

Stadt Varel

**Haushaltsentwurf
Ausschuss für Wirtschaft
und Finanzen
11.4.2013**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2013

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 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	34.078.400 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	35.716.300 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	155.700 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.400 €

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Erträge des Ergebnishaushaltes	34.234.100 €
- der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	35.726.700 €

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.041.200 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.569.000 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.254.200 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.715.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.461.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	553.700 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	39.756.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	40.837.900 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.461.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 20.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind für das Haushaltsjahr 2013 durch eine besondere Hebesatzsatzung 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

2013

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Ordentliche Erträge					
01. Steuern u. ähnl. Abgaben	16.565.700	18.888.200	19.190.700	19.532.500	19.753.300
02. Zuwendungen/allgem. Umlagen	4.419.400	7.546.100	6.290.600	5.623.000	5.519.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	882.400	896.100	897.500	887.500	875.500
04. sonstige Transfererträge	19.600	16.600	16.600	16.600	16.600
05. öffentlich-rechtl. Entgelte	1.572.000	1.651.600	1.659.800	1.698.500	1.717.200
06. privatrechtliche Entgelte	709.200	712.800	716.800	715.100	715.100
07. Kostenerstattungen/-umlagen	2.780.900	3.095.800	3.316.400	3.490.200	3.677.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.900	46.300	46.400	38.100	34.700
09. aktivierte Eigenleistung					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentl. Erträge	1.173.200	1.224.900	1.081.200	1.067.000	979.100
12.= Summe ordentliche Erträge	28.171.300	34.078.400	33.216.000	33.068.500	33.289.100
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.299.900	9.573.400	9.717.100	9.890.500	10.071.700
14. Aufwendung f. Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.214.800	4.159.600	4.836.200	4.299.300	4.410.700
16. Abschreibungen	1.580.700	1.887.700	1.900.400	1.753.300	1.726.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	693.200	834.000	895.600	898.700	900.500
18. Transferaufwendungen	17.661.300	17.730.400	17.414.000	17.826.000	17.980.800
19. sonst. ordentl. Aufwend.	1.360.300	1.531.200	1.427.000	1.406.300	1.411.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	34.810.200	35.716.300	36.190.300	36.074.100	36.501.000
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO					
22. ordentliches Ergebnis	-6.638.900	-1.637.900	-2.974.300	-3.005.600	-3.211.900
23. außerordentliche Erträge		155.700	1.268.100	212.700	112.700
24. außerordentliche Aufwendungen		10.400	10.400	10.400	10.400
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	145.300	1.257.700	202.300	102.300
26. Summe aus Zeile 24 u. 25	0	155.700	1.268.100	212.700	112.700
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO		145.300	1.257.700	202.300	102.300
27. außerordentl. Ergebnis	0	145.300	1.257.700	202.300	102.300
28. Jahresergebnis	-6.638.900	-1.492.600	-1.716.600	-2.803.300	-3.109.600
29. Summe der Jahresfehl-beträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-4.714.800	-11.353.700	-12.846.300	-14.562.900	-17.366.200
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-11.353.700	-12.846.300	-14.562.900	-17.366.200	-20.475.800

Übersicht Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
FB Zentrale Verwaltung	244.600	4.792.700	-4.548.100			0
FB Finanzen	28.079.300	15.548.800	12.530.500			0
FB Ordnung und Soziales	4.109.200	8.252.200	-4.143.000	700	400	300
FB Planung und Bau	1.645.300	7.122.600	-5.477.300	155.000	10.000	145.000
Summe	34.078.400	35.716.300	-1.637.900	155.700	10.400	145.300

Teilergebnishaushalte 2013

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	25.900	10.800	10.700	10.500	10.500
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.200	16.200	16.200	16.200	14.200
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.500	99.600	104.200	104.200	104.200
06. privatrechtliche Entgelte	25.100	23.300	22.000	20.300	20.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.900	92.300	83.100	83.800	84.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	40.100	2.400			
12. =Summe ordentliche Erträge	291.700	244.600	236.200	235.000	233.400
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.392.800	3.548.900	3.639.000	3.697.500	3.774.900
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.400	412.500	410.000	383.400	387.100
16. Abschreibungen	315.000	336.600	374.700	391.700	391.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	61.900	61.700	59.600	56.200	56.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	424.600	433.000	427.800	424.900	423.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.717.700	4.792.700	4.911.100	4.953.700	5.033.000
21. ordentliches Ergebnis	-4.426.000	-4.548.100	-4.674.900	-4.718.700	-4.799.600
22. außerordentliche Erträge			319.400		100.000
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	319.400	0	100.000
25. Jahresergebnis	-4.426.000	-4.548.100	-4.355.500	-4.718.700	-4.699.600
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.600	203.700	206.800	211.000	215.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.026.000	1.030.500	1.731.900	1.204.200	1.314.700
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-842.400	-826.800	-1.525.100	-993.200	-1.099.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.268.400	-5.374.900	-5.880.600	-5.711.900	-5.799.100

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.565.700	18.888.200	19.190.700	19.532.500	19.753.300
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	3.812.200	7.018.000	5.757.600	5.090.200	4.987.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	489.500	501.400	501.400	536.300	551.300
06. privatrechtliche Entgelte	26.600	26.300	26.300	26.300	26.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.600	225.000	223.800	229.900	226.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	48.900	46.300	46.400	38.100	34.700
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	973.000	1.088.100	996.100	983.400	936.000
12. =Summe ordentliche Erträge	22.362.500	28.079.300	27.028.300	26.722.700	26.800.900
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	972.100	1.109.900	1.101.300	1.110.800	1.110.700
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.700	107.000	101.300	97.400	98.600
16. Abschreibungen	152.600	310.700	249.800	83.300	97.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	687.200	831.000	892.600	895.700	897.500
18. Transferaufwendungen	13.268.800	13.079.100	12.494.800	12.707.200	12.641.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	102.000	111.100	111.100	111.000	111.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.289.400	15.548.800	14.950.900	15.005.400	14.956.700
21. ordentliches Ergebnis	7.073.100	12.530.500	12.077.400	11.717.300	11.844.200
22. außerordentliche Erträge					
23. außerordentliche Aufwendungen					
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
25. Jahresergebnis	7.073.100	12.530.500	12.077.400	11.717.300	11.844.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.100	125.800	72.100	122.100	48.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.100	-125.800	-72.100	-122.100	-48.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.049.000	12.404.700	12.005.300	11.595.200	11.796.000

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	496.300	456.300	461.300	461.300	461.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	25.200	56.900	56.900	56.900	56.900
04. sonstige Transfererträge	19.600	16.600	16.600	16.600	16.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	528.600	767.600	768.600	768.600	768.600
06. privatrechtliche Entgelte	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.000	2.735.100	2.988.100	3.155.100	3.345.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	114.500	46.700	42.100	42.100	42.100
12. =Summe ordentliche Erträge	3.688.400	4.109.200	4.363.600	4.530.600	4.721.400
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.714.600	2.687.900	2.743.000	2.800.000	2.856.200
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.800	550.600	541.800	527.900	547.600
16. Abschreibungen	140.800	250.500	266.200	269.500	254.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18. Transferaufwendungen	4.241.600	4.500.600	4.770.600	4.973.600	5.194.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	259.200	262.600	262.600	255.900	262.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.743.000	8.252.200	8.584.200	8.826.900	9.115.200
21. ordentliches Ergebnis	-4.054.600	-4.143.000	-4.220.600	-4.296.300	-4.393.800
22. außerordentliche Erträge		700	836.700	700	700
23. außerordentliche Aufwendungen		400	400	400	400
24. außerordentliches Ergebnis	0	300	836.300	300	300
25. Jahresergebnis	-4.054.600	-4.142.700	-3.384.300	-4.296.000	-4.393.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.600	213.000	286.000	265.700	256.200
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.600	-213.000	-286.000	-265.700	-256.200
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.293.200	-4.355.700	-3.670.300	-4.561.700	-4.649.700

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	85.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	556.000	537.000	538.400	528.400	518.400
04. sonstige Transfererträge					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	467.400	283.000	285.600	289.400	293.100
06. privatrechtliche Entgelte	627.300	633.200	638.500	638.500	638.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.400	43.400	21.400	21.400	21.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09. aktivierte Eigenleistungen					
10. Bestandsveränderungen					
11. sonstige ordentliche Erträge	45.600	87.700	43.000	41.500	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.828.700	1.645.300	1.587.900	1.580.200	1.533.400
Ordentliche Aufwendungen					
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.220.400	2.226.700	2.233.800	2.282.200	2.329.900
14. Aufwendungen für Versorgung					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197.900	3.089.500	3.783.100	3.290.600	3.377.400
16. Abschreibungen	972.300	989.900	1.009.700	1.008.800	982.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	574.500	724.500	625.500	614.500	614.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.060.100	7.122.600	7.744.100	7.288.100	7.396.100
21. ordentliches Ergebnis	-5.231.400	-5.477.300	-6.156.200	-5.707.900	-5.862.700
22. außerordentliche Erträge		155.000	112.000	212.000	12.000
23. außerordentliche Aufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis	0	145.000	102.000	202.000	2.000
25. Jahresergebnis	-5.231.400	-5.332.300	-6.054.200	-5.505.900	-5.860.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.348.800	1.410.600	2.139.000	1.617.000	1.651.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.700	245.000	255.800	236.000	247.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.100	1.165.600	1.883.200	1.381.000	1.403.900
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.126.300	-4.166.700	-4.171.000	-4.124.900	-4.456.800

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 Langendamm
315202	Gemeindeschwesternstation
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
363901	Elterngeld, UVG
365	Tageseinrichtungen für Kinder
365001	Kindertagesstätten
366	Einrichtungen der Jugendarbeit
366001	Einrichtungen der Jugendarbeit
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
522001	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

538001	Öffentliche Toiletten
538002	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
551001	Park- und Gartenanlagen
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
56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
561001	Umweltschutzmaßnahmen
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
571001	Wirtschaftsförderung
571002	Bereitstellung von Gewerbeflächen
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
573001	Märkte
573002	Bauhof
573003	Jugend- und Vereinshaus Weberei
573004	Tivoli
573005	Werbeeinrichtungen, sonstige Einrichtungen
573006	Sonstiges (Börse, DLRG-Heim)
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

Finanzhaushalt

2013

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.565.700	18.888.200	19.190.700	19.532.500	19.753.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.419.400	7.546.100	6.290.600	5.623.000	5.519.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	19.600	16.600	16.600	16.600	16.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.572.000	1.651.600	1.659.800	1.698.500	1.717.200
05. privatrechtliche Entgelte	709.200	712.800	716.800	715.100	715.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.780.900	3.095.800	3.316.400	3.490.200	3.677.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	48.900	46.300	46.400	38.100	34.700
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.017.200	1.083.800	990.000	979.100	979.100
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.132.900	33.041.200	32.227.300	32.093.100	32.413.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.054.100	9.313.800	9.455.800	9.626.400	9.806.100
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.214.800	4.159.600	4.836.200	4.299.300	4.410.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	693.200	834.000	895.600	898.700	900.500
15. Transferauszahlungen	17.661.300	17.730.400	17.414.000	17.826.000	17.980.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.360.300	1.531.200	1.427.000	1.406.300	1.411.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.983.700	33.569.000	34.028.600	34.056.700	34.509.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.850.800	-527.800	-1.801.300	-1.963.600	-2.095.700

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.301.600	3.522.600	2.423.500	1.469.000	714.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		120.000			
21. Veräußerung von Sachvermögen	527.100	1.580.400	992.600	480.000	378.900
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	5.254.200	3.416.900	1.949.800	1.093.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	1.887.800	828.500	967.900	89.600	81.600
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	239.400	344.400	452.900	223.400	221.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		20.600	21.800	21.800	21.800
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.082.300	5.421.700	2.579.500	2.110.500	1.151.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	100.000	100.000			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.309.500	6.715.200	4.022.100	2.445.300	1.475.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.374.500	-1.461.000	-605.200	-495.500	-382.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-8.225.300	-1.988.800	-2.406.500	-2.459.100	-2.477.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.374.500	1.461.000	605.200	495.500	382.000
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	538.300	553.700	610.100	501.200	376.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.836.200	907.300	-4.900	-5.700	5.200
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-6.389.100	-1.081.500	-2.411.400	-2.464.800	-2.472.500
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-4.558.496	-10.947.596	-12.029.096	-14.440.496	-16.905.296
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-10.947.596	-12.029.096	-14.440.496	-16.905.296	-19.377.796

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
FB Zentrale Verwaltung	226.000	4.346.600	-4.120.600	245.000	370.200	-125.200
FB Finanzen	27.745.900	15.199.400	12.546.500	444.200	762.300	-318.100
FB Ordnung und Soziales	4.047.700	7.956.300	-3.908.600	463.500	1.215.800	-752.300
FB Planung und Bau	1.021.600	6.066.700	-5.045.100	4.101.500	4.366.900	-265.400
Summe	33.041.200	33.569.000	-527.800	5.254.200	6.715.200	-1.461.000

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
FB Zentrale Verwaltung			0	-4.245.800	
FB Finanzen	1.461.000	553.700	907.300	13.135.700	
FB Ordnung und Soziales			0	-4.660.900	
FB Planung und Bau			0	-5.310.500	
Summe	1.461.000	553.700	907.300	-1.081.500	

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	33.041.200	33.569.000
Investitionstätigkeit	5.254.200	6.715.200
Finanzierungstätigkeit	1.461.000	553.700
Summe	39.756.400	40.837.900

Teilfinanzhaushalte

2013

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben					
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.900	10.800	10.700	10.500	10.500
03. sonstige Transfereinzahlungen					
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	86.500	99.600	104.200	104.200	104.200
05. privatrechtliche Entgelte	25.100	23.300	22.000	20.300	20.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.900	92.300	83.100	83.800	84.200
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	226.000	220.000	218.800	219.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.283.800	3.439.400	3.528.100	3.585.300	3.662.300
12. Auszahlungen für Versorgung					
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	523.400	412.500	410.000	383.400	387.100
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen					
15. Transferauszahlungen	61.900	61.700	59.600	56.200	56.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	424.600	433.000	427.800	424.900	423.100
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.293.700	4.346.600	4.425.500	4.449.800	4.528.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.057.300	-4.120.600	-4.205.500	-4.231.000	-4.309.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		125.000	200.000		
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		120.000			
21. Veräußerung von Sachvermögen			180.600		98.900
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	245.000	380.600	0	98.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	57.000	236.100	413.100	4.600	1.600
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.600	118.900	77.100	35.800	35.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		10.200	11.000	10.600	10.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	27.300	5.000			
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	173.900	370.200	501.200	51.000	48.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.900	-125.200	-120.600	-51.000	50.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.231.200	-4.245.800	-4.326.100	-4.282.000	-4.258.600
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	-4.231.200	-4.245.800	-4.326.100	-4.282.000	-4.258.600

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	16.565.700	18.888.200	19.190.700	19.532.500	19.753.300
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.812.200	7.018.000	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	46.300	46.400	38.100	34.700
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände					
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	973.000	1.040.700	946.900	936.000	936.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.076.500	27.745.900	26.693.100	26.389.300	26.514.900
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	107.000	101.300	97.400	98.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	687.200	831.000	892.600	895.700	897.500
15. Transferauszahlungen	13.268.800	13.079.100	12.494.800	12.707.200	12.641.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.000	111.100	111.100	111.000	111.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.094.800	15.199.400	14.662.900	14.883.700	14.820.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.981.700	12.546.500	12.030.200	11.505.600	11.694.500

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		133.000			
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	444.200	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	650.500	80.000	80.000	80.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	100.000	100.000			
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	632.700	762.300	89.800	87.600	87.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-246.400	-318.100	191.000	193.200	192.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.735.300	12.228.400	12.221.200	11.698.800	11.887.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.374.500	1.461.000	605.200	495.500	382.000
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	907.300	-4.900	-5.700	5.200
37. Finanzmittelveränderung	8.571.500	13.135.700	12.216.300	11.693.100	11.892.600

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 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	767.600	768.600	768.600	768.600
05. privatrechtliche Entgelte	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.474.000	2.735.100	2.988.100	3.155.100	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	4.047.700	4.306.700	4.473.700	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	550.600	541.800	527.900	547.600
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	7.956.300	8.271.800	8.510.400	8.813.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.980.400	-3.908.600	-3.965.100	-4.036.700	-4.148.800

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	231.900	463.500			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen			214.000		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	231.900	463.500	214.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen		193.400	10.900	5.000	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.200	52.800	97.900	17.200	15.400
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	1.215.800	110.500	23.900	17.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.900	-752.300	103.500	-23.900	-17.100
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.050.300	-4.660.900	-3.861.600	-4.060.600	-4.165.900
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	0	0	0	0	0
37. Finanzmittelveränderung	-4.050.300	-4.660.900	-3.861.600	-4.060.600	-4.165.900

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 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	43.400	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	1.021.600	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	3.089.500	3.783.100	3.290.600	3.377.400
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	724.500	625.500	614.500	614.500
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.022.900	6.066.700	6.668.400	6.212.800	6.346.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.794.800	-5.045.100	-5.660.900	-5.201.500	-5.331.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.069.700	2.801.100	2.223.500	1.469.000	714.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit					
21. Veräußerung von Sachvermögen	247.100	1.300.400	318.000	200.000	
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen					
23. sonstige Investitionstätigkeit					
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.316.800	4.101.500	2.541.500	1.669.000	714.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden					
26. Baumaßnahmen	1.830.800	399.000	543.900	80.000	80.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	71.300	164.100	272.000	166.700	166.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen		5.600	5.200	5.600	5.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.299.000	3.798.200	2.499.500	2.030.500	1.071.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit					
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.201.100	4.366.900	3.320.600	2.282.800	1.322.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.884.300	-265.400	-779.100	-613.800	-608.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.679.100	-5.310.500	-6.440.000	-5.815.300	-5.940.600
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	-6.679.100	-5.310.500	-6.440.000	-5.815.300	-5.940.600

Produktgruppenübersicht

2013

Übersicht über Produktgruppen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt t Beschr.
1				Zentrale Verwaltung		
	11			Innere Verwaltung		
		111		Verwaltungssteuerung und - service		
			P1.1.1.1.001	Verwaltungsleitung, Gemeindeorgane	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.002	Organisations- angelegenheiten	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.003	Personalangelegenheiten	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.004	Zentrale Serviceleistungen	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.005	Rechtsangelegenheiten	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.006	Finanzverwaltung	THH02	FB Finanzen
			P1.1.1.1.007	Liegenschaftsverwaltung	THH04	FB Planung und Bau
			P1.1.1.1.008	EDV	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.009	Rechnungsprüfung	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.010	Gleichstellungsbeauftragte	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.011	Personalrat	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.012	Lokale Agenda	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.1.1.1.013	Meischenstiftung	THH02	FB Finanzen
			P1.1.1.1.014	Ing.-Carstens-Stiftung	THH02	FB Finanzen
			P1.1.1.1.015	Gerh.-Schwarting-Stiftung	THH02	FB Finanzen
			P1.1.1.1.016	Klusmann-Bülter-Stiftung	THH02	FB Finanzen
			P1.1.1.1.017	Grosse-Stiftung	THH02	FB Finanzen
	12			Sicherheit und Ordnung		
		121		Statistik und Wahlen		
			P1.1.2.1.001	Wahlen	THH03	FB Ordnung und Soziales
		122		Ordnungsangelegenheiten		
			P1.1.2.2.001	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.1.2.2.002	Meldewesen	THH03	FB Ordnung und Soziales

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt t Beschr.
			P1.1.2.2.003	Personenstandswesen	THH03	FB Ordnung und Soziales
		126		Brandschutz		
			P1.1.2.6.001	Brandschutz	THH03	FB Ordnung und Soziales
		128		Katastrophenschutz		
			P1.1.2.8.001	Katastrophenschutz	THH03	FB Ordnung und Soziales
2				Schule und Kultur		
	21			Schulträgeraufgaben		
		211		Grundschulen		
			P1.2.1.1.001	Grundschule Am Schloßplatz	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.002	Grundschule Osterstraße	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.003	Grundschule Obenstrohe	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.004	Grundschule Langendamm	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.005	Grundschule Büppel	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.006	Grundschule Altjührden	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.007	Grundschule Borgstede	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.2.1.1.008	Grundschule Hafenschule	THH01	FB Zentrale Verwaltung
		243		Sonstige schulische Aufgaben		
			P1.2.4.3.001	Kreisschulen, sonst. schul. Aufgaben	THH01	FB Zentrale Verwaltung
	25			Kultur und Wissenschaft		
		252		Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
			P1.2.5.2.001	Mühle, Heimatarchiv	THH01	FB Zentrale Verwaltung
	26			Kultur und Wissenschaft		
		262		Musikpflege		
			P1.2.6.2.001	Musikpflege	THH01	FB Zentrale Verwaltung
	27			Kultur und Wissenschaft		
		271		Volkshochschulen		
			P1.2.7.1.001	Volkshochschulen	THH01	FB Zentrale Verwaltung

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt t Beschr.
		272		Büchereien		
			P1.2.7.2.001	Stadtbücherei	THH01	FB Zentrale Verwaltung
	28			Kultur und Wissenschaft		
		281		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
			P1.2.8.1.001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	THH01	FB Zentrale Verwaltung
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	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.1.1.121	Einm.Leistungen an Empf.lfd.Leistungen	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.1.1.131	Einm.Leistungen an sonst. Berechtigte	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.1.1.601	Grundsich.im Alter u.bei Erwerbsmind.	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.1.1.901	Verwaltung Sozialhilfe, USG	THH03	FB Ordnung und Soziales
		312		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)		
			P1.3.1.2.201	Eingliederungsleistungen	THH01	FB Zentrale Verwaltung
		313		Leistungen nach dem Asylbewerber- leistungsgesetz		
			P1.3.1.3.001	Asylbewerber- leistungsgesetz	THH03	FB Ordnung und Soziales
		315		Soziale Einrichtungen		
			P1.3.1.5.201	Alten- und Pflegeheim Langendamm	THH02	FB Finanzen
			P1.3.1.5.202	Gemeindeschwesternstation	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.3.1.5.401	Obdachlosenunterkunft	THH03	FB Ordnung und Soziales
	34			Soziale Hilfen		
		346		Wohngeld		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt t Beschr.
			P1.3.4.6.001	Wohngeld	THH03	FB Ordnung und Soziales
	35			Soziale Hilfen		
		351		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
			P1.3.5.1.701	Freiwillige Leistungen	THH03	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	THH03	FB Ordnung und Soziales
		362		Jugendarbeit		
			P1.3.6.2.501	Jugendarbeit	THH03	FB Ordnung und Soziales
		363		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
			P1.3.6.3.901	Elterngeld, UVG	THH03	FB Ordnung und Soziales
		365		Tageseinrichtungen für Kinder		
			P1.3.6.5.001	Kindertagesstätten	THH03	FB Ordnung und Soziales
		366		Einrichtungen der Jugendarbeit		
			P1.3.6.6.001	Einrichtungen der Jugendarbeit	THH04	FB Planung und Bau
4				Gesundheit und Sport		
	41			Gesundheitsdienste		
		418		Kur- und Badeeinrichtungen		
			P1.4.1.8.001	Eigenbetr. Kurverw. Nordseebad Dangast	THH02	FB Finanzen
	42			Sportförderung		
		421		Förderung des Sports		
			P1.4.2.1.001	Förderung des Sports	THH01	FB Zentrale Verwaltung
		424		Sportstätten und Bäder		
			P1.4.2.4.001	Hallenbad	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.4.2.4.002	Freibad	THH01	FB Zentrale Verwaltung

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt t Beschr.
			P1.4.2.4.003	Sportstätten	THH01	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	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.1.1.002	Stadtсанierung	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.1.1.003	Dorferneuerung	THH04	FB Planung und Bau
	52			Bauen und Wohnen		
		521		Bau- und Grundstücksordnung		
			P1.5.2.1.001	Bauordnung und Bauaufsicht	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.2.1.002	Hochbau - Personalkosten	THH01	FB Zentrale Verwaltung
		522		Wohnbauförderung		
			P1.5.2.2.001	Förderung Wohnungsbau	THH02	FB Finanzen
		523		Denkmalschutz und -pflege		
			P1.5.2.3.001	Denkmalschutz und -pflege	THH04	FB Planung und Bau
	53			Ver- und Entsorgung		
		531		Elektrizitätsversorgung		
			P1.5.3.1.001	Elektrizitätsversorgung	THH02	FB Finanzen
		532		Gasversorgung		
			P1.5.3.2.001	Gasversorgung	THH02	FB Finanzen
		533		Wasserversorgung		
			P1.5.3.3.001	Wasserversorgung	THH02	FB Finanzen
		538		Abwasserbeseitigung		
			P1.5.3.8.001	Öffentliche Toiletten	THH01	FB Zentrale Verwaltung
			P1.5.3.8.002	Abwasserbeseitigung	THH02	FB Finanzen
	54			Verkehrsflächen und - anlagen, ÖPNV		
		541		Gemeindestraßen		
			P1.5.4.1.001	Gemeindestraßen	THH04	FB Planung und Bau
		545		Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt t Beschr.
			P1.5.4.5.001	Straßenreinigung	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.4.5.002	Straßenbeleuchtung	THH04	FB Planung und Bau
		546		Parkeinrichtungen		
			P1.5.4.6.001	Parkeinrichtungen, Parkplätze	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.4.6.002	Parkeinrichtungen, ParkplatzBewirtschaf.	THH03	FB Ordnung und Soziales
		547		ÖPNV		
			P1.5.4.7.001	ÖPNV	THH03	FB Ordnung und Soziales
	55			Natur- und Landschaftspflege		
		551		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
			P1.5.5.1.001	Park- und Gartenanlagen	THH04	FB Planung und Bau
		552		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
			P1.5.5.2.001	Wasserläufe, Wasserbau	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.5.2.002	Zweckverbände	THH02	FB Finanzen
		553		Friedhofs- und Bestattungswesen		
			P1.5.5.3.001	Friedhofswesen	THH03	FB Ordnung und Soziales
		554		Naturschutz und Landschaftspflege		
			P1.5.5.4.001	Nordseehaus	THH04	FB Planung und Bau
		555		Land- und Forstwirtschaft		
			P1.5.5.5.001	Land- und Forstwirtschaft	THH01	FB Zentrale Verwaltung
	56			Umweltschutz		
		561		Umweltschutzmaßnahmen		
			P1.5.6.1.001	Umweltschutzmaßnahmen	THH04	FB Planung und Bau
	57			Wirtschaft und Tourismus		
		571		Wirtschaftsförderung		
			P1.5.7.1.001	Wirtschaftsförderung	THH02	FB Finanzen
			P1.5.7.1.002	Bereitstellung Gewerbe- /Industrieflächen	THH02	FB Finanzen

Produkt- ober- bereich	Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Text	Teilhaushalt	Teilhaushalt t Beschr.
		573		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
			P1.5.7.3.001	Märkte	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.5.7.3.002	Bauhof	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.7.3.003	Jugend- und Vereinshaus Weberei	THH03	FB Ordnung und Soziales
			P1.5.7.3.004	Tivoli	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.7.3.005	Werbeeinrichtungen, sonst.Einrichtungen	THH04	FB Planung und Bau
			P1.5.7.3.006	Sonstiges - Börse, DLRG- Heim	THH01	FB Zentrale Verwaltung
		575		Tourismus		
			P1.5.7.5.001	Förderung des Fremdenverkehrs	THH02	FB Finanzen
6				Zentrale Finanzleistungen		
	61			Angemessene Finanzwirtschaft		
		611		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
			P1.6.1.1.001	Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen	THH02	FB Finanzen
		612		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			P1.6.1.2.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	THH02	FB Finanzen

Budgetübersicht/ Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Budgetvermerke

Es werden folgende Budgets gem. § 4 Abs. 3 GemHKVO sowohl für den Ergebnishaushalt als auch für den Finanzhaushalt gebildet:

Feuerwehr
Jugendarbeit
Stadtbetrieb Varel
Je Grundschule ein Budget
Hallenbad und Freibad
Kindertagesstätten

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 Kindertagesstätten 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:

Gewerbesteuerumlage, 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

Investitionsprogramm

2013

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.111001.520 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	18.700	4.300		4.800	4.800	4.800
I1.111001 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	18.700	4.300		4.800	4.800	4.800
I1.111002.520 Versorgungsrücklage Organisationsang.	1.600	400		400	400	400
I1.111002 Versorgungsrücklage Organisationsangel.	1.600	400		400	400	400
I1.111003.520 Versorgungsrücklage Personalang.	2.800	700		700	700	700
I1.111003 Versorgungsrücklage Personalangel.	2.800	700		700	700	700
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	1.600	400		400	400	400
I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service	1.600	400		400	400	400
I1.111005.520 Versorgungsrücklage Rechtsangeleg.	2.700	600		700	700	700
I1.111005 Versorgungsrücklage Rechtsangel.	2.700	600		700	700	700
I1.111009.520 Versorgungsrücklage RPA	4.700	1.100		1.200	1.200	1.200
I1.111009 Versorgungsrücklage RPA	4.700	1.100		1.200	1.200	1.200
I1.111303.510.001 Verwaltungsleitung, EDV Sammelposten	4.800	800		1.600	1.200	1.200
I1.111303.510.002 Verwaltungsleitung, Ausstattung SaPo	2.800	700		700	700	700
I1.111303 Verwaltungsleitung, Ausstattung 2013	7.600	1.500		2.300	1.900	1.900
I1.111304.510.001 Organisation, EDV Sammelposten	800			800		

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.111304.510.002 Organisation, Ausstattung Sammelposten	2.000	500		500	500	500
I1.111304 Organisation, Ausstattung 2013	2.800	500		1.300	500	500
I1.111305.510.001 Personalang., EDV Sammelposten	2.400	800		1.600		
I1.111305.510.002 Personalang., Ausstattung Sammelposten	2.000	500		500	500	500
I1.111305 Personalang., Ausstattung 2013	4.400	1.300		2.100	500	500
I1.111306.510.001 Zentraler Service, EDV	70.000	15.000		25.000	15.000	15.000
I1.111306.510.003 Zentraler Service, Ausstattung SaPo	16.800	4.200		4.200	4.200	4.200
I1.111306 Service, Ausstattung 2013	86.800	19.200		29.200	19.200	19.200
I1.111307.510.002 Rechtsang., Ausstattung Sammelposten	800	200		200	200	200
I1.111307 Rechtsang., Ausstattung 2013	800	200		200	200	200
I1.111308.510.001 EDV, EDV Sammelposten	2.600	1.600		1.000		
I1.111308.510.002 EDV, Ausstattung Sammelposten	1.200	300		300	300	300
I1.111308 EDV, Ausstattung 2013	3.800	1.900		1.300	300	300
I1.111309.510.001 RPA, EDV Sammelposten	800	800				
I1.111309.510.002 RAP, Ausstattung Sammelposten	1.200	300		300	300	300
I1.111309 RPA, Ausstattung 2013	2.000	1.100		300	300	300
I1.111310.510.002 Gleichst., Ausstattung Sammelposten	800	200		200	200	200
I1.111310 Gleichstellungsbeauftr. Ausstattung 2013	800	200		200	200	200
I1.111311.510.002 Personalrat, Ausstattung Sammelposten	800	200		200	200	200

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.111311 Personalrat, Ausstattung 2013	800	200		200	200	200
I1.211001.520 Versorgungsrücklage GS Schloßplatz	800	200		200	200	200
I1.211001 Versorgungsrücklage GS Schloßplatz	800	200		200	200	200
I1.211002.520 Versorgungsrücklage GS Osterstraße	800	200		200	200	200
I1.211002 Versorgungsrücklage GS Osterstraße	800	200		200	200	200
I1.211003.520 Versorgungsrücklage GS Obenstrohe	800	200		200	200	200
I1.211003 Versorgungsrücklage GS Obenstrohe	800	200		200	200	200
I1.211004.520 Versorgungsrücklage GS Langendamm	800	200		200	200	200
I1.211004 Versorgungsrücklage GS Langendamm	800	200		200	200	200
I1.211005.520 Versorgungsrücklage GS Büppel	800	200		200	200	200
I1.211005 Versorgungsrücklage GS Büppel	800	200		200	200	200
I1.211006.520 Versorgungsrücklage GS Altjührden	400	200		200	0	0
I1.211006 Versorgungsrücklage GS Altjührden	400	200		200	0	0
I1.211007.520 Versorgungsrücklage GS Borgstede	400	200		200	0	0
I1.211007 Versorgungsrücklage GS Borgstede	400	200		200	0	0
I1.211008.520 Versorgungsrücklage GS Hafenschule	800	200		200	200	200
I1.211008 Versorgungsrücklage GS Hafenschule	800	200		200	200	200
I1.211302.500 GS Schloßplatz, Fahrradstand	2.000			2.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.211302.510.001 GS Schloßplatz, Sammelposten Schule	7.700	2.900		1.600	1.600	1.600
I1.211302.510.002 GS Schloßplatz, Sammelposten Hausmeister	1.700	800		300	300	300
I1.211302.510.003 GS Schloßplatz, Schränke für Aula	3.800	3.800				
I1.211302 GS Schloßplatz, Investitionen 2013	15.200	7.500		3.900	1.900	1.900
I1.211303.500 GS Osterstraße, Hochbau	0	0			0	
I1.211303.510.001 GS Osterstraße, Sammelposten Schule	9.700	4.900		1.600	1.600	1.600
I1.211303.510.002 GS Osterstraße, Sammelposten Hausmeister	2.800	1.600		400	400	400
I1.211303.510.003 GS Osterstraße, Spielgeräte u. - haus	5.000	5.000				
I1.211303 GS Osterstraße, Investitionen 2013	17.500	11.500		2.000	2.000	2.000
I1.211304.510.001 GS Obenstrohe, Sammelposten Schule	10.700	5.900		1.600	1.600	1.600
I1.211304.510.002 GS Obenstrohe, Sammelposten Hausmeister	1.400	1.400				
I1.211304.510.003 GS Obenstrohe, Ausstattung Schule	25.700	6.700		19.000		
I1.211304.510.004 GS Obenstrohe, Schrubbmaschine HM	1.800	1.800				
I1.211304 GS Obenstrohe, Investitionen 2013	39.600	15.800		20.600	1.600	1.600
I1.211305.500.001 GS Langendamm, Hochbau 2013	412.000	167.000		243.000	2.000	
I1.211305.500.002 GS Langendamm, Sportanlagen 2013	5.000	5.000				
I1.211305.510.001 GS Langendamm, Sammelposten Schule	12.900	8.100		1.600	1.600	1.600

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.211305.510.002 GS Langendamm, Sammelposten Hausmeister	1.600	400		400	400	400
I1.211305.510.003 GS Langendamm, Ausstattung Schule	14.100	14.100				
I1.211305.510.004 GS Langendamm, Universalachser	1.300	1.300				
I1.211305.555 Investitionszuweisung Landkreis	300.000	100.000		200.000		
I1.211305.560 GS Langendamm, Infrastrukturabgabe	120.000	120.000				
I1.211305 GS Langendamm, Investitionen 2013	26.900	24.100		45.000	4.000	2.000
I1.211306.500.002 GS Büppel, Hochbau 2013	3.000	1.500		1.500		
I1.211306.500.003 GS Büppel, Sporthalle	2.500	2.500				
I1.211306.510.001 GS Büppel, Sammelposten Schule	10.500	4.900		2.200	1.700	1.700
I1.211306.510.002 GS Büppel, Sammelposten Hausmeister	1.600	400		400	400	400
I1.211306.510.003 GS Büppel, Ausstattung Schule	23.000	16.200		6.800		
I1.211306 GS Büppel, Investitionen 2013	40.600	25.500		10.900	2.100	2.100
I1.211307.510.001 GS Altjührden, Sammelposten Schule	3.400	3.100		300	0	0
I1.211307.510.002 GS Altjührden, Sammelposten Hausmeister	600	300		300	0	0
I1.211307 GS Altjührden, Investitionen 2013	4.000	3.400		600	0	0
I1.211308.510.001 GS Borgstede, Sammelposten Schule	2.500	2.200		300	0	0
I1.211308.510.002 GS Borgstede, Sammelposten Hausmeister	600	300		300	0	0
I1.211308 GS Borgstede, Investitionen 2013	3.100	2.500		600	0	0

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.211309.500 GS Hafenschule, Hochbau 2013	56.000	16.000		39.000	1.000	0
I1.211309.510.001 GS Hafenschule, Sammelposten Schule	10.400	6.200		1.400	1.400	1.400
I1.211309.510.002 GS Hafenschule, Sammelposten Hausmeister	1.200	300		300	300	300
I1.211309.510.004 GS Hafenschule, Kehr /Schneeräumgerät	2.500	2.500				
I1.211309.555 Investitionszuweisung Landkreis	10.000	10.000				
I1.211309 GS Hafenschule, Investitionen 2013	60.100	15.000		40.700	2.700	1.700
I1.211310.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	124.000			124.000		
I1.211310 Veräußerungserlöse	124.000			124.000		
I1.211311.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	56.600			56.600		
I1.211311 Veräußerungserlöse	56.600			56.600		
I1.243001.520 Versorgungsrücklage sonst.schul. Ang.	1.200	300		300	300	300
I1.243001 Versorgungsrücklage sonst. schul. Ang.	1.200	300		300	300	300
I1.243301.510.001 Sonst. schul. Aufg., EDV Sammelposten	1.200	1.200				
I1.243301 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2013	1.200	1.200				
I1.252001.520 Versorgungsrücklage Mühle, Heimatarchiv	400	100		100	100	100
I1.252001 Versorgungsrücklage Mühle, Heimatarchiv	400	100		100	100	100
I1.252301.500 Mühle, Hochbau 2013	32.000	2.000		30.000		
I1.252301.510 Mühle, Ausstattung 2013	800	200		200	200	200
I1.252301 Mühle, Investitionen 2013	32.800	2.200		30.200	200	200

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.272001.520 Versorgungsrücklage Stadtbücherei	400	100		100	100	100
I1.272001 Versorgungsrücklage Stadtbücherei	400	100		100	100	100
I1.272301.500 Bücherei, Hochbau 2013	26.500	12.500		14.000		
I1.272301.510.001 Bücherei, EDV Sammelposten	3.800	3.800				
I1.272301.510.002 Bücherei, Ausstattung 2013	4.000	1.600		800	800	800
I1.272301.555 Investitionszuweisung Landkreis	10.000	10.000				
I1.272301 Bücherei, Investitionen 2013	24.300	7.900		14.800	800	800
I1.272302.565 Einzahlung Grundstücksverkauf	67.300					67.300
I1.272302 Veräußerungserlöse	67.300					67.300
I1.424001.520 Versorgungsrücklage Hallenbad	800	200		200	200	200
I1.424001 Versorgungsrücklage Hallenbad	800	200		200	200	200
I1.424002.520 Versorgungsrücklage Freibad	400	100		100	100	100
I1.424002 Versorgungsrücklage Freibad	400	100		100	100	100
I1.424003.520 Versorgungsrücklage Sportstätten	1.100	200		300	300	300
I1.424003 Versorgungsrücklage Sportstätten	1.100	200		300	300	300
I1.424303.500 Hallenbad, Hochbau 2013	2.000	2.000				
I1.424303.510.001 Hallenbad, Sammelposten 2013	6.500	2.600		1.300	1.300	1.300
I1.424303 Hallenbad, Investitionen 2013	8.500	4.600		1.300	1.300	1.300
I1.424304.500 Freibad, Hochbau 2013	2.500	2.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.424304.510.001 Freibad, Sammelposten 2013	2.900	1.400		500	500	500
I1.424304 Freibad, Investitionen 2013	5.400	3.900		500	500	500
I1.424305.500.001 Deharde Halle, Hochbau 2013	2.000	2.000				
I1.424305.500.002 Waldstadion, Umkleidegebäude	2.000	1.000		1.000		
I1.424305.500.003 Neuenwege, Umkleidegebäude	2.000	2.000				
I1.424305.500.004 Waldstadion, Bewässerung	26.000			26.000		
I1.424305.500.005 Waldstadion, Flutlichtanlage	55.000			55.000		
I1.424305.555 Investitionszuweisung Landkreis	5.000	5.000				
I1.424305 Sportstätten, Investitionen 2013	82.000	0		82.000	0	0
I1.555001.520 Versorgungsrücklage Land /Forstwirtsch.	400	100		100	100	100
I1.555001 Versorgungsrücklage Land /Forstwirtsch.	400	100		100	100	100
I1.573302.500 Börse, DLRG Heim, Hochbau 2013	12.000	12.000				
I1.573302 Börse, DLRG Heim, Investitionen 2013	12.000	12.000				
I1.573306.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	31.600					31.600
I1.573306 Veräußerungserlöse	31.600					31.600
Gesamtsumme	-245.900	-125.200		-120.600	-51.000	50.900

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.110045.565 Einzahlung Grundstücksverkauf Abwasserb.	1.120.000	280.000		280.000	280.000	280.000
I1.110045 Einzahlung Veräußerung Abwasserbeseitig.	1.120.000	280.000		280.000	280.000	280.000
I1.110046.525 Investitionszuw. LK Breitband/WiFö	466.700	50.000	176.700	80.000	80.000	80.000
I1.110046 Investitionszuw. LK Breitband/WiFö	466.700	50.000	176.700	80.000	80.000	80.000
I1.110047.525 Investitionszuschuss GLP	560.000	280.000	280.000			
I1.110047 Investitionszuschuss GLP	560.000	280.000	280.000			
I1.110048.525 Investitionszuschuss St. Johannes-Stift	375.000	187.500	187.500			
I1.110048 Investitionszuschuss St. Johannes-Stift	375.000	187.500	187.500			
I1.110090.565 Rückzahl. Darlehen WohnBau	3.700	1.300		800	800	800
I1.110090 Wohnbauförderung Darlehen	3.700	1.300		800	800	800
I1.111006.520 Versorgungsrücklage Finanzverwaltung	13.200	3.000		3.400	3.400	3.400
I1.111006 Versorgungsrücklage Finanzverwaltung	13.200	3.000		3.400	3.400	3.400
I1.111013.520 Versorgungsrücklage Meischenstiftung	300			100	100	100
I1.111013 Versorgungsrücklage Meischenstiftung	300			100	100	100
I1.111016.520 Versorgungsrücklage K- B-Stiftung	300			100	100	100
I1.111016 Versorgungsrücklage K-B-Stiftung	300			100	100	100

Investitionsmaßnahme	Gesamt investitions summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.111017.520 Versorgungsrücklage Grosse-Stiftung	300			100	100	100
I1.111017 Versorgungsrücklage Grosse-Stiftung	300			100	100	100
I1.111302.510.001 Finanzverwaltung, EDV - Sammelposten	9.800	5.900		2.400	1.000	500
I1.111302.510.002 Finanzverwaltung, Ausstattung - SaPo	9.600	2.400		2.400	2.400	2.400
I1.111302 Finanzverwaltung, Sammelposten 2013	19.400	8.300		4.800	3.400	2.900
I1.418301.525 Weltnaturerbeispielplatz, Zuw. an EB	133.000	133.000				
I1.418301.555 Weltnaturerbeispielplatz, Zuw. v. Land/LK	133.000	133.000				
I1.418301 EB Kurverwaltung, Weltnat urerbeispielplatz	0	0				
I1.552002.520 Versorgungsrücklage Zweckverbände	800	200		200	200	200
I1.552002 Versorgungsrücklage Zweckverbände	800	200		200	200	200
I1.571202.565 WiFö, Rückfluss Stammeinlage	59.800	29.900	29.900			
I1.571202 WiFö, Rückfluss Stammeinlage	59.800	29.900	29.900			
I1.571301.510.001 Wirtschaftsförderung, EDV - Sammelkosten	1.600			800		800
I1.571301.510.002 Wirtschaftsförderung, Ausstattung - SaPo	1.200	300		300	300	300
I1.571301 Wirtschaftsförderung, Investitionen 2013	2.800	300		1.100	300	1.100
I1.571302.525 Wirtschaftsförderung, Darlehensgewährung	100.000	100.000		0	0	0
I1.571302 Wirtschaftsförderung, D arlehensgewährung	100.000	100.000		0	0	0
Gesamtsumme	-355.300	-318.100	-614.300	191.000	193.200	192.900

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.121001.520 Versorgungsrücklage Wahlen	100	100				
I1.121001 Versorgungsrücklage Wahlen	100	100				
I1.122001.520 Versorgungsrücklage Ordnungsrechtl.	3.500	800		900	900	900
I1.122001 Versorgungsrücklage Ordnungsrechtl.	3.500	800		900	900	900
I1.122301.510.001 Meldewesen, EDV - Sammelposten	3.200			3.200		
I1.122301.510.002 Meldewesen, Ausstattung - Sammelposten	1.600	400		400	400	400
I1.122301 Meldewesen, Investitionen 2013	4.800	400		3.600	400	400
I1.122302.510.001 Standesamt, EDV - Sammelposten	1.800	800				1.000
I1.122302.510.002 Standesamt, Ausstattung - Sammelposten	1.200	300		300	300	300
I1.122302 Standesamt, Investitionen 2013	3.000	1.100		300	300	1.300
I1.122303.510.001 Ordrechtl. Ang., EDV - Sammelposten	5.500	2.300		2.000	1.200	
I1.122303.510.002 Ordrechtl. Ang., Ausstattung - SaPo	5.200	1.300		1.300	1.300	1.300
I1.122303 Ordnungsrechtl. Ang., Inv. 2013	10.700	3.600		3.300	2.500	1.300
I1.126001.520 Versorgungsrücklage Brandschutz	2.700	600		700	700	700
I1.126001 Versorgungsrücklage Brandschutz	2.700	600		700	700	700

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.126301.500 Brandschutz, Feuerlöschteich Grabst. Weg	14.000	14.000				
I1.126301.500.002 Brandschutz, Anbau BoWi	107.000	107.000				
I1.126301.500.003 Brandschutz, Notstrombeleucht.Obens trohe	1.500			1.500		
I1.126301.510.001 Brandschutz, Sammelposten	68.700	15.500		37.200	8.000	8.000
I1.126301.510.002 Brandschutz, Vermögensgegenstände 3	67.100	20.100		47.000		0
I1.126301.555 Investitionszuweisung Landkreis	10.000	10.000				
I1.126301 Brandschutz, Investitionen 2013	248.300	146.600		85.700	8.000	8.000
I1.311301.510.001 Grundsicherung, EDV - Sammelposten	400			400		
I1.311301.510.002 Grundsicherung, Ausstatt. - Sammelposten	800	200		200	200	200
I1.311301 Grundsicherung, Investitionen 2013	1.200	200		600	200	200
I1.315301.565 Einzahlung Grundstücksverkauf	34.000			34.000		
I1.315301 Veräußerungserlöse	34.000			34.000		
I1.315401.520 Versorgungsrücklage Obdachlosenunterk.	400	100		100	100	100
I1.315401 Versorgungsrücklage Obdachlosenunterk.	400	100		100	100	100
I1.346301.510.001 Wohngeld, EDV - Sammelposten	400			400		
I1.346301.510.002 Wohngeld, Ausstatt. - Sammelposten	1.200	300		300	300	300

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.346301 Wohngeld, Investitionen 2013	1.600	300		700	300	300
I1.351301.510.001 Freiw. Leistungen, EDV - Sammelposten	800				800	
I1.351301.510.002 Freiw. Leistungen, Ausstattung - SaPo	4.800	1.200		1.200	1.200	1.200
I1.351301 Freiw. Leistungen, Investitionen 2013	5.600	1.200		1.200	2.000	1.200
I1.362301.510.002 Jugendarbeit, Ausstattung - Sammelposten	1.200	300		300	300	300
I1.362301.510.003 Jugendarbeit, Sammelposten	1.000	500		500		
I1.362301 Jugendarbeit, Investitionen 2013	2.200	800		800	300	300
I1.363301.510 Elterngeld, Ausstattung 2013	800	200		200	200	200
I1.363301 Elterngeld, Investitionen 2013	800	200		200	200	200
I1.365204.525 Weiterleitung Inv.zuschuss an Diakonie	18.500	18.500				
I1.365204.555 Investitionszuschuss	18.500	18.500				
I1.365204 KiTa St. Michael, Zuschussabwicklung	0	0				
I1.365302.510.001 Kindertagesstätten, EDV	4.100	2.500		800	800	
I1.365302.510.002 KiTa, Ausst. Verwaltung - SaPo	800	200		200	200	200
I1.365302.510.003 KiTa, Ausstattung	12.700	6.700		2.000	2.000	2.000
I1.365302 KiTa, Investitionen 2013	17.600	9.400		3.000	3.000	2.200
I1.365303.525.001 Kath. KiGa, Weiterleitung Landesförd.RIK	217.500	217.500				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 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				
I1.365305.500 KiTa, Hochbau 2013	78.000	68.000		5.000	5.000	
I1.365305 KiTa, Investitionen Hochbau 2013	78.000	68.000		5.000	5.000	
I1.546301.500 Parkeinrichtungen, PSA	8.800	4.400		4.400		
I1.546301 Parkeinrichtungen, Investitionen 2013	8.800	4.400		4.400		
I1.573304.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	180.000			180.000		
I1.573304 Veräußerungserlöse	180.000			180.000		
Gesamtsumme	-689.800	-752.300		103.500	-23.900	-17.100

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.100006.500 Radweg K 105	70.000	70.000				
I1.100006 Radweg K 105	70.000	70.000				
I1.110066.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	1.170.400	1.170.400				
I1.110066 Veräußerungserlöse	1.170.400	1.170.400				
I1.110072.525 Zuw. an Sanierungstreuhandkto. Normalpr.	7.318.400	1.564.700	3.630.000	1.089.500	1.034.200	0
I1.110072.555 Landeszuweisung Normalprogramm	3.724.700	1.017.100	1.155.700	762.800	789.100	
I1.110072 Stadtsanierung - Normalprogramm	3.593.700	547.600	2.474.300	326.700	245.100	0
I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	7.294.900	2.088.500	2.129.100	1.010.000	996.300	1.071.000
I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	4.328.200	1.285.000	1.005.000	660.000	664.200	714.000
I1.110073.565 Veräußerungserlös ehem. Sportplatz	130.000	130.000				
I1.110073 Stadtsanierung - Stadtumbau West	2.836.700	673.500	1.124.100	350.000	332.100	357.000
I1.110075.500 Tiefbaumaßnahme	350.000	0	155.000	195.000		
I1.110075.555 Landeszuweisung	147.000	0		147.000		
I1.110075 Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung	203.000	0	155.000	48.000		
I1.110080.500 Tiefbaumaßnahmen Straßen	430.000	10.000	270.000	50.000	50.000	50.000
I1.110080 Tiefbaumaßnahme Straßen	430.000	10.000	270.000	50.000	50.000	50.000
I1.110099.500 Tivoli Vorfinanzierung Umbau Stuhllager	71.500	24.800	24.800	21.900		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.110099 Tivoli Vorfinanzierung Umbau Stuhllager	71.500	24.800	24.800	21.900		
I1.110103.525 Zuw. San.treuhand - Schloßplatz	440.000	0	40.000	400.000		
I1.110103.555 Zuw. vom Land für Schloßplatz	400.000	0		400.000		
I1.110103 Schloßplatz	40.000	0	40.000	0		
I1.111007.520 Versorgungsrücklage Liegenschaftsverw.	2.400	500		500	700	700
I1.111007 Versorgungsrücklage Liegenschaftsverw.	2.400	500		500	700	700
I1.111312.510.001 Liegenschaftsverw., EDV - Sammelposten	8.700	3.900		800	2.400	1.600
I1.111312.510.002 Liegenschaftsverw., Ausstattung - SaPo	1.600	400		400	400	400
I1.111312.510.003 Liegenschaftsverw., EDV	3.000	3.000				
I1.111312 Liegenschaftsverw., Ausstattung 2013	13.300	7.300		1.200	2.800	2.000
I1.111313.500 Rathäuser, Hochbau 2013	4.000	4.000				
I1.111313 Rathäuser	4.000	4.000				
I1.111315.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	300.000			100.000	200.000	
I1.111315 Veräußerungserlöse	300.000			100.000	200.000	
I1.366001.500.001 Spielplätze, Investitionen 2013	10.000	10.000				
I1.366001.555 Investitionszuweisung Landkreis	10.000	10.000				
I1.366001 Spielplätze, Investitionen 2013	0	0				
I1.511001.520 Versorgungsrücklage Orts-/Regionalplan.	7.800	1.800		2.000	2.000	2.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.511001 Versorgungsrücklage Orts-/Regionalplan.	7.800	1.800		2.000	2.000	2.000
I1.511002.520 Versorgungsrücklage Stadtsanierung	400	100		100	100	100
I1.511002 Versorgungsrücklage Stadtsanierung	400	100		100	100	100
I1.511003.520 Versorgungsrücklage Dorferneuerung	400	100		100	100	100
I1.511003 Versorgungsrücklage Dorferneuerung	400	100		100	100	100
I1.511301.510.001 Planung, EDV - Sammelposten	2.900	800		500		1.600
I1.511301.510.002 Planung, Ausstatt. - Sammelposten	2.800	700		700	700	700
I1.511301 Orts- /Regionalplan., Investitionen 2013	5.700	1.500		1.200	700	2.300
I1.521001.520 Versorgungsrücklage Bauordnung, Bauaufs.	7.800	2.300		1.700	1.900	1.900
I1.521001 Versorgungsrücklage Bauordnung, Bauaufs.	7.800	2.300		1.700	1.900	1.900
I1.521301.510.001 Bauordnung/-aufsicht, EDV - Sammelposten	5.400	1.000		1.000	2.400	1.000
I1.521301.510.002 Bauordnung/-aufsicht, Ausstattung - SaPo	3.200	800		800	800	800
I1.521301 Bauordnung/- aufsicht, Investitionen 2013	8.600	1.800		1.800	3.200	1.800
I1.541001.520 Versorgungsrücklage Gemeindestraßen	1.200	300		300	300	300
I1.541001 Versorgungsrücklage Gemeindestraßen	1.200	300		300	300	300
I1.541201.500.002 Ersatzstraße Dangastermoor	425.000	95.000	330.000			
I1.541201.500.005 Kostenanteile Bahnübergänge	59.200	8.200	51.000			

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.541201.555.001 Anbind. Schützenw., Rechtsabb., Spülteich	730.900	60.900	670.000			
I1.541201.555.002 Infrastrukturkostenbeitra g BP 200	82.500	0	82.500			
I1.541201.555.005 Bahnübergänge	44.300	40.600	0	3.700		
I1.541201 Gemeindestraßen, Tiefbaumaßnahmen	373.500	1.700	371.500	3.700		
I1.541301.500.001 Dangaster Str., Beseitigung Bahnübergang	30.000	30.000				
I1.541301.500.002 Oldenburger Str., Sanierung	75.000	75.000				
I1.541301.500.003 Oldenburger Str., Querungshilfen	25.000	25.000				
I1.541301.500.004 Spülteich, Umgestaltung	160.000	160.000				
I1.541301.555 Investitionszuweisung Landkreis	135.000	85.000		50.000		
I1.541301.555.001 Dangaster Str., Beseitigung Bahnübergang	22.500	22.500				
I1.541301.555.002 Dangastermoor, Ersatzstr., GVFG	315.700	100.000		200.000	15.700	
I1.541301.555.004 Spülteich, Umgestaltung (Bünting)	160.000	160.000				
I1.541301 Gemeindestraßen, Investitionen 2013	343.200	77.500		250.000	15.700	
I1.541302.510 Gemeindestraßen, EDV 2013	1.500	1.500				
I1.541302 Gemeindestraßen, EDV	1.500	1.500				
I1.541401.500.001 Pillauer Straße	47.000			47.000		
I1.541401.500.002 Tilsiter Straße	200.000			200.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.541401 Gemeindestraßen, Investitionen 2014	247.000			247.000		
I1.545002.520 Versorgungsrücklage Straßenbeleuchtung	400	100		100	100	100
I1.545002 Versorgungsrücklage Straßenbeleuchtung	400	100		100	100	100
I1.545301.500.001 Straßenbeleuchtung, Sonstiger Neubau	40.000	10.000		10.000	10.000	10.000
I1.545301.500.002 Straßenbeleuchtung, Georg-Ruseler-Straße	5.000	5.000				
I1.545301.500.003 Straßenbeleuchtung, Panzerstraße	14.000	14.000				
I1.545301.555 Investitionszuweisung Landkreis	20.000	20.000				
I1.545301 Straßenbeleuchtung, Investitionen 2013	39.000	9.000		10.000	10.000	10.000
I1.545401.500.001 Straßenbeleuchtung, Innovationen (LED)	60.000			20.000	20.000	20.000
I1.545401 Straßenbeleuchtung, Investitionen 2014	60.000			20.000	20.000	20.000
I1.551001.520 Versorgungsrücklage Stadtbetrieb Varel	800	200		200	200	200
I1.551001 Versorgungsrücklage Stadtbetrieb Varel.	800	200		200	200	200
I1.551301.510.001 Stadtbetrieb Varel, bewegl. VG, (> 1.000,00)	208.300	9.000		99.300	50.000	50.000
I1.551301.510.002 Stadtbetrieb Varel, bewegl. VG, Sammelposten	19.500	4.500		5.000	5.000	5.000
I1.551301 Stadtbetrieb Varel, Investitionen 2013	227.800	13.500		104.300	55.000	55.000
I1.551302.500 Stadtbetrieb Varel, Hochbau 2013	2.000	2.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt-investitions-summe	Ansatz 2013	bisher bereitgestellt	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
I1.551302 Stadtbetrieb Varel, Hochbau 2013	2.000	2.000				
I1.554301.500 Nordseehaus, Hochbau 2013	1.000	1.000				
I1.554301 Nordseehaus, Hochbau 2013	1.000	1.000				
I1.573002.520 Versorgungsrücklage Stadtbetrieb Varel	800	200		200	200	200
I1.573002 Versorgungsrücklage Stadtbetrieb Varel	800	200		200	200	200
I1.573301.510.001 Stadtbetrieb Varel, bewegl. VG, (> 1.000,00)	497.000	135.000		162.000	100.000	100.000
I1.573301.510.002 Stadtbetrieb Varel, bewegl. VG, Sammelposten	13.000	1.500		1.500	5.000	5.000
I1.573301.510.003 Stadtbetrieb Varel, KLR-Software	2.000	2.000				
I1.573301 Stadtbetrieb Varel, Investitionen 2013	512.000	138.500		163.500	105.000	105.000
I1.573305.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	218.000			218.000		
I1.573305 Veräußerungserlöse	218.000			218.000		
Gesamtsumme	-5.983.700	-265.400	-3.716.700	-779.100	-613.800	-608.700

Schuldenübersicht

2013

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2013

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	9.164	9.745
1.3 Liquiditätskrediten	12.000	16.100
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	21.164	25.845