

## **E i n l a d u n g**

**Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss - öffentlich**  
**Sitzungstermin: Dienstag, 25.01.2011, 16:00 Uhr**  
**Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses**

**Rastede, den 18.01.2011**

**1. An die Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses**

2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

**Hiermit lade ich Sie im Einvernehmen mit den Ausschussvorsitzenden zu einer Sitzung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten ein.**

### **Tagesordnung:**

#### **Öffentlicher Teil**

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung**
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung**
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 09.11.2010**
- TOP 4 Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2011  
Vorlage: 2011/002**
- TOP 5 Schließung der Sitzung**

**Mit freundlichen Grüßen**  
**gez. Decker**  
**Bürgermeister**

**B e s c h l u s s v o r l a g e****Vorlage-Nr.: 2011/002**

freigegeben am 06.01.2011

**Stab**

Sachbearbeiter/in: Dudek

**Datum: 06.01.2011****1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2011****Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	25.01.2011	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	25.01.2011	Verwaltungsausschuss
Ö	08.02.2011	Rat

**Beschlussvorschlag:**

1. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2011 wird beschlossen.
2. Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2011 wird mit einem festgesetzten Haushaltsvolumen

im Ergebnishaushalt

bei den Erträgen mit	24.461.476 Euro
bei den Aufwendungen mit	24.461.476 Euro

im Finanzhaushalt

bei den Einzahlungen aus laufender. Verwaltung	22.258.569 Euro
bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltung	21.874.730 Euro
bei den Einzahlungen aus Investitionen	5.315.435 Euro
bei den Auszahlungen aus Investitionen	9.793.161 Euro
bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.846.710 Euro
bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.752.823 Euro

beschlossen.

3. Das Investitionsprogramm 2010 bis 2014 wird beschlossen.
4. Die Finanzplanung 2010 bis 2014, soweit sie sich gegenüber dem Haushaltsplan 2011 geändert hat, wird zur Kenntnis genommen.

### **Sach- und Rechtslage:**

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist in § 87 NGO geregelt. Danach ist in bestimmten Fällen zwingend eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen; im Übrigen steht der Erlass im Ermessen der Gemeinde.

Die Gemeinde Rastede hat die Möglichkeit in 2011,

- das Industriegebiet im Gültigkeitsbereich des Bebauungsplanes 86, Autobahnkreuz Oldenburg Nord, durch eine Unterstützungsmöglichkeit des Landes im Zusammenhang mit der Entwicklung der Infrastruktur zu entwickeln. Hierfür ist es erforderlich, Grundstücke anzukaufen, die Erschließungsstraße zu bauen sowie die Abwasserbeseitigungseinrichtungen herzustellen.
- am Brombeerweg westlich der Tannenkrugstraße ein Gewerbegebiet zu erschließen (BPlan 68 d „Westlich Tannenkrugstraße“);
- umfangreicher als ursprünglich geplant Wohnbaugrundstücke im vierten Abschnitt des Baugebietes südlich Schlosspark zu verkaufen.

Außerdem ist es notwendig, auf dem Bauhof die Salzlagerstätte zu errichten.

Die v.g. Entwicklungsmaßnahmen für die Baugebiete sind im Haushaltsplan 2011 nicht bzw. nur teilweise veranschlagt. Sie haben einen Umfang, der eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan erforderlich werden lässt. Die zusätzlichen Einnahmen aus dem Verkauf der Grundstücke im Baugebiet „Südlich Schlosspark“ und die Salzhalle werden im Zuge des Nachtrags gleichzeitig beordnet.

Eine Änderung des Ergebnishaushalts durch eine Nachtragshaushaltssatzung ist nicht erforderlich, weil

- die veranschlagten Zinsen für den höheren Kreditbedarf ausreichend sind. Die Zinsen in dem Haushaltsplan 2011 sind ausreichend veranschlagt, weil der Kreditbedarf 2010 in der geplanten Höhe nicht eingetreten ist.
- der sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 86 ergebende Nettoaufwand den erwarteten Überschuss des Ergebnishaushalts nicht aufzehrt. Der Ergebnishaushalt bleibt insgesamt ausgeglichen.
- im Übrigen keine Sachverhalte vorliegen, die eine Nachtragshaushaltssatzung zwingend vorschreiben.

Der Investitionssaldo dieses Nachtrages in Höhe von 2.189.600 Euro geht vollständig zu Lasten einer Kreditaufnahme. Der Jahresabschluss 2010 liegt noch nicht vor. Es ist aber aufgrund der vorläufigen Zahlen erkennbar, dass kassenbestandsmäßig kein Überschuss vorhanden ist, der für eine weitere Kreditvermeidung eingesetzt werden könnte.

In den Anlagen (Investitionsprogramm und Neuinvestitionen) sind die neuen Ansätze zu sehen.

### **Finanzielle Auswirkungen:**

Siehe Sachverhalt.

**Anlagen:**

Anlage 1: Nachtragshaushaltssatzung

Anlage 2: Investitionsprogramm

Anlage 3: Übersicht über die geänderten Sachkonten

Anlage 4: Gesamtplan

## Erste Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am ..... folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge	24.461.476	0		24.461.476
ordentliche Aufwendungen	24.461.476	0		24.461.476
außerordentliche Erträge	0	0		0
außerordentliche Aufwendungen	0	0		0
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.258.569	0		22.258.569
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.874.730	0		21.874.730
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.767.035	2.548.400		5.315.435
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.055.161	4.738.000		9.793.161
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.607.110	2.239.600		5.846.710
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.702.823	50.000		1.752.823
<b>Nachrichtlich:</b>				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	28.632.714	4.788.000		33.420.714
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	28.632.714	4.788.000		33.420.714

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 3.607.110 Euro um 896.777 Euro erhöht und damit auf 4.503.887 Euro neu festgesetzt.

## § 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

## § 4

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

## § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Rastede, den

---

Decker  
Bürgermeister

# Anlage 2 zu Vorlage 2011/002

## Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag

Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag				Planungsjahre		2011			2012		2013		2014		Nr.	
						Plan	Erster Nachtrag	Veränderung	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	I-SP-Element	
P1.01.00.111100.000	TH1_01	Gemeindeorgane	110000	2011 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder	10.000											I1.000012.525
				2012 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder				1.500							I1.000013.525	
				2013 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder					1.500						I1.000444.525	
				2014 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder						1.500					I1.001000.525	
P1.03.02.111230.000	TH3_01	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	310000	2011 Sammelposten Inventar	8.000											I1.000015.510
				2012 Sammelposten Inventar				5.000							I1.000016.510	
				2013 Sammelposten Inventar					5.000						I1.000445.510	
				2014 Sammelposten Inventar						5.000					I1.000907.510	
				Ersatz-Novell-Server	5.000										I1.000588.510	
				Defibrillator, Rathaus											I1.000903.510	
				Schnittstelle SAP/Saperion				20.000							I1.000906.510	
P1.03.03.612000.000	TH3_02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	320100	Vergebener Kredit Regiebetrieb Bauhof (Rückfluss)	-8.235				-8.647			-9.080		-9.534		I1.000391.565.002
				Vergebener Kredit Naturbad Hahn, Wehnert (Rückfluss)	0				-1.600			-1.600		-1.600		I1.000391.565.003
				Auszahlung Kredit an Bauhof (Fahrzeug)	101.425											I1.000391.525.001
P1.03.01.571000.000	TH3_03	Wirtschaftsförderung	330000	Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2011	-215.000											I1.000290.565
				Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2012					-94.000							I1.000292.565
				Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2013							-94.000					I1.000590.565
				Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2014									-94.000			I1.003003.565
				Stand Schild Gewerbe-Industriegebiet AK OL-Nord	7.500											I1.000581.510
				Werbefläche für Gew.Gebiet Bplan 59	7.500											I1.000582.510
				Zuschuss an private Unternehmen 2011	40.000											I1.000368.525
				Zuschuss an private Unternehmen 2012					40.000							I1.000486.525
				Zuschuss an private Unternehmen 2013							40.000					I1.000487.525
				Zuschuss an private Unternehmen 2014									40.000			I1.003005.525
				Objekt: BPlan 96 "Am Autobahnkreuz"												
				- Ankauf Grundstücke			960.000	960.000								
				- Verkauf			-330.000	-330.000								
				Objekt: BPlan 68 d "Westl. Tannenkrugstraße"												
				- Ankauf Grundstücke			320.000	320.000								
				- Verkauf Grundstücke			-100.000	-100.000								
				P1.03.01.573100	TH3_03	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	330000	Beteiligung an einer Anstalt öffentlichen Rechts	25.000							

## Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag

Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag				Planungsjahre			2011		2012		2013		2014		Nr.	
							Plan	Erster Nachtrag	Veränderung	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	I-PSP-Element
P1.04.02.111600.000	TH4_01	Liegenschaften	410000	Verkauf von sonst. Grundstücken	-100			-100		-100					I.000377.565	
				Erwerb von Grundstücken	500			500		500					I.000401.500	
				Erwerb von Straßengrundstücken	500			500		500					I.014001.500	
P1.04.02.111600.000	TH4_01	Liegenschaften, Geb. Marktplatz	410000	Erneuerung Heizungsanlage in Verbindung mit Klimaanlage	10.000										I.014008.500	
P1.04.02.522000.000	TH4_01	Wohnbauförderung	410500	Objekt: BPlan 63 F												
				- Verkauf	-152.000			-146.000		-81.000		-135.000			I.000346.565	
				Objekt: BPlan 79												
				- Verkauf (1.BA)	-103.000			-120.000		-51.000		-53.000			I.000348.565.001	
				- Verkauf (2.BA)	-100.000			-136.000		-48.000		-42.000			I.000348.565.002	
				- Verkauf (3.BA)	-228.000			-47.000							I.000348.565	
				- Verkauf (4.BA)	-390.000			-390.000		-295.000		-98.000			I.000348.565.003	
				- Verkauf (4.BA)		-780.000	-780.000	-390.000		-295.000		-98.000			I.000348.565.003	
				Objekt: BPlan 78 B												
				- Ankauf	310.000										I.000349.500	
				- Verkauf	-69.000			-64.000		-64.000		-64.000			I.000349.565	
				Objekt: Bplan Havelstr.												
				- Ankauf				1.160.000							I.000639.500	
P1.05.01.365100.000	TH5_011	KiGa Loy	511150	2011 Sammelposten	600										I.000070.510	
				2012 Sammelposten				900							I.000071.510	
				2013 Sammelposten						350					I.000446.510	
				2014 Sammelposten								650			I.027001.510	
				Anschaffung Trampolin	3.200										I.000509.510	
				Anschaffung Wäschetrockner	1.300										I.000494.510	
				Anschaffung Waschmaschine				1.100							I.000495.510	
				KiGa Loy, Geräteschuppen 1 (Ersatz)	10.000										I.000558.510	
P1.05.01.365200.000	TH5_011	KiGa Marienstraße	511150	2011 Sammelposten	1.300										I.000074.510	
				2012 Sammelposten				1.300							I.000075.510	
				2013 Sammelposten						1.200					I.000447.510	
				2014 Sammelposten								1.200			I.027501.510	
				Anschaffung Balancierbalken	2.000										I.000511.510	
				Spielhütte Spielplatz								1.500			I.000559.500	
				Anschaffung einer Geschirrspülmaschine	1.200										I.000491.510	
P1.05.01.365300.000	TH5_011	KiGa Mühlenstraße	511150	2011 Sammelposten	5.910										I.000078.510	
				2012 Sammelposten				1.800							I.000079.510	
				2013 Sammelposten						1.800					I.000448.510	
				2014 Sammelposten								1.800			I.028001.510	
				Anschaffung Spielgerät (Wackeltier)							750				I.000498.510	
				Anschaffung Spielgerät (Reckstange)				1.200							I.000499.510	
				Anschaffung Vogelneitschaukel	2.700										I.000508.510	
				Sandkiste, KiGa Mühlenstr.	2.600										I.028002.510	
P1.05.01.365500.000	TH5_011	KiGa Voßberg (einschl. Gymnastikraum)	511150	2011 Sammelposten	1.700										I.000087.510	
				2012 Sammelposten				2.200							I.000088.510	
				2013 Sammelposten						1.850					I.000450.510	
				2014 Sammelposten								1.900			I.029001.510	
				Anschaffung einer Geschirrspülmaschine				1.200							I.000496.510	
				Anschaffung Elektro-Einbau-Herd	1.200										I.029002.510	
				Dämmung Außenwände, KiGa Voßberg	8.000										I.029003.500	
				Energetische Sanierung Fenster, Heizkörper	20.000											
				Dämmung oberste Geschoßdecke, KiGa Voßberg				18.000							I.029004.500	
				Dämmung Stahlbetonbauteile u. Brüstungen, KiGa Voßberg							42.000				I.029005.500	



**Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag**

Planungsjahre	2011			2012		2013		2014		Nr.
	Plan	Erster Nachtrag	Veränderung	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	I-PSP-Element
2011 Sammelposten	550									I1.000561.510
2012 Sammelposten				300						I1.000562.510
2013 Sammelposten						200				I1.000563.510
2014 Sammelposten								500		I1.029501.510
2011 Sammelposten	800									I1.000565.510
2012 Sammelposten				300						I1.000566.510
2013 Sammelposten						500				I1.000567.510
2014 Sammelposten								200		I1.030001.510
Zuschuss Krippe Anbau Ruheraum/Behindertentoilette (Krippe)	88.000									I1.000591.525
Zuschuss Krippe Anbau Ruheraum/Behindertentoilette (Land)				-82.000						I1.000592.555
Zuschuss energetische Erneuerung Flachdach, Diak. Wahnb.	5.000									I1.030701.525
2011 Sammelposten	1.500									I1.033701.510
2012 Sammelposten				2.690	1.190					I1.033702.510
2013 Sammelposten						1.500				I1.033703.510
2014 Sammelposten								1.500		I1.033704.510
Löschwasserversorgung Tiefpumpe, Achterdörper Weg	0									I1.033705.510
Inst. Sirene DGH Bekhausen, Brandschutz	6.000									I1.033706.510
Löschwasserversorgung Hydrant, Loy	2.000									I1.033707.510
Löschwasserversorgung Pumpe, BuPa	15.000									I1.033708.510
2010 Sammelposten										I1.000019.510
2011 Sammelposten	2.600									I1.000020.510
2012 Sammelposten				6.170	3.570					I1.000021.510
2013 Sammelposten						2.600				I1.000451.510
2014 Sammelposten								2.600		I1.034204.510
1 Wärmebildkamera	7.000									I1.000593.510
1 Stabilisierungssystem für PKW										I1.000594.510
Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen Logistik)				200.000						I1.000146.510
Wechselrichter für ELW, FW Rastede	1.800									I1.034201.510
2 Atemschutzgeräte, FW Rastede	2.600									I1.034202.510
Überdachung Freisitz und Pflasterung (Materialkosten)				6.000						I1.034203.500
2011 Sammelposten	1.700									I1.000024.510
2012 Sammelposten				4.378	2.678					I1.000025.510
2013 Sammelposten						1.700				I1.000452.510
2014 Sammelposten								1.700		I1.034703.510
1 Stabilisierungssystem, FW Hahn	2.400									I1.034701.510
1 Rettungsplattform, FW Hahn	3.600									I1.034702.510
2011 Sammelposten	1.200									I1.000027.510
2012 Sammelposten				2.985	1.785					I1.000028.510
2013 Sammelposten						1.200				I1.000453.510
2014 Sammelposten								1.200		I1.035203.510
Tragkraftspritze	12.000									I1.000159.510
1 HFG-Handsprechfunkgerät, FW Ipwege	1.800									I1.035202.510
4 Atemschutzgeräte, FW Ipwegemoor	5.800									I1.035701.510
2012 Sammelposten				893	893					I1.035702.510

**Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag**

			Planungsjahre	2011			2012		2013		2014		Nr.
				Plan	Erster Nachtrag	Veränderung	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	I-PSP-Element
P1.05.02.126200.005	TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	520000	2011 Sammelposten	1.800								I1.000030.510
				2012 Sammelposten			4.478	2.678					I1.000031.510
				2013 Sammelposten					1.800				I1.000454.510
				2014 Sammelposten	2.900						1.800		I1.036204.510
				2 Alarmschutzgeräte, FW Loy-Bargh.									I1.036202.510
				Materialkosten für die Beschaffung von 40 Spinden	5.000								I1.036203.510
P1.05.02.126200.006	TH5_02	Ortsfeuerwehr Neusüdende	520000	2011 Sammelposten	900								I1.000033.510
				2012 Sammelposten			2.685	1.785					I1.000034.510
				2013 Sammelposten					900				I1.000455.510
				2014 Sammelposten							900		I1.036702.510
P1.05.02.126200.007	TH5_02	Ortsfeuerwehr Südbäke	520000	2011 Sammelposten	2.900								I1.037201.510
				2012 Sammelposten			3.793	893					I1.037202.510
				2013 Sammelposten					2.900				I1.037203.510
				2014 Sammelposten							2.900		I1.037204.510
				Löschfahrzeug, Ofw Südbäke							150.000		I1.037205.510
P1.05.02.573200.004	TH5_02	Öffentliche Toiletten		Umbau Beh.-WC, Rennplatz-WC	0		10.000						I1.039001.500
P1.05.02.211100.001	TH5_021	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	521000	Dämmung Außenwände, GS Feldbr.	8.000								I1.039201.500
				Dämmung oberste Geschossdecken, GS Feldbr.			15.600						I1.039202.500
P1.05.02.211100.002	TH5_021	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	521000	2011 Sammelposten (Schulbudget)	1.300								I1.000037.510
				2012 Sammelposten (Schulbudget)			1.000						I1.000038.510
				2013 Sammelposten (Schulbudget)					1.000				I1.000456.510
				2014 Sammelposten (Schulbudget)							1.000		I1.039701.510
P1.05.02.211200.001	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmnden (ohne Schulbudget)	521000	Energetische Sanierung 3.BA, GS Lehmnden	185.000		110.000						I1.040202.500
				Sonnenschutzanlage Westseite, GS Lehmnden (2-gesch. Gebäudeteil)			15.000						I1.040204.500
				Großes Kombigerät (Ersatz)	17.000								I1.040201.510
P1.05.02.211200.002	TH5_021	Grundschule Hahn-Lehmnden (Schulbudget)	521000	2011 Sammelposten (Schulbudget)	1.000								I1.000041.510
				2012 Sammelposten (Schulbudget)			1.000						I1.000042.510
				2013 Sammelposten (Schulbudget)					1.000				I1.000457.510
				2014 Sammelposten (Schulbudget)							1.000		I1.040701.510
P1.05.02.211300.001	TH5_021	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	521000	Anschaffung Trampolin			2.800						I1.000503.510
				Dämmung der Außenwände, GS Kleibrok			10.500						I1.041201.500
				Einbau Sonnenschutzanlage in der Pausenhalle, Klassenräume, GS Kleibrok	33.000								I1.041202.500
P1.05.02.211300.002	TH5_021	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	521000	2011 Sammelposten (Schulbudget)	1.400								I1.000046.510
				2012 Sammelposten (Schulbudget)			1.000						I1.000047.510
				2013 Sammelposten (Schulbudget)					1.000				I1.000458.510
				2014 Sammelposten (Schulbudget)							1.000		I1.041701.510
P1.05.02.211400.002	TH5_021	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	521000	2011 Sammelposten (Schulbudget)	1.000								I1.000050.510
				2012 Sammelposten (Schulbudget)			1.000						I1.000051.510
				2013 Sammelposten (Schulbudget)					1.000				I1.000459.510
				2014 Sammelposten (Schulbudget)							1.000		I1.042701.510

**Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag**

Planungsjahre	2011				2012		2013		2014		Nr. I-PSP-Element
	Plan	Erster Nachtrag	Veränderung	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE		
2011 Sammelposten (Schulbudget)	1.000										I.000055.510
2012 Sammelposten (Schulbudget)				1.000							I.000056.510
2013 Sammelposten (Schulbudget)						1.000					I.000460.510
2014 Sammelposten (Schulbudget)								1.000			I.043701.510
Sonnenschutz Räume 21,22 u. Klassen Ostseile, GS Wahnbek				15.000							I.000612.500
Sanierung des Ziegeldaches Altbau, GS Wahnbek	70.000										I.044203.500
Dämmung der Außenwände, GS Wahnbek								35.000			I.044204.500
2011 Sammelposten (Schulbudget)	1.000										I.000059.510
2012 Sammelposten (Schulbudget)				1.000							I.000060.510
2013 Sammelposten (Schulbudget)						1.000					I.000461.510
2014 Sammelposten (Schulbudget)								1.000			I.044701.510
2011 Sammelposten	11.000										I.000063.510
Umrüstung Steuerung Sicherheitslichtanlagen	8.000										I.045207.500
Hohlraumdämmung und Dachdämmung Altbauten	35.000										I.045208.500
Erneuerung Fenster, Flure Altbau	45.000										I.045213.500
Dämmung Heizungsrohre, opt. Heizungssteuerung	10.000										
Sanierung Ostfassade	45.000										I.045209.500
Energetische Sanierung, bauliche Sanierung und Renovierung Gebäudetrakt Thoradestrasse				350.000		350.000					I.045210.500
2011 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilh.	6.000										I.045211.510
2012 Sammelposten (Geb.) - KGS Wilh.				6.000							I.045212.510
Zuschuss LK; Fenstersanierung mit Werbverbesserung Altbau	-25.000										I.045201.555
Zuschuss LK; Umbau und Erweiterung Musikbereich (R. 179- 182)	-19.500										I.045203.555
Zuschuss LK; Komplettsanierung Räume 108,108.1,208,208.1	-15.000										I.045202.555
- Zuschuss KSBK Einbau Sonnenschutzanlage	-28.600										I.000241.555
Sportplatz Feldbreite Neubau WC- Gebäude mit Geräteraumen											I.000614.500
- Zuschuss KSBK Neubau Schulsportfläche Feldbreite	-200.000			-98.400							I.000257.555.001
Zuschuss LK; Umbau Umkleieraum zur Ganztagschulküche	-37.700										I.046201.555
Dämmung der Außenwände (Hohlraumdämmung)	20.000										I.046204.500
Einbau Sonnenschutzanlagen Klassen 26-30				12.000							I.046205.500
Sanierung WC Anlagen, Einbau Beh. WC				60.000							I.046206.500
2011 Sammelposten	4.500										I.046207.510
2012 Sammelposten				2.500							I.046208.510
2013 Sammelposten						2.500					I.046209.510
2014 Sammelposten								2.500			I.046210.510

**Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag**

			Planungsjahre	2011			2012		2013		2014		Nr.
				Plan	Erster Nachtrag	Veränderung	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	I-PSP-Element
P1.05.02.218000.003	TH5_021	Gesamtschulen (Schulbudget)	521000	Objekt Sammelkosten 2010									
				- 2010 Sammelkosten (Schulbudget)									
													1.000173.510
					0								1.000174.555
					-1.800								1.000175.555
				Objekt Sammelkosten 2011									
					8.000								1.000176.510
				Objekt Sammelkosten 2012									
							8.000						1.000179.510
				Objekt Sammelkosten 2013									
									8.000				1.000519.510
				Objekt Sammelkosten 2014									
											8.000		1.047201.510
P1.05.02.221000.001	TH5_021	Förderschulen (ohne Schulbudget)	521000	Dämmung der Außenwände und der Geschosdecken									
				35.000									1.048203.500
				25.000									1.048205.500
									98.000				1.048204.500
				4.000									1.048202.510
P1.05.02.221000.002	TH5_021	Förderschulen (Schulbudget)	521000	Objekt Sammelkosten 2010									
					-3.500								1.000186.555
					-600								1.000187.555
				Objekt Sammelkosten 2011									
					2.000								1.000188.510
				Objekt Sammelkosten 2012									
							1.000						1.000191.510
				Objekt Sammelkosten 2013									
									1.000				1.000526.510
				Objekt Sammelkosten 2014									
											1.000		1.048701.510
P1.05.02.244000.000	TH5_021	Kreisschulbaukasse	521000	KSBK Beitr. (Rückfluss) - Ausleihe an LK									
													1.049602.565
P1.05.02.252100.000	TH5_022	Archiv	522000	2011 Sammelkosten									
				500									1.000066.510
							500						1.000067.510
									500				1.000064.510
											500		1.050101.510

**Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag**

Planungsjahre				2011			2012		2013		2014		Nr. I-PS-Element
				Plan	Erster Nachtrag	Verän- derung	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
P1.05.02.262000.000	TH5_022	Musikpflege		2011 invest. Zuschuss	5.500								11.000198.525
				2012 invest. Zuschuss			5.500						11.000199.525
				2013 invest. Zuschuss					5.500				11.000488.525
				2014 invest. Zuschuss						5.500			11.051001.510
P1.05.02.272000.000	TH5_022	Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)	522000	2011 Sammelposten	1.000								11.000194.510
				2012 Sammelposten			1.000						11.000195.510
				2013 Sammelposten					1.000				11.000465.510
				2014 Sammelposten							1.000		11.051601.510
P1.05.02.281100.000	TH5_022	Heimat- und sonstige Kulturpflege	522000	Zuschuss KKR für Abwasserkanäle Palais									11.000598.525
				2011 invest. Zuschuss	800								11.000202.525
				2012 invest. Zuschuss			800						11.000203.525
				2013 invest. Zuschuss					800				11.000489.525
				2014 invest. Zuschuss							800		11.052101.525
P1.05.02.366100.000	TH5_022	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume	522000	2011 Sammelposten	2.500								11.000092.510
				2012 Sammelposten			1.000						11.000093.510
				2013 Sammelposten					1.000				11.000466.510
				2014 Sammelposten							1.000		11.053301.510
P1.05.02.573200.003	TH5_022	Dorfgemeinschafts- häuser 3)		2011 Sammelposten	2.000								11.000222.510
				2012 Sammelposten			2.000						11.000223.510
				2013 Sammelposten					2.000				11.000467.510
				2014 Sammelposten							2.000		11.053801.510
P1.05.02.421000.000	TH5_023	Förderung des Sports	523010	2011 invest. Zuschuss	6.000								11.000206.525
				2012 invest. Zuschuss			6.000						11.000207.525
				2013 invest. Zuschuss					6.000				11.000490.525
				2014 invest. Zuschuss							6.000		11.054502.525
P1.05.02.424100.001	TH5_023	Freibad Rastede	523050	2011 Sammelposten	1.681								11.000095.510
				2012 Sammelposten			2.000						11.000096.510
				2013 Sammelposten					2.000				11.000468.510
				2014 Sammelposten							2.000		11.055001.510
				Erneuerung der Kesselanlage (Betriebsvorrichtung)	50.421								11.055002.510
				2011 Sammelposten (Gebäude)	421								11.055003.510
P1.05.02.424100.003	TH5_023	Hallenbad	523050	2011 Sammelposten	841								11.000100.510
				2012 Sammelposten			1.000						11.000101.510
				2013 Sammelposten					1.000				11.000489.510
				2014 Sammelposten							1.000		11.056002.510
				Objekt: Wärmerückgewinnungsanlage									
				- Einbau Wärmerückgewinnungsanlage, Lüftungstechnik	155.463								11.000506.510
				Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs	21.009								11.000602.500
				Modernisierung Badbereich und energetische Sanierung (Erneuerung Fenster, Decken, Einbau zusätzlicher Dämmungen usw.)							200.000		11.000603.500

**Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag**

Planungsjahre				2011			2012		2013		2014		Nr. I-PSP-Element
				Plan	Erster Nachtrag	Veränderung	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
P1.05.02.424200.001	TH5_023	Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz)	523100	2011 Sammelposten	5.000								I.000104.510
				2012 Sammelposten			3.000						I.000105.510
				2013 Sammelposten					3.000				I.000470.510
				2014 Sammelposten						3.000			I.056501.510
P1.05.02.424300.001	TH5_023	Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle)	523200	2011 Sammelposten	1.000								I.000109.510
				2012 Sammelposten			1.000						I.000110.510
				2013 Sammelposten					1.000				I.000471.510
				2014 Sammelposten						1.000			I.060701.510
P1.05.02.424300.002	TH5_023	Sporthalle Kleibrok	523200	2011 Sammelposten	1.000								I.000113.510
				2012 Sammelposten			1.000						I.000114.510
				2013 Sammelposten					1.000				I.000472.510
				2014 Sammelposten						1.000			I.061201.510
P1.05.02.424300.003	TH5_023	Sporthalle Hahn-Lehmden	523200	2011 Sammelposten	1.000								I.000117.510
				2012 Sammelposten			1.000						I.000118.510
				2013 Sammelposten					1.000				I.000473.510
				2014 Sammelposten						1.000			I.061701.510
P1.05.02.424300.004	TH5_023	Sporthalle Wahnbeek	523200	2011 Sammelposten	1.000								I.000121.510
				2012 Sammelposten			1.000						I.000122.510
				2013 Sammelposten					1.000				I.000474.510
				2014 Sammelposten						1.000			I.062201.510
P1.05.02.424300.005	TH5_023	Sportraum Loy	523200	2011 Sammelposten	1.000								I.000125.510
				2012 Sammelposten			1.000						I.000126.510
				2013 Sammelposten					1.000				I.000475.510
				2014 Sammelposten						1.000			I.062701.510
P1.05.02.424300.006	TH5_023	Turnhalle Feldbreite	523200	2011 Sammelposten	5.000								I.000129.510
				2012 Sammelposten			1.000						I.000130.510
				2013 Sammelposten					1.000				I.000476.510
				2014 Sammelposten						1.000			I.063201.510
P1.05.02.424300.007	TH5_023	Mehrzweckhalle Feldbreite	523200	2011 Sammelposten	2.000								I.000133.510
				2012 Sammelposten			2.000						I.000134.510
				2013 Sammelposten					2.000				I.000477.510
				2014 Sammelposten						2.000			I.063702.510
				Zuschuss LK; Einbau von 3 Oberlichtern mit Funktionserweiterung	-45.000								I.063701.555
				Sanierung der Attikaverkleidung einschl. Dämmung	120.000								I.063703.500
P1.05.02.424300.008	TH5_023	Turnhalle Wilhelmstraße	523200	2011 Sammelposten	1.000								I.000137.510
				2012 Sammelposten			1.000						I.000138.510
				2013 Sammelposten					1.000				I.000478.510
				2014 Sammelposten						1.000			I.064201.510
				Sanierung Schwingboden und Einbau Wärmedämmung			80.000						I.064202.500
P1.06.00.538100.001	TH6_01	Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung Klärwerk	610200	2011 Sammelposten	6.000								I.000141.510
				2012 Sammelposten			6.000						I.000142.510
				2013 Sammelposten					6.000				I.000479.510
				2014 Sammelposten - Klärwerk						6.000			I.065903.510
				Zentralwasserversorgung	35.000								I.000217.500
				Neubau Abwasserspeicher	120.000								I.065909.500

## Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag

Planungsjahre	2011			2012		2013		2014		Nr.
	Plan	Erster Nachtrag	Veränderung	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	I-PSP-Element
PW Hostemost. (7) - Erneuerung masch. Teil	5.000									I1.065907.510
PW Liethe (4) - Erneuerung Luftkompressoren	25.000									I1.065908.510
SW-Beträge 2011	-192.000									I1.000338.550
SW-Beträge 2012				-100.000						I1.000480.550
SW-Beträge 2013						-100.000				I1.000481.550
SW-Beträge 2014								-100.000		I1.065904.550
Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2011	20.000									I1.000262.500.002
Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2012				20.000						I1.000262.500.003
Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2013						20.000				I1.000262.500.004
Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2014								20.000		I1.000262.500.005
Objekt: BPlan 63 f; Hohe Brink - SW-Kanal	3.000									I1.000267.500
- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte, SW 2011	-1.000									I1.000268.565.002
Objekt BPl. 86; GE "Am Autobahnkreuz"										
- SW-Kanal + Schächte	60.000	340.000	280.000							I1.065921.500
- Pumpwerk	65.000									I1.065922.500
- Zuschuss der NBank SW-Kanal		-190.320	-190.320							
Objekt: BBPl. 79; südlich Schlosspark										
- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2011	-6.000									I1.000270.565.002
Objekt: BBPl. 79e; südlich Schlosspark										
- SW-Kanal	103.000									I1.065902.500
Objekt: BPl. 78 b; Nethener Weg - SW-Kanal	66.000									I1.000276.500
- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2011	-1.500									I1.000271.565.002
Objekt: BPlan 59 - Gewerbegebiet Leuchtenburg III										
- SW-Kanal + Schächte	5.000									I1.000280.500
Objekt: Schützenhofstr. SW-Kanal (SAB)										
- SW-Kanal-Bau	329.000									I1.065906.500
Objekt: SAB Buschweg - SW-Kanal	7.000			50.000						I1.065923.500
Objekt: BPlan 68 d "Westl. Tannenkrugstraße"										
- SW-Kanal + Schächte		75.000	75.000							
Objekt: Erneuerung von SW- Haltungen										
- Hubertusstr.; HA 46000135 - HE 46000133	7.500									I1.065910.500
- Ulmenstr.; HA 46000031 - HE 46000028	8.000									I1.065911.500
- Breslauer Str.; HA 45010072 - HE 4501086	9.100									I1.065912.500
- Diedr.-Bohnhoeffer-Str.; HA 47020074 - HE 47020066	15.000									I1.065913.500

**Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag**

Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag			Planungsjahre			2011			2012		2013		2014		Nr.
			Plan	Erster Nachtrag	Veränderung	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	I-PSP-Element			
P1.06.00.538200.000	TH6_01	Niederschlagswasser	610300	- Stettiner Str.; HA 45010108 - HE 45010117	9.500										I1.065914.500
				- Hesterstr.; HA 49970137 - HE 49970138	6.500									I1.065915.500	
				- Am Turm; HA 49970147 - HE 49970148	9.200									I1.065916.500	
				- Butjadinger Str.; HA 4997006 - HE 499700007	3.500									I1.065917.500	
				- Feldstr.; HA 50970009 - HE 50970007	9.200									I1.065918.500	
				- Schulstr.; HA 49970156 - HE 49970144	10.000									I1.065919.500	
				- Werrastr.; HA 49970163 - HE 49970176	9.000									I1.065920.500	
				Grundstücksanschlüsse ( nur Anschlussstutzen) 2011	20.000									I1.000291.500.002	
				Grundstücksanschlüsse ( nur Anschlussstutzen) 2012				20.000						I1.000291.500.003	
				Grundstücksanschlüsse ( nur Anschlussstutzen) 2013						20.000				I1.000291.500.004	
				Grundstücksanschlüsse ( nur Anschlussstutzen) 2014							20.000			I1.000291.500.005	
				NW-Beiträge 2011	-46.000									I1.000306.550	
				NW-Beiträge 2012				-40.000						I1.000482.550	
				NW-Beiträge 2013						-40.000				I1.000483.550	
				NW-Beiträge 2014							-40.000			I1.071904.550	
				Objekt: BBPl. 75 (Kleingartengelände); Im Göhlen											
				- RW-Kanal	1.000									I1.000422.500	
				Objekt: BPlan 63 f: Hohe Brink											
				- RW-Kanal	500									I1.000310.500	
				- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2011	-1.000									I1.000297.565.002	
				Objekt BPl. 86; GE "Am Autobahnkreuz"											
				- RW-Kanal + Schächte	170.000	426.000	256.000							I1.071914.500	
				- Zuschuss an NBank BPlan 86 GE "Am Autobahnkreuz"		-200.225	-200.225								
				Objekt: BPl. 79; südlich Schlosspark											
				- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2011	-6.000									I1.000299.565.002	
				Objekt: Bplan 79e (4.BA); südlich Schloßpark											
				- RW-Kanal	99.500									I1.071903.500	
				Objekt: BPl. 78 b; Nethener Weg											
				- RW-Kanal	80.000									I1.000577.500	
				- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2011	-1.500									I1.071905.565	
				Objekt: BPlan 68 d "westl. Tannenkrugstraße"											
				- RW-Kanal + Schächte		216.000	216.000								
				Objekt: Erneuerung RW-Kanal											
- Wilhelmstr.; HA 46015047 - HE 46015045	9.500									I1.071906.500					
- Wilhelmstr.; HA 46015049 - HE 46015047	9.500									I1.071907.500					
- Friedhofsveg; HA 46015197 - HE 46015198	12.200									I1.071908.500					



**Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag**[illegible]

# Investitionsprogramm 2011, Erster Nachtrag

Planungsjahre										Nr.	
	2011			2012		2013		2014		I-PSP-Element	
	Plan	Erster Nachtrag	Veränderung	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE		

				Objekt: Bushaltestellen							
				- Neubau Bushaltestelle B 211 (BBPL 86)	108.000						I1.000580.510
				- Zuschuss ZVBN; Bushaltest. B211	-80.000						I1.000580.555
				Objekt Buschweg (SAB)							
				- SAB Buschweg - Straßenbau	23.000			250.000			I1.076907.500
				Wendehammer und Busspur GS Feldbreite	18.000			300.000			I1.000443.500
				Objekt: BPlan 68 d "westl. Tannenkrugstraße"							
				- Straßenbau BPlan 68 d "westl. Tannenkrugstraße"		540.000	540.000				
				Objekt: Erneuerung Straßenbeleuchtung							
				- Mühlenstr.	38.000						I1.000609.500
P1.06.00.545200.000	TH6_01	Straßenbeleuchtung	610400	- Oldenburger Straße, Wahnbe	20.000						I1.000610.500
				- Ringstr.	5.000						I1.000611.500
				- Schanzer Weg (Grenze Jade bis OE Rastede)	20.000						I1.082902.500
P1.06.00.573300.000	TH6_02	Bauhof		Bau einer Salzlagerstätte		185.000	185.000				

2.288.126		2.189.600	1.044.325	15.472	-406.730	0	-187.984	0
4.477.726								

4.942.809

Im Investitionsprogramm SAP alle I-PSP-Elemente auf das neue Haushaltsjahr umstellen!

Endung	
Baumaßnahmen	500
Erwerb von Sachanl.	510
Erwerb v. Finanzanl.	520
Investitionszuw.	525
Capital Lease	530 hat die Gem. Rast. nicht
Pausch. Investitionszuw	550
	555
Beiträge SW u. RW	550
SAB	560

Vermögensveräußerung	
Rückz. v. Zuwendunger	565

Planungsjahre	Haushalts- reste	2011			2012		2013		2014	
		Plan	Erster Nachtrag	Verän- derung	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

**Bisher nicht erwartete Einnahmen**

Objekt: BPlan 79										
- Verkauf (4.BA)			-780.000	-780.000	-390.000		-295.000		-98.000	

**Erschließung und Grundstücksgeschäfte im Gebiet BPlan 86 "Am Autobahnkreuz"****- An- und Verkauf Grundstücke**

- Ankauf Grundstücke			960.000	960.000						
- Verkauf			-330.000	-330.000						

**- Straßenbau**

- Straßenbau Bplan 86 "Am Autobahnkreuz"		110.000	1.777.800	1.667.800						
- Zuschuss der NBank für Straßenbau BPlan 86 "Am Autobahnkreuz"			-947.855	-947.855						
- Zuschuss an OOWV/EWE für Leitungen			238.200	238.200						

**- Schmutzwasser**

- SW-Kanal + Schächte		60.000	340.000	280.000						
- Zuschuss der NBank SW-Kanal			-190.320	-190.320						

**- Niederschlagswasser**

- RW-Kanal + Schächte		170.000	426.000	256.000						
- Zuschuss an NBank BPlan 86 GE "Am Autobahnkreuz"			-200.225	-200.225						
			Saldo	1.733.600						

**Erschließung und Grundstücksgeschäfte BPlan 68 d "Westlich Tannenkrugstraße"****- An- und Verkauf Grundstücke**

- Ankauf Grundstücke			320.000	320.000						
- Verkauf Grundstücke			-100.000	-100.000						

**- Straßenbau**

- Straßenbau BPlan 68 d "westl. Tannenkrugstraße"			540.000	540.000						
---	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--

**- Schmutzwasser**

- SW-Kanal + Schächte			75.000	75.000						
-----------------------	--	--	--------	--------	--	--	--	--	--	--

**- Niederschlagswasser**

- RW-Kanal + Schächte			216.000	216.000						
			Saldo	1.051.000						

**Korrektur Verwendungszweck (von "Salzlagerhalle" in "Fahrzeug") keine Veränderung zum Haushaltsplan 2011**

Auszahlung Kredit an Bauhof (Fahrzeug)	101.425	101.425								
--	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

**Bau Salzlagerstätte**

Bau einer Salzlagerstätte			185.000	185.000						
---------------------------	--	--	---------	---------	--	--	--	--	--	--

101.425,00	101.425		2.189.600	0	0	0	0	0	0
------------	---------	--	-----------	---	---	---	---	---	---

**Gesamtplan  
Ergebnishaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Erster Nachtrag Euro	Veränderung Euro	Veränderung Prozent
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
01. Steuern u. ähnliche Abgaben	-13.553.165,65	-12.981.100	-13.908.000	-13.908.000	0	
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.275.810,11	-4.219.573	-3.114.050	-3.114.050	0	
03. sonstige Transfereinzahlungen	-233.919,30	-184.500	-222.700	-222.700	0	
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.869.912,47	-2.933.079	-3.048.379	-3.048.379	0	
05. privatrechtliche Entgelte	-300.049,02	-186.950	-240.356	-240.356	0	
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-620.613,84	-684.900	-832.550	-832.550	0	
07. Zinsen u. ähnl. Einzahlungen	-121.812,71	-55.781	-46.289	-46.289	0	
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände	-339,08					
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-787.088,74	-465.745	-846.245	-846.245	0	
<b>10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.762.710,92</b>	<b>-21.711.628</b>	<b>-22.258.569</b>	<b>-22.258.569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahl. für aktives Personal	5.903.185,59	6.084.900	5.965.400	5.965.400	0	
12. Auszahlungen für Versorgung		6				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	5.169.263,41	5.292.517	5.691.334	5.691.334	0	
14. Zinsen und ähnl. Auszahl.	148.872,73	265.000	245.000	245.000	0	
15. Transferauszahlungen	8.424.463,56	8.391.745	8.334.850	8.334.850	0	
16. sonstige haushaltswirks. me Auszahlungen	1.436.053,30	1.305.014	1.638.146	1.638.146	0	
<b>17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.081.838,59</b>	<b>21.339.182</b>	<b>21.874.730</b>	<b>21.874.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.680.872,33</b>	<b>-372.446</b>	<b>-383.839</b>	<b>-383.839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-413.033,24	-1.482.092	-456.700	-1.795.100	-1.338.400	293
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.151.690,86	-733.500	-1.028.000	-1.028.000	0	
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.573.831,40	-1.709.000	-1.274.100	-2.484.100	-1.210.000	95
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-95.365,67	-7.843	-8.235	-8.235		
<b>24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.233.921,17</b>	<b>-3.932.435</b>	<b>-2.767.035</b>	<b>-5.315.435</b>	<b>-2.548.400</b>	<b>92</b>

**Gesamthaushalt  
Finanzhaushalt**

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2009 Euro	Ansatz 2010 Euro	Ansatz 2011 Euro	Erster Nachtrag Euro	Veränderung Euro	Veränderung Prozent
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.242.414,54	851.900	311.000	1.591.000	1.280.000	412
26. Baumaßnahmen	4.264.199,28	7.399.100	4.194.312	7.414.112	3.219.800	77
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1.137.035,06	397.299	268.124	268.124	0	
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen			25.000	25.000	0	
29. Aktivierbare Zuwendungen	685.720,66	280.100	155.300	393.500	238.200	153
30. Sonstige Investitionstätigkeit		67.000	101.425	101.425	0	
<b>31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.329.369,54</b>	<b>8.995.399</b>	<b>5.055.161</b>	<b>9.793.161</b>	<b>4.738.000</b>	<b>94</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.095.448,37</b>	<b>5.062.964</b>	<b>2.288.126</b>	<b>4.477.726</b>	<b>2.189.600</b>	<b>96</b>
<b>33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>3.414.576,04</b>	<b>4.690.518</b>	<b>1.904.287</b>	<b>4.093.887</b>	<b>2.189.600</b>	<b>115</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		-5.100.000	-3.607.110	-5.846.710	-2.239.600	62
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.315.338,89	360.000	1.702.823	1.752.823	50.000	3
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.315.338,89</b>	<b>-4.740.000</b>	<b>-1.904.287</b>	<b>-4.093.887</b>	<b>-2.189.600</b>	<b>115</b>
<b>37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>4.729.914,93</b>	<b>-49.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres		-370.000	-419.482	-419.482	0	0
<b>39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.729.914,93</b>	<b>-419.482</b>	<b>-419.482</b>	<b>-419.482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Ansatz 2011	Erster Nachtr.	Veränderung	neue Kreditaufnahme nachr.: zusätzl. Umschuldung:	
Gesamtbetrag Einzahlungen	28.632.714	33.420.714	4.788.000		-4.503.887
Gesamtbetrag Auszahlungen	28.632.714	33.420.714	4.788.000	Kreditaufnahme lt. Ziff. 34	-1.342.823
					<b>-5.846.710</b>