

Tischvorlage

Zur

Sitzung des Ausschusses für Bauen,
Liegenschaften, Straßen und Verkehr

Haushalts-/Finanzplanung 2015 - 2019

Ergebnishaushalt

PSP Pl.5.4.5.002

Straßenbeleuchtung

Verantwortl.

Herr Wandscher

Kostenarten	Haushalts plan 2014	Haushalts plan 2015	Haushalts plan 2016	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019
316100 Aufl. SoPo.Zuw. Bund	2.300					
346100 So.privr.LeistEntg.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	4.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421200 Unterh.so.unbew.V	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
426100 Dienst-/Schutzkleid.	100	100	100	100	100	100
427126 Betriebsausgaben	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
443100 Bürobod., Porto, Tel	600	600	600	600	600	600
443108 Sonstiger Geschäftsaufwand	0	0	0	0	0	0
vorher 443103 Bücher und Zeitschriften						
443105 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
471140 AfA InfrastrukturVerm	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800	45.800
471180 Auflösung Sammelposten	100	100	100	100	0	0
Summe Aufwendungen	289.600	289.600	289.600	289.600	289.500	289.500
Saldo	-284.800	-287.100	-287.100	-287.100	-287.000	-287.000

Frau Kjeldgaard

Frau Zug

Herr Wandscher

Herr Spletstößer

Herr Wandscher

Herr Spletstößer

Herr Spletstößer

Herr Spletstößer

Herr Spletstößer

Frau Kjeldgaard

Frau Kjeldgaard

Herr Splettstößer (Personal)

Kostenarten	Haushalts plan 2014	Haushalts plan 2015	Haushalts plan 2016	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019
786520 Zuf. Vers.rücklage	100					
* Alle Kostenarten	100	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt PSP II.1.545 Erneuerung von KVS

Kostenarten	Haushalts plan 2014	Haushalts plan 2015	Haushalts plan 2016	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019
787300 Sonstige Baumaßn. KVS erneuern	0	15.000	15.000	17.000	21.000	
* Alle Kostenarten	0	15.000	15.000	17.000	21.000	0

Finanzhaushalt PSP II.1.545

Kostenarten	Haushalts plan 2014	Haushalts plan 2015	Haushalts plan 2016	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019
787300 Sonstige Baumaßn.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
* Alle Kostenarten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Kostenarten	Haushalts plan 2014	Haushalts plan 2015	Haushalts plan 2016	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019
787300 LED Technik Büppeler Weg HQL auf LED Erneuerung von HQL auf LED, div Straßen.	20.000	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000
* Alle Kostenarten	20.000	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000

Finanzhaushalt PSP II.1.545

Kostenarten	Haushalts plan 2014	Haushalts plan 2015	Haushalts plan 2016	Finanz plan 2017	Finanz plan 2018	Finanz plan 2019
783120 VermGG 150-1000EUR (EDV)		200	400	0	0	0
* Alle Kostenarten		200	400	0	0	0

Summe Auszahlungen Finhh

45.000	45.400	47.000	51.000	30.000
--------	--------	--------	--------	--------

Haushalts-/Finanzplanung

Finanzhaushalt PSP I1 .573

Stand 18.12.2014

Stadtbetrieb Varel

FB 4

Haushaltsjahr 2015 u. 2016

	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Bewegl. VG, SK 783110 (ü.1000,-netto)	154.800	158.500	106.000	180.100	220.500
Neuanschaffung					
Drehschemelhänger	7.000				
Ersatzbeschaffung					
Transporter, Doppelkabine (für FRI DN 155 Baujahr 2000)	47.000				
Transporter, Einzelkabine (für FRI SV 11 Baujahr 2002)	45.000				
Schlepper Klein (für FRI AX 128 Baujahr 1999)	45.000				
Laubladegebläse	4.000				
Handkreissäge mit hoher Einschnitttiefe	2.000				
2 Stck Handrasenmäher	4.800				
Transporter, Doppelkabine (für FRI BG 69 Baujahr 1994)		49.000			
Transporter, Doppelkabine (für FRI SV 91 Baujahr 1991)		49.000			
Transporter, Doppelkabine (für FRI SV 80 Baujahr 2001)		49.000			
Frontkehrmaschine		9.000			
Handrasenmäher		2.500			

Haushalts-/Finanzplanung

Finanzhaushalt PSP I1 .573

Stand 18.12.2014

Stadtbetrieb Varel

FB 4

Haushaltsjahr 2015 u. 2016

SaPo, SK 783120 (150,-- bis 1.000,-- netto)

Neuanschaffung

Absturzsicherung / Spermaterial

Ersatzbeschaffung

Stromerzeuger

2 Stck Laubgebläse a 400 €

2 Stck Freischneider a 900 €

Motorkettensäge

Tauchpumpe, Schmutzwasser

Hochentaster

Motorheckenschere

EDV

2 Stck Laubgebläse a 450 €

1 Stck Freischneider a 900 €

2 Stck Freischneider a 950 €

Stromerzeuger

Hochentaster

Handkreissäge

EDV

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
13.700	7.400	10.000	10.000	10.000
5.000				
1.000				
800				
1.800				
1.000				
800				
1.000				
1.000				
1.300				
	900			
	900			
	1.900			
	1.100			
	900			
	900			
	800			

Ergebnishaushalt 2015-16

Fachbereich Planung und Bau

Entwurf

Stand 16.12.2014

Produktnummer 366001

Einrichtung der Jugendarbeit

Sachkto. Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
421200 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe Ausgaben	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Finanzhaushalt 2015-16

Fachbereich Planung und Bau

Entwurf

Stand 16.12.14

Produkt

Einrichtung der Jugendarbeit

Sachkto. Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Modernisierung von über 60 Spielplätzen (Neuanschaffung Spielgeräte)	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe Ausgaben	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €