700	-5.956.200

Teilergebnishaushalt FB Finanzen

Erträge und Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.170.900	20.255.900	20.498.300	20.709.900	20.925.600
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.018.000	4.929.200	6.453.200	5.870.000	5.604.400
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	286.000	297.200	297.200	297.200	297.200
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	501.400	529.700	512.200	527.200	552.200
06. privatrechtliche Entgelte	26.300	33.900	34.700	35.400	36.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	231.900	237.800	233.800	234.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	326.300	51.000	30.000	21.100	19.400
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	1.088.100	1.036.100	1.022.400	975.000	975.000
12. =Summe ordentliche Erträge	32.642.000	27.364.900	29.085.800	28.669.600	28.644.800
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.109.900	1.209.900	1.238.500	1.215.000	1.240.700
14. Aufwendungen Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000	96.800	96.600	97.700	98.900
16. Abschreibungen	310.700	256.500	93.800	101.300	80.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	481.000	681.400	574.100	704.000	920.500
18. Transferaufwendungen	13.859.100	13.545.200	13.901.300	13.777.700	13.536.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.100	111.100	111.000	111.000	111.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.978.800	15.900.900	16.015.300	16.006.700	15.987.800
21. ordentliches Ergebnis	16.663.200	11.464.000	13.070.500	12.662.900	12.657.000
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	16.663.200	11.464.000	13.070.500	12.662.900	12.657.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.800	33.700	128.300	38.300	39.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.800	-33.700	-128.300	-38.300	-39.300
29. Ergebnis einschl. interner Leistungsbeziehungen	16.537.400	11.430.300	12.942.200	12.624.600	12.617.700

Teilergebnishaushalt FB Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	456.300	471.100	470.100	470.100	470.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
04. sonstige Transfererträge	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	767.600	769.600	770.600	770.600	770.600
06. privatrechtliche Entgelte	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735.100	3.364.600	3.539.600	3.769.600	3.979.600
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	46.700	37.100	37.100	37.100	37.100
12. =Summe ordentliche Erträge	4.109.200	4.745.000	4.920.000	5.150.000	5.360.000
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.687.900	2.738.200	2.795.200	2.851.600	2.908.400
14. Aufwendungen Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.600	614.400	552.300	571.400	555.100
16. Abschreibungen	250.900	306.000	309.600	334.900	315.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	4.500.600	5.196.100	5.421.100	5.661.100	5.916.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262.600	272.000	265.300	272.000	265.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.252.600	9.126.700	9.343.500	9.691.000	9.959.900
21. ordentliches Ergebnis	-4.143.400	-4.381.700	-4.423.500	-4.541.000	-4.599.900
22. außerordentliche Erträge	700	700	700	700	700
23. außerordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400
24. außerordentliches Ergebnis	300	300	300	300	300
25. Jahresergebnis	-4.143.100	-4.381.400	-4.423.200	-4.540.700	-4.599.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.000	293.900	294.200	273.700	281.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.000	-293.900	-294.200	-273.700	-281.400
29. Ergebnis einschl. interner Leistungsbeziehungen	-4.356.100	-4.675.300	-4.717.400	-4.814.400	-4.881.000

Teilergebnishaushalt FB Planung und Bau

Erträge und Aufwendungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	537.000	538.400	528.400	518.400	518.400
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	283.000	285.600	289.400	293.100	293.100
06. privatrechtliche Entgelte	633.200	689.800	639.800	639.800	639.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.400	3.400	3.400	3.400	3.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	87.700	43.000	41.500	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.645.300	1.621.200	1.563.500	1.516.700	1.516.700
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.226.700	2.238.100	2.302.200	2.305.500	2.354.000
14. Aufwendungen Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.500	3.126.200	3.804.900	3.311.600	3.410.300
16. Abschreibungen	992.100	1.004.300	1.043.300	1.070.500	1.124.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	724.500	698.500	625.500	625.500	625.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.124.800	7.159.100	7.867.900	7.405.100	7.606.200
21. ordentliches Ergebnis	-5.479.500	-5.537.900	-6.304.400	-5.888.400	-6.089.500
22. außerordentliche Erträge	155.000	155.000	12.000	12.000	12.000
23. außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis	145.000	145.000	2.000	2.000	2.000
25. Jahresergebnis	-5.334.500	-5.392.900	-6.302.400	-5.886.400	-6.087.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.600	1.450.300	2.060.100	1.550.500	1.600.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.000	183.600	233.800	233.000	236.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.600	1.266.700	1.826.300	1.317.500	1.363.700
29. Ergebnis einschl. interner Leistungsbeziehungen	-4.168.900	-4.126.200	-4.476.100	-4.568.900	-4.723.800

Finanzhaushalt

2014

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	23.170.900	20.255.900	20.498.300	20.709.900	20.925.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.546.100	5.468.800	6.989.600	6.406.400	6.140.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.651.600	1.689.100	1.676.400	1.695.100	1.720.100
05. privatrechtliche Entgelte	712.800	774.800	725.600	726.300	727.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.800	3.637.000	3.818.500	4.044.900	4.256.100
07. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	326.300	51.000	30.000	21.100	19.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenst.					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.083.800	1.025.000	1.013.100	1.013.100	1.013.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.603.900	32.916.800	34.766.700	34.632.000	34.817.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.313.800	9.591.700	9.798.000	9.910.000	10.118.800
12. Auszahlungen Versorgung					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.159.600	4.261.100	4.849.800	4.379.300	4.462.500
14. Zinsen u. ähnl. Auszahlungen	484.000	684.400	577.100	707.000	923.500
15. Transferauszahlungen	18.510.400	18.884.500	19.462.900	19.579.300	19.592.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.531.200	1.493.400	1.412.100	1.418.800	1.412.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.999.000	34.915.100	36.099.900	35.994.400	36.509.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.604.900	-1.998.300	-1.333.200	-1.362.400	-1.692.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.522.600	6.081.900	1.694.300	850.000	686.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.707.400	1.364.100	280.000	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	29.900				
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.300	75.700	700	800	800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.381.200	7.521.700	1.975.000	1.130.800	966.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.500	80.000			
26. Baumaßnahmen	866.500	1.688.600	441.400	578.400	719.400
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	435.600	439.900	297.000	288.200	530.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	30.700	21.100	22.600	24.100	25.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.272.400	6.546.800	2.225.500	1.156.000	985.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	100.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.710.700	8.776.400	2.986.500	2.046.700	2.260.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.329.500	-1.254.700	-1.011.500	-915.900	-1.293.400
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	275.400	-3.253.000	-2.344.700	-2.278.300	-2.985.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.329.500	967.200	1.011.500	1.203.400	1.293.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	553.700	593.600	504.600	406.500	425.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.775.800	373.600	506.900	796.900	867.500
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	3.051.200	-2.879.400	-1.837.800	-1.481.400	-2.118.100
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-7.896.396	-4.845.196	-7.724.596	-9.562.396	-11.043.796
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-4.845.196	-7.724.596	-9.562.396	-11.043.796	-13.161.896

Übersicht Finanzhaushalt

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahl. aus Finanzstätigkeit	Auszahl. aus Finanzstätigkeit	Saldo aus Finanzstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflicht.-ermächt.
FB Zentrale Verwaltung	169.400	4.419.200	-4.249.800	256.600	834.900	-578.300			0	-4.828.100	
FB Finanzen	27.018.500	15.609.700	11.408.800	2.915.700	2.669.800	245.900	967.200	593.600	373.600	12.028.300	
FB Ordnung und Soziales	4.688.100	8.782.400	-4.094.300	69.500	217.000	-147.500			0	-4.241.800	
FB Planung und Bau	1.040.800	6.103.800	-5.063.000	4.279.900	5.054.700	-774.800			0	-5.837.800	
Summe	32.916.800	34.915.100	-1.998.300	7.521.700	8.776.400	-1.254.700	967.200	593.600	373.600	-2.879.400	0

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	32.916.800	34.915.100
Investitionstätigkeit	7.521.700	8.776.400
Finanzierungstätigkeit	967.200	593.600
Summe	41.405.700	44.285.100

Teilfinanzhaushalte

2014

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilfinanzhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800	7.500	5.300	5.300	5.300
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.600	104.200	104.200	104.200	104.200
05. privatrechtliche Entgelte	23.300	20.600	20.600	20.600	20.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.300	37.100	37.700	38.100	38.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen					
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.000	169.400	167.800	168.200	168.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.439.400	3.529.500	3.587.700	3.664.800	3.743.600
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	412.500	423.700	396.000	398.600	398.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	61.700	54.200	51.500	51.500	51.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433.000	411.800	410.300	410.300	410.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.346.600	4.419.200	4.445.500	4.525.200	4.603.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.120.600	-4.249.800	-4.277.700	-4.357.000	-4.435.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000	200.000			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000				
21. Veräußerung von Sachvermögen	124.000	56.600			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	369.000	256.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	274.100	725.800	79.000	3.000	150.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.900	98.700	95.500	71.500	49.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.200	10.400	10.800	11.400	12.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000				
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.200	834.900	185.300	85.900	211.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.200	-578.300	-185.300	-85.900	-211.000
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-4.159.800	-4.828.100	-4.463.000	-4.442.900	-4.646.200
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	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.159.800	-4.828.100	-4.463.000	-4.442.900	-4.646.200

Teilfinanzhaushalt FB Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.170.900	20.255.900	20.498.300	20.709.900	20.925.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.018.000	4.929.200	6.453.200	5.870.000	5.604.400
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	501.400	529.700	512.200	527.200	552.200
05. privatrechtliche Entgelte	26.300	33.900	34.700	35.400	36.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000	231.900	237.800	233.800	234.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	326.300	51.000	30.000	21.100	19.400
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.040.700	986.900	975.000	975.000	975.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.308.600	27.018.500	28.741.200	28.372.400	28.347.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.071.200	1.175.200	1.203.700	1.180.000	1.205.500
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	107.000	96.800	96.600	97.700	98.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	481.000	681.400	574.100	704.000	920.500
15. Transferauszahlungen	13.859.100	13.545.200	13.901.300	13.777.700	13.536.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.100	111.100	111.000	111.000	111.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.629.400	15.609.700	15.886.700	15.870.400	15.872.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.679.200	11.408.800	12.854.500	12.502.000	12.475.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.000	2.500.000			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	280.000	340.000	280.000	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	29.900				
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.300	75.700	700	800	800
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	444.200	2.915.700	280.700	280.800	280.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		80.000			
26. Baumaßnahmen					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.600	6.000	3.200	2.400	5.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	13.300	3.800	3.800	4.000	4.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.650.500	2.580.000	80.000	80.000	80.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	100.000				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.772.400	2.669.800	87.000	86.400	89.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.328.200	245.900	193.700	194.400	191.200
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	14.351.000	11.654.700	13.048.200	12.696.400	12.666.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.329.500	967.200	1.011.500	1.203.400	1.293.400
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	553.700	593.600	504.600	406.500	425.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.775.800	373.600	506.900	796.900	867.500
37. Finanzmittelveränderung	17.126.800	12.028.300	13.555.100	13.493.300	13.534.300

Teilfinanzhaushalt Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.300	471.100	470.100	470.100	470.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	16.600	15.200	15.200	15.200	15.200
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	767.600	769.600	770.600	770.600	770.600
05. privatrechtliche Entgelte	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735.100	3.364.600	3.539.600	3.769.600	3.979.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen					
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.047.700	4.688.100	4.863.100	5.093.100	5.303.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.642.500	2.699.900	2.756.500	2.812.400	2.868.600
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	550.600	614.400	552.300	571.400	555.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	4.500.600	5.196.100	5.421.100	5.661.100	5.916.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.600	272.000	265.300	272.000	265.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.956.300	8.782.400	8.995.200	9.316.900	9.605.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.908.600	-4.094.300	-4.132.100	-4.223.800	-4.302.000

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	463.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen		67.500			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	463.500	69.500	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	193.400	143.400	9.400	4.400	4.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.300	67.000	38.900	38.900	313.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.600	1.600	2.000	2.200	2.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	818.700	5.000	5.000	5.000	5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.090.000	217.000	55.300	50.500	325.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-626.500	-147.500	-53.300	-48.500	-323.700
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-4.535.100	-4.241.800	-4.185.400	-4.272.300	-4.625.700
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	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.535.100	-4.241.800	-4.185.400	-4.272.300	-4.625.700

Teilfinanzhaushalt Planung und Bau

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	283.000	285.600	289.400	293.100	293.100
05. privatrechtliche Entgelte	633.200	689.800	639.800	639.800	639.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.400	3.400	3.400	3.400	3.400
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	1.021.600	1.040.800	994.600	998.300	998.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.160.700	2.187.100	2.250.100	2.252.800	2.301.100
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.089.500	3.126.200	3.804.900	3.311.600	3.410.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	724.500	698.500	625.500	625.500	625.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.066.700	6.103.800	6.772.500	6.281.900	6.428.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.045.100	-5.063.000	-5.777.900	-5.283.600	-5.430.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2014	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.801.100	3.379.900	1.692.300	848.000	684.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.303.400	900.000			
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.104.500	4.279.900	1.692.300	848.000	684.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	5.500				
26. Baumaßnahmen	399.000	819.400	353.000	571.000	565.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	231.800	268.200	159.400	175.400	161.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.600	5.300	6.000	6.500	7.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.798.200	3.961.800	2.140.500	1.071.000	900.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.440.100	5.054.700	2.658.900	1.823.900	1.633.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-335.600	-774.800	-966.600	-975.900	-949.900
33. Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-5.380.700	-5.837.800	-6.744.500	-6.259.500	-6.380.500
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	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-5.380.700	-5.837.800	-6.744.500	-6.259.500	-6.380.500

Investitionsprogramm

2014

**Investitionsprogramm
Gesamtübersicht**

Investitionssummen je Teilhaushalt

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe	Haushaltsansatz 2014	bisher bereitgestellt	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
FB Zentrale Verwaltung	1.137.300	578.300	76.800	185.300	85.900	211.000
FB Finanzen	-876.000	-245.900	-51.400	-193.500	-194.200	-191.000
FB Ordnung und Soziales	573.900	147.500	1.500	53.100	48.300	323.500
FB Planung und Bau	8.910.900	774.800	5.243.700	966.600	975.900	949.900
Gesamtsumme	9.746.100	1.254.700	5.270.600	1.011.500	915.900	1.293.400

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.111001.520 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	24.500	4.600	4.300	4.900	5.200	5.500
I1.111001 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	24.500	4.600	4.300	4.900	5.200	5.500
I1.111002.520 Versorgungsrücklage Organisationsang.	1.600	300	400	300	300	300
I1.111002 Versorgungsrücklage Organisationsangel.	1.600	300	400	300	300	300
I1.111003.520 Versorgungsrücklage Personalang.	4.100	700	700	800	900	1.000
I1.111003 Versorgungsrücklage Personalangel.	4.100	700	700	800	900	1.000
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	2.300	400	400	500	500	500
I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service	2.300	400	400	500	500	500
I1.111005.520 Versorgungsrücklage Rechtsangeleg.	4.000	700	600	800	900	1.000
I1.111005 Versorgungsrücklage Rechtsangel.	4.000	700	600	800	900	1.000
I1.111009.520 Versorgungsrücklage RPA	6.500	1.200	1.100	1.300	1.400	1.500
I1.111009 Versorgungsrücklage RPA	6.500	1.200	1.100	1.300	1.400	1.500
I1.111401.510.001 Verwaltungsleitung, SaPo EDV 2014	4.100	1.600		1.000	1.000	500
I1.111401 Verwaltungsleitung, Ausstattung 2014	4.100	1.600		1.000	1.000	500
I1.111402.510.001 Organisation, SaPo EDV 2014	800	800				
I1.111402 Organisation, Ausstattung 2014	800	800				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.111403.510.001 Personalang., SaPo EDV 2014	3.600	1.600		1.000		1.000
I1.111403 Personalang., Ausstattung 2014	3.600	1.600		1.000		1.000
I1.111404.510.001 Zentraler Service, VG EDV 2014	100.000	30.000		40.000	15.000	15.000
I1.111404.510.002 Zentraler Service, SaPo Ausstattung 2014	30.400	7.600		7.600	7.600	7.600
I1.111404.510.003 Zentraler Service, Dienstfahrzeuge 2014	80.000			33.000	35.000	12.000
I1.111404 Zentraler Service, Ausstattung 2014	210.400	37.600		80.600	57.600	34.600
I1.111405.510.001 Rechtsangelegenheiten, SaPo EDV 2014	800	800				
I1.111405 Rechtsangelegenheiten, Ausstattung 2014	800	800				
I1.111408.510.001 EDV, SaPo EDV 2014	1.000	1.000				
I1.111408 EDV, Ausstattung 2014	1.000	1.000				
I1.211001.520 Versorgungsrücklage GS Schloßplatz	1.000	200	200	200	200	200
I1.211001 Versorgungsrücklage GS Schloßplatz	1.000	200	200	200	200	200
I1.211002.520 Versorgungsrücklage GS Osterstraße	1.000	200	200	200	200	200
I1.211002 Versorgungsrücklage GS Osterstraße	1.000	200	200	200	200	200
I1.211003.520 Versorgungsrücklage GS Obenstrohe	1.000	200	200	200	200	200
I1.211003 Versorgungsrücklage GS Obenstrohe	1.000	200	200	200	200	200

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.211004.520 Versorgungsrücklage GS Langendamm	1.000	200	200	200	200	200
I1.211004 Versorgungsrücklage GS Langendamm	1.000	200	200	200	200	200
I1.211005.520 Versorgungsrücklage GS Büppel	1.000	200	200	200	200	200
I1.211005 Versorgungsrücklage GS Büppel	1.000	200	200	200	200	200
I1.211008.520 Versorgungsrücklage GS Hafenschule	1.000	200	200	200	200	200
I1.211008 Versorgungsrücklage GS Hafenschule	1.000	200	200	200	200	200
I1.211305.500.001 GS Langendamm, Hochbau 2013	547.000	380.000	167.000			
I1.211305.555 Investitionszuweisung Landkreis	-300.000	-200.000	-100.000			
I1.211305 GS Langendamm, Investitionen 2013	247.000	180.000	67.000			
I1.211401.500 GS Am Schloßplatz, Hochbau Fluchttür	4.500	4.500				
I1.211401.510.001 GS Am Schloßplatz, SaPo Schule 2014	5.200	1.300		1.300	1.300	1.300
I1.211401.510.002 GS Am Schloßplatz, SaPo Hausm. 2014	1.200	300		300	300	300
I1.211401 GS Am Schloßplatz, 2014	10.900	6.100		1.600	1.600	1.600
I1.211402.500 GS Osterstraße, Fahrstuhl 2015	0			0		
I1.211402.510.001 GS Osterstraße, SaPo Schule 2014	5.200	1.300		1.300	1.300	1.300
I1.211402.510.002 GS Osterstraße, SaPo Hausm. 2014	1.900	700		400	400	400
I1.211402 GS Osterstraße, 2014	7.100	2.000		1.700	1.700	1.700

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Haushalts-ansatz 2014	bisher bereit-gestellt	Finanz-planung 2015	Finanz-planung 2016	Finanz-planung 2017
I1.211403.510.001 GS Obenstrohe, SaPo Schule 2014	6.400	1.600		1.600	1.600	1.600
I1.211403.510.002 GS Obenstrohe, SaPo Hausm. 2014	1.600	400		400	400	400
I1.211403.510.003 GS Obenstrohe, VMG Schule 2014	12.000	12.000				
I1.211403 GS Obenstrohe, Ausstattung 2014	20.000	14.000		2.000	2.000	2.000
I1.211404.500 GS Langendamm, Hochbau 2014	42.000	38.000		3.000	1.000	
I1.211404.500.001 GS Langendamm, Flutlichtanlage 2014	26.000	26.000		0	0	0
I1.211404.500.002 GS Langendamm, Sporthalle Hochbau 2014	22.000	22.000				
I1.211404.500.003 GS Langendamm, Wandelgang vor WC-Anlagen	0	0				
I1.211404.510.001 GS Langendamm, SaPo Schule 2014	5.200	1.300		1.300	1.300	1.300
I1.211404.510.002 GS Langendamm, SaPo Hausm. 2014	1.600	400		400	400	400
I1.211404 GS Langendamm, 2014	96.800	87.700		4.700	2.700	1.700
I1.211405.500.001 GS Büppel, Hochbau 2014	175.500	25.500				150.000
I1.211405.500.002 GS Büppel, Sporthalle Hochbau 2014	13.000	11.500		1.500		
I1.211405.500.003 GS Büppel, Umkleide Hochbau 2014	3.000	1.500		1.500		
I1.211405.500.004 GS Büppel, Bewässerung Sportplatz	0	0				
I1.211405.500.005 GS Büppel, Zaun	6.300	6.300				
I1.211405.510.001 GS Büppel, SaPo Schule 2014	10.200	6.000		1.400	1.400	1.400
I1.211405.510.002 GS Büppel, SaPo Hausm. 2014	1.900	700		400	400	400

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.211405.510.003 GS Büppel, VMG Schule 2014	6.800	6.800				
I1.211405 GS Büppel, 2014	216.700	58.300		4.800	1.800	151.800
I1.211407.510.001 GS Borgstede, SaPo Schule 2014	300	300				
I1.211407.510.002 GS Borgstede, SaPo Hausm. 2014	300	300				
I1.211407.565 GS Borgstede, Verkauf in 2014	-56.600	-56.600				
I1.211407 GS Borgstede, Investitionen 2014	-56.000	-56.000				
I1.211408.500 GS Hafenschule, Hochbau 2014	124.500	120.500		2.000	2.000	
I1.211408.510.001 GS Hafenschule, SaPo Schule 2014	11.000	7.400		1.200	1.200	1.200
I1.211408.510.002 GS Hafenschule, SaPo Hausm. 2014	1.200	300		300	300	300
I1.211408 GS Hafenschule, 2014	136.700	128.200		3.500	3.500	1.500
I1.243001.520 Versorgungsrücklage sonst.schul. Ang.	600	300	300	0	0	0
I1.243001 Versorgungsrücklage sonst. schul. Ang.	600	300	300	0	0	0
I1.252001.520 Versorgungsrücklage Mühle, Heimatarchiv	500	100	100	100	100	100
I1.252001 Versorgungsrücklage Mühle, Heimatarchiv	500	100	100	100	100	100
I1.252401.500 Mühle, Hochbau 2014	13.500	13.500				
I1.252401.510.001 Mühle, Heimatarchiv, SaPo 2014	1.400	1.400				
I1.252401.510.002 Mühle, Heimatarchiv, VMG 2014	3.200	3.200				
I1.252401 Mühle, Heimatarchiv, 2014	18.100	18.100				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.272001.520 Versorgungsrücklage Stadtbücherei	500	100	100	100	100	100
I1.272001 Versorgungsrücklage Stadtbücherei	500	100	100	100	100	100
I1.272401.500 Bücherei, Hochbau 2014	39.500	0		39.500		
I1.272401.510.001 Bücherei, SaPo EDV 2014	2.400			800	800	800
I1.272401.510.002 Bücherei, SaPo 2014	800	800				
I1.272401 Bücherei, 2014	42.700	800		40.300	800	800
I1.281001.520 Versorgungsrücklage Heimatspflege	400	100		100	100	100
I1.281001 Heimatspflege, Versorgungsrücklage	400	100		100	100	100
I1.424001.520 Versorgungsrücklage Hallenbad	1.000	200	200	200	200	200
I1.424001 Versorgungsrücklage Hallenbad	1.000	200	200	200	200	200
I1.424002.520 Versorgungsrücklage Freibad	500	100	100	100	100	100
I1.424002 Versorgungsrücklage Freibad	500	100	100	100	100	100
I1.424003.520 Versorgungsrücklage Sportstätten	1.400	300	200	300	300	300
I1.424003 Versorgungsrücklage Sportstätten	1.400	300	200	300	300	300
I1.424402.500 Hallenbad, Hochbau 2014	28.000	26.000		2.000		
I1.424402.510.001 Hallenbad, SaPo 2014	5.200	1.300		1.300	1.300	1.300
I1.424402 Hallenbad, 2014	33.200	27.300		3.300	1.300	1.300
I1.424403.510.001 Freibad SaPo 2014	2.000	500		500	500	500
I1.424403 Freibad, Ausstattung 2014	2.000	500		500	500	500

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.424404.500.001 Deharde- Halle, Hochbau 2014	17.000	17.000				
I1.424404.500.002 Sporthalle Altjührden, Hochbau 2014	1.500	1.500				
I1.424404.500.003 Waldstadion, Hochbau 2014	1.000	1.000				
I1.424404.500.004 Sportstätten, Bewässerung,Flutlicht 2014	26.000	26.000				
I1.424404.510.001 Sportstätten, SaPo 2014	3.100	3.100				
I1.424404.510.002 Sportstätten, VMG 2014	3.900	3.900				
I1.424404 Sportstätten, 2014	52.500	52.500				
I1.538401.500 Öffentl. Toiletten, Hochbau 2014	1.000	1.000				
I1.538401 Öffentl. Toiletten, Investitionen 2014	1.000	1.000				
I1.555001.520 Versorgungsrücklage Land- /Forstwirtsch.	500	100	100	100	100	100
I1.555001 Versorgungsrücklage Land-/Forstwirtsch.	500	100	100	100	100	100
I1.573406.500.001 DLRG- Heim, Hochbau 2014	4.000	4.000				
I1.573406.500.002 Börse, Hochbau 2014	29.500	0		29.500		
I1.573406 DLRG-Heim, Börse, 2014	33.500	4.000		29.500		
Gesamtsumme	1.137.300	578.300	76.800	185.300	85.900	211.000

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Haushaltsansatz 2014	bisher bereitgestellt	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
I1.110045.565 Einzahlung Grundstücksverkauf Abwasserb.	-1.400.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
I1.110045 Einzahlung Veräußerung Abwasserbeseitig.	-1.400.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
I1.110046.525 Investitionszuw. LK WiFö	546.700	80.000	226.700	80.000	80.000	80.000
I1.110046 Investitionszuw. LK WiFö	546.700	80.000	226.700	80.000	80.000	80.000
I1.110090.565 Rückzahl. Darlehen WohnBau	-4.300	-700	-1.300	-700	-800	-800
I1.110090 Wohnbauförderung Darlehen	-4.300	-700	-1.300	-700	-800	-800
I1.111006.520 Versorgungsrücklage Finanzverwaltung	15.800	2.900	3.000	3.100	3.300	3.500
I1.111006 Versorgungsrücklage Finanzverwaltung	15.800	2.900	3.000	3.100	3.300	3.500
I1.111013.520 Versorgungsrücklage Meischenstiftung	400	100		100	100	100
I1.111013 Versorgungsrücklage Meischenstiftung	400	100		100	100	100
I1.111016.520 Versorgungsrücklage K-B-Stiftung	400	100		100	100	100
I1.111016 Versorgungsrücklage K-B-Stiftung	400	100		100	100	100
I1.111017.520 Versorgungsrücklage Grosse-Stiftung	400	100		100	100	100
I1.111017 Versorgungsrücklage Grosse-Stiftung	400	100		100	100	100
I1.111406.510.001 Finanzverwaltung, SaPo EDV 2014	6.800	3.000		800		3.000
I1.111406.510.002 Finanzverwaltung, SaPo Ausstattung 2014	9.600	2.400		2.400	2.400	2.400
I1.111406 Finanzverwaltung, Ausstattung 2014	16.400	5.400		3.200	2.400	5.400

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.315201.520 Versorgungsrücklage Altenheim Langendamm	800	200		200	200	200
I1.315201.520 Versorgungsrücklage Altenheim Langendamm	800	200		200	200	200
I1.418001.520 Versorgungsrücklage EB Dangast	400	100		100	100	100
I1.418001 EB Dangast, Versorgungsrücklage	400	100		100	100	100
I1.418401.525 EB Dangast, Zuweis. Weltnaturerbeportal	2.500.000	2.500.000				
I1.418401.555.001 EB Dangast, Landeszuw.Weltnaturerbep ort.	-2.000.000	-2.000.000				
I1.418401.555.002 EB Dangast, Kreiszuw.Weltnaturerbeport.	-500.000	-500.000				
I1.418401 EB Dangast, Investitionen 2014	0	0				
I1.533001.520 Versorgungsrücklage Wasserversorgung	400	100		100	100	100
I1.533001 Wasserversorgung, Versorgungsrücklage	400	100		100	100	100
I1.552002.520 Versorgungsrücklage Zweckverbände	1.000	200	200	200	200	200
I1.552002 Versorgungsrücklage Zweckverbände	1.000	200	200	200	200	200
I1.571401.510.001 Gewerbegrundstück GLP, Ausz. f. Rückkauf	80.000	80.000				
I1.571401.565 Gewerbegrundstück GLP, Veräußerungserlös	-60.000	-60.000				
I1.571401 Gewerbeflächen	20.000	20.000				
I1.571402.510 Wirtschaftsförderung, SaPo EDV 2014	600	600				
I1.571402 Wirtschaftsförderung, Ausstattung 2014	600	600				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.571403.565 WiFö, Rückfluss Darlehen	-75.000	-75.000				
I1.571403 Wirtschaftsförderung, Darlehensrückzahl.	-75.000	-75.000				
Gesamtsumme	-876.000	-245.900	-51.400	-193.500	-194.200	-191.000

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.122001.520 Versorgungsrücklage Ordnungsrechtl.	4.600	800	800	900	1.000	1.100
I1.122001 Versorgungsrücklage Ordnungsrechtl.	4.600	800	800	900	1.000	1.100
I1.122401.510 Ordnungsrechtl. Angelege.,Ausstatt. 2014	17.600	4.400		4.400	4.400	4.400
I1.122401 Ordnungsrechtl. Ang., Investitionen 2014	17.600	4.400		4.400	4.400	4.400
I1.126001.520 Versorgungsrücklage Brandschutz	3.600	600	600	700	800	900
I1.126001 Versorgungsrücklage Brandschutz	3.600	600	600	700	800	900
I1.126401.500 Brandschutz, Notstrombeleucht. Oberstroh	1.500	1.500				
I1.126401.500.002 Brandschutz, Löschwasserversorg. Jeringh	5.000	5.000				
I1.126401.500.003 Brandschutz, Löschwasservers. Altjührden	23.000	23.000				
I1.126401.510.001 Brandschutz, SaPo 2014	95.500	25.500		25.000	25.000	20.000
I1.126401.510.002 Brandschutz, Vermögensgegenst. 2014	300.300	20.300				280.000
I1.126401 Brandschutz, Investitionen 2014	425.300	75.300		25.000	25.000	300.000
I1.128401.510 Katastrophenschutz, Ausstattung 2014	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000
I1.128401 Katastrophenschutz, Investitionen 2013	8.000	2.000		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.311401.510 Grundsicherung, SaPo EDV	400	400				
I1.311401 Grundsicherung, Ausstattung 2014	400	400				
I1.315401.520 Versorgungsrücklage Obdachlosenunterk.	900	200	100	200	200	200
I1.315401 Versorgungsrücklage Obdachlosenunterk.	900	200	100	200	200	200
I1.315402.565 Obdachl.unterk., Veräußerung Höntjebarg	-67.500	-67.500				
I1.315402 Obdachlosenunterkünfte, Veräußerungserl.	-67.500	-67.500				
I1.346401.510 Wohngeld, SaPo EDV 2014	400	400				
I1.346401 Wohngeld, Ausstattung 2014	400	400				
I1.362401.510 Jugendarbeit, Ausstattung 2014	10.000	2.500		2.500	2.500	2.500
I1.362401 Jugendarbeit, Ausstattung 2014	10.000	2.500		2.500	2.500	2.500
I1.362402.525 Jugendarbeit, Zuschussgewährung 2014	20.000	5.000		5.000	5.000	5.000
I1.362402.555 Jugendarbeit, Zuschussgewährung 2014	-8.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I1.362402 Jugendarbeit, Zuschussabwicklung 2014	12.000	3.000		3.000	3.000	3.000
I1.365401.500 KiTa, Hochbau 2014	96.000	91.000		5.000		
I1.365401.510.001 KiTa, Ausstattung Verwaltung 2014	3.000	1.500		500	500	500
I1.365401.510.002 KiTa, Ausstattung 2014	13.000	5.500		2.500	2.500	2.500
I1.365401 KiTa, Investitionen 2014	112.000	98.000		8.000	3.000	3.000
I1.366402.500 JuZe Obenstrohe, Investitionen 2014	18.500	18.500				
I1.366401 Einricht. Jugendarbeit, Spielplätze 2014	18.500	18.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.546401.510 Parkeinrichtungen, PSA 2014	17.600	4.400		4.400	4.400	4.400
I1.546401 Parkscheinautomaten, Investitionen 2014	17.600	4.400		4.400	4.400	4.400
I1.573403.510 Weberei, Ausstattung 2014	10.500	4.500		2.000	2.000	2.000
I1.573403 Weberei, Investitionen 2014	10.500	4.500		2.000	2.000	2.000
Gesamtsumme	573.900	147.500	1.500	53.100	48.300	323.500

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Haushaltsansatz 2014	bisher bereitgestellt	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
I1.100006.500 Radweg K 105	85.000	15.000	70.000			
I1.100006 Radweg K 105	85.000	15.000	70.000			
I1.110072.525 Zuw. an Sanierungstreuhandkto. Normalpr.	8.025.800	1.536.900	5.194.700	1.144.200	150.000	
I1.110072.555 Landeszuweisung Normalprogramm	-4.466.800	-1.267.900	-2.172.800	-876.100	-150.000	
I1.110072 Stadtsanierung - Normalprogramm	3.559.000	269.000	3.021.900	268.100	0	
I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	8.969.800	1.934.900	4.217.600	996.300	921.000	900.000
I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	-5.431.200	-1.263.000	-2.290.000	-664.200	-614.000	-600.000
I1.110073 Stadtsanierung - Stadtumbau West	3.538.600	671.900	1.927.600	332.100	307.000	300.000
I1.110075.500 Tiefbaumaßnahme	1.055.000	0	355.000	300.000	200.000	200.000
I1.110075.555 Landeszuweisung	-353.000	-59.000	0	-126.000	-84.000	-84.000
I1.110075 Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung	702.000	-59.000	355.000	174.000	116.000	116.000
I1.110099.500 Tivoli Vorfinanzierung Umbau Stuhllager	71.500	21.900	49.600			
I1.110099 Tivoli Vorfinanzierung Umbau Stuhllager	71.500	21.900	49.600			
I1.110103.525 Zuw. San.treuhand - Schloßplatz	515.000	475.000	40.000			
I1.110103.555 Zuw. vom Land für Schloßplatz	-475.000	-475.000	0			
I1.110103 Schloßplatz	40.000	0	40.000			
I1.111007.520 Versorgungsrücklage Liegenschaftsverw.	3.700	500	500	800	900	1.000
I1.111007 Versorgungsrücklage Liegenschaftsverw.	3.700	500	500	800	900	1.000
I1.111407.510.001 Liegenschaften, SaPo EDV 2014	5.800	800		3.500	1.500	
I1.111407 Liegenschaften, Ausstattung 2014	5.800	800		3.500	1.500	

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Haushaltsansatz 2014	bisher bereitgestellt	Finanzplanung 2015	Finanzplanung 2016	Finanzplanung 2017
I1.111413.500 Liegenschaften, Hochbau Rathäuser 2014	26.500	12.500		8.000	6.000	
I1.111413 Liegenschaften, Hochbau 2014	26.500	12.500		8.000	6.000	
I1.111414.565.001 Liegensch., Verkauf Schützenwiese	-890.000	-890.000				
I1.111414.565.002 Liegensch., Verkauf allgem.Grundvermögen	-10.000	-10.000				
I1.111414 Liegenschaften, Grunderwerb 2014	-900.000	-900.000				
I1.366401.500 Spielplätze 2014	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.366401 Einricht. Jugendarbeit, Spielplätze 2014	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.511001.520 Versorgungsrücklage Orts- /Regionalplan.	10.600	1.900	1.800	2.100	2.300	2.500
I1.511001 Versorgungsrücklage Orts- /Regionalplan.	10.600	1.900	1.800	2.100	2.300	2.500
I1.511002.520 Versorgungsrücklage Stadtsanierung	900	200	100	200	200	200
I1.511002 Versorgungsrücklage Stadtsanierung	900	200	100	200	200	200
I1.511003.520 Versorgungsrücklage Dorferneuerung	900	200	100	200	200	200
I1.511003 Versorgungsrücklage Dorferneuerung	900	200	100	200	200	200
I1.511401.510 Orts- und Regionalplanung, SaPo EDV	3.000	1.000		2.000		
I1.511401 Orts- und Regionalplanung 2014	3.000	1.000		2.000		
I1.521001.520 Versorgungsrücklage Bauordnung, Bauaufs.	10.300	1.700	2.300	1.900	2.100	2.300
I1.521001 Versorgungsrücklage Bauordnung, Bauaufs.	10.300	1.700	2.300	1.900	2.100	2.300

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.521401.510.001 Bauordnung, Bauaufsicht, SaPo EDV 2014	3.600	1.600		2.000		
I1.521401.510.002 Bauordnung, Bauaufsicht, SaPo Ausst.2014	7.600	1.900		1.900	1.900	1.900
I1.521401 Bauordnung, Investitionen 2014	11.200	3.500		3.900	1.900	1.900
I1.523001.520 Versorgungsrücklage Denkmalschutz	400	100		100	100	100
I1.523001 Denkmalschutz, Versorgungsrücklage	400	100		100	100	100
I1.541001.520 Versorgungsrücklage Gemeindestraßen	1.500	300	300	300	300	300
I1.541001 Versorgungsrücklage Gemeindestraßen	1.500	300	300	300	300	300
I1.541201.555.005 Bahnübergänge	-80.900	-30.000	-40.600	-10.300		
I1.541201 Gemeindestraßen, Tiefbaumaßnahmen	-80.900	-30.000	-40.600	-10.300		
I1.541301.555 Investitionszuweisung Landkreis	-135.000	-50.000	-85.000			
I1.541301.555.002 Dangastermoor, Ersatzstr., GVFG	-350.700	-235.000	-100.000	-15.700		
I1.541301 Gemeindestraßen, Investitionen 2013	-485.700	-285.000	-185.000	-15.700		
I1.541401.500.005 Memeler Str., OOWV- Begleitmaßnahme	50.000	50.000				
I1.541401.500.006 Sonstiger Straßenbau	100.000	25.000		25.000	25.000	25.000
I1.541401 Gemeindestraßen, Investitionen 2014	150.000	75.000		25.000	25.000	25.000
I1.541402.500.001 Hans- Schütte Straße, Verlängerung	385.000	385.000				
I1.541402.500.002 Rudolf- Wienicker-Straße	140.000	140.000				
I1.541402 Gemeindestraßen 2014, GLP	525.000	525.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Haushalts- ansatz 2014	bisher bereit- gestellt	Finanz- planung 2015	Finanz- planung 2016	Finanz- planung 2017
I1.541501.500.003 Straßensanierungen	500.000			0	250.000	250.000
I1.541501.500.004 OOWV- Begleitmaßnahmen	100.000			0	50.000	50.000
I1.541501 Gemeindestraßen, Investitionen 2015	600.000			0	300.000	300.000
I1.545002.520 Versorgungsrücklage Straßenbeleuchtung	500	100	100	100	100	100
I1.545002 Versorgungsrücklage Straßenbeleuchtung	500	100	100	100	100	100
I1.545401.500.001 Straßenbeleuchtung, Innovationen (LED)	60.000	20.000		0	20.000	20.000
I1.545401.500.002 Straßenbeleuchtung, Sonstiger Neubau	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.545401 Straßenbeleuchtung, Investitionen 2014	100.000	30.000		10.000	30.000	30.000
I1.551401.500 GLP Ausgleichsmaßnahmen	22.000	22.000				
I1.551401 Grünanlagen, Grünflächen	22.000	22.000				
I1.573007.520 Versorgungsrücklage Stadtbetrieb	1.200	300		300	300	300
I1.573007 Stadtbetrieb, Versorgungsrücklage	1.200	300		300	300	300
I1.573401.500 Tivoli, Hochbau Brandmeldeanlage 2014	120.000	120.000				
I1.573401 Tivoli, Hochbau 2014	120.000	120.000				
I1.573407.500 Stadtbetrieb, Hochbau 2014	3.000	3.000				
I1.573407.510.001 Stadtbetrieb, Vermögensgegenstände 2014	699.100	247.100		140.000	162.000	150.000
I1.573407.510.002 Stadtbetrieb, SaPo 2014	45.800	15.800		10.000	10.000	10.000
I1.573407 Stadtbetrieb, Investitionen 2014	747.900	265.900		150.000	172.000	160.000
Gesamtsumme	8.920.900	774.800	5.243.700	966.600	975.900	949.900

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Budgetvermerke

Gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO werden je Produkt sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt Budgets gebildet.

Der Personalaufwand sowie die Personalauszahlungen sind grundsätzlich aus den Budgets ausgeschlossen.

Die Budgets der Feuerwehr umfassen die Aufwandskonten 422100, 422200, 426100, 427139 und 427141 sowie die Finanzkonten 722100, 722200, 726100, 727139 und 727141.

Die Budgets der Jugendarbeit umfassen die Aufwandskonten 422100, 422200, 426101, 427102 und 427108 sowie die Finanzkonten 722100, 722200, 726101, 727102 und 727108.

Das Budget Stadtbetrieb Varel umfasst die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen.

Die Budgets der Grundschulen umfassen jeweils die Aufwandskonten 422100, 422200, 427102, 427103, 427110, 427111, 427139, 443100, 443103 und 443105 sowie die Finanzkonten 722100, 722200, 727102, 727103, 727110, 727111, 727139, 743100, 743103 und 743105.

Die Budgets Hallenbad und Freibad (jeweils ein gemeinsames Budget) umfassen die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen.

Die Budgets der übrigen Produkte umfassen die Aufwands- und Finanzkonten der Sach- und Dienstleistungen.

Deckungsvermerke

Einseitige Deckungsfähigkeit

Gem. § 19 Abs. 4 GemHKVO können innerhalb eines Budgets Ansätze für zahlungswirksamen Aufwand aus lfd. Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Gem. § 7 der Haushaltssatzung 2013 wurde die Wertgrenze für unerhebliche Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit auf 1.000,00 € netto festgelegt.

Die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sachkonto 4222) – soweit sie in einem Budget enthalten sind - werden für einseitig deckungsfähig zugunsten von Auszahlungen für Sammelposten (SK 78312) erklärt.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Gem. § 19 Abs. 2 GemHKVO werden die Ansätze der Aufwandskonten der Kontengruppe 40 (Personalaufwand) sowie die Ansätze der Finanzkonten der Kontengruppe 70 (Personalauszahlungen jeweils für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Übertragbarkeit

Gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO wird der Ansatz des Produktes 111004 – Zentraler Service - Aufwandssachkonto 426101 (Aus- und Fortbildung) sowie der Ansatz der entsprechenden Finanzposition 726101 des Teilhaushaltes FB Zentrale Verwaltung für übertragbar erklärt.

Gem. § 20 Abs. 2 GemHKVO wird der Ansatz des Produktes 571001 - Wirtschaftsförderung - Aufwandssachkonto 427139 (Sonstige Sachkosten) sowie der Ansatz der entsprechenden Finanzposition 727139 des Teilhaushaltes FB Zentrale Verwaltung für übertragbar erklärt.

Zweckbindung

Gem. § 18 Abs. 1 S. 2 GemHKVO werden die Einnahmen (Sachkonten 314800, 332100 und 346100) des Produktes 111010 Gleichstellungsbeauftragte für zweckgebunden für den Aufwand der Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten 427102 bis 427107) aufgrund des sachlichen Zusammenhangs erklärt. Das gleiche gilt für die entsprechenden Finanzpositionen.

Innerhalb des Produktes 362501 Jugendarbeit werden die Einnahmen des Sachkontos 346100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) für zweckgebunden für den Aufwand Ferienpass (Sachkonto 427136) aufgrund des sachlichen Zusammenhangs erklärt. Das gleiche gilt für die entsprechenden Finanzpositionen.

Zustimmungen gem. § 117 NKomVG

Für überplanmäßigen Aufwand sowie für die entsprechende überplanmäßige Auszahlung gilt die Zustimmung gem. § 117 NKomVG als erteilt, soweit zur Deckung ein erhöhtes Aufkommen zur Verfügung steht:

Gewerbsteuerumlage, gedeckt durch Gewerbesteuereinnahmen

Weiterleitung Kurbeiträge, gedeckt durch Kurbeiträge

Sozialleistungen (Wohngeld, Lastenzuschüsse, Grundsicherung, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Leistungen nach dem SGB XII), gedeckt durch Erstattungen

Kreisumlage, gedeckt durch Schlüsselzuweisungen

Kosten der Prüfstatik, gedeckt durch Verwaltungsgebühren

Weiterleitung der Gebühren für Führungszeugnisse, gedeckt durch Verwaltungsgebühren

Produktgruppenübersicht

2014

Übersicht über Produktgruppen

Teil 1. Produktrahmen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
1				Zentrale Verwaltung	
	11			Innere Verwaltung	
		111		Verwaltungssteuerung und -service	
			P1.1.1.1.001	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.002	Organisationsangelegenheiten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.003	Personalangelegenheiten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.004	Zentrale Serviceleistungen	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.005	Rechtsangelegenheiten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.006	Finanzverwaltung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.007	Liegenschaftsverwaltung	FB Planung und Bau
			P1.1.1.1.008	EDV	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.009	Rechnungsprüfung	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.010	Gleichstellungsbeauftragte	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.011	Personalrat	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.012	Lokale Agenda	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.013	Meischenstiftung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.014	Ing.-Carstens-Stiftung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.015	Gerh.-Schwaring-Stiftung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.016	Klusmann-Bülter-Stiftung	FB Finanzen
			P1.1.1.1.017	Grosse-Stiftung	FB Finanzen
	12			Sicherheit und Ordnung	
		121		Statistik und Wahlen	
			P1.1.2.1.001	Wahlen	FB Ordnung und Soziales
		122		Ordnungsangelegenheiten	
			P1.1.2.2.001	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.2.002	Meldewesen	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.2.003	Personenstandswesen	FB Ordnung und Soziales
		126		Brandschutz	
			P1.1.2.6.001	Brandschutz	FB Ordnung und Soziales
		127		Rettungsdienst	
		128		Katastrophenschutz	
			P1.1.2.8.001	Katastrophenschutz	FB Ordnung und Soziales
2				Schule und Kultur	
	21			Schulträgeraufgaben	
		211		Grundschulen	
			P1.2.1.1.001	Grundschule Am Schloßplatz	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.002	Grundschule Osterstraße	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.003	Grundschule Obenstrohe	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.004	Grundschule Langendamm	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.005	Grundschule Büppel	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.006	Grundschule Altjührden	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.007	Grundschule Borgstede	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.008	Grundschule Hafenschule	FB Zentrale Verwaltung
		212		Hauptschulen	
		213		Kombinierte Grund- u. Hauptschulen	
		215		Realschulen	
		216		Kombinierte Haupt- und Realschulen	

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
		217		Gymnasien, Kollegs	
		218		Gesamtschulen	
	22			Schulträgeraufgaben	
		221		Förderschulen	
	23			Schulträgeraufgaben	
		231		Berufliche Schulen	
	24			Schulträgeraufgaben	
		241		Schülerbeförderung	
		242		Fördermaßnahmen für Schüler	
		243		Sonstige schulische Aufgaben	
			P1.2.4.3.001	Kreisschulen, sonst. schul. Aufgaben	FB Zentrale Verwaltung
		244		Kreisschulbaukasse	
	25			Kultur und Wissenschaft	
		251		Wissenschaft und Forschung	
		252		Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	
			P1.2.5.2.001	Mühle, Heimatarchiv	FB Zentrale Verwaltung
		253		Zoologische und Botanische Gärten	
	26			Kultur und Wissenschaft	
		261		Theater	
		262		Musikpflege	
			P1.2.6.2.001	Musikpflege	FB Zentrale Verwaltung
		263		Musikschulen	
	27			Kultur und Wissenschaft	
		271		Volkshochschulen	
			P1.2.7.1.001	Volkshochschulen	FB Zentrale Verwaltung
		272		Büchereien	
			P1.2.7.2.001	Stadtbücherei	FB Zentrale Verwaltung
		273		Sonstige Volksbildung	
	28			Kultur und Wissenschaft	
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			P1.2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	FB Zentrale Verwaltung
	29			Kultur und Wissenschaft	
		291		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
3				Soziales und Jugend	
	31			Soziale Hilfen	
		311		Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
			P1.3.1.1.111	Lfd. Leistungen SGB XII	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.1.1.121	Einm.Leistungen an Empf.lfd.Leistungen	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.1.1.131	Einm.Leistungen an sonst. Berechtigte	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.1.1.601	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.	FB Ordnung und Soziales

Produkt-oberbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
			P1.3.1.1.901	Verwaltung Sozialhilfe, USG	FB Ordnung und Soziales
		312		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
			P1.3.1.2.201	Eingliederungsleistungen	FB Zentrale Verwaltung
		313		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			P1.3.1.3.001	Asylbewerberleistungsgesetz	FB Ordnung und Soziales
		315		Soziale Einrichtungen	
			P1.3.1.5.201	Alten- und Pflegeheim Langendamm	FB Finanzen
			P1.3.1.5.202	Gemeindeschwesternstation	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	FB Ordnung und Soziales
	32			Soziale Hilfen	
		321		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	
	34			Soziale Hilfen	
		341		Unterhaltsvorschussleistungen	
		343		Betreuungsleistungen	
		344		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	
		345		Landesblindengeld	
		346		Wohngeld	
			P1.3.4.6.001	Wohngeld	FB Ordnung und Soziales
		347		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	
	35			Soziale Hilfen	
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			P1.3.5.1.701	Freiwillige Leistungen	FB Ordnung und Soziales
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			P1.3.6.1.001	Förderung Kinder in Tageseinrichtungen	FB Ordnung und Soziales
		362		Jugendarbeit	
			P1.3.6.2.501	Jugendarbeit	FB Ordnung und Soziales
		363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
			P1.3.6.3.621	Übrige Hilfen - Elterngeld, UVG	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.6.3.901	Elterngeld, UVG	FB Ordnung und Soziales
		365		Tageseinrichtungen für Kinder	
			P1.3.6.5.001	Kindertagesstätten	FB Ordnung und Soziales
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit	
			P1.3.6.6.001	Einricht. der Jugendarbeit - Spielplätze	FB Planung und Bau
			P1.3.6.6.002	Einricht. der Jugendarbeit - Juze Obenst	FB Ordnung und Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
		367		Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
4				Gesundheit und Sport	
	41			Gesundheitsdienste	
		411		Krankenhäuser	
		412		Gesundheitseinrichtungen	
		414		Maßnahmen der Gesundheitspflege	
		418		Kur- und Badeeinrichtungen	
			P1.4.1.8.001	Eigenbetr. Kurverw. Nordseebad Dangast	FB Finanzen
	42			Sportförderung	
		421		Förderung des Sports	
			P1.4.2.1.001	Förderung des Sports	FB Zentrale Verwaltung
		424		Sportstätten und Bäder	
			P1.4.2.4.001	Hallenbad	FB Zentrale Verwaltung
			P1.4.2.4.002	Freibad	FB Zentrale Verwaltung
			P1.4.2.4.003	Sportstätten	FB Zentrale Verwaltung
5				Gestaltung der Umwelt	
	51			Räumliche Planung und Entwicklung	
		511		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			P1.5.1.1.001	Orts- und Regionalplanung	FB Planung und Bau
			P1.5.1.1.002	Stadtsanierung	FB Planung und Bau
			P1.5.1.1.003	Dorferneuerung	FB Planung und Bau
	52			Bauen und Wohnen	
		521		Bau- und Grundstücksordnung	
			P1.5.2.1.001	Bauordnung und Bauaufsicht	FB Planung und Bau
			P1.5.2.1.002	Hochbau - Personalkosten	FB Zentrale Verwaltung
		522		Wohnbauförderung	
			P1.5.2.2.001	Förderung Wohnungsbau	FB Finanzen
			P1.5.2.2.101	Förderung Wohnungsbau	FB Finanzen
		523		Denkmalschutz und -pflege	
			P1.5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	FB Planung und Bau
	53			Ver- und Entsorgung	
		531		Elektrizitätsversorgung	
			P1.5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	FB Finanzen
		532		Gasversorgung	
			P1.5.3.2.001	Gasversorgung	FB Finanzen
		533		Wasserversorgung	
			P1.5.3.3.001	Wasserversorgung	FB Finanzen
		534		Fernwärmeversorgung	
		535		Kombinierte Versorgung	
		537		Abfallwirtschaft	
		538		Abwasserbeseitigung	
			P1.5.3.8.001	Öffentliche Toiletten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.5.3.8.002	Abwasserbeseitigung	FB Finanzen
			P1.5.3.8.101	Öffentliche Toiletten	FB Zentrale Verwaltung
			P1.5.3.8.102	Abwasserbeseitigung	FB Finanzen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541		Gemeindestraßen	
			P1.5.4.1.001	Gemeindestraßen	FB Planung und Bau
		542		Kreisstraßen	
		543		Landesstraßen	
		544		Bundesstraßen	
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	
			P1.5.4.5.001	Straßenreinigung	FB Planung und Bau
			P1.5.4.5.002	Straßenbeleuchtung	FB Planung und Bau
		546		Parkeinrichtungen	
			P1.5.4.6.001	Parkeinrichtungen, Parkplätze	FB Planung und Bau
			P1.5.4.6.002	Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.	FB Ordnung und Soziales
		547		ÖPNV	
			P1.5.4.7.001	ÖPNV	FB Ordnung und Soziales
		548		Sonstiger Personen- und Güterverkehr	
	55			Natur- und Landschaftspflege	
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			P1.5.5.1.001	Park- und Gartenanlagen	FB Planung und Bau
			P1.5.5.1.002	Grünanlagen	FB Planung und Bau
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			P1.5.5.2.001	Wasserläufe, Wasserbau	FB Planung und Bau
			P1.5.5.2.002	Zweckverbände	FB Finanzen
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen	
			P1.5.5.3.001	Friedhofswesen	FB Ordnung und Soziales
		554		Naturschutz und Landschaftspflege	
			P1.5.5.4.001	Nordseehaus	FB Planung und Bau
		555		Land- und Forstwirtschaft	
			P1.5.5.5.001	Land- und Forstwirtschaft	FB Zentrale Verwaltung
	56			Umweltschutz	
		561		Umweltschutzmaßnahmen	
			P1.5.6.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	FB Planung und Bau
	57			Wirtschaft und Tourismus	
		571		Wirtschaftsförderung	
			P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	FB Finanzen
			P1.5.7.1.002	Bereitstellung Gewerbe- /Industrieflächen	FB Finanzen
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			P1.5.7.3.001	Märkte	FB Ordnung und Soziales
			P1.5.7.3.002	Bauhof	FB Planung und Bau
			P1.5.7.3.003	Jugend- und Vereinshaus Weberei	FB Ordnung und Soziales
			P1.5.7.3.004	Tivoli	FB Planung und Bau
			P1.5.7.3.005	Werbeeinrichtungen, sonst.Einrichtungen	FB Planung und Bau

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt
			P1.5.7.3.006	Sonstiges - Börse, DLRG-Heim	FB Zentrale Verwaltung
			P1.5.7.3.007	Stadtbetrieb Varel	FB Planung und Bau
		575		Tourismus	
			P1.5.7.5.001	Förderung des Fremdenverkehrs	FB Finanzen
6				Zentrale Finanzleistungen	
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			P1.6.1.1.001	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	FB Finanzen
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			P1.6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FB Finanzen

Übersicht über Produktgruppen

Teil 2. Planzahlen aus Ergebnis- und Finanzhaushalt

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwend.	Einzahl.	Auszahl.	Summe Finanzhaushalt
111	Verwaltungssteuerung und -service	2.482.400	5.845.500	866.600	5.584.100	4.717.500
121	Statistik und Wahlen	20.000	37.700	20.000	37.300	17.300
122	Ordnungsangelegenheiten	273.900	937.900	273.200	917.600	644.400
126	Brandschutz	43.300	522.200	29.700	341.700	312.000
128	Katastrophenschutz		7.500		6.600	6.600
211	Grundschulen	171.400	1.858.800	16.800	1.092.700	1.075.900
243	Sonstige schulische Aufgaben	0	79.100	0	77.200	77.200
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		69.100		23.500	23.500
262	Musikpflege		6.800		6.500	6.500
263	Musikschulen					
271	Volkshochschulen		2.500		2.200	2.200
272	Büchereien	9.200	172.100	9.200	136.900	127.700
273	Sonstige Volksbildung					
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		17.000		16.600	16.600
311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	2.077.200	2.150.800	2.077.200	2.149.600	72.400
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	562.000	573.800	562.000	573.500	11.500
315	Soziale Einrichtungen	66.800	180.600	56.900	141.100	84.200
346	Wohngeld	701.100	804.400	701.100	802.800	101.700
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		214.500		211.600	211.600
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	50.000	200.000	50.000	200.000	150.000
362	Jugendarbeit	17.500	223.600	17.500	221.200	203.700
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	28.000	45.000	28.000	44.200	16.200
365	Tageseinrichtungen für Kinder	641.600	3.094.800	630.000	2.916.600	2.286.600
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		91.700		44.800	44.800
418	Kur- und Badeeinrichtungen	382.600	390.800	370.000	379.000	9.000
421	Förderung des Sports		23.500		22.900	22.900
424	Sportstätten und Bäder	103.300	1.173.500	98.300	576.700	478.400
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.000	330.400	1.000	312.600	311.600
521	Bau- und Grundstücksordnung	457.100	637.100	254.900	617.700	362.800
522	Wohnbauförderung	22.300	20.300	22.300	20.300	2.000
523	Denkmalschutz und -pflege	1.400	27.700	1.400	22.200	20.800
531	Elektrizitätsversorgung	804.000	1.400	804.000	1.100	802.900
532	Gasversorgung	129.000	1.400	129.000	1.100	127.900
533	Wasserversorgung	59.600	9.500	57.200	8.800	48.400
538	Abwasserbeseitigung	1.300	58.300	1.300	32.400	31.100
541	Gemeindestraßen	556.400	1.953.500	20.400	1.154.100	1.133.700
545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	37.000	367.400	34.700	320.500	285.800
546	Parkeinrichtungen	240.000	160.200	240.000	154.900	85.100

Nr.	Produktgruppe	Erträge	Aufwend.	Einzahl.	Auszahl.	Summe Finanzhaushalt
547	ÖPNV	31.700	87.500			
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	600	3.000	600	3.000	2.400
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	49.400	289.600	49.400	287.900	238.500
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	4.100	7.800	4.100	7.700	3.600
554	Naturschutz und Landschaftspflege	61.200	80.400	61.200	67.600	6.400
555	Land- und Forstwirtschaft		8.100		7.500	7.500
561	Umweltschutzmaßnahmen					
571	Wirtschaftsförderung	35.100	476.700	35.100	279.600	244.500
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	150.100	1.941.300	83.000	1.559.100	1.476.100
575	Tourismus		8.400		5.200	5.200
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	25.590.900	13.018.500	25.304.900	13.003.500	12.301.400
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.800	521.400	5.800	521.400	515.600
	Gesamt	35.868.300	38.733.100	32.916.800	34.915.100	1.998.300

Produktplan

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
111	Verwaltungssteuerung und -service
111001	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane
111002	Organisationsangelegenheiten
111003	Personalangelegenheiten
111004	Zentrale Serviceleistungen
111005	Rechtsangelegenheiten
111006	Finanzverwaltung
111007	Liegenschaftsverwaltung u. Gebäudemanagement
111008	EDV
111009	Rechnungsprüfung
111010	Gleichstellungsbeauftragte
111011	Personalrat
111012	Lokale Agenda
111013	Meischenstiftung
111014	Ing.-Carstens-Stiftung
111015	Gerhard-Schwarting-Stiftung
111016	Klusmann-Bülter-Stiftung
111017	Grosse-Stiftung
12	Sicherheit und Ordnung
121	Statistik und Wahlen
121001	Wahlen
122	Ordnungsangelegenheiten
122001	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
122002	Meldewesen
122003	Personenstandswesen
126	Brandschutz
126001	Brandschutz
128	Katastrophenschutz
128001	Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur
21 - 24	Schulträgeraufgaben
211	Grundschulen
211001	GS Am Schloßplatz
211002	GS Osterstraße
211003	GS Obenstrohe
211004	GS Langendamm
211005	GS Büppel
211006	GS Altjührden
211007	GS Borgstede
211008	GS Hafenschule
243	Sonstige schulische Aufgaben
243001	Kreisschulen, sonstige schulische Aufgaben
25 - 29	Kultur und Wissenschaft
252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
252001	Mühle, Heimatarchiv
262	Musikpflege
262001	Musikpflege
271	Volkshochschulen
271001	Volkshochschulen
272	Büchereien
272001	Stadtbücherei
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281001	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
31 - 35	Soziale Hilfen

311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
311111	Lfd. Leistungen SGB XII
311121	Einm. Leistungen an Empf. lfd. Leistungen
311131	Einm. Leistungen an sonst. Berechtigte
311601	Grunds. im Alter und bei Erwerbsminderung
311901	Verwaltung der Sozialhilfe, USG
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II
312201	Eingliederungsleistungen
313	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
313001	Asylbewerberleistungsgesetz
315	Soziale Einrichtungen
315201	Alten- und Pflegeheim Langendam
315202	Gemeindefürsorge
315401	Obdachlosenunterkunft
346	Wohngeld
346001	Wohngeld
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
351701	Freiwillige Leistungen, Rentenberatung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
362	Jugendarbeit
362501	Jugendarbeit
363	Sonstige Leistungen
363621	Übrige Hilfen - Elterngeld, UVG
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365001	Kindertagesstätten
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielplätze
366002	Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendzentrum Obenstrohe
4	Gesundheit und Sport
41	Gesundheitsdienste
418	Kur- und Badeeinrichtungen
418001	Eigenbetrieb Kurverwaltung Nordseebad Dangast
42	Sportförderung
421	Förderung des Sports
421001	Förderung des Sports
424	Sportstätten und Bäder
424001	Hallenbad
424002	Freibad
424003	Sportstätten
5	Gestaltung der Umwelt
51	Räumliche Planung und Entwicklung
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
511001	Orts- und Regionalplanung
511002	Stadtsanierung
511003	Dorferneuerung
52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
521001	Bauordnung, Bauaufsicht
521002	Hochbau Personalkosten
522	Wohnbauförderung
522101	Förderung Wohnungsbau
523	Denkmalschutz und -pflege
523001	Denkmalschutz und -pflege
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
531001	Elektrizitätsversorgung

532	Gasversorgung
532001	Gasversorgung
533	Wasserversorgung
533001	Wasserwerk
538	Abwasserbeseitigung
538101	Öffentliche Toiletten
538102	Abwasserbeseitigung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
541001	Gemeindestraßen
545	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung
545001	Straßenreinigung
545002	Straßenbeleuchtung
546	Parkeinrichtungen
546001	Parkeinrichtungen - Parkplätze
546002	Parkeinrichtungen - Parkplatzbewirtschaftung
547	ÖPNV
547001	ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
551002	Grünanlagen
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
552001	Wasserläufe, Wasserbau
552002	Zweckverbände
553	Friedhofs- und Bestattungswesen
553001	Friedhofswesen
554	Naturschutz und Landschaftspflege
554001	Nordseehaus
555	Land- und Forstwirtschaft
555001	Land- und Forstwirtschaft
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
571001	Wirtschaftsförderung
571002	Bereitstellung von Gewerbeflächen
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573001	Märkte
573003	Jugend- und Vereinshaus Weberei
573004	Tivoli
573005	Werbeeinrichtungen, sonstige Einrichtungen
573006	Sonstiges (Börse, DLRG-Heim)
573007	Stadtbetrieb
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
561001	Umweltschutzmaßnahmen
575	Tourismus
575001	Förderung des Fremdenverkehrs
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Schuldenübersicht

2014

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2014

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 GemHKVO

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu beginn des
	Vor- jahres	Haushalts- jahres
	- 1000 Euro -	- 1000 Euro -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.745	9.223
1.3 Liquiditätskrediten	16.100	11.723
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		654
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	24.845	21.600