

1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Varel

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung

Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Investitionsprogramm

Übersicht über die Entwicklung der Finanzplanung

1. Nachtrags- haushaltssatzung

1. Nachtragshaushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Varel in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	34.078.400	4.562.700		38.641.100
ordentliche Aufwendungen	35.716.300	432.600		36.148.900
außerordentliche Erträge	155.700	176.000		331.700
außerordentliche Aufwendungen	10.400	0		10.400
Nachrichtlich:				0
Gesamtbetrag				0
- der Erträge des Ergebnishaushalts	34.234.100	4.738.700	0	38.972.800
- der Aufwendungen des Ergebnishaushalts	35.726.700	432.600	0	36.159.300
Finanzhaushalt				0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.041.200	4.562.700		37.603.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.569.000	430.000		33.999.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.254.200	127.000		5.381.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.715.200	1.995.500		8.710.700
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.461.000	1.868.500		3.329.500
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	553.700			553.700
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag				
- der Einzahlungen des Finanzhaushalts	39.756.400	6.558.200	0	46.314.600
- der Auszahlungen des Finanzhaushalts	40.837.900	2.425.500	0	43.263.400

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von
vermindert/erhöht um
und damit auf
neu festgesetzt.

1.461.000 €

1.868.500 €

3.329.500 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 6

Die Wertgrenze, bis zu der über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 117 NKomVG als unerheblich gelten, wird nicht geändert.

§ 7

Die Wertgrenze, bis zu der Auszahlungen gem. § 19 Abs. 4 S. 1 GemHKVO als unerheblich gelten, wird nicht geändert.

Nachrichtlich:

Die von der Stadt Varel erhobene Hundesteuer und Straßenreinigungsgebühr wird nicht geändert.

26316 Varel, den

Gerd-Christian Wagner
Bürgermeister

1. Nachtrag

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft

2013

Ergänzende Informationen:

	Vorjahr	2. Vorjahr	3. Vorjahr
erhaltene Bedarfszuweisungen*):	0	0	0

*)Einzahlungen.

	Haushaltsjahr 2013	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse
Hebesatz Grundsteuer A	380	354
Hebesatz Grundsteuer B	380	370
Hebesatz Gewerbesteuer	390	373

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2009 bis 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2009 bis 2011
Steuereinnahmekraft je Einwohnerin oder Einwohner ^{*)} :	681	726
	zum 31. 12. 2011	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31. 12. 2011
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner ^{*)}	371	631

*)Quelle: www.lskn.niedersachsen.de > Statistik > Veröffentlichungen > Statistische Berichte > L II 8, L II 9 Gemeindeergebnisse der Finanzstatistik > 1.1 (Spalte Schuldenstand insgesamt am 31. 12.) bzw. A1 bis A3 > Downloads und Informationen aus den statistischen Fachbereichen > Öffentlicher Sektor > Steuereinnahmekraft in Niedersachsen.

Kennzahlen:

Kennzahl	Ansatz 2. Vorjahr	1. Vorjahr	Haushaltsjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
Steuerquote:	52	48	64	52	54	54
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	5	5	3	3	3	2
Personalintensität:	27	27	26	26	27	27
Abschreibungsintensität:	4	5	5	5	5	5
Zinslastquote:	3	2	1	2	2	2
Liquiditätskreditquote:	43	63	37	58	62	71
Reinvestitionsquote:	559	399	461	210	139	85
Verschuldungsgrad:	ist noch nicht ermittelbar					

1. Nachtrag

Ergebnishaushalt

2013

Nachtragshaushalt 2013

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt- betrag des Haushalts- plans einschließl. Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.888.200	4.282.700		23.170.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.546.100			7.546.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	896.100			896.100
04. sonstige Transfererträge	16.600			16.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.651.600			1.651.600
06. privatrechtliche Entgelte	712.800			712.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.800			3.095.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.300	280.000		326.300
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.224.900			1.224.900
12.= Summe ordentliche Erträge	34.078.400	4.562.700		38.641.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.573.400			9.573.400
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.159.600			4.159.600
16. Abschreibungen	1.887.700	2.600		1.890.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	834.000		350.000	484.000
18. Transferaufwendungen	17.730.400	780.000		18.510.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531.200			1.531.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	35.716.300	432.600		36.148.900
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
22. ordentliches Ergebnis	-1.637.900	4.130.100		2.492.200
23. außerordentliche Erträge	155.700	176.000		331.700
24. außerordentliche Aufwendungen	10.400			10.400
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	145.300	176.000		321.300
26. Summe aus Zeile 24 und 25	155.700	176.000		331.700
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	145.300	176.000		321.300
27. außerordentliches Ergebnis	145.300	176.000		321.300
28. Jahresergebnis	-1.492.600	4.306.100		2.813.500
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	-11.353.700			
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	-12.846.300	4.306.100		-8.540.200

1. Nachtrags- teilergebnishaushalte 2013

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt-betrag des Haushalts-plans einschließl. Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	10.800			10.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.200			16.200
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.600			99.600
06. privatrechtliche Entgelte	23.300			23.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.300			92.300
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	2.400			2.400
12. =Summe ordentliche Erträge	244.600			244.600
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.548.900			3.548.900
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.500			412.500
16. Abschreibungen	336.600			336.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	61.700			61.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	433.000			433.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.792.700			4.792.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.548.100			-4.548.100
22. außerordentliche Erträge		176.000		176.000
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis	0	176.000	0	176.000
25. Jahresergebnis	-4.548.100		176.000	-4.372.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	203.700			203.700
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.030.500			1.030.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-826.800			-826.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.374.900		176.000	-5.198.900

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt-betrag des Haushalts-plans einschließl. Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.888.200	4.282.700		23.170.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.018.000			7.018.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	286.000			286.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	501.400			501.400
06. privatrechtliche Entgelte	26.300			26.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000			225.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.300	280.000		326.300
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	1.088.100			1.088.100
12. =Summe ordentliche Erträge	28.079.300	4.562.700		32.642.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.109.900			1.109.900
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.000			107.000
16. Abschreibungen	310.700			310.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	831.000		350.000	481.000
18. Transferaufwendungen	13.079.100	780.000		13.859.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.100			111.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	15.548.800	430.000		15.978.800
21. ordentliches Ergebnis	12.530.500	4.132.700		16.663.200
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	12.530.500	4.132.700		16.663.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.800			125.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.800			-125.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.404.700	4.132.700		16.537.400

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt-betrag des Haushalts-plans einschließl. Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	456.300			456.300
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.900			56.900
04. sonstige Transfererträge	16.600			16.600
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	767.600			767.600
06. privatrechtliche Entgelte	30.000			30.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735.100			2.735.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	46.700			46.700
12. =Summe ordentliche Erträge	4.109.200			4.109.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.687.900			2.687.900
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.600			550.600
16. Abschreibungen	250.500	400		250.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	4.500.600			4.500.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	262.600			262.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.252.200	400		8.252.600
21. ordentliches Ergebnis	-4.143.000	-400		-4.143.400
22. außerordentliche Erträge	700			700
23. außerordentliche Aufwendungen	400			400
24. außerordentliches Ergebnis	300			300
25. Jahresergebnis	-4.142.700	-400		-4.143.100
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.000			213.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213.000			-213.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.355.700	-400		-4.356.100

Teilhaushalt FB Planung und Bau
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt-betrag des Haushalts-plans einschließl. Nachträge
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.000			61.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	537.000			537.000
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	283.000			283.000
06. privatrechtliche Entgelte	633.200			633.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.400			43.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	87.700			87.700
12. =Summe ordentliche Erträge	1.645.300			1.645.300
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.226.700			2.226.700
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.089.500			3.089.500
16. Abschreibungen	989.900	2.200		992.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000			3.000
18. Transferaufwendungen	89.000			89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	724.500			724.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.122.600	2.200		7.124.800
21. ordentliches Ergebnis	-5.477.300	2.200		-5.479.500
22. außerordentliche Erträge	155.000			155.000
23. außerordentliche Aufwendungen	10.000			10.000
24. außerordentliches Ergebnis	145.000			145.000
25. Jahresergebnis	-5.332.300	2.200		-5.334.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.600			1.410.600
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.000			245.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.600			1.165.600
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.166.700	2.200		-4.168.900

1. Nachtrag

Finanzhaushalt

2013

Nachtragshaushalt 2013

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt- betrag des Haushalts- plans einschließl. Nachträge
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.888.200	4.282.700		23.170.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.546.100			7.546.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	16.600			16.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.651.600			1.651.600
05. privatrechtliche Entgelte	712.800			712.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.095.800			3.095.800
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.300	280.000		326.300
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.083.800			1.083.800
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.041.200	4.562.700		37.603.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.313.800			9.313.800
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.159.600			4.159.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	834.000		350.000	484.000
15. Transferauszahlungen	17.730.400	780.000		18.510.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.531.200			1.531.200
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.569.000	430.000		33.999.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.800	4.132.700		3.604.900

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt- betrag des Haushalts- plans einschließl. Nachträge
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.522.600			3.522.600
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000			120.000
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.580.400	127.000		1.707.400
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	29.900			29.900
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.300			1.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.254.200	127.000		5.381.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.500		5.500
26. Baumaßnahmen	828.500	38.000		866.500
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	344.400	91.200		435.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	20.600	10.100		30.700
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.421.700	1.850.700		7.272.400
30. Sonstige Investitionstätigkeit	100.000			100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.715.200	1.995.500		8.710.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.461.000	-1.868.500		-3.329.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.988.800	2.264.200		275.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.461.000	1.868.500		3.329.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	553.700			553.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	907.300	1.868.500		2.775.800
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.081.500	4.132.700		3.051.200
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	-10.947.596			
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-12.029.096	4.132.700		-7.896.396

1. Nachtrags- teilfinanzhaushalte

2013

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt-betrag des Haushalts-plans einschließl. Nachträge
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.800			10.800
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	99.600			99.600
05. privatrechtliche Entgelte	23.300			23.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.300			92.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.000			226.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.439.400			3.439.400
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	412.500			412.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	61.700			61.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	433.000			433.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.346.600			4.346.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.120.600			-4.120.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt-betrag des Haushalts-plans einschließl. Nachträge
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	125.000			125.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	120.000			120.000
21. Veräußerung von Sachvermögen		124.000		124.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	245.000	124.000		369.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	236.100	38.000		274.100
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.900			118.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.200			10.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.000			5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	370.200	38.000		408.200
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.200		86.000	-39.200
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.245.800		86.000	-4.159.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-4.245.800		86.000	-4.159.800

Teilhaushalt FB Finanzen
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt-betrag des Haushalts-plans einschließl. Nachträge
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	18.888.200	4.282.700		23.170.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.018.000			7.018.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	501.400			501.400
05. privatrechtliche Entgelte	26.300			26.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.000			225.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.300	280.000		326.300
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.040.700			1.040.700
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.745.900	4.562.700		32.308.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.071.200			1.071.200
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	107.000			107.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	831.000		350.000	481.000
15. Transferauszahlungen	13.079.100	780.000		13.859.100
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.100			111.100
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.199.400	430.000		15.629.400
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.546.500	4.132.700		16.679.200

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt-betrag des Haushalts-plans einschließl. Nachträge
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	133.000			133.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	280.000			280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	29.900			29.900
23. sonstige Investitionstätigkeit	1.300			1.300
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	444.200			444.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.600			8.600
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.200	10.100		13.300
29. Aktivierbare Zuwendungen	650.500	2.000.000		2.650.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit	100.000			100.000
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	762.300	2.010.100		2.772.400
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-318.100	2.010.100		-2.328.200
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.228.400	2.122.600		14.351.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.461.000	1.868.500		3.329.500
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	553.700			553.700
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	907.300	1.868.500		2.775.800
37. Finanzmittelveränderung	13.135.700	3.991.100		17.126.800

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt-betrag des Haushalts-plans einschließl. Nachträge
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.300			456.300
03. sonstige Transfereinzahlungen	16.600			16.600
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	767.600			767.600
05. privatrechtliche Entgelte	30.000			30.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.735.100			2.735.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.100			42.100
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.047.700			4.047.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.642.500			2.642.500
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	550.600			550.600
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	4.500.600			4.500.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	262.600			262.600
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.956.300			7.956.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.908.600			-3.908.600

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt-betrag des Haushalts-plans einschließl. Nachträge
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	463.500			463.500
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	463.500			463.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	193.400			193.400
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.800	23.500		76.300
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.600			1.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	968.000		149.300	818.700
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.215.800		125.800	1.090.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-752.300		125.800	-626.500
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.660.900		125.800	-4.535.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	-4.660.900		125.800	-4.535.100

Teilhaushalt FB Planung und Bau
Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt-betrag des Haushalts-plans einschließl. Nachträge
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000			61.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	283.000			283.000
05. privatrechtliche Entgelte	633.200			633.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.400			43.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000			1.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021.600			1.021.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.160.700			2.160.700
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.089.500			3.089.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000			3.000
15. Transferauszahlungen	89.000			89.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	724.500			724.500
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.066.700			6.066.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.045.100			-5.045.100

Einzahlungen und Auszahlungen	Bisher festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	Gesamt-betrag des Haushalts-plans einschließl. Nachträge
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.801.100			2.801.100
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.300.400	3.000		1.303.400
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.101.500	3.000		4.104.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden		5.500		5.500
26. Baumaßnahmen	399.000			399.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.100	67.700		231.800
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.600			5.600
29. Aktivierbare Zuwendungen	3.798.200			3.798.200
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.366.900	73.200		4.440.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-265.400	70.200		-335.600
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.310.500	70.200		-5.380.700
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				
37. Finanzmittelveränderung	-5.310.500	70.200		-5.380.700

1. Nachtrag

Investitionsprogramm

2013

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen FB Zentrale Verwaltung

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.111001.520 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	18.700	4.300			4.300		4.800	4.800	4.800
I1.111001 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	18.700	4.300			4.300		4.800	4.800	4.800
I1.111002.520 Versorgungsrücklage Organisationsang.	1.600	400			400		400	400	400
I1.111002 Versorgungsrücklage Organisationsangel.	1.600	400			400		400	400	400
I1.111003.520 Versorgungsrücklage Personalang.	2.800	700			700		700	700	700
I1.111003 Versorgungsrücklage Personalangel.	2.800	700			700		700	700	700
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	1.600	400			400		400	400	400
I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service	1.600	400			400		400	400	400
I1.111005.520 Versorgungsrücklage Rechtsangeleg.	2.700	600			600		700	700	700
I1.111005 Versorgungsrücklage Rechtsangel.	2.700	600			600		700	700	700

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.111009.520 Versorgungsrücklage RPA	4.700	1.100			1.100		1.200	1.200	1.200
I1.111009 Versorgungsrücklage RPA	4.700	1.100			1.100		1.200	1.200	1.200
I1.111303.510.001 Verwaltungsleitung, EDV - Sammelposten	4.800	800			800		1.600	1.200	1.200
I1.111303.510.002 Verwaltungsleitung, Ausstattung - SaPo	2.800	700			700		700	700	700
I1.111303 Verwaltungsleitung, Ausstattung 2013	7.600	1.500			1.500		2.300	1.900	1.900
I1.111304.510.001 Organisation, EDV- Sammelposten	800						800		
I1.111304.510.002 Organisation, Ausstattung Sammelposten	2.000	500			500		500	500	500
I1.111304 Organisation, Ausstattung 2013	2.800	500			500		1.300	500	500
I1.111305.510.001 Personalang., EDV- Sammelposten	2.400	800			800		1.600		
I1.111305.510.002 Personalang., Ausstattung - Sammelposten	2.000	500			500		500	500	500
I1.111305 Personalang., Ausstattung 2013	4.400	1.300			1.300		2.100	500	500

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.111306.510.001 Zentraler Service, EDV	70.000	15.000			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	4.200
I1.111306 Service, Ausstattung 2013	86.800	19.200			19.200		29.200	19.200	19.200
I1.111307.510.002 Rechtsang., Ausstattung - Sammelposten	800	200			200		200	200	200
I1.111307 Rechtsang., Ausstattung 2013	800	200			200		200	200	200
I1.111308.510.001 EDV, EDV-Sammelposten	2.600	1.600			1.600		1.000		
I1.111308.510.002 EDV, Ausstattung - Sammelposten	1.200	300			300		300	300	300
I1.111308 EDV, Ausstattung 2013	3.800	1.900			1.900		1.300	300	300
I1.111309.510.001 RPA, EDV-Sammelposten	800	800			800				
I1.111309.510.002 RPA, Ausstattung - Sammelposten	1.200	300			300		300	300	300
I1.111309 RPA, Ausstattung 2013	2.000	1.100			1.100		300	300	300
I1.111310.510.002 Gleichst., Ausstattung - Sammelposten	800	200			200		200	200	200
I1.111310 Gleichstellungsbeauftr.A usstattung 2013	800	200			200		200	200	200

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.111311.510.002 Personalrat, Ausstattung - Sammelposten	800	200			200		200	200	200
I1.111311 Personalrat, Ausstattung 2013	800	200			200		200	200	200
I1.211001.520 Versorgungsrücklage GS Schloßplatz	800	200			200		200	200	200
I1.211001 Versorgungsrücklage GS Schloßplatz	800	200			200		200	200	200
I1.211002.520 Versorgungsrücklage GS Osterstraße	800	200			200		200	200	200
I1.211002 Versorgungsrücklage GS Osterstraße	800	200			200		200	200	200
I1.211003.520 Versorgungsrücklage GS Obenstrohe	800	200			200		200	200	200
I1.211003 Versorgungsrücklage GS Obenstrohe	800	200			200		200	200	200
I1.211004.520 Versorgungsrücklage GS Langendamm	800	200			200		200	200	200
I1.211004 Versorgungsrücklage GS Langendamm	800	200			200		200	200	200
I1.211005.520 Versorgungsrücklage GS Büppel	800	200			200		200	200	200
I1.211005 Versorgungsrücklage GS Büppel	800	200			200		200	200	200

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.211006.520 Versorgungsrücklage GS Altjührden	400	200			200		200		
I1.211006 Versorgungsrücklage GS Altjührden	400	200			200		200		
I1.211007.520 Versorgungsrücklage GS Borgstede	400	200			200		200		
I1.211007 Versorgungsrücklage GS Borgstede	400	200			200		200		
I1.211008.520 Versorgungsrücklage GS Hafenschule	800	200			200		200	200	200
I1.211008 Versorgungsrücklage GS Hafenschule	800	200			200		200	200	200
I1.211302.500 GS Schloßplatz, Fahrradstand	2.000						2.000		
I1.211302.510.001 GS Schloßplatz, Sammelposten Schule	7.700	2.900			2.900		1.600	1.600	1.600
I1.211302.510.002 GS Schloßplatz, Sammelposten Hausmeister	1.700	800			800		300	300	300
I1.211302.510.003 GS Schloßplatz, Schränke für Aula	3.800	3.800			3.800				
I1.211302 GS Schloßplatz, Investitionen 2013	15.200	7.500			7.500		3.900	1.900	1.900

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.211303.500 GS Osterstraße, Hochbau		0							
I1.211303.510.001 GS Osterstraße, Sammelposten Schule	9.700	4.900			4.900		1.600	1.600	1.600
I1.211303.510.002 GS Osterstraße, Sammelposten Hausmeister	2.800	1.600			1.600		400	400	400
I1.211303.510.003 GS Osterstraße, Spielgeräte u. -haus	5.000	5.000			5.000				
I1.211303 GS Osterstraße, Investitionen 2013	17.500	11.500			11.500		2.000	2.000	2.000
I1.211304.510.001 GS Obenstrohe, Sammelposten Schule	10.700	5.900			5.900		1.600	1.600	1.600
I1.211304.510.002 GS Obenstrohe, Sammelposten Hausmeister	1.400	1.400			1.400				
I1.211304.510.003 GS Obenstrohe, Ausstattung Schule	25.700	6.700			6.700		19.000		
I1.211304.510.004 GS Obenstrohe, Schrubmaschine HM	1.800	1.800			1.800				
I1.211304 GS Obenstrohe, Investitionen 2013	39.600	15.800			15.800		20.600	1.600	1.600

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.211305.500.001 GS Langendamm, Hochbau 2013	412.000	167.000			167.000		243.000	2.000	
I1.211305.500.002 GS Langendamm, Sportanlagen 2013	5.000	5.000			5.000				
I1.211305.510.001 GS Langendamm, Sammelposten Schule	12.900	8.100			8.100		1.600	1.600	1.600
I1.211305.510.002 GS Langendamm, Sammelposten Hausmeister	1.600	400			400		400	400	400
I1.211305.510.003 GS Langendamm, Ausstattung Schule	14.100	14.100			14.100				
I1.211305.510.004 GS Langendamm, Universalachser	1.300	1.300			1.300				
I1.211305.555 Investitionszuweisung Landkreis	300.000	100.000			100.000		200.000		
I1.211305.560 GS Langendamm, Infrastrukturabgabe	120.000	120.000			120.000				
I1.211305 GS Langendamm, Investitionen 2013	26.900	24.100			24.100		45.000	4.000	2.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.211306.500.001 GS Büppel, Sportplatz		0							
I1.211306.500.002 GS Büppel, Hochbau 2013	3.000	1.500			1.500		1.500		
I1.211306.500.003 GS Büppel, Sporthalle	2.500	2.500			2.500				
I1.211306.510.001 GS Büppel, Sammelposten Schule	10.500	4.900			4.900		2.200	1.700	1.700
I1.211306.510.002 GS Büppel, Sammelposten Hausmeister	1.600	400			400		400	400	400
I1.211306.510.003 GS Büppel, Ausstattung Schule	23.000	16.200			16.200		6.800		
I1.211306 GS Büppel, Investitionen 2013	40.600	25.500			25.500		10.900	2.100	2.100
I1.211307.510.001 GS Altjührden, Sammelposten Schule	3.400	3.100			3.100		300		
I1.211307.510.002 GS Altjührden, Sammelposten Hausmeister	600	300			300		300		
I1.211307 GS Altjührden, Investitionen 2013	4.000	3.400			3.400		600		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.211308.510.001 GS Borgstede, Sammelposten Schule	2.500	2.200			2.200		300		
I1.211308.510.002 GS Borgstede, Sammelposten Hausmeister	600	300			300		300		
I1.211308 GS Borgstede, Investitionen 2013	3.100	2.500			2.500		600		
I1.211309.500 GS Hafenschule, Hochbau 2013	56.000	16.000			16.000		39.000	1.000	
I1.211309.510.001 GS Hafenschule, Sammelposten Schule	10.400	6.200			6.200		1.400	1.400	1.400
I1.211309.510.002 GS Hafenschule, Sammelposten Hausmeister	1.200	300			300		300	300	300
I1.211309.510.004 GS Hafenschule, Kehr- /Schneeräumgerät	2.500	2.500			2.500				
I1.211309.555 Investitionszuweisung Landkreis	10.000	10.000			10.000				
I1.211309 GS Hafenschule, Investitionen 2013	60.100	15.000			15.000		40.700	2.700	1.700
I1.211310.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	124.000		124.000		124.000				
I1.211310 GS Altjührden, Veräußerung	124.000		124.000		124.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.211311.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	56.600						56.600		
I1.211311 GS Borgstede, Veräußerung	56.600						56.600		
I1.243001.520 Versorgungsrücklage sonst.schul. Ang.	1.200	300			300		300	300	300
I1.243001 Versorgungsrücklage sonst. schul. Ang.	1.200	300			300		300	300	300
I1.243301.510.001 Sonst. schul. Aufg., EDV - Sammelposten	1.200	1.200			1.200				
I1.243301 Sonst. schul. Aufg., Investitionen 2013	1.200	1.200			1.200				
I1.252001.520 Versorgungsrücklage Mühle, Heimatarchiv	400	100			100		100	100	100
I1.252001 Versorgungsrücklage Mühle, Heimatarchiv	400	100			100		100	100	100
I1.252301.500 Mühle, Hochbau 2013	32.000	2.000			2.000		30.000		
I1.252301.510 Mühle, Ausstattung 2013	800	200			200		200	200	200
I1.252301 Mühle, Investitionen 2013	32.800	2.200			2.200		30.200	200	200

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.272001.520 Versorgungsrücklage Stadtbücherei	400	100			100		100	100	100
I1.272001 Versorgungsrücklage Stadtbücherei	400	100			100		100	100	100
I1.272301.500 Bücherei, Hochbau 2013	26.500	12.500			12.500		14.000		
I1.272301.510.001 Bücherei, EDV - Sammelposten	3.800	3.800			3.800				
I1.272301.510.002 Bücherei, Ausstattung 2013	4.000	1.600			1.600		800	800	800
I1.272301.555 Investitionszuweisung Landkreis	10.000	10.000			10.000				
I1.272301 Bücherei, Investitionen 2013	24.300	7.900			7.900		14.800	800	800
I1.272302.565 Einzahlung Grundstücksverkauf Bücherei	67.300								67.300
I1.272302 Bücherei, Veräußerung	67.300								67.300
I1.424001.520 Versorgungsrücklage Hallenbad	800	200			200		200	200	200
I1.424001 Versorgungsrücklage Hallenbad	800	200			200		200	200	200

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.424002.520 Versorgungsrücklage Freibad	400	100			100		100	100	100
I1.424002 Versorgungsrücklage Freibad	400	100			100		100	100	100
I1.424003.520 Versorgungsrücklage Sportstätten	1.100	200			200		300	300	300
I1.424003 Versorgungsrücklage Sportstätten	1.100	200			200		300	300	300
I1.424303.500 Hallenbad, Hochbau 2013	2.000	2.000			2.000				
I1.424303.510.001 Hallenbad, Sammelposten 2013	6.500	2.600			2.600		1.300	1.300	1.300
I1.424303.510.002 Hallenbad, Ausstattung - Lift		0							
I1.424303 Hallenbad, Investitionen 2013	8.500	4.600			4.600		1.300	1.300	1.300
I1.424304.500 Freibad, Hochbau 2013	2.500	2.500			2.500				
I1.424304.510.001 Freibad, Sammelposten 2013	2.900	1.400			1.400		500	500	500
I1.424304 Freibad, Investitionen 2013	5.400	3.900			3.900		500	500	500

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.424305.500.001 Deharde-Halle, Hochbau 2013	2.000	2.000			2.000				
I1.424305.500.002 Waldstadion, Umkleidegebäude	2.000	1.000			1.000		1.000		
I1.424305.500.003 Neuenwege, Umkleidegebäude	2.000	2.000			2.000				
I1.424305.500.004 Waldstadion, Bewässerung	26.000						26.000		
I1.424305.500.005 Waldstadion, Flutlichtanlage	55.000						55.000		
I1.424305.500.006 Sportplatz Neuenwege, Bewässerung									
I1.424305.500.007 Waldstadion, Drainage									
I1.424305.500.008 Schlackeplatz, Neuanlage									
I1.424305.500.009 Schlackeplatz, Bewässerung									
I1.424305.555 Investitionszuweisung Landkreis	5.000	5.000			5.000				
I1.424305 Sportstätten, Investitionen 2013	82.000	0			0		82.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.424306.500 Sporthalle Altjührden, Stromanschluss	38.000		38.000		38.000				
I1.424306 Sporthalle Altjührden, Stromanschluss	38.000		38.000		38.000				
I1.555001.520 Versorgungsrücklage Land-/Forstwirtsch.	400	100			100		100	100	100
I1.555001 Versorgungsrücklage Land-/Forstwirtsch.	400	100			100		100	100	100
I1.573302.500 Börse, DLRG-Heim, Hochbau 2013	12.000	12.000			12.000				
I1.573302 Börse, DLRG- Heim, Investitionen 2013	12.000	12.000			12.000				
I1.573306.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe Börse	31.600								31.600
I1.573306 Börse, Veräußerung	31.600								31.600
Zwischensumme	285.900	125.200		86.000	39.200	2.000	244.600	51.000	-50.900
Gesamtsumme	285.900	125.200		86.000	39.200	2.000	244.600	51.000	-50.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen FB Finanzen

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.110045.565 Einzahlung Grundstücksverkauf Abwasserb.	1.120.000	280.000			280.000		280.000	280.000	280.000
I1.110045 Einzahlung Veräußerung Abwasserbeseitig.	1.120.000	280.000			280.000		280.000	280.000	280.000
I1.110046.525 Investitionszuw. LK Breitband/WiFö	466.700	50.000			50.000	176.700	80.000	80.000	80.000
I1.110046 Investitionszuw. LK Breitband/WiFö	466.700	50.000			50.000	176.700	80.000	80.000	80.000
I1.110047.525 Investitionszuschuss GLP	560.000	280.000			280.000	280.000			
I1.110047 Investitionszuschuss GLP	560.000	280.000			280.000	280.000			
I1.110048.525 Investitionszuschuss St. Johannes-Stift	375.000	187.500			187.500	187.500			
I1.110048 Investitionszuschuss St. Johannes-Stift	375.000	187.500			187.500	187.500			
I1.110090.565 Rückzahl. Darlehen WohnBau	3.700	1.300			1.300		800	800	800
I1.110090 Wohnbauförderung Darlehen	3.700	1.300			1.300		800	800	800

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.111006.520 Versorgungsrücklage Finanzverwaltung	13.200	3.000			3.000		3.400	3.400	3.400
I1.111006 Versorgungsrücklage Finanzverwaltung	13.200	3.000			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
I1.111017.520 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	300						100	100	100
I1.111017 Versorgungsrücklage Grosse-Stiftung	300						100	100	100
I1.111302.510.001 Finanzverwaltung, EDV - Sammelposten	9.800	5.900			5.900		2.400	1.000	500
I1.111302.510.002 Finanzverwaltung, Ausstattung - SaPo	9.600	2.400			2.400		2.400	2.400	2.400
I1.111302 Finanzverwaltung, Sammelposten 2013	19.400	8.300			8.300		4.800	3.400	2.900

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.418301.525 Weltnaturerbeispielplatz, Zuw. an EB	133.000	133.000			133.000				
I1.418301.555 Weltnaturerbeispielplatz, Zuw. v. Land/LK	133.000	133.000			133.000				
I1.418301 EB Kurverwaltung,Weltnatu erbeispielplatz	0	0			0				
I1.552002.520 Versorgungsrücklage Zweckverbände	800	200			200		200	200	200
I1.552002 Versorgungsrücklage Zweckverbände	800	200			200		200	200	200
I1.571202.565 WiFö, Rückfluss Stammeinlage	59.800	29.900			29.900	29.900			
I1.571202 WiFö, Rückfluss Stammeinlage	59.800	29.900			29.900	29.900			
I1.571301.510.001 Wirtschaftsförderung, EDV - Sammelposten	1.600						800		800
I1.571301.510.002 Wirtschaftsförderung, Ausstattung - SaPo	1.200	300			300		300	300	300
I1.571301 Wirtschaftsförderung, Investitionen 2013	2.800	300			300		1.100	300	1.100
I1.571302.525 WiFö, Darlehensgewährung	100.000	100.000			100.000				
I1.571302 WiFö, Darlehensgewährung	100.000	100.000			100.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.531301.520 Stromvers., EWE-Beteiligung	10.100		10.100		10.100				
I1.531301 Stromvers., EWE-Beteiligung	10.100		10.100		10.100				
I1.571303.525 GLP, Invv.zuw. wg. Kreditablösung	2.000.000		2.000.000		2.000.000				
I1.571303 GLP, Abwicklung der Maßnahme	2.000.000		2.000.000		2.000.000				
Zwischensumme	2.365.400	318.100	2.010.100		2.328.200	614.300	-191.000	-193.200	-192.900
Gesamtsumme	2.365.400	318.100	2.010.100		2.328.200	614.300	-191.000	-193.200	-192.900

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen FB Ordnung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.121001.520 Versorgungsrücklage Wahlen	100	100			100				
I1.121001 Versorgungsrücklage Wahlen	100	100			100				
I1.122001.520 Versorgungsrücklage Ordnungsrechtl.	3.500	800			800		900	900	900
I1.122001 Versorgungsrücklage Ordnungsrechtl.	3.500	800			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	400
I1.122301 Meldewesen, Investitionen 2013	4.800	400			400		3.600	400	400
I1.122302.510.001 Standesamt, EDV - Sammelposten	1.800	800			800				1.000
I1.122302.510.002 Standesamt, Ausstattung - Sammelposten	1.200	300			300		300	300	300
I1.122302 Standesamt, Investitionen 2013	3.000	1.100			1.100		300	300	1.300

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.122303.510.001 Ordrechtl. Ang., EDV - Sammelposten	5.500	2.300			2.300		2.000	1.200	
I1.122303.510.002 Ordrechtl. Ang., Ausstattung - SaPo	5.200	1.300			1.300		1.300	1.300	1.300
I1.122303 Ordnungsrechtl. Ang., Inv. 2013	10.700	3.600			3.600		3.300	2.500	1.300
I1.126001.520 Versorgungsrücklage Brandschutz	2.700	600			600		700	700	700
I1.126001 Versorgungsrücklage Brandschutz	2.700	600			600		700	700	700
I1.126301.500 Brandschutz, Feuerlöschteich Grabst. Weg	14.000	14.000			14.000				
I1.126301.500.002 Brandschutz, Anbau BoWi	107.000	107.000			107.000				
I1.126301.500.003 Brandschutz, Notstrombeleucht.Obenstr ohe	1.500						1.500		
I1.126301.510.001 Brandschutz, Sammelposten	68.700	15.500			15.500		37.200	8.000	8.000
I1.126301.510.002 Brandschutz, Vermögensgegenstände	67.100	20.100	23.500		43.600		23.500		
I1.126301.555 Investitionszuweisung Landkreis	10.000	10.000			10.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.126301 Brandschutz, Investitionen 2013	248.300	146.600	23.500		170.100		62.200	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	200
I1.311301 Grundsicherung, Investitionen 2013	1.200	200			200		600	200	200
I1.315301.565 Einzahlung Grundstücksverkauf Höntjebarg	34.000						34.000		
I1.315301 Obdachlosenunterkunft, Veräußerung	34.000						34.000		
I1.315401.520 Versorgungsrücklage Obdachlosenunterk.	400	100			100		100	100	100
I1.315401 Versorgungsrücklage Obdachlosenunterk.	400	100			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	300
I1.346301 Wohngeld, Investitionen 2013	1.600	300			300		700	300	300

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
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	1.200
I1.351301 Freiw. Leistungen, Investitionen 2013	5.600	1.200			1.200		1.200	2.000	1.200
I1.362301.510.002 Jugendarbeit, Ausstattung Sammelposten	1.200	300			300		300	300	300
I1.362301.510.003 Jugendarbeit, Sammelposten	1.000	500			500		500		
I1.362301 Jugendarbeit, Investitionen 2013	2.200	800			800		800	300	300
I1.363301.510 Elterngeld, Ausstattung 2013	800	200			200		200	200	200
I1.363301 Elterngeld, Investitionen 2013	800	200			200		200	200	200
I1.365204.525 Weiterleitung Inv.zuschuss an Diakonie	18.500	18.500			18.500				
I1.365204.555 Investitionszuschuss	18.500	18.500			18.500				
I1.365204 KiTa St. Michael, Zuschussabwicklung	0	0			0				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.365302.510.001 Kindertagesstätten, EDV	4.100	2.500			2.500		800	800	
I1.365302.510.002 KiTa, Ausst. Verwaltung - SaPo	800	200			200		200	200	200
I1.365302.510.003 KiTa, Ausstattung	12.700	6.700			6.700		2.000	2.000	2.000
I1.365302 KiTa, Investitionen 2013	17.600	9.400			9.400		3.000	3.000	2.200
I1.365303.525.001 Kath. KiGa, Weiterleitung Landesförd.RIK	217.500	217.500			217.500				
I1.365303.525.002 Kath. KiGa, Investitionszuschuss Stadt	365.200	514.500		149.300	365.200				
I1.365303.555.001 Kath. KiGa, Einnahme Landesförderung RIK	217.500	217.500			217.500				
I1.365303 KiTa, Katholischer Kindergarten	365.200	514.500		149.300	365.200				
I1.365304.525.001 Zum guten Hirten, Weiterl.Landesförd.RIK	217.500	217.500			217.500				
I1.365304.555.001 Zum guten Hirten, E Landesförderung RIK	217.500	217.500			217.500				
I1.365304 KiTa, Zum guten Hirten	0	0			0				
I1.365305.500 KiTa, Hochbau 2013	78.000	68.000			68.000		5.000	5.000	
I1.365305 KiTa, Investitionen Hochbau 2013	78.000	68.000			68.000		5.000	5.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.546301.500 Parkeinrichtungen, PSA	8.800	4.400			4.400		4.400		
I1.546301 Parkeinrichtungen, Investitionen 2013	8.800	4.400			4.400		4.400		
I1.573304.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	180.000						180.000		
I1.573304 Weberei, Verkauf Freigelände	180.000						180.000		
Zwischensumme	540.500	752.300		125.800	626.500		-127.000	23.900	17.100
Gesamtsumme	540.500	752.300		125.800	626.500		-127.000	23.900	17.100

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen FB Planung und Bau

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.100006.500 Radweg K 105	70.000	70.000			70.000				
I1.100006 Radweg K 105	70.000	70.000			70.000				
I1.110066.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	1.170.400	1.170.400			1.170.400				
I1.110066 Einzahlung Verkauf Schützenwiese	1.170.400	1.170.400			1.170.400				
I1.110072.525 Zuw. an Sanierungstreuhandkto. Normalpr.	7.318.400	1.564.700			1.564.700	3.630.000	1.089.500	1.034.200	
I1.110072.555 Landeszuweisung Normalprogramm	3.724.700	1.017.100			1.017.100	1.155.700	762.800	789.100	
I1.110072 Stadtsanierung - Normalprogramm	3.593.700	547.600			547.600	2.474.300	326.700	245.100	
I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	7.294.900	2.088.500			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			1.285.000	1.005.000	660.000	664.200	714.000
I1.110073.565 Veräußerungserlös ehem. Sportplatz	130.000	130.000			130.000				
I1.110073 Stadtsanierung - Stadtumbau West	2.836.700	673.500			673.500	1.124.100	350.000	332.100	357.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.110075.500 Tiefbaumaßnahme	550.000	0				355.000	195.000		
I1.110075.555 Landeszuweisung	147.000	0					147.000		
I1.110075 Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung	403.000	0				355.000	48.000		
I1.110080.500 Tiefbaumaßnahmen Straßen	430.000	10.000			10.000	270.000	50.000	50.000	50.000
I1.110080 Tiefbaumaßnahme Straßen	430.000	10.000			10.000	270.000	50.000	50.000	50.000
I1.110099.500 Tivoli Vorfinanzierung Umbau Stuhllager	71.500	24.800			24.800	24.800	21.900		
I1.110099 Tivoli Vorfinanzierung Umbau Stuhllager	71.500	24.800			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		500	700	700
I1.111007 Versorgungsrücklage Liegenschaftsverw.	2.400	500			500		500	700	700

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.111312.510.001 Liegenschaftsverw., EDV - Sammelposten	8.700	3.900			3.900		800	2.400	1.600
I1.111312.510.002 Liegenschaftsverw., Ausstattung - SaPo	1.600	400			400		400	400	400
I1.111312.510.003 Liegenschaftsverw., EDV	3.000	3.000			3.000				
I1.111312 Liegenschaftsverw., Ausstattung 2013	13.300	7.300			7.300		1.200	2.800	2.000
I1.111313.500 Rathäuser, Hochbau 2013	4.000	4.000			4.000				
I1.111313 Rathäuser	4.000	4.000			4.000				
I1.111314.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe									
I1.111314 Allgem. Grundvermögen, Veräußerungserlöse									
I1.111315.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe	300.000						100.000	200.000	
I1.111315 Allgem. Grundvermögen, Veräußerungserlöse	300.000						100.000	200.000	

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.366001.500.001 Spielplätze, Investitionen 2013	10.000	10.000			10.000				
I1.366001.500.002 JuZe Oberstrohe, Einbauküche	3.700		3.700		3.700				
I1.366001.510 Kinderspielplätze, Grunderwerb 2013	5.500		5.500		5.500				
I1.366001.555 Investitionszuweisung Landkreis	10.000	10.000			10.000				
I1.366001 Spielplätze, Investitionen 2013	9.200	0	9.200		9.200				
I1.511001.520 Versorgungsrücklage Orts- /Regionalplan.	7.800	1.800			1.800		2.000	2.000	2.000
I1.511001 Versorgungsrücklage Orts-/Regionalplan.	7.800	1.800			1.800		2.000	2.000	2.000
I1.511002.520 Versorgungsrücklage Stadtsanierung	400	100			100		100	100	100
I1.511002 Versorgungsrücklage Stadtsanierung	400	100			100		100	100	100
I1.511003.520 Versorgungsrücklage Dorferneuerung	400	100			100		100	100	100
I1.511003 Versorgungsrücklage Dorferneuerung	400	100			100		100	100	100

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.511301.510.001 Planung, EDV - Sammelposten	2.900	800			800		500		1.600
I1.511301.510.002 Planung, Ausstatt. - Sammelposten	2.800	700			700		700	700	700
I1.511301 Orts- /Regionalplan., Investitionen 2013	5.700	1.500			1.500		1.200	700	2.300
I1.521001.520 Versorgungsrücklage Bauordnung, Bauaufs.	7.800	2.300			2.300		1.700	1.900	1.900
I1.521001 Versorgungsrücklage Bauordnung, Bauaufs.	7.800	2.300			2.300		1.700	1.900	1.900
I1.521301.510.001 Bauordnung/-aufsicht, EDV - Sammelposten	5.400	1.000			1.000		1.000	2.400	1.000
I1.521301.510.002 Bauordnung/-aufsicht, Ausstattung - SaPo	3.200	800			800		800	800	800
I1.521301 Bauordnung/- aufsicht, Investitionen 2013	8.600	1.800			1.800		1.800	3.200	1.800
I1.541001.520 Versorgungsrücklage Gemeindestraßen	1.200	300			300		300	300	300
I1.541001 Versorgungsrücklage Gemeindestraßen	1.200	300			300		300	300	300

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.541201.500.002 Ersatzstraße Dangastermoor	425.000	95.000			95.000	330.000			
I1.541201.500.005 Kostenanteile Bahnübergänge	59.200	8.200			8.200	51.000			
I1.541201.555.001 Anbind. Schützenw.,Rechtsabb., Spülteich	730.900	60.900			60.900	670.000			
I1.541201.555.002 Infrastrukturkostenbeitrag BP 200	82.500	0				82.500			
I1.541201.555.005 Bahnübergänge	44.300	40.600			40.600	0	3.700		
I1.541201 Gemeindestraßen, Tiefbaumaßnahmen	373.500	1.700			1.700	371.500	3.700		
I1.541301.500.001 Dangaster Str., Beseitigung Bahnübergang	30.000	30.000			30.000				
I1.541301.500.002 Oldenburger Str., Sanierung	75.000	75.000			75.000				
I1.541301.500.003 Oldenburger Str., Querungshilfen	25.000	25.000			25.000				
I1.541301.500.004 Spülteich, Umgestaltung	160.000	160.000			160.000				
I1.541301.555 Investitionszuweisung Landkreis	135.000	85.000			85.000		50.000		

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.541301.555.001 Dangaster Str., Beseitigung Bahnübergang	22.500	22.500			22.500				
I1.541301.555.002 Dangastermoor, Ersatzstr., GVFG	315.700	100.000			100.000		200.000	15.700	
I1.541301.555.004 Spülteich, Umgestaltung (Bünting)	160.000	160.000			160.000				
I1.541301 Gemeindestraßen, Investitionen 2013	343.200	77.500			77.500		250.000	15.700	
I1.541302.510 Gemeindestraßen, EDV 2013	1.500	1.500			1.500				
I1.541302 Gemeindestraßen, EDV	1.500	1.500			1.500				
I1.541401.500.001 Pillauer Straße	47.000						47.000		
I1.541401.500.002 Tilsiter Straße	200.000						200.000		
I1.541401 Gemeindestraßen, Investitionen 2014	247.000						247.000		
I1.545002.520 Versorgungsrücklage Straßenbeleuchtung	400	100			100		100	100	100
I1.545002 Versorgungsrücklage Straßenbeleuchtung	400	100			100		100	100	100
I1.545301.500.001 Straßenbeleuchtung, Sonstiger Neubau	40.000	10.000			10.000		10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.545301.500.002 Straßenbeleuchtung, Georg-Ruseler-Straße	5.000	5.000			5.000				
I1.545301.500.003 Straßenbeleuchtung, Panzerstraße	14.000	14.000			14.000				
I1.545301.555 Investitionszuweisung Landkreis	20.000	20.000			20.000				
I1.545301 Straßenbeleuchtung, Investitionen 2013	39.000	9.000			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	800	200			200		200	200	200
I1.551001 Versorgungsrücklage Stadtbetrieb	800	200			200		200	200	200
I1.551301.510.001 Stadtbetrieb, bewegl. VG, (> 1.000,00)	208.300	9.000			9.000		99.300	50.000	50.000
I1.551301.510.002 Stadtbetrieb, bewegl. VG, Sammelposten	19.500	4.500			4.500		5.000	5.000	5.000
I1.551301 Stadtbetrieb, Investitionen 2013	227.800	13.500			13.500		104.300	55.000	55.000

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.551302.500 Stadtbetrieb, Hochbau 2013	2.000	2.000			2.000				
I1.551302 Stadtbetrieb, Hochbau 2013	2.000	2.000			2.000				
I1.554301.500 Nordseehaus, Hochbau 2013	1.000	1.000			1.000				
I1.554301 Nordseehaus, Hochbau 2013	1.000	1.000			1.000				
I1.573002.520 Versorgungsrücklage Stadtbetrieb	800	200			200		200	200	200
I1.573002 Versorgungsrücklage Stadtbetrieb	800	200			200		200	200	200
I1.573301.510.001 Stadtbetrieb, bewegl. VG, (> 1.000,00)	561.000	135.000	64.000		199.000		162.000	100.000	100.000
I1.573301.510.002 Stadtbetrieb, bewegl. VG, Sammelposten	13.000	1.500			1.500		1.500	5.000	5.000
I1.573301.510.003 Stadtbetrieb, KLR- Software	2.000	2.000			2.000				
I1.573301 Bauhof, Investitionen 2013	576.000	138.500	64.000		202.500		163.500	105.000	105.000
I1.573301.565.001 Stadtbetrieb, Inzahlungsgabe LKW MAN	3.000		3.000		3.000				
I1.573301.565.001 Stadtbetrieb Varel	3.000		3.000		3.000				

Investitionsmaßnahme	Gesamt- investitions- summe	Ansatz 2013	erhöht um	vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
I1.573305.565 Einzahlung Grundstücksverkäufe Tivoli	218.000						218.000		
I1.573305 Tivoli, Veräußerung	218.000						218.000		
Zwischensumme	6.253.900	265.400	70.200		335.600	3.916.700	779.100	613.800	608.700
Gesamtsumme	6.253.900	265.400	70.200		335.600	3.916.700	779.100	613.800	608.700

1. Nachtrag

Übersicht über die Entwicklung der Finanzplanung

2013

Haushaltsplanung Ergebnishaushalt

	HJ 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Summe ordentl. E	34.078.400	33.216.000	33.068.500	33.289.100
Summe außerordentl. E	155.700	1.268.100	212.700	112.700
Summe GesamtE	34.234.100	34.484.100	33.281.200	33.401.800
Summe ordentl. A	35.716.300	36.190.300	36.074.100	36.501.000
Summe außerordentl. A	10.400	10.400	10.400	10.400
Summe GesamtA	35.726.700	36.200.700	36.084.500	36.511.400
Jahresergebnis	-1.492.600	-1.716.600	-2.803.300	-3.109.600

Ergebnis nach Einarbeitung Nachtrag

	HJ 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Summe ordentl. E	38.641.100	32.266.700	33.612.900	33.267.800
Summe außerordentl. E	331.700	1.092.100	212.700	112.700
Summe GesamtE	38.972.800	33.358.800	33.825.600	33.380.500
Summe ordentl. A	36.148.900	36.880.400	36.234.300	36.643.700
Summe außerordentl. A	10.400	10.400	10.400	10.400
Summe GesamtA	36.159.300	36.890.800	36.244.700	36.654.100
Jahresergebnis	2.813.500	-3.532.000	-2.419.100	-3.273.600
Ergebnisveränderung	4.306.100	-1.815.400	384.200	-164.000

Haushaltsplanung Finanzhaushalt

	HJ 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	33.041.200	32.227.300	32.093.100	32.413.600
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	33.569.000	34.028.600	34.056.700	34.509.300
Saldo aus lfd. Verw.tätigk.	-527.800	-1.801.300	-1.963.600	-2.095.700
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	5.254.200	3.416.900	1.949.800	1.093.700
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	6.715.200	4.022.100	2.445.300	1.475.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.461.000	-605.200	-495.500	-382.000
Finanzierungstätigkeit				
Darlehensaufnahme	1.461.000	605.200	495.500	382.000
Tilgung	553.700	610.100	501.200	376.800
Saldo Finanzierungstätigkeit	907.300	-4.900	-5.700	5.200
Zahlungsmittelbestand Ende 2012	-10.947.596			
Zahlungsmittelbestand Ende des jeweiligen Jahres	-12.029.096	-14.440.496	-16.905.296	-19.377.796

Ergebnis nach Einarbeitung Nachtrag

	HJ 2013	Fipla 2014	Fipla 2015	Fipla 2016
Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	37.603.900	31.278.000	32.637.500	32.392.300
Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigk.	33.999.000	34.712.300	34.210.500	34.645.600
Saldo aus lfd. Verw.tätigk.	3.604.900	-3.434.300	-1.573.000	-2.253.300
Einzahlungen f. Investitionstätigkeit	5.381.200	3.292.900	1.949.800	1.093.700
Auszahlungen f. Investitionstätigkeit	8.710.700	3.998.600	2.445.300	1.475.700
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.329.500	-705.700	-495.500	-382.000
Finanzierungstätigkeit				
Darlehensaufnahme	3.329.500	705.700	495.500	382.000
Tilgung	553.700	650.500	543.300	420.600
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.775.800	55.200	-47.800	-38.600
Zahlungsmittelbestand Ende 2012	-10.947.596			
Zahlungsmittelbestand Ende des jeweiligen Jahres	-7.896.396	-11.981.196	-14.097.496	-16.771.396
Ergebnisveränderung	4.132.700	2.459.300	2.807.800	2.606.400