

**Doppelhaushalt
der Stadt Varel
für die Haushaltsjahre
2015/2016**

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung

Stadt Varel

Haushaltsjahre 2015 und 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
1. im Ergebnishaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
1.1 der ordentlichen Erträge auf	34.590.000 €	35.219.200 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	34.874.800 €	35.755.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge	155.700 €	760.400 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	5.400 €	5.400 €
Nachrichtlich:		
Gesamtbetrag		
- der Erträge des Ergebnishaushaltes	34.745.700 €	35.979.600 €
- der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	34.880.200 €	35.760.800 €
2. im Finanzhaushalt		
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag		
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.660.100 €	34.975.900 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.257.700 €	33.576.900 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.967.300 €	2.104.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.480.900 €	4.465.600 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.513.600 €	2.049.000 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	636.700 €	754.400 €
festgesetzt.		
Nachrichtlich:		
Gesamtbetrag		
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	46.141.000 €	39.129.400 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	46.375.300 €	38.796.900 €

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016
--	-----------------------	-----------------------

§ 2

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

	6.513.600 €	2.049.000 €
--	-------------	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

	508.000 €	0 €
--	-----------	-----

§ 4

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

	8.000.000 €	8.000.000 €
--	-------------	-------------

§ 5

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

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer	390 v. H.	390 v. H.
------------------	-----------	-----------

§ 6

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

	40.000 €	40.000 €
--	----------	----------

§ 7

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

	1.000,00 €	1.000,00 €
--	------------	------------

Ergebnishaushalt

2015/2016

Übersicht Ergebnishaushalt 2015

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
FB Zentrale Verwaltung	201.900	5.045.900	-4.844.000			0
FB Finanzen	30.997.100	16.535.400	14.461.700			0
FB Ordnung und Soziales	1.760.800	6.384.100	-4.623.300	700	400	300
FB Planung und Bau	1.630.200	6.909.400	-5.279.200	155.000	5.000	150.000
Summe	34.590.000	34.874.800	-284.800	155.700	5.400	150.300

Übersicht Ergebnishaushalt 2016

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
FB Zentrale Verwaltung	200.800	5.165.400	-4.964.600			0
FB Finanzen	31.755.900	17.090.300	14.665.600			0
FB Ordnung und Soziales	1.762.000	6.512.000	-4.750.000	700	400	300
FB Planung und Bau	1.500.500	6.987.700	-5.487.200	759.700	5.000	754.700
Summe	35.219.200	35.755.400	-536.200	760.400	5.400	755.000

Ergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.966.800	23.697.700	24.521.900	25.397.600	26.273.800	27.128.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.318.600	5.521.500	5.478.300	5.352.400	4.972.000	4.566.800
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	908.700	997.700	1.003.700	1.005.200	1.005.300	1.005.500
04. sonstige Transfererträge	15.200	0	0	0	0	0
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799.100	1.615.000	1.646.000	1.672.000	1.699.000	1.715.000
06. privatrechtliche Entgelte	774.800	718.000	654.400	654.400	654.400	654.400
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.637.000	666.400	659.500	652.600	684.700	666.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.000	221.200	283.800	293.200	293.600	292.700
09. aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.039.300	1.152.500	971.600	1.024.600	1.018.200	1.017.000
12.= Summe ordentliche Erträge	46.510.500	34.590.000	35.219.200	36.052.000	36.601.000	37.046.800
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	9.861.500	10.156.700	10.325.500	10.541.700	10.762.200	10.989.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839.800	3.744.700	3.893.000	3.833.100	3.868.600	3.932.400
16. Abschreibungen	1.939.100	1.946.400	2.029.200	2.275.100	2.271.700	2.292.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	528.400	363.400	410.300	380.100	379.200	377.000
18. Transferaufwendungen	19.401.200	17.248.400	17.774.600	17.069.300	17.765.900	17.888.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.300	1.415.200	1.322.800	1.302.800	1.296.600	1.310.400
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	38.080.300	34.874.800	35.755.400	35.402.100	36.344.200	36.791.200
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22. ordentliches Ergebnis	8.430.200	-284.800	-536.200	649.900	256.800	255.600
23. außerordentliche Erträge	335.800	155.700	760.400	542.000	5.700	5.700
24. außerordentliche Aufwendungen	11.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	288.700	150.300	755.000	536.600	300	300
26. Summe aus Zeile 24 und 25	300.300	155.700	760.400	542.000	5.700	5.700
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	288.700	150.300	755.000	536.600	300	300
27. außerordentliches Ergebnis	324.200	150.300	755.000	536.600	300	300
28. Jahresergebnis	8.754.400	-134.500	218.800	1.186.500	257.100	255.900
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO einschl. kameraler Sollfehlbetrag	-21.832.266	-13.077.866	-13.212.366	-12.993.566	-11.807.066	-11.549.966
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-13.077.866	-13.212.366	-12.993.566	-11.807.066	-11.549.966	-11.294.066

Teilergebnishaushalte

2015/2016

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt						
Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	7.500	13.000	5.700	5.700	5.700	5.700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	16.200	16.200	22.000	22.000	22.000	22.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.200	111.200	111.200	111.200	111.200	111.200
06. privatrechtliche Entgelte	20.600	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	39.500	39.900	40.100	40.200	40.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
12. =Summe ordentliche Erträge	185.600	201.900	200.800	201.000	201.100	201.100
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.682.800	3.723.100	3.809.200	3.890.200	3.973.100	4.059.800
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.700	430.600	421.100	411.400	412.400	417.200
16. Abschreibungen	372.300	414.500	461.400	533.000	496.000	508.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	54.200	55.000	54.400	54.400	54.400	54.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	428.700	422.700	419.300	399.400	399.400	399.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.961.700	5.045.900	5.165.400	5.288.400	5.335.300	5.438.800
21. ordentliches Ergebnis	-4.776.100	-4.844.000	-4.964.600	-5.087.400	-5.134.200	-5.237.700
22. außerordentliche Erträge	318.400					
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	318.400	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-4.457.700	-4.844.000	-4.964.600	-5.087.400	-5.134.200	-5.237.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.200	162.800	166.100	169.600	173.300	176.900
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.729.300	887.200	768.100	988.300	1.025.800	1.016.400
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.527.100	-724.400	-602.000	-818.700	-852.500	-839.500
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen	-5984800	-5568400	-5566600	-5906100	-5986700	-6077200

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.966.800	23.697.700	24.521.900	25.397.600	26.273.800	27.128.900
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	13.779.000	4.840.400	4.814.500	4.688.600	4.308.200	3.903.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	297.200	386.000	386.000	386.000	386.000	386.000
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	529.700	501.800	531.800	556.800	581.800	596.800
06. privatrechtliche Entgelte	33.900	25.700	36.300	36.300	36.300	36.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.900	250.300	248.000	250.900	258.900	256.700
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	51.000	221.200	283.800	293.200	293.600	292.700
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	959.200	1.074.000	933.600	986.600	980.200	979.000
12. =Summe ordentliche Erträge	39.848.700	30.997.100	31.755.900	32.596.000	33.118.800	33.579.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.173.300	1.074.000	1.067.000	1.090.100	1.113.200	1.136.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.800	94.000	105.000	99.300	98.600	97.800
16. Abschreibungen	256.500	186.800	195.300	203.000	204.900	204.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	525.400	360.400	407.300	377.100	376.200	374.000
18. Transferaufwendungen	14.061.900	14.753.800	15.255.900	14.520.600	15.197.200	15.300.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	111.100	66.400	59.800	56.400	59.800	66.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	16.225.000	16.535.400	17.090.300	16.346.500	17.049.900	17.179.100
21. ordentliches Ergebnis	23.623.700	14.461.700	14.665.600	16.249.500	16.068.900	16.400.300
22. außerordentliche Erträge						
23. außerordentliche Aufwendungen						
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	23.623.700	14.461.700	14.665.600	16.249.500	16.068.900	16.400.300
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.700	33.200	31.200	32.100	33.500	34.800
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.700	-33.200	-31.200	-32.100	-33.500	-34.800
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.590.000	14.428.500	14.634.400	16.217.400	16.035.400	16.365.500

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	471.100	607.100	597.100	597.100	597.100	597.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	56.900	57.100	57.300	58.800	59.000	59.200
04. sonstige Transfererträge	15.200					
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	769.600	663.100	664.100	664.100	665.100	665.100
06. privatrechtliche Entgelte	30.500	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364.600	360.200	370.200	360.200	384.200	368.200
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0					
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	37.100	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12. =Summe ordentliche Erträge	4.745.000	1.760.800	1.762.000	1.753.500	1.778.700	1.762.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.755.100	3.019.900	3.089.800	3.152.100	3.215.600	3.281.200
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600.400	444.000	464.100	443.700	436.600	452.000
16. Abschreibungen	306.000	315.800	312.600	339.500	373.600	381.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen	5.196.100	2.360.600	2.383.800	2.413.800	2.433.800	2.453.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	272.000	243.800	261.700	265.000	255.400	262.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.129.600	6.384.100	6.512.000	6.614.100	6.715.000	6.830.700
21. ordentliches Ergebnis	-4.384.600	-4.623.300	-4.750.000	-4.860.600	-4.936.300	-5.067.800
22. außerordentliche Erträge	5.400	700	700	700	700	700
23. außerordentliche Aufwendungen	400	400	400	400	400	400
24. außerordentliches Ergebnis	5.000	300	300	300	300	300
25. Jahresergebnis	-4.379.600	-4.623.000	-4.749.700	-4.860.300	-4.936.000	-5.067.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.900	281.000	276.400	280.200	242.300	251.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-293.900	-281.000	-276.400	-280.200	-242.300	-251.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.673.500	-4.904.000	-5.026.100	-5.140.500	-5.178.300	-5.318.500

Teilhaushalt FB Planung und Bau
Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Haushalt 2016	FiPla 2017	FiPla 2018	FiPla 2019
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	538.400	538.400	538.400	538.400	538.300	538.300
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	395.600	338.900	338.900	339.900	340.900	341.900
06. privatrechtliche Entgelte	689.800	634.000	559.800	559.800	559.800	559.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	16.400	1.400	1.400	1.400	1.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierte Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	43.000	41.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12. =Summe ordentliche Erträge	1.731.200	1.630.200	1.500.500	1.501.500	1.502.400	1.503.400
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.250.300	2.339.700	2.359.500	2.409.300	2.460.300	2.512.400
14. Aufwendungen für Versorgung						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.718.900	2.776.100	2.902.800	2.878.700	2.921.000	2.965.400
16. Abschreibungen	1.004.300	1.029.300	1.059.900	1.199.600	1.197.200	1.199.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18. Transferaufwendungen	89.000	79.000	80.500	80.500	80.500	80.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	698.500	682.300	582.000	582.000	582.000	582.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.764.000	6.909.400	6.987.700	7.153.100	7.244.000	7.342.600
21. ordentliches Ergebnis	-6.032.800	-5.279.200	-5.487.200	-5.651.600	-5.741.600	-5.839.200
22. außerordentliche Erträge	12.000	155.000	759.700	541.300	5.000	5.000
23. außerordentliche Aufwendungen	11.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24. außerordentliches Ergebnis	800	150.000	754.700	536.300	0	0
25. Jahresergebnis	-6.032.000	-5.129.200	-4.732.500	-5.115.300	-5.741.600	-5.839.200
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.038.300	1.250.500	1.126.800	1.314.600	1.328.900	1.343.400
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.600	211.900	217.200	183.600	200.600	218.100
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.700	1.038.600	909.600	1.131.000	1.128.300	1.125.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.177.300	-4.090.600	-3.822.900	-3.984.300	-4.613.300	-4.713.900

Finanzhaushalt

2015/2016

Übersicht Finanzhaushalt 2015

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahl. aus Finanz-tätigkeit	Auszahl. aus Finanz-tätigkeit	Saldo aus Finanz-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflicht.-ermächt.
FB Zentrale Verwaltung	185.700	4.564.400	-4.378.700	0	550.700	-550.700			0	-4.929.400	
FB Finanzen	30.563.700	16.481.700	14.082.000	2.292.800	6.885.100	-4.592.300	6.513.600	636.700	5.876.900	15.366.600	
FB Ordnung und Soziales	1.704.400	6.040.000	-4.335.600	2.000	917.700	-915.700			0	-5.251.300	508.000
FB Planung und Bau	1.206.300	6.171.600	-4.965.300	3.672.500	4.127.400	-454.900			0	-5.420.200	
Summe	33.660.100	33.257.700	402.400	5.967.300	12.480.900	-6.513.600	6.513.600	636.700	5.876.900	-234.300	508.000

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	33.660.100	33.257.700
Investitionstätigkeit	5.967.300	12.480.900
Finanzierungstätigkeit	6.513.600	636.700
Summe	46.141.000	46.375.300

Übersicht Finanzhaushalt 2016

Teil A

Finanzhaushalt	Einzahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahl. aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahl. aus Investitionstätigkeit	Auszahl. aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahl. aus Finanz-tätigkeit	Auszahl. aus Finanz-tätigkeit	Saldo aus Finanz-tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflicht.-ermächt.
FB Zentrale Verwaltung	178.800	4.636.300	-4.457.500	90.400	808.100	-717.700			0	-5.175.200	
FB Finanzen	31.369.900	16.878.000	14.491.900	280.800	62.000	218.800	2.049.000	754.400	1.294.600	16.005.300	
FB Ordnung und Soziales	1.705.400	6.170.700	-4.465.300	117.500	637.300	-519.800			0	-4.985.100	508.000
FB Planung und Bau	1.721.800	5.891.900	-4.170.100	1.615.800	2.958.200	-1.342.400			0	-5.512.500	
Summe	34.975.900	33.576.900	1.399.000	2.104.500	4.465.600	-2.361.100	2.049.000	754.400	1.294.600	332.500	508.000

Teil B

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Verwaltungstätigkeit	34.975.900	33.576.900
Investitionstätigkeit	2.104.500	4.465.600
Finanzierungstätigkeit	2.049.000	754.400
Summe	39.129.400	38.796.900

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Verpflicht. ermächt.	Haushalt 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.966.800	23.697.700	0	24.521.900	25.397.600	26.273.800	27.128.900
02. Zuwendungen/allgemeine Umlagen	14.318.600	5.521.500	0	5.478.300	5.352.400	4.972.000	4.566.800
03. sonstige Transfereinzahlungen	15.200	0	0	0	0	0	0
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.799.100	1.615.000	0	1.646.000	1.672.000	1.699.000	1.715.000
05. privatrechtliche Entgelte	774.800	718.000	0	654.400	654.400	654.400	654.400
06. Kostenerstattungen/Kostenumlagen	3.637.000	666.400	0	659.500	652.600	684.700	666.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.000	221.200	0	283.800	293.200	293.600	292.700
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	948.100	1.220.300	0	1.732.000	1.566.600	1.023.900	1.022.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.510.600	33.660.100	0	34.975.900	35.588.800	35.601.400	36.047.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	9.644.800	10.009.000	0	10.176.200	10.391.300	10.610.100	10.836.200
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	4.839.800	4.071.700	0	3.893.000	3.833.100	3.868.600	3.932.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	528.400	363.400	0	410.300	380.100	379.200	377.000
15. Transferauszahlungen	19.401.200	17.398.400	0	17.774.600	17.069.300	17.765.900	17.888.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.510.300	1.415.200	0	1.322.800	1.302.800	1.296.600	1.310.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.924.500	33.257.700	0	33.576.900	32.976.600	33.920.400	34.344.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.586.100	402.400	0	1.399.000	2.612.200	1.681.000	1.702.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	5.375.400	4.025.300	0	1.617.900	919.000	302.000	302.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	650.000	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	533.400	1.216.300	0	485.800	395.800	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	75.700	75.700	0	800	400	400	400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.984.500	5.967.300	0	2.104.500	1.315.200	582.400	582.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten							
25. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	156.800	165.000	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	1.632.700	2.319.400	470.000	2.563.500	1.284.000	678.000	367.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	451.800	607.000	38.000	399.500	327.000	642.500	364.800
28. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen	21.100	4.914.600	0	22.100	23.400	24.700	26.000
29. Aktivierbare Zuwendungen	5.021.800	4.474.900	0	1.480.500	1.445.000	520.000	595.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.284.200	12.480.900	508.000	4.465.600	3.079.400	1.865.200	1.352.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.299.700	-6.513.600	-508.000	-2.361.100	-1.764.200	-1.282.800	-770.400
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.286.400	-6.111.200	-508.000	-962.100	848.000	398.200	931.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	967.200	6.513.600	0	2.049.000	0	407.400	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	593.600	636.700	0	754.400	808.800	805.600	830.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	373.600	5.876.900	0	1.294.600	-808.800	-398.200	-830.900
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	8.660.000	-234.300	-508.000	332.500	39.200	0	100.800
38. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-11.142.503		-2.716.803	-2.384.303	-2.345.103	-2.345.103
39. Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-11.142.503	-2.716.803		-2.384.303	-2.345.103	-2.345.103	-2.244.303

Teilfinanzhaushalte

2015/2016

FB Zentrale Verwaltung

FB Finanzen

FB Ordnung und Soziales

FB Planung und Bau

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Verpflicht. ermächt.	Haushalt 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500	13.000		5.700	5.700	5.700	5.700
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	104.200	111.200		111.200	111.200	111.200	111.200
05. privatrechtliche Entgelte	20.600	22.000		22.000	22.000	22.000	22.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.100	39.500		39.900	40.100	40.200	40.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.400	185.700		178.800	179.000	179.100	179.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.587.100	3.656.100		3.741.500	3.822.200	3.904.500	3.990.500
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	423.700	430.600		421.100	411.400	412.400	417.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	54.200	55.000		54.400	54.400	54.400	54.400
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	428.700	422.700		419.300	399.400	399.400	399.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.493.700	4.564.400		4.636.300	4.687.400	4.770.700	4.861.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.324.300	-4.378.700		-4.457.500	-4.508.400	-4.591.600	-4.682.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0		90.400			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	56.600						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.600	0		90.400	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden							
26. Baumaßnahmen	747.000	308.300		678.500	450.000	290.000	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.500	226.300		101.000	114.200	72.100	58.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.900	11.100		11.600	12.300	12.900	13.600
29. Aktivierbare Zuwendungen		5.000		17.000			
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	859.400	550.700		808.100	576.500	375.000	71.600
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-802.800	-550.700		-717.700	-576.500	-375.000	-71.600
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.127.100	-4.929.400		-5.175.200	-5.084.900	-4.966.600	-4.754.000
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	0

Teilhaushalt FB Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Verpflicht. ermächt.	Haushalt 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben	23.966.800	23.697.700		24.521.900	25.397.600	26.273.800	27.128.900
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.779.000	4.840.400		4.814.500	4.688.600	4.308.200	3.903.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	529.700	501.800		531.800	556.800	581.800	596.800
05. privatrechtliche Entgelte	33.900	25.700		36.300	36.300	36.300	36.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.900	250.300		248.000	250.900	258.900	256.700
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	51.000	221.200		283.800	293.200	293.600	292.700
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	910.000	1.026.600		933.600	986.600	980.200	979.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.502.300	30.563.700		31.369.900	32.210.000	32.732.800	33.193.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.142.000	1.057.100		1.050.000	1.072.900	1.095.900	1.118.900
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	96.800	94.000		105.000	99.300	98.600	97.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	525.400	360.400		407.300	377.100	376.200	374.000
15. Transferauszahlungen	14.061.900	14.903.800		15.255.900	14.520.600	15.197.200	15.300.200
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.100	66.400		59.800	56.400	59.800	66.400
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.937.200	16.481.700		16.878.000	16.126.300	16.827.700	16.957.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.565.100	14.082.000		14.491.900	16.083.700	15.905.100	16.236.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.000.000	1.890.800					
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	340.000	326.300		280.000	280.000	280.000	280.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit	75.700	75.700		800	400	400	400
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.415.700	2.292.800		280.800	280.400	280.400	280.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	80.000						
26. Baumaßnahmen		20.000					
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000	27.800		9.200	8.800	9.600	2.400
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	3.000	4.896.500		2.800	3.000	3.200	3.400
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.540.000	1.940.800		50.000	50.000	50.000	50.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.629.000	6.885.100		62.000	61.800	62.800	55.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	786.700	-4.592.300		218.800	218.600	217.600	224.600
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	24.351.800	9.489.700		14.710.700	16.302.300	16.122.700	16.460.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	967.200	6.513.600		2.049.000	0	407.400	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	593.600	636.700		754.400	808.800	805.600	830.900
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	373.600	5.876.900		1.294.600	-808.800	-398.200	-830.900

Teilhaushalt FB Ordnung und Soziales

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Verpflicht. ermächt.	Haushalt 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.100	607.100		597.100	597.100	597.100	597.100
03. sonstige Transfereinzahlungen	15.200						
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	769.600	663.100		664.100	664.100	665.100	665.100
05. privatrechtliche Entgelte	30.500	36.300		36.300	36.300	36.300	36.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.364.600	360.200		370.200	360.200	384.200	368.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.100	37.700		37.700	37.700	37.700	37.700
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.688.100	1.704.400		1.705.400	1.695.400	1.720.400	1.704.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.716.600	2.991.600		3.061.100	3.123.000	3.185.900	3.251.200
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	600.400	444.000		464.100	443.700	436.600	452.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
15. Transferauszahlungen	5.196.100	2.360.600		2.383.800	2.413.800	2.433.800	2.453.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	272.000	243.800		261.700	265.000	255.400	262.600
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.785.100	6.040.000		6.170.700	6.245.500	6.311.700	6.419.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.097.000	-4.335.600		-4.465.300	-4.550.100	-4.591.300	-4.715.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	5.500	2.000		117.500	2.000	2.000	2.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21. Veräußerung von Sachvermögen	84.300						
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	89.800	2.000		117.500	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	64.000	80.000					
26. Baumaßnahmen	155.300	683.300	470.000	520.000	450.000		
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.100	127.100	38.000	110.200	71.200	365.600	71.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.600	1.700		2.100	2.200	2.400	2.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000	25.600		5.000	5.000	5.000	5.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	317.000	917.700		637.300	528.400	373.000	78.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-227.200	-915.700		-519.800	-526.400	-371.000	-76.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.324.200	-5.251.300		-4.985.100	-5.076.500	-4.962.300	-4.791.900
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	0

Teilhaushalt FB Planung und Bau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Haushalt 2014	Haushalt 2015	Verpflicht. ermächt.	Haushalt 2016	Fipla 2017	Fipla 2018	Fipla 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
01. Steuern und ähnliche Abgaben							
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.000	61.000		61.000	61.000	61.000	61.000
03. sonstige Transfereinzahlungen							
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	395.600	338.900		338.900	339.900	340.900	341.900
05. privatrechtliche Entgelte	689.800	634.000		559.800	559.800	559.800	559.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	16.400		1.400	1.400	1.400	1.400
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
08. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände							
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.000	156.000		760.700	542.300	6.000	6.000
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150.800	1.206.300		1.721.800	1.504.400	969.100	970.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.199.100	2.304.200		2.323.600	2.373.200	2.423.800	2.475.600
12. Auszahlungen für Versorgung							
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	3.718.900	3.103.100		2.902.800	2.878.700	2.921.000	2.965.400
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferauszahlungen	89.000	79.000		80.500	80.500	80.500	80.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	698.500	682.300		582.000	582.000	582.000	582.000
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.708.500	6.171.600		5.891.900	5.917.400	6.010.300	6.106.500
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.557.700	-4.965.300		-4.170.100	-4.413.000	-5.041.200	-5.136.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten							
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.369.900	2.132.500		1.410.000	917.000	300.000	300.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		650.000					
21. Veräußerung von Sachvermögen	52.500	890.000		205.800	115.800		
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23. sonstige Investitionstätigkeit							
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.422.400	3.672.500		1.615.800	1.032.800	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	12.800	85.000					
26. Baumaßnahmen	730.400	1.307.800		1.365.000	384.000	388.000	367.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.200	225.800		179.100	132.800	195.200	233.200
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	5.300	5.300		5.600	5.900	6.200	6.500
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.476.800	2.503.500		1.408.500	1.390.000	465.000	540.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit							
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.493.500	4.127.400		2.958.200	1.912.700	1.054.400	1.146.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.071.100	-454.900		-1.342.400	-879.900	-754.400	-846.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.628.800	-5.420.200		-5.512.500	-5.292.900	-5.795.600	-5.983.100
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	0	0		0	0	0	0

Investitionsprogramm

2015/2016

Investitionsprogramm**Gesamtübersicht****Investitionssummen je Teilhaushalt**

Teilhaushalt	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
FB Zentrale Verwaltung	2.290.700	550.700	717.700	576.500	375.000	70.800
FB Finanzen	3.713.900	4.592.300	-218.500	-218.300	-217.300	-224.300
FB Ordnung und Soziales	2.409.200	915.700	519.500	526.100	370.700	77.200
FB Planung und Bau	4.278.300	454.900	1.342.400	879.900	754.400	846.700
Gesamtsumme	12.692.100	6.513.600	2.361.100	1.764.200	1.282.800	770.400

Teilhaushalt FB Zentrale Verwaltung
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.111001.520 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	4.500	4.800	5.100	5.500	5.900	
I1.111001 Versorgungsrücklage Verwaltungsleitung	4.500	4.800	5.100	5.500	5.900	
I1.111002.520 Versorgungsrücklage Organisationsang.	400	400	400	400	400	
I1.111002 Versorgungsrücklage Organisationsangel.	400	400	400	400	400	
I1.111003.520 Versorgungsrücklage Personalang.	700	700	800	800	900	
I1.111003 Versorgungsrücklage Personalangel.	700	700	800	800	900	
I1.111004.520 Versorgungsrücklage Zentraler Service	300	300	400	400	400	
I1.111004 Versorgungsrücklage Zentraler Service	300	300	400	400	400	
I1.111005.520 Versorgungsrücklage Rechtsangeleg.	600	600	600	600	600	
I1.111005 Versorgungsrücklage Rechtsangel.	600	600	600	600	600	
I1.111009.520 Versorgungsrücklage RPA	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
I1.111009 Versorgungsrücklage RPA	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	
I1.111018.520 Versorgungsrückl. Stabsst.Wirtsch.betr.	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	
I1.111018 Versorgungsrückl.Stabsst.Wirtschaftsbetr	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	
I1.111501.510.001 Verwaltungsleitung, SaPo EDV 2015	900	1.300	1.300	1.300	2.000	
I1.111501 Verwaltungsleitung, Ausstattung 2015	900	1.300	1.300	1.300	2.000	
I1.111502.510.001 Organisationsang., SaPo EDV 2015	400	500	400			
I1.111502 Organisationsang., Ausstattung 2015	400	500	400	0	0	
I1.111503.510.001 Personalang., SaPo EDV 2015	800	600	1.700	1.000	2.000	
I1.111503 Personalang., Ausstattung 2015	800	600	1.700	1.000	2.000	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.211404.500.001 GS Langendamm, Flutlichtanlage 2014	15.000					Nachfinanzierung
I1.211404 GS Langendamm, 2014	15.000	0	0	0	0	
I1.211501.500 GS Am Schloßplatz, Hochbau 2015	46.500					Brandschutzkonzept, Sicherheitsmaßnahmen
I1.211501.510.001 GS Am Schloßplatz, Ausstattung 2015	8.200	9.500				2015: Klassensatz 4.000,-; Smartboard 4.200,-; 2016: Klassensatz 4.000,-; Smartboard 4.200,-; Spielhaus 1.300,-
I1.211501.510.002 GS Am Schloßplatz, SaPo 2015	3.900	1.400	2.800	2.800	2.800	2015: Allgemein 1.400,-; Computer 500,-; Tafel 500,-; Möbel Sekretariat 1.000,00; Bänke grünes Klassen-zimmer 500,-; 2016 : Allgemein 1.400,-; 2017 - 2019: Allgemein 2.800,-
I1.211501.510.003 GS Am Schloßplatz, Ausstattung 2015 HM	1.400					Nass-Trockensauer
I1.211501.510.004 GS Am Schloßplatz, SaPo 2015 HM	1.200	300	300	300	300	2015: Allgemein 300,-; Salzstreuer 400,-; Rasenmäher 500,-; 2016 - 2019: Allgemein 300,-
I1.211501 GS Am Schloßplatz, Investitionen 2015	61.200	11.200	3.100	3.100	3.100	
I1.211502.500 GS Osterstraße, Hochbau 2015	17.500	0	200.000	0		2015: Sicherheitsmaßnahmen; 2017: Fahrstuhl (4 Haltestellen) Inklusion
I1.211502.510.001 GS Osterstraße, Ausstattung 2015	7.800	7.800				2015 und 2016: je ein Klassensatz 4.000,- und ein Satz Gardinen 3.800,-
I1.211502.510.002 GS Osterstraße, SaPo 2015	2.700	1.900	2.800	2.800	2.800	2015: Allgemein 1.400,-; Tageslichtprojektor 300,-; Laptop 400,-; Beamer 600,-; 2016: Allgemein 1.400,-; 2 Inboxeschränke 500,-; 2017 - 2019: Allgemein 2.800,-
I1.211502.510.003 GS Osterstraße, Ausstattung 2015 HM		1.400				Radialbesen
I1.211502.510.004 GS Osterstraße, SaPo 2015 HM	300	300	300	300	300	Allgemein
I1.211502 GS Osterstraße, Investitionen 2015	28.300	11.400	203.100	3.100	3.100	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.211503.500 GS Obenstrohe, Hochbau 2015	8.500					Brandmeldeanlage 6.000,-; Geräteschuppen 2.500,-
I1.211503.510.001 GS Obenstrohe, Ausstattung 2015	11.500	4.000	8.200	4.000	6.000	2015: 5 Werkbänke 7.500,-; 1 Klassensatz 4.000,-; 2016: 1 Klassensatz 4.000,-; 2017: 1 Klassensatz 4.000,-; 1 Smartboard 4.200,-; 2018: 1 Klassensatz 4.000,-; 2019: Beschallungsanlage 6.000,-
I1.211503.510.002 GS Obenstrohe, SaPo 2015	6.500	7.700	1.600	1.600	1.600	2015: Allgemein 1.600,-; 2 Tafeln 1.800,-; 1 Beamer 600,-; Geschirrspüler 500,-; Notebook 500,-; Schuhbänke 1.500,-; 2016: Allgemein 1.600,-; Schränke f. Werkraum 2.500,-; Musikschrank 800,-; 2 Sofas f. Klassen 800,-; 5 runde Gruppenarbeitstische 1.500,-; Farbdrucker 500,-; 2017 - 2019: Allgemein 1.600,-
I1.211503.510.004 GS Obenstrohe, SaPo 2015 HM	800	300	300	300	300	Allgemein je 300; 2015: Waschmaschine 500,00
I1.211503 GS Obenstrohe, Investitionen 2015	27.300	12.000	10.100	5.900	7.900	
I1.211504.500.001 GS Langendamm, Hochbau 2015	11.500			25.000		Eingangstüren Pavillon als Fenster umbauen 5.000,-; 2018: Behinderten-WC
I1.211504.500.002 GS Langendamm, LED-Beleuchtung	0	58.000				LED-Beleuchtung inkl. Akustikdecke
I1.211504.510.001 GS Langendamm, Ausstattung 2015	3.000	1.500	8.000			2015: Gardinen f. Aula; 2016: Musikanlage 1.500,-; 2017: mobile Bühne 8.000,-
I1.211504.510.002 GS Langendamm, SaPo 2015	10.800	1.400	3.000	2.800	2.800	2015: Allgemein 1.400,-; Beamer 600,-; Mensastühle 600,-; 20 PC 8.000,-; 1 Schild 200,-; 2016: Allgemein 1.400,-; 2017: 8 Klapptische 1.600,-; Allgemein 1.400,-; 2018 und 2019: Allgemein 2.800,-
I1.211504.510.003 GS Langendamm, Ausstattung 2015 HM	3.100					Scheuersaugmaschine 1.600,-; Mulchmäher 1.500,-
I1.211504.510.004 GS Langendamm, SaPo 2015 HM	300	300	300	300	300	Allgemein
I1.211504.555.002 GS Langendamm, Zuw. f. LED-Beleuchtung	0	-9.000				Zuweisung LED-Beleuchtung
I1.211504 GS Langendamm, Investitionen 2015	28.700	52.200	11.300	28.100	3.100	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.211505.500 GS Büppel, Hochbau 2015	4.500	0	125.000	25.000	0	2015: Fluchtwegbeleuchtung 4.500,-; 2017: Fahrstuhl 120.000,-; Rampen 5.000,-; 2018: Behinderten-WC
I1.211505.510.001 GS Büppel, Ausstattung 2015	35.900	18.500	4.000	14.000	0	2015: 1 Smartboard 4.500,-; 1 Klassensatz 4.000,-; Formaldehydbelastung 27.400,-; 2016: 1 Klassensatz 4.000,-; 1 Smartboard 4.500,-; Formaldehydbelastung 10.000,-; 2017: 1 Klassensatz 4.000,-; 2018: 1 Klassensatz 4.000,-; Klettergerüst 10.000,-
I1.211505.510.002 GS Büppel, SaPo 2015	2.900	1.900	1.400	5.400	2.800	2015: Allgemein 1.400,-; Dokumentenkamera 500,-; Schränke f. Klassenzimmer 1.000,-; 2016: Allgemein 1.400,-; Dokumentenkamera 500,-; 2017: Allgemein 1.400,- 2018: Allgemein 1.400,-; Ausstattung kl. Lehrerzimmer 4.000,-; 2019: Allgemein 2.800,-
I1.211505.510.003 GS Büppel, Ausstattung 2015 HM	2.400					Scheuersaugmaschine
I1.211505.510.004 GS Büppel, SaPo 2015 HM	300	300	300	300	300	Allgemein
I1.211505 GS Büppel, Investitionen 2015	46.000	20.700	130.700	44.700	3.100	
I1.211408.500 GS Hafenschule, Hochbau 2014	78.300	0	0	0		
I1.211508.500 GS Hafenschule, Hochbau 2015	21.000	2.500	8.500	240.000		2015: MSR-Technik 15.000,-; Spielgeräte 6.000,-; 2016: Spielgerät 2.500,-; 2017: Spielgerät 8.500,-; 2018: 2 Fahrstühle je 120.000,-
I1.211508.510.001 GS Hafenschule, Ausstattung 2015	6.800	3.500	3.500			2015: 5 Werkbänke 6.800,-; 2016 Gardinen f. Mensa 3.500,-; 2017: Küchenblock f. Lehrer 3.500,-
I1.211508.510.002 GS Hafenschule, SaPo 2015	8.500	1.300	1.300	2.600	2.600	2015: Allgemein 1.300,-; Stühle Lehrerzimmer 2.600,-; Tische Lehrerzimmer 1.300,-; 2 Schränke 1.000,-; Garderobe 300,-; 3 Einbauregale 1.200,-; 2 Tische und Stühle f. Mensa 800,-; 2016 und 2017: je 1.300,- Allgemein; 2018 und 2019: je 2.600,- Allgemein
I1.211508.510.003 GS Hafenschule, Ausstattung 2015 HM	2.400					Scheuersaugmaschine
I1.211508.510.004 GS Hafenschule, SaPo HM	800	300	300	300	300	2015 - 2019: je 300,- Allgemein
I1.211508 GS Hafenschule, Invest. 2015	117.800	7.600	13.600	242.900	2.900	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.424003.520 Versorgungsrücklage Sportstätten	400	400	400	400	400	
I1.424003 Versorgungsrücklage Sportstätten	400	400	400	400	400	
I1.424501.500.001 Hallenbad, Hochbau Sicherh. 2015	32.500					Schwallwasserbecken 20.000,--; Sicherheitsmaßnahmen 12.500,--
I1.424501.500.002 Hallenbad, Lüftungsanlage	0	588.000				
I1.424501.510.001 Hallenbad, Ausstattung 2015	4.000	0				Kassentresen 4.000,--
I1.424501.510.002 Hallenbad, SaPo2015	4.000	3.400	1.300	1.300	1.300	2015: Allgemein 1.300,--; Unterwasserbeleuchtung Lehrschwimmbecken 800,--; Trittstufe Planschbecken 300,--; Neugestaltung Solariumbereich 800,--; Werbeaufsteller 200,--; Mülleimer/Aschenbecher 200,-- Touchscreen f. Kasse 400,--; 2016: Allgemein 1.300,--; Unterwasserbeleuchtung f. Planschbecken 800,--; Neugestaltung Eingangsbereich 900,--; Bürostuhl 400,--; 2017 - 2019: je 1.300,-- Allgemein
I1.424501.555.002 Hallenbad, Zuw. Lüftungsanlage	0	-81.400				
I1.424501 Hallenbad, Investitionen 2015	40.500	510.000	1.300	1.300	1.300	
I1.424502.510.001 Freibad, Ausstattung 2015	0	0	2.000	2.000		2017 und 2018: je ein Strandkorb 2.000,--
I1.424502.510.002 Freibad, SaPo2015	2.500	500	500	500	500	2015: Allgemein 500,--; Rasenmäher 600,--; Verstärker/Lautsprecher 600,--; Telefonanlage 180,--; Kescher 150,--; Beflaggung 400,--; 2016 - 2019: je 500,-- allgemein
I1.424502 Freibad, Ausstattung 2015	2.500	500	2.500	2.500	500	
I1.424503.500 Deharde-Halle, Hochbau 2015	37.500					Sicherheitsmaßnahmen 30.500,--; Prallschutz 7.000,--
I1.424503.500 Sportstätten	30.000	30.000				
I1.424503.510.001 Sportstätten, Ausstattung 2015	4.900					Frontkehrmaschine 3.400,--; Fallschutzmatten 1.500,--
I1.424503.510.002 Sportstätten, SaPo2015	700					Freischneider f. Altjührden
I1.424503 Sportstätten, Investitionen 2015	73.100	30.000	0	0	0	
I1.521502.510 Hochbau, SaPo EDV 2015	800					
I1.521502 Hochbau, Ausstattung 2015	800	0	0	0	0	
I1.555001.520 Versorgungsrücklage Land-/Forstwirtsch.	100	100	100	100	100	
I1.555001 Versorgungsrücklage Land-/Forstwirtsch.	100	100	100	100	100	
I1.573506.500 Börse, Sicherheitsmaßnahmen	0		51.000			Sicherheitsmaßnahmen
I1.573506 Börse, Investitionen 2015	0	0	51.000	0	0	
Gesamtsumme	550.700	717.700	576.500	375.000	70.800	

Teilhaushalt FB Finanzen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.110045.565 Einzahlung Grundstücksverkauf Abwasserbeseitigung	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	
I1.110045 Einzahlung Veräußerung Abwasserbeseitig.	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	
I1.110046.525 Investitionszuw. LK WiFö	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
I1.110046 Investitionszuw. LK WiFö	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
I1.110090.565 Rückzahl. Darlehen WohnBau	-700	-800	-400	-400	-400	
I1.110090 Wohnbauförderung Darlehen	-700	-800	-400	-400	-400	
I1.111006.520 Versorgungsrücklage Finanzverwaltung	1.800	2.100	2.300	2.500	2.700	
I1.111006 Versorgungsrücklage Finanzverwaltung	1.800	2.100	2.300	2.500	2.700	
I1.111013.520 Versorgungsrücklage Meischenstiftung	100	100	100	100	100	
I1.111013 Versorgungsrücklage Meischenstiftung	100	100	100	100	100	
I1.111016.520 Versorgungsrücklage K-B- Stiftung	100	100	100	100	100	
I1.111016 Versorgungsrücklage K-B-Stiftung	100	100	100	100	100	
I1.111017.520 Versorgungsrücklage Grosse- Stiftung	100	100	100	100	100	
I1.111017 Versorgungsrücklage Grosse- Stiftung	100	100	100	100	100	
I1.111506.510.001 Finanzverwaltung, VG u. SaPo EDV 2015	25.400	6.000	6.400	7.200		
I1.111506.510.002 Finanzverwaltung, Ausstattung FB 2	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
I1.111506 Finanzverwaltung, Ausstattung 2015	27.800	8.400	8.800	9.600	2.400	
I1.111513.500 Meischenstiftung, Hochbau Haus des Handwerks	20.000					
I1.111513 Meischenstiftung, Investitionen 2015	20.000	0	0	0	0	
I1.111518.520 Stabsstelle Wirtschaftsbetriebe, Gründungskosten	30.000					
I1.111518 Stabsst.Wirtschaftsbetriebe, Inv.2015	30.000	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.315201.520 Versorgungsrücklage Altenheim Langendamm	300	300	300	300	300	
I1.315201.520 Versorgungsrücklage Altenheim Langendamm	300	300	300	300	300	
I1.418001.520 Versorgungsrücklage EB Dangast	100	100	100	100	100	
I1.418001 EB Dangast, Versorgungsrücklage	100	100	100	100	100	
I1.418401.525 EB Dangast, Zuweis. Weltnaturerbeportal	1.890.800					
I1.418401.555.001 EB Dangast, Landeszuw.Weltnaturerbeport.	-1.512.700					
I1.418401.555.002 EB Dangast, Kreiszuw.Weltnaturerbeport.	-378.100					
I1.418401 EB Dangast, Investitionen 2014	0	0	0	0	0	
I1.533001.520 Versorgungsrücklage Wasserversorgung	100	100	100	100	100	
I1.533001 Wasserversorgung, Versorgungsrücklage	100	100	100	100	100	
I1.552002.520 Versorgungsrücklage Zweckverbände	200	200	200	200	200	
I1.552002 Versorgungsrücklage Zweckverbände	200	200	200	200	200	
I1.571501.510 WiFö, SaPo EDV		800				
I1.571501.520 WiFö, Erwerb Beteiligung	4.863.700					
I1.571501.565 WiFö, Darlehensrückzahlung	-75.000					
I1.571501 Wirtschaftsförderung, Investitionen 2015	4.788.700	800	0	0	0	
I1.571502.565 WiFö, Verkauf Gewerbeflächen	-46.300					
I1.571502 Bereitstellung Gewerbeflächen	-46.300	0	0	0	0	
Gesamtsumme	4.592.300	-218.500	-218.300	-217.300	-224.300	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.315501.510 Obdachlosenunterkünfte, Ausstattung 2015	800	4.000	500	500	500	2015: Ofen Rebhuhnweg; 2016: 2 Heizkonvektoren Jahnstr. 500,-- Waschmaschine 3.500,--; 2017 - 2019: je 500,-- Allgemein
I1.315501 Obdachlosenunterk., Investitionen 2015	800	4.000	500	500	500	
I1.346501.510 Wohngeld, SaPo EDV 2015	800	800	800		800	
I1.346501 Wohngeld, Ausstattung 2014	800	800	800	0	800	
I1.351507.510 Freiw. Leistungen, SaPo EDV 2015	1.500				800	
I1.351507.510 Freiw. Leistungen, Ausstattung 2015	1.500	0	0	0	800	
I1.362501.510 Jugendarbeit, Ausstattung 2015	6.500	4.500	2.500	2.500	2.500	2015: Allgemein 2.000,--; Geschirrspüler 1.000,--; Billardtisch 3.500,--; 2016: Allgemein 2.500,--; Lichtanlage 2.000,--; 2017 - 2019: Allgemein je 2.500,--
I1.362501.525 Jugendarbeit, Zuschussgewährung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I1.362501.555 Jugendarbeit, Zuschussgewährung E LK	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
I1.362501 Jugendarbeit, Investitionen 2015	9.500	7.500	5.500	5.500	5.500	
I1.363501.510 Elterngeld, SaPo EDV 2015			800			
I1.363501 Elterngeld, Ausstattung 2015	0	0	800	0	0	
I1.365303.525.002 Kath. KiGa, Investitionszuschuss Stadt	20.600					
I1.365303 KiTa, Katholischer Kindergarten	20.600	0	0	0	0	
I1.365501.500 KiTa, Erweiterung Peterstraße	417.000					
I1.365501.510.001 KiTa, Erweit.Peterstr., Ausstatt.	20.000					
I1.365501.510.002 KiTa, Ausstattung 2015	3.500	3.500	2.500	2.500	2.500	
I1.365501.510.003 KiTa, Ausst. Verwalt. 2015	1.500	500	500	500	500	
I1.365501.510.004 KiTa, Ausst. EDV 2015	800	1.600		800	1.600	
I1.365501 KiTa Peterstr., Investitionen 2015	442.800	5.600	3.000	3.800	4.600	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.365502.500 KiTa, Baumaßnahme D´moor	170.000	470.000				
I1.365502.510.001 KiTa, Grunderwerb D´moor	80.000	0				
I1.365502.510.002 KiTa, Ausst. D´moor	0	38.000				
I1.365502.555 KiTa, Landeszuweisung	0	-115.500				
I1.365501 KiTa D´moor, Investitionen 2015	250.000	392.500	0	0	0	
I1.366502.500 JuZe Obenstrohe, Investitionen 2015	7.000					
I1.366502 Juze Obenstrohe, Investitionen 2015	7.000	0	0	0	0	
I1.546502.500 PSA, Parkscheinautomaten	8.800					
I1.546502 PSA, Investitionen 2015	8.800	0	0	0	0	
I1.573503.500 Weberei, Beleuchtung	2.500					
I1.573503.510 Weberei, Ausstattung 2015		2.000	2.000	2.000	2.000	
I1.573503 Weberei, Investitionen 2015	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	
Gesamtsumme	915.700	519.500	526.100	370.700	77.200	

**Teilhaushalt FB Planung und Bau
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.110072.525 Zuw. an Sanierungstreuhandkto. Normalpr.	1.324.800	605.000				
I1.110072.555 Landeszuweisung Normalprogramm	-1.216.500	-750.000				
I1.110072 Stadtsanierung - Normalprogramm	108.300	-145.000	0	0	0	
I1.110073.525 Zuw. an San.treuhandkto. Stadtumbau West	1.178.700	788.500	1.375.000	450.000	525.000	
I1.110073.555 Landeszuweisung Stadtumbau West	-760.000	-499.000	-917.000	-300.000	-300.000	
I1.110073 Stadtsanierung - Stadtumbau West	418.700	289.500	458.000	150.000	225.000	
I1.110075.500 Tiefbaumaßnahme	300.000	300.000	0	0	0	
I1.110075.555 Landeszuweisung	-156.000	-126.000	0	0	0	
I1.110075 Tiefbaumaßnahme Dorferneuerung	144.000	174.000	0	0	0	
I1.111007.520 Versorgungsrücklage Liegenschaftsverw.	600	600	600	600	600	
I1.111007 Versorgungsrücklage Liegenschaftsverw.	600	600	600	600	600	
I1.111414.565.001 Liegensch., Verkauf Schützenwiese	-890.000					
I1.111414 Liegenschaften, Grunderwerb 2014	-890.000	0	0	0	0	
I1.111507.510.001 Liegenschaften, VG u. SaPo EDV 2015	8.900	2.700	4.000			
I1.111507 Liegenschaften, Ausstattung 2015	8.900	2.700	4.000	0	0	
I1.111607.565.001 Liegensch., Verkauf Kohlhof		-152.100	-115.800			
I1.111607 Liegenschaften, Verkauf Kohlhof	0	-152.100	-115.800	0	0	
I1.366501.500 Spielplätze, Investitionen 2015	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
I1.366501 Spielplätze, Investitionen 2015	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	
I1.511001.520 Versorgungsrücklage Orts-/Regionalplan.	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700	
I1.511001 Versorgungsrücklage Orts-/Regionalplan.	1.900	2.100	2.300	2.500	2.700	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.511002.520 Versorgungsrücklage Stadtsanierung	200	200	200	200	200	
I1.511002 Versorgungsrücklage Stadtsanierung	200	200	200	200	200	
I1.511003.520 Versorgungsrücklage Dorferneuerung	200	200	200	200	200	
I1.511003 Versorgungsrücklage Dorferneuerung	200	200	200	200	200	
I1.511501.510.001 Orts-/Regionalplanung, SaPo EDV 2015	800	1.200	3.500			
I1.511501.525 REK, Investitionskostenbeteiligung		15.000	15.000	15.000	15.000	
I1.511501 Orts- und Regionalplanung, Invest. 2015	800	16.200	18.500	15.000	15.000	
I1.521001.520 Versorgungsrücklage Bauordnung, Bauaufs.	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
I1.521001 Versorgungsrücklage Bauordnung, Bauaufs.	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000	
I1.521501.510.001 Bauordnung, -aufsicht, Ausst. EDV 2015	4.500		5.000			
I1.521501.510.002 Bauordnung, -aufsicht, SaPo EDV 2015	3.400	800	900	1.600		
I1.521501.510.003 Bauordnung, -aufsicht, Ausst. FB 4 2015	4.900	2.700	2.700	2.700	2.700	
I1.521501 Bauordnung, Bauaufsicht, Ausst. 2015	12.800	3.500	8.600	4.300	2.700	
I1.523001.520 Versorgungsrücklage Denkmalschutz	100	100	100	100	100	
I1.523001 Denkmalschutz, Versorgungsrücklage	100	100	100	100	100	
I1.541001.520 Versorgungsrücklage Gemeindestraßen	300	300	300	300	300	
I1.541001 Versorgungsrücklage Gemeindestraßen	300	300	300	300	300	
I1.541401.500.005 Memeler Str., OOWV- Begleitmaßnahme	10.000					Nachfinanzierung
I1.541401 Gemeindestraßen, Investitionen 2014	10.000	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.541501.500.001 Ehem. Kaserne, Ostteil - Erschließ.kosten	650.000					
I1.541501.500.002 Busbucht Windallee		35.000				
I1.541501.500.003 Straßensanierungen			250.000	250.000	250.000	
I1.541501.500.004 OOWV-Begleitmaßnahmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
I1.541501.500.005 Wilhelmshavener Str., Ampelanlage	15.000					
I1.541501.500.006 Sonstiger Straßenbau	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
I1.541501.500.007 Pillauer Straße	50.000					
I1.541501.510 Gemeindestraßen, Ausstattung EDV	7.600	5.400	700	800		
I1.541501.555.002 Busbucht Windallee, Inv.zuschüsse		-35.000				
I1.541501.560.001 Ehem. Kaserne, Ostteil - Erschließ.beitr	-650.000					
I1.541501 Gemeindestraßen, Investitionen 2015	147.600	80.400	325.700	325.800	325.000	
I1.545002.520 Versorgungsrücklage Straßenbeleuchtung	100	100	100	100	100	
I1.545002 Versorgungsrücklage Straßenbeleuchtung	100	100	100	100	100	
I1.545502.500.001 Beleuchtung, Kabelverteilerschränke	15.000	15.000	17.000	21.000		
I1.545502.500.002 Beleuchtung, sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I1.545502.500.003 Beleuchtung, LED Technik	19.800	20.000	20.000	20.000	20.000	
I1.545502.510 Beleuchtung, SaPo EDV 2015	200	400				
I1.545502 Beleuchtung, Investitionen 2015	45.000	45.400	47.000	51.000	30.000	
I1.554501.500 Nationalpark-Haus, Hochbau 2015	16.000					
I1.554501 Nationalpark-Haus, Investitionen 2015	16.000	0	0	0	0	Sicherheitsmaßnahmen

Investitionsmaßnahme	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
I1.551501.500 Grünanlagen, Ausgleichsflächen	2.000					Aufwertungsmaßnahmen Zeteler Marsch
I1.551501 Grünanlagen	2.000	0	0	0	0	
I1.573007.520 Versorgungsrücklage Stadtbetrieb	300	300	300	300	300	
I1.573007 Stadtbetrieb, Versorgungsrücklage	300	300	300	300	300	
I1.573507.500.001 Stadtbetrieb, Sicherheitsmaßnahme 2015	20.000					Sicherheitsmaßnahmen
I1.573507.500.002 Stadtbetrieb, Umbau/Neubau	115.000	900.000				Sicherheitsmaßnahmen
I1.573507.510.001 Stadtbetrieb, Ausstattung 2015	195.500	165.900	116.000	190.100	230.500	s. unten
I1.573507.510.002 Stadtbetrieb, Grunderwerb	85.000	0	0	0	0	
I1.573507.565.002 Stadtbetrieb, Veräußerung Grundstück		-53.700	0	0	0	
I1.573507 Stadtbetrieb, Investitionen 2015	415.500	1.012.200	116.000	190.100	230.500	
Gesamtsumme	454.900	1.342.400	879.900	754.400	846.700	

Anlage zur Ausstattung Stadtbetrieb:

2015: Drehschemelanhänger 7.000,-; Transporter Doppelkabine 47.000,-; Transporter Einzelkabine 45.000,-; Schlepper 45.000,-; Laubladegebläse 4.000,-; Handkreissäge 2.000,-; 2 Handrasenmäher 4.800,-; Absturzsicherung 5.000,-; 2 Laubgebläse 800,-; Stromerzeuger 1.000,-; 2 Freischneider 1.800,-; Motorkettensäge 1.000,-; Tauchpumpe 800,-; Hochentaster 1.000,-; Motorheckenschere 1.000,-, EDV 1.300,-; Sicherheitsbedingte Ausstattungsgegenstände 27.000,-;
2016: 3 Transporter Doppelkabine je 49.000,-; Frontkehrmaschine 9.000,-; Handrasenmäher 2.500,-; 2 Laubgebläse 900,-; 3 Freischneider 2.800,-; Stromerzeuger 1.100,-; Hochentaster 900,-; Handkreissäge 900,-; EDV 800,-
2017: Heckenschere 1.200,-; Freischneider 1.200,-; Anhänger 3.000,-; Dienstwagen 30.000,- (Opel Astra); Anhänger (2-achsig) 24.000,-; Hochentaster 2.100,-; Hochdruckreiniger 4.500,-; Transporter 40.000,-; Div. Kleingeräte 10.000,-
2018: Kastenstreuer 4.800,-; Frontkehrmaschine 4.800,-; Schlepper 42.000,-; Großflächenmäher 110.000,-; Rasenmäher 2.500,-; Anhänger 10.000,-; Anhänger 3.000,-; 13.000,00 f. div. Kleingeräte
2019: Aerifiziermaschine 22.000,-; Besander 18.000,-; Rasenkehrmasch. 23.000,-; Wilkraut-Beseitigungsgerät 30.000,-; Streuer 5.000,-; Schlegelmäher 12.000,-; Transporter 45.000,-; Anhänger 3.000,-; Schlepper 42.000,-; Allesmäher 8.000,-; Wildkrautbesen 3.500,-; Räumschild 9.000,-; div. Kleingeräte 10.000,-

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Budgetvermerke

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

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

Die Budgets der Feuerwehr umfassen die Aufwandskonten 426100 und 427108 sowie die Finanzkonten 726100 und 727108.

Die Budgets der Jugendarbeit umfassen das Aufwandskonto 427108 sowie das Finanzkonto 727108.

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

Die Budgets der Grundschulen umfassen jeweils die Aufwandskonten 427100 - 427174 sowie die Finanzkonten 727100 - 727174.

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

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

Deckungsvermerke

Einseitige Deckungsfähigkeit

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

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

Die Ansätze für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto (Sachkonto 4222 bzw. 427108) – 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