

E i n l a d u n g

Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 27.05.2013, 16:00 Uhr
Ort, Raum: Ratssaal des Rathauses

Rastede, den 16.05.2013

1. An die Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses

2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

Hiermit lade ich Sie im Einvernehmen mit dem 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 03.12.2012
- TOP 4** 1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2013
Vorlage: 2013/057
- TOP 5** Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. von Essen
Bürgermeister

B e s c h l u s s v o r l a g e**Vorlage-Nr.: 2013/057**

freigegeben am 24.04.2013

Stab

Sachbearbeiter/in: Dudek

Datum: 24.04.2013**1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2013****Beratungsfolge:**

| <u>Status</u> | <u>Datum</u> | <u>Gremium</u> |
|---------------|--------------|----------------------------------|
| Ö | 27.05.2013 | Finanz- und Wirtschaftsausschuss |
| N | 04.06.2013 | Verwaltungsausschuss |
| Ö | 18.06.2013 | Rat |

Beschlussvorschlag:

1. Die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2013 wird beschlossen.
2. Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 wird mit einem festgesetzten Haushaltsvolumen

im Ergebnishaushalt

| | |
|--------------------------|-----------------|
| bei den Erträgen mit | 30.831.749 Euro |
| bei den Aufwendungen mit | 30.831.749 Euro |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-----------------|
| bei den Einzahlungen aus laufender. Verwaltung | 26.995.861 Euro |
| bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltung | 26.702.141 Euro |
| bei den Einzahlungen aus Investitionen | 6.394.600 Euro |
| bei den Auszahlungen aus Investitionen | 12.955.962 Euro |
| bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 6.560.642 Euro |
| bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 293.000 Euro |

beschlossen.

3. Das Investitionsprogramm wird in seiner Fortschreibung beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung ist in § 115 NKomVG geregelt. Danach ist in bestimmten Fällen zwingend eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen; im Übrigen steht der Erlass im Ermessen der Gemeinde.

Insbesondere im Investitionsbereich haben sich Sachverhalte ergeben, die von den Planungsgegebenheiten des Haushaltsplanes 2013 nicht aufgefangen werden können. Diese Änderungen betreffen insbesondere die Entwicklung beim Verkauf von erschlossenen Baugrundstücken und den damit einhergehenden Erschließungsmaßnahmen, den Ausbau und die Erweiterung von Kindertagesstätten sowie den Ankauf von Kompensationsflächen.

Der z.Zt. im Ergebnishaushalt planerisch ermittelte Überschuss von 462.501 Euro erhöht sich um 528.500 Euro auf 991.001 Euro. Im Finanzhaushalt – Bereich laufende Verwaltungstätigkeit - reduziert sich dagegen der Überschuss um 645.500 Euro auf 293.720 Euro. Dieser Überschuss ist ausreichend, um die ordentliche Tilgung zu decken.

Die Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2016 ändert sich nicht.

Im Rahmen der Sitzung wird darüber hinaus ein Überblick über den Status der Gemeindefinanzen gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

Anlage 1: Nachtragshaushaltssatzung

Anlage 2: Investitionsprogramm

Anlage 3: Ergebnishaushalt

Anlage 4: Gesamtplan

Erste Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2013

Auf Grund der §§ 10, 58 und 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279) hat der Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung 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 |
| Ergebnishaushalt | | | | |
| ordentliche Erträge | 30.216.349 | 615.400 | | 30.831.749 |
| ordentliche Aufwendungen | 30.216.349 | 615.400 | | 30.831.749 |
| außerordentliche Erträge | 0 | 0 | | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | | 0 |
| Finanzhaushalt | | | | |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.554.461 | | 558.600 | 26.995.861 |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.615.241 | 86.900 | | 26.702.141 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 4.026.500 | 2.368.100 | | 6.394.600 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 11.117.562 | 1.838.400 | | 12.955.962 |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 6.561.842 | | 1.200 | 6.560.642 |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 410.000 | | 117.000 | 293.000 |
| Nachrichtlich: | | | | |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 38.142.803 | 1.808.300 | | 39.951.103 |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 38.142.803 | 1.808.300 | | 39.951.103 |

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.561.842 Euro um 1.200 Euro reduziert und damit auf 6.560.642 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.440.000 Euro um 160.000 Euro erhöht und damit auf 2.600.000 Euro festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert:

Rastede, den 2013

von Essen
Bürgermeister

| Planungsjahre | | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP |
|---------------|--|--------|--|--------|-------------------------|------------------|-------|-------|--------|------|-------|------|------|------|---------------------------|
| | | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | |
| | | | -529.700 | | | | | | | | | | | | |
| TH1_01 | Gemeindeorgane | 110000 | 2013 Zuschuss EDV- Ausstattung Ratsmitglieder | 1.000 | | | | | | | | | | | 11.000444.525 |
| | | | 2014 Zuschuss EDV- Ausstattung Ratsmitglieder | | | | | 1.000 | | | | | | | 11.001000.525 |
| | | | 2015 Zuschuss EDV- Ausstattung Ratsmitglieder | | | | | | 1.000 | | | | | | 11.001001.525 |
| | | | 2016 Zuschuss EDV- Ausstattung Ratsmitglieder | | | | | | | | 1.000 | | | | 11.001002.525 |
| TH3_01 | Personalangelegen | 310000 | 2013 Versorgungsrücklage | | | | | | | | | | | | |
| | | | - aktive Beamte, Konto: 786510 | 1.900 | | | | | | | | | | | kein IPSP erforderlich |
| | | | - Versorgungsempfänger, Konto: 786520 | 9.500 | | | | | | | | | | | kein IPSP erforderlich |
| | | | 2014 Versorgungsrücklage | | | | | | | | | | | | |
| | | | - aktive Beamte, Konto: 786510 | | | | | 2.000 | | | | | | | kein IPSP erforderlich |
| | | | Versorgungsempfänger, Konto: 786520- | | | | | 9.600 | | | | | | | kein IPSP erforderlich |
| | | | 2015 Versorgungsrücklage | | | | | | | | | | | | |
| | | | - aktive Beamte, Konto: 786510 | | | | | | 2.100 | | | | | | kein IPSP erforderlich |
| | | | - Versorgungsempfänger, Konto: 786520 | | | | | | 9.700 | | | | | | kein IPSP erforderlich |
| | | | 2016 Versorgungsrücklage | | | | | | | | | | | | |
| | | | - aktive Beamte, Konto: 786510 | | | | | | | | 2.200 | | | | kein IPSP erforderlich |
| | | | - Versorgungsempfänger, Konto: 786520 | | | | | | | | 9.800 | | | | kein IPSP erforderlich |
| TH3_01 | Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 310000 | 2013 Sammelposten Inventar - Rath. | 10.000 | | 15.000 | 5.000 | | | | | | | | 11.000445.510 |
| | | | 2014 Sammelposten Inventar - Rath. | | | | | 3.000 | | | | | | | 11.009007.510 |
| | | | 2015 Sammelposten Inventar - Rath. | | | | | | 3.000 | | | | | | 11.009017.510 |
| | | | 2016 Sammelposten Inventar - Rath. | | | | | | | | 3.000 | | | | 11.009025.510 |
| | | | USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung f. Telefonanlage) | 1.300 | | | | | | | | | | | 11.009027.510 |
| | | | Stapelschneidemaschine | 0 | | | | 2.000 | | | | | | | 11.009026.510 |
| | | | Notstromeinspeisung | 0 | | | | | 25.000 | | | | | | 11.009028.500 |
| | | | 2 Lizenz AutoCad | 2.500 | | | | | | | | | | | 11.009029.510 |

| Planungsjahre | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP | | | |
|---------------|---|--------|--|-------------------------|------------------|---------|---------|-------|------------|-------|----------|-------|----------|----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | | | | |
| -529.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH3_03 | Wirtschaftsförderung | 330000 | Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2013 | -150.000 | | | | | | | | | | | 11.000590.565 | | | |
| | | | Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2014 | | | | | | -100.000 | | | | | | | | 11.003003.565 | |
| | | | Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2015 | | | | | | | | -100.000 | | | | | | 11.003013.565 | |
| | | | Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2016 | | | | | | | | | | -100.000 | | | | 11.003019.565 | |
| | | | Zuschuss an private Unternehmen 2013 | 20.000 | | 35.000 | 15.000 | | | | | | | | | | 11.000487.525 | |
| | | | Zuschuss an private Unternehmen 2014 | | | | | | 20.000 | | | | | | | | 11.003005.525 | |
| | | | Zuschuss an private Unternehmen 2015 | | | | | | | | 20.000 | | | | | | 11.003014.525 | |
| | | | Zuschuss an private Unternehmen 2016 | | | | | | | | | | 20.000 | | | | 11.003020.525 | |
| | | | Zuschuss 2013 SW-Beitrag Gewerbegebiete | 320.000 | | 260.000 | -60.000 | | | | | | | | | | 11.003021.525 | |
| | | | Zuschuss 2014 SW-Beitrag Gewerbegebiete | | | | | | 70.000 | | | | | | | | 11.003022.525 | |
| | | | Zuschuss 2015 SW-Beitrag Gewerbegebiete | | | | | | | | 70.000 | | | | | | 11.003023.525 | |
| | | | Zuschuss 2016 SW-Beitrag Gewerbegebiete | | | | | | | | | | 70.000 | | | | 11.003024.525 | |
| | | | Objekt: BPlan 86 "Am Autobahnkreuz" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - Ankauf Grundstücke | | | 960.000 | | | | | | | | | | | | 11.003008.510 |
| | | | Objekt: Ankauf Industriegebiet Liethe | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Ankauf | | | 1.310.000 | | | | | | | | | | | | 11.003025.510 | | | |
| - Verkauf | | | | | | | | | -1.310.000 | | | | | | 11.003025.565 | | | |
| TH3_03 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen) | 330000 | Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG 2011 | 200 | | | | 200 | | 200 | | 200 | | | 11.005008.520 | | | |
| | | | Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland-Friesland eG 2013 | 1.300 | | | | 1.300 | | 1.400 | | 1.400 | | | | 11.005009.520 | | |

| Planungsjahre | | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP | |
|---------------|---|--------|--|--------|-------------------------|------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | | |
| | | | | | | -529.700 | | | | | | | | | | | |
| TH5_011 | KiGa Mühlenstraße | 511150 | 2013 Sammelposten | 2.000 | | | | | | | | | | | I1.000448.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 2.900 | | | | | | | I1.028001.510 | | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 3.250 | | | | | | I1.028005.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 1.750 | | | | I1.028013.510 | |
| | | | Wickelkommode mit Treppe, Kiga Mühlenstr. | 3.000 | | | | | | | | | | | | I1.028014.510 | |
| | | | Schrankwand für Büro, Kiga Mühlenstr. | | | | | | | | | | 2.500 | | | | I1.028015.510 |
| | | | Zaun, Kiga Mühlenstr. | 2.500 | | | | | | | | | | | | | I1.028011.510 |
| | | | Beschaffung eines Spielhauses | 10.000 | | | | | | | | | | | | | I1.028009.500 |
| | | | 2014 Sammelposten - Kiga Mühlenstr. (Geb.) | 0 | | | | | 1.000 | | | | | | | | I1.028012.510 |
| TH5_011 | KiGa Voßbarg (einschl. Gymnastikraum) | 511150 | 2013 Sammelposten | 2.000 | | | | | | | | | | | I1.000450.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 1.900 | | | | | | | I1.029001.510 | | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | 1.800 | | | | | | I1.029008.510 | | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | 1.600 | | | | I1.029012.510 | | |
| | | | Möbel - Regalsystem | 1.500 | | | | | | | | | | | I1.029013.510 | | |
| | | | Möbel - Wickeltisch mit Treppe | | | | | 1.500 | | | | | | | I1.029014.510 | | |
| | | | Sanierung Betonrippenkonstruktion | 0 | | | | 42.000 | | | | | | | I1.029005.500 | | |
| | | | Beschaffung Hütte für Spielgeräte | 5.000 | | | | | | | | | | | I1.029010.500 | | |
| | | | Trampolin für den Außenbereich | 0 | | | | | | 3.000 | | | | | I1.029011.510 | | |
| TH5_011 | Kiga Feldbreite | 511150 | 2013 Sammelposten | 700 | | | | | | | | | | | I1.000563.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 1.300 | | | | | | | I1.029501.510 | | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | 600 | | | | | | I1.029512.510 | | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | 1.000 | | | | I1.029514.510 | | |
| | | | Zuschuss v. Landkreis, Neubau Kiga Feldbreite | | | -7.600 | -7.600 | | | | | | | | I1.029515.555 | | |
| TH5_011 | Hort Feldbreite | 511150 | 2014 Sammelposten | | | | | 650 | | | | | | | I1.030001.510 | | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | 250 | | | | | | I1.030002.510 | | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | 400 | | | | I1.030004.510 | | |
| | | | Zuschuss v. Landkreis, Neubau Hort Feldbreite | | | -51.100 | -51.100 | | | | | | | | I1.030005.555 | | |
| | | | Möbel - Kuschelpalast, Hort Feldbr. | 0 | | | | | | 1.600 | | | | | I1.030003.510 | | |

| Planungsjahre | | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP |
|---------------|---|--------|--|----------|-------------------------|------------------|---------|---------|-------|-------|---------|------|------|------|---------------|
| | | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | |
| | | | | | | -529.700 | | | | | | | | | |
| TH5_011 | Diakonisches Werk Hahn-Lehmden | 511150 | Zuschuss Kiga Anbau Ruheraum/Behindertentoilette | 150.000 | | 220.000 | 70.000 | | | | | | | | 11.000591.525 |
| TH5_011 | Diakonisches Werk Wahnbek | 511150 | Zuschuss; Komplettsanierung Dach | | | 200.000 | 200.000 | | | | | | | | |
| | | | Zuschuss energetische Erneuerung Flachdach, Diak. Wahnb. | 0 | | | | 80.000 | | | | | | | 11.030701.525 |
| TH5_011 | Krippe Feldbreite | 511150 | Zuschuss v. Landkreis, Neubau Krippe Feldbreite | | | -74.300 | -74.300 | | | | | | | | 11.031905.555 |
| TH5_011 | Krippe Rastede-Südende | | Umbau der Sozialstation zu einer Kinderkrippe (Gebäude) | | | 120.000 | 120.000 | | | | | | | | |
| | | | Umbau der Sozialstation zu einer Kinderkrippe (Aussenanlagen) | | | 125.000 | 125.000 | | | | | | | | |
| | | | Zuschuss v. Landkreis; Umbau Sozialstation zu einer Krippe | | | -30.000 | -30.000 | | | | | | | | |
| TH5_011 | Krippe Hahn-Lehmden (anderer Betreiber) | 511150 | Zuschuss Krippe | -144.000 | | -144.100 | -100 | | | | | | | | 11.000592.555 |
| | | 511150 | Zuschuss an Krippe Hahn, Inventar Neubau | | | 25.000 | 25.000 | | | | | | | | 11.032502.525 |
| | | 511150 | Zuschuss v. Landkreis, Neubau Krippe Hahn | | | -46.000 | -46.000 | | | | | | | | 11.032501.555 |
| TH5_02 | Ortsfeuerwehr Rastede | 520000 | 2013 Sammelposten | 3.500 | | | | | | | | | | | 11.000451.510 |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 2.000 | | | | | | | 11.034204.510 |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | 2.000 | | | | | | 11.034206.510 |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | 2.000 | | | | | 11.034211.510 |
| | | | Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen Logistik) | | | | | 270.000 | | | | | | | 11.000146.510 |
| | | | Feuerwehrfahrzeug (LF 201/16) | | | | | | | | 270.000 | | | | 11.034212.510 |
| | | | Überdachung Freisitz Materialkosten | | | | | 6.000 | | | | | | | 11.034213.500 |
| TH5_02 | Ortsfeuerwehr Hahn | 520000 | 2013 Sammelposten | 3.500 | | | | | | | | | | | 11.000452.510 |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 2.000 | | | | | | | 11.034703.510 |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | 2.000 | | | | | | 11.034707.510 |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | 2.000 | | | | 11.034708.510 |
| | | | Rettungszylinder Lukas, Ofw Hahn | 3.300 | | | | | | | | | | | 11.034709.510 |
| | | | Digitale HFG. (2, ex-gesch.), FW Hahn | | | | | | | | | | | | 11.034711.510 |

| Planungsjahre | | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP | | |
|---------------|---|--------|---|--------|-------------------------|------------------|----|--------|-------|--------|----|-------|----|------|----|---------------|---------------|--------------------------------|
| | | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | | | |
| -529.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH5_02 | Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek | 520000 | 2013 Sammelposten | 2.500 | | | | | | | | | | | | 11.000453.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 11.035203.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | 11.035205.510 |
| | | | 2016 Sammelposten Atenschutz-Notfalltasche, Ofw Ipwege-Wahnb. | 1.500 | | | | | | | | 2.000 | | | | | | 11.035208.510 11.035209.510 |
| TH5_02 | Ortsfeuerwehr Loy- Barghorn | 520000 | 2013 Sammelposten | 600 | | | | | | | | | | | | 11.000454.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 600 | | | | | | | | | 11.036204.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 600 | | | | | | | | 11.036206.510 |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 600 | | | | | | 11.036208.510 |
| TH5_02 | Ortsfeuerwehr Neusüdende | 520000 | 2013 Sammelposten | 1.700 | | | | | | | | | | | | 11.000455.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 1.700 | | | | | | | | | 11.036702.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 1.700 | | | | | | | | 11.036703.510 |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 1.700 | | | | | | 11.036704.510 |
| TH5_02 | Ortsfeuerwehr Südbäke | 520000 | 2013 Sammelposten | 4.500 | | | | | | | | | | | | 11.037203.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 2.000 | | | | | | | | | 11.037204.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 2.000 | | | | | | | | 11.037207.510 |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 2.000 | | | | | | 11.037210.510 |
| | | | Tragkraftspritze | 0 | | | | | 0 | | | | | | | | | 11.037209.510 |
| | | | Löschfahrzeug, Ofw Südbäke | | | | | | | | | | | | | | | 11.037205.510 |
| TH5_021 | Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget) | 521000 | Installation einer Amokalarmierung | 5.000 | | | | | | | | | | | | 11.039207.500 | | |
| | | | Spielgerät - Kombigerät, GS Feldbr. | 20.000 | | | | | | | | | | | | | 11.039208.510 | |
| | | | Sonnenschutzanlagen Verwaltungsräume | | | | | 15.000 | | | | | | | | | 11.039209.500 | |
| | | | Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung | | | | | | | 97.000 | | | | | | | 11.039204.500 | |
| | | | Möbel - Papierschrank, GS Feldbr. | 0 | | | | | 1.600 | | | | | | | | 11.039210.510 | |
| TH5_021 | Grundschule Feldbreite (Schulbudget) | 521000 | 2013 Sammelposten (Schulbudget) | 1.000 | | | | | | | | | | | | 11.000456.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | 1.000 | | | | | | | | | 11.039701.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | | | 1.000 | | | | | | | 11.039702.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | | | | | 1.000 | | | | | 11.039703.510 | |

| Planungsjahre | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP |
|---------------|---|--------|----|--|------------------|------|-------|--------|---------|-------|------|------|------|---------------|
| | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | |
| -529.700 | | | | | | | | | | | | | | |
| TH5_021 | Grundschule Hahn Lehmden (ohne Schulbudget) | 521000 | | Sonnenschutzanlage Westseite, GS Lehmden (2geschossiger Geb.teil) | 10.000 | | | | | | | | | 11.040204.500 |
| | | | | 2013 Sammelposten Gebäude (oSb) | 500 | | | 0 | 0 | 0 | | | | 11.040206.510 |
| TH5_021 | Grundschule Hahn Lehmden (Schulbudget) | 521000 | | 2013 Sammelposten (Schulbudget) | 1.000 | | | | | | | | | 11.000457.510 |
| | | | | 2014 Sammelposten (Schulbudget) | | | | 1.000 | | | | | | 11.040701.510 |
| | | | | 2015 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | 1.000 | | | | | 11.040702.510 |
| | | | | 2016 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | | 1.000 | | | | 11.040703.510 |
| TH5_021 | Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget) | 521000 | | Neueinrichtung eines Schulleiterzimmers | 5.000 | | | | | | | | | 11.041209.510 |
| | | | | Energetische Sanierung Fassade Räume 16, 17, 20, Sonnenschutz, Heizkörper usw. | 0 | | | 80.000 | | | | | | 11.041211.500 |
| | | | | Installation einer Amokalarmierung | 0 | | | 20.000 | | | | | | 11.041212.500 |
| | | | | Einbau einer Behindertentoilette | 30.000 | | | | | | | | | 11.041213.500 |
| TH5_021 | Grundschule Kleibrok (Schulbudget) | 521000 | | 2013 Sammelposten (Schulbudget) | 1.000 | | 6.000 | 5.000 | | | | | | 11.000458.510 |
| | | | | 2014 Sammelposten (Schulbudget) | | | | 1.000 | | | | | | 11.041701.510 |
| | | | | 2015 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | 1.000 | | | | | 11.041702.510 |
| | | | | 2016 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | | 1.000 | | | | 11.041703.510 |
| TH5_021 | Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget) | 521000 | | Neueindeckung Ziegeldach Hauptgebäude | | | | 0 | 100.000 | | | | | 11.042205.500 |

| Planungsjahre | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP | | |
|---------------|--|--------|---|-------------------------|------------------|----|------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|----|---------------|---------------|---------------|
| | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | | | |
| TH5_021 | Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget) | 521000 | 2013 Sammelposten (Schulbudget) | 1.000 | | | | | | | | | | | 11.000459.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | 1.000 | | | | | | | | 11.042701.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | | | 1.000 | | | | | | | 11.042702.510 |
| | | | 2016 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | | | | | 1.000 | | | | | 11.042703.510 |
| -529.700 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH5_021 | Grundschule Loy (ohne Schulbudget) | 521000 | Spielgerät - Turm, GS Loy | 0 | | | | 6.000 | | | | | | | 11.043206.510 | | |
| | | | Einbau eines Behinderten-WC | | | | | | | 30.000 | | | | | | 11.043207.500 | |
| | Grundschule Loy (Schulbudget) | 521000 | 2013 Sammelposten (Schulbudget) | 1.000 | | | | | | | | | | | 11.000460.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | 1.000 | | | | | | | | 11.043701.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | | | 1.000 | | | | | | | 11.043702.510 |
| | | | 2016 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | | | | | 1.000 | | | | | 11.043703.510 |
| TH5_021 | Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget) | 521000 | Bau eines Mülleinstellplatzes | 0 | | | | 2.000 | | | | | | | 11.044212.500 | | |
| | | | Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1- geschossiger Gebäudetrakt, Fenster austausch, Stahlbetonstützen dämmen | 0 | | | | | | 125.000 | | | | | | 11.044213.500 | |
| | | | Einbau Schallschutzdecken Hort mit Flur, 2013 | 8.000 | | | | | | | | | | | | 11.044214.500 | |
| | | | Einbau Schallschutzdecken Hort mit Flur, 2016 | | | | | | | | | 30.000 | | | | 11.044215.500 | |
| | | | Einbau Hohlraumdämmung | 0 | | | | 20.000 | | | | | | | | 11.044209.500 | |
| | | | Installation einer Amokalarmierung | 20.000 | | | | | | | | | | | | 11.044216.500 | |
| | | | Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. Gebäudeteil | 50.000 | | | | | | | | | | | | 11.044217.500 | |
| | | | Kletterturm mit Zubehör | 0 | | | | | 6.000 | | | | | | | | 11.044206.510 |
| | | | Sanierung Schulhof | 0 | | | | | 30.000 | | | | | | | | 11.044218.500 |
| | | | Einbau eines Behindertenaufzuges | | | | | | | | 200.000 | | 0 | | | | 11.044219.500 |
| | | | Einbau eines Behinderten-WC | | | | | | | | | | 30.000 | | | | 11.044220.500 |

| Planungsjahre | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP | | | |
|------------------------|--|--------|---|-------------------------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|---------|-------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | | VE | | |
| | | | | -529.700 | | | | | | | | | | | | | |
| TH5_021 | Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget) | 521000 | 2013 Sammelposten | 2.400 | | 15.200 | 12.800 | | | | | | | | 11.046209.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 2.400 | | | | | | | | 11.046210.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 2.400 | | | | | | 11.046213.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 2.400 | | | | 11.046225.510 | |
| | | | 2013 Sammelposten - Schulsportfläche | 1.000 | | | | | | | | | | | | 11.046226.510 | |
| | | | Schließfächerschränke, KGS Feldbreite | 5.000 | | | | | | | | | | | | | 11.046214.510 |
| | | | Tresenanlage Sekretariat, KGS Feldbreite | 1.500 | | | | | | | | | | | | | 11.046215.510 |
| | | | KGS Feldbreite, mobile Bühne, Erweiterung | 1.500 | | | | | | | | | | | | | 11.046227.510 |
| | | | Einbau eines Behinderten- WC und Sanierung WC-Anlagen | 110.000 | | | | | | | | | | | | | 11.046228.500 |
| | | | Kompostlagerplatz, KGS Feldbr. | 3.500 | | | | | | | | | | | | | 11.046229.500 |
| | | | Dämmung der Geschossdecken | 0 | | | | | | 30.000 | | | | | | | 11.046230.500 |
| | | | Installation einer Amokalarmierung | 20.000 | | | | | | | | | | | | | 11.046231.510 |
| | | | Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung | | | | | | | | 70.000 | | | | | | 11.046219.500 |
| | | | Einbau eines Behindertenaufzugs | | | | | | | | 200.000 | | | | | | 11.046232.500 |
| Sanierung des Schulhof | | | | | | | | | | | | | | 11.046217.500 | | | |
| | Gesamtschulen (Schulbudget) | 521000 | 2013 Sammelposten (Schulbudget) | 8.000 | | | | | | | | | | | 11.000519.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | 8.000 | | | | | | | | 11.047201.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten (Schulbudget) | | | | | | | 8.000 | | | | | | 11.047205.510 | |
| TH5_021 | Förderschulen (ohne Schulbudget) | 521000 | 2013 Sammelposten - Schule Voßb. | 3.000 | | | | | | | | | | | 11.048208.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 1.000 | | | | | | | 11.048213.510 | | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 1.000 | | | | | | 11.048214.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | 1.000 | | | | | 11.048215.510 | |
| | | | Sanierung Betonrippenkonstruktion | 98.000 | | | | | | | | | | | | 11.048211.500 | |
| | | | Kombigerät groß | 22.000 | | | | | | | | | | | | 11.048209.510 | |
| | | | 2010 Zuschuss (Gebäude) Edeweicht GE-Bereich | | | | | | | | | | | | | | 11.000537.525 |

| Planungsjahre | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP | |
|---------------|---|-----------|--|-------------------------|------------------|-----------|-----------|-------|------|--------|------|-------|------|---------------|---------------|---------------|
| | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | | |
| -529.700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH5_022 | Dorfgemeinschaftshäuser 3) | | 2013 Sammelposten | 2.000 | | | | | | | | | | | 11.000467.510 | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 2.000 | | | | | | | | 11.053801.510 |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 2.000 | | | | | | 11.053802.510 |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 2.000 | | | | 11.053803.510 |
| TH5_023 | Förderung des Sports | 523010 | 2013 invest. Zuschuss | 6.000 | | | | | | | | | | | 11.000490.525 | |
| | | | 2014 invest. Zuschuss | | | | | 6.000 | | | | | | | 11.054502.525 | |
| | | | 2015 invest. Zuschuss | | | | | | | 6.000 | | | | | 11.054504.525 | |
| | | | 2016 invest. Zuschuss | | | | | | | | | 6.000 | | | 11.054509.525 | |
| TH5_023 | Freibad Rastede | 523050 | 2013 Sammelposten | 2.000 | | | | | | | | | | | 11.000468.510 | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 2.000 | | | | | | | 11.055001.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 2.000 | | | | | 11.055005.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 2.000 | | | 11.055009.510 | |
| TH5_023 | Hallenbad | 523050 | 2013 Sammelposten | 1.000 | | | | | | | | | | | 11.000469.510 | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 1.000 | | | | | | | 11.056002.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 1.000 | | | | | 11.056006.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 1.000 | | | 11.056011.510 | |
| | | | Wärmerückgewinnungsanlage Filterspülwasser | | | | | | | 52.000 | | | | | | 11.056008.500 |
| TH5_023 | Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz) | 523100 | 2013 Sammelposten | 15.500 | | 19.000 | 3.500 | | | | | | | | 11.000470.510 | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 3.500 | | | | | | | 11.056501.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 3.500 | | | | | 11.056503.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 3.500 | | | 11.056506.510 | |
| | | | Objekt: Sportplatz (Ersatzfl. FC) | | | | | | | | | | | | | |
| | - Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersweg) | 1.400.000 | 630.000 | 1.470.000 | 70.000 | 1.350.000 | 1.900.000 | | | | | | | 11.056504.500 | | |
| TH5_023 | Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle) | 523200 | 2013 Sammelposten | 1.000 | | | | | | | | | | | 11.000471.510 | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 1.000 | | | | | | | 11.060701.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 1.000 | | | | | 11.060702.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 1.000 | | | 11.060703.510 | |

| Planungsjahre | | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP | |
|---------------|------------------------------|--------|---|-------|-------------------------|------------------|----|---------|----|-------|----|-------|----|------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | | |
| | | | -529.700 | | | | | | | | | | | | | | |
| TH5_023 | Sporthalle Kleibrok | 523200 | 2013 Sammelposten | 2.200 | | | | | | | | | | | | I1.000472.510 | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 1.000 | | | | | | | | I1.061201.510 | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 1.000 | | | | | | I1.061204.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 1.000 | | | | I1.061208.510 | |
| | | | Hohlraumdämmung | 0 | | | | 11.200 | | | | | | | | I1.061205.500 | |
| | | | Fenster - durchgängige Lichtbänder auf Südseite | | | | | 32.800 | | | | | | | | | I1.061206.500 |
| | | | Energetische Sanierung der Beleuchtung | 0 | | | | 30.000 | | | | | | | | | I1.061207.500 |
| | | | Energetische Sanierung der Halle- Decken einschl. Dämmung | | | | | 213.000 | | | | | | | | | I1.061209.500 |
| | | | Energetische Sanierung der Beheizung | | | | | 212.000 | | | | | | | | | I1.061210.500 |
| TH5_023 | Sporthalle Hahn- Lehmden | 523200 | 2013 Sammelposten | 5.100 | | | | | | | | | | | I1.000473.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 1.000 | | | | | | | I1.061701.510 | | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 1.000 | | | | | | I1.061702.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 1.000 | | | | I1.061703.510 | |
| TH5_023 | Sporthalle Wahnbek | 523200 | 2013 Sammelposten | 1.000 | | | | | | | | | | | I1.000474.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 1.000 | | | | | | | I1.062201.510 | | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 1.000 | | | | | | I1.062202.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 1.000 | | | | I1.062205.510 | |
| | | | Einhausung Nottreppe | 0 | | | | 10.000 | | | | | | | | I1.062206.500 | |
| TH5_023 | Sportraum Loy | 523200 | 2013 Sammelposten | 1.000 | | | | | | | | | | | I1.000475.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 1.000 | | | | | | | I1.062701.510 | | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 1.000 | | | | | | I1.062702.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 1.000 | | | | I1.062703.510 | |
| TH5_023 | Turnhalle Feldbreite | 523200 | 2013 Sammelposten | 1.000 | | | | | | | | | | | I1.000476.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 1.000 | | | | | | | I1.063201.510 | | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 1.000 | | | | | | I1.063205.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 1.000 | | | | I1.063207.510 | |
| TH5_023 | Mehrzweckhalle Feldbreite | 523200 | 2013 Sammelposten | 2.000 | | | | | | | | | | | I1.000477.510 | | |
| | | | 2014 Sammelposten | | | | | 2.000 | | | | | | | I1.063702.510 | | |
| | | | 2015 Sammelposten | | | | | | | 2.000 | | | | | | I1.063706.510 | |
| | | | 2016 Sammelposten | | | | | | | | | 2.000 | | | | I1.063710.510 | |
| | | | Sanierung Flachdach über den Umkleiden | 0 | | | | 75.000 | | | | | | | | I1.063711.500 | |

| Planungsjahre | 2013 | | 2013 Nachtrag | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP |
|--|----------|----|-------------------------|------------------|----|----------|----|---------|----|---------|----|------|----|-------------------|
| | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | |
| | | | | -529.700 | | | | | | | | | | |
| SW-Beiträge 2013 | -180.700 | | | | | | | | | | | | | 11.000481.550 |
| SW-Beiträge 2014 | | | | | | -122.000 | | | | | | | | 11.065904.550 |
| SW-Beiträge 2015 | | | | | | | | -67.000 | | | | | | 11.065950.550 |
| SW-Beiträge 2016 | | | | | | | | | | -67.000 | | | | 11.065998.550 |
| SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2013 | 20.000 | | | | | | | | | | | | | 11.000262.500.004 |
| SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2014 | | | | | | 20.000 | | | | | | | | 11.000262.500.005 |
| SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2015 | | | | | | | | 20.000 | | | | | | 11.065951.500 |
| SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2016 | | | | | | | | | | 20.000 | | | | 11.065999.500 |
| Objekt: BPI. 78 b; Nethener Weg | | | | | | | | | | | | | | |
| - Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012 | -2.800 | | | | | -1.700 | | -1.700 | | -1.700 | | | | 11.065955.565 |
| - SW-Kanal | | | | | | | | | | | | | | 11.000276.500 |
| Objekt: BPlan 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III" | | | | | | | | | | | | | | |
| - SW-Kanal + Schächte | | | | | | | | | | | | | | 11.000280.500 |
| - Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012 | -1.000 | | | | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | | | 11.065956.565 |
| Objekt BPI.88 "nördlich Havelstraße" | | | | | | | | | | | | | | |
| - SW-Kanal+DRL | 105.000 | | | | | | | | | | | | | 11.065960.500 |
| - Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012 | -4.000 | | | | | | | | | | | | | 11.065961.565 |
| Objekt BPI.91 "Buschweg" | | | | | | | | | | | | | | |
| - SW-Kanal | 288.000 | | 120.000 | -168.000 | | 250.000 | | | | | | | | 11.066000.500 |
| - Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012 | -5.000 | | | | | -4.500 | | | | | | | | 11.065962.565 |
| Objekt BPI.93 "südlich Schloßpark" | | | | | | | | | | | | | | |
| - SW-Kanal | | | 155.000 | 155.000 | | | | | | | | | | 11.065963.500 |
| - Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012 | -11.000 | | | | | -7.500 | | | | | | | | 11.065964.565 |
| Objekt: Buschweg (SAB) | | | | | | | | | | | | | | |
| - SW-Kanal | 128.000 | | | | | | | | | | | | | 11.065923.500 |

Rohrnetz

| Planungsjahre | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP |
|---------------|--------------------------|--------|---|-------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|------|----|-------------------|
| | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | |
| -529.700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TH6_01 | Niederschlagswas- ser | 610300 | RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2013 | 20.000 | | | | | | | | | | | 11.000291.500.004 |
| | | | RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2014 | | | | | 20.000 | | | | | | | 11.000291.500.005 |
| | | | RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2015 | | | | | | 20.000 | | | | | | 11.071926.500 |
| | | | RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2016 | | | | | | | | 19.534 | | | | 11.071954.500 |
| | | | NW-Beiträge 2013 | -55.000 | | | | | | | | | | | 11.000483.550 |
| | | | NW-Beiträge 2014 | | | | | -37.000 | | | | | | | 11.071904.550 |
| | | | NW-Beiträge 2015 | | | | | | -26.000 | | | | | | 11.071927.550 |
| | | | NW-Beiträge 2016 | | | | | | | | -26.000 | | | | 11.071955.550 |
| | | | Objekt: BPI. 78 b "Nethener Weg" | | | | | | | | | | | | |
| | | | - RW-Kanal | | | | | | | | | | | | 11.000577.500 |
| | | | - Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012 | -2.500 | | | | -1.500 | | -1.500 | | -1.500 | | | 11.071930.565 |
| | | | Objekt: BPI. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III" | | | | | | | | | | | | |
| | | | - RW-Kanal + Schächte | | | | | | | | | | | | 11.000311.500 |
| | | | - Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012 | -1.000 | | | | -1.000 | | -1.000 | | -1.000 | | | 11.071932.565 |
| | | | Objekt BPI.88 "nördlich Havelstraße" | | | | | | | | | | | | |
| | | | - RW-Kanal | 123.000 | | | | | | | | | | | 11.071933.500 |
| | | | - Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte | -5.000 | | | | -4.500 | | | | | | | 11.071934.565 |
| | | | Objekt BPI.93 "südlich Schloßpark" | | | | | | | | | | | | |
| | | | - RW-Kanal | 320.000 | | 575.000 | 255.000 | 300.000 | | | | | | | 11.071936.500 |
| | | | - Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012 | -11.000 | | | | -7.500 | | | | | | | 11.071937.565 |
| | | | Objekt: Buschweg (SAB) | | | | | | | | | | | | |
| | | | - RW-Kanal | 188.500 | | 140.000 | -48.500 | | | | | | | | 11.071915.500 |
| | | | Objekt: B-Plan 98 - Industriegebiet nördlich Hohe Looe | | | | | | | | | | | | |
| | | | - RW-Kanal | | | | | 100.000 | | | | | | | 11.071956.500 |
| | | | B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch | | | | | | | | | | | | |
| | | | - RW-Kanal | 20.000 | | | | 323.000 | | | | | | | 11.071957.500 |
| | | | Objekt: Buschweg (SAB) | | | | | | | | | | | | |
| | | | - RW-Kanal: Buschweg | | | | | | 200.000 | | 50.000 | | | | 11.071915.500 |

| Planungsjahre | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP |
|---|--|----------|---------|-------------------------|------------------|----|----------|----|---------|----|---------|----|------|----|---------------|
| | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | |
| -529.700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt: Erneuerung RW-Kanal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Stöltjestr.; HA 44065118 - HE 44065117 | 12.600 | | | | | | | | | | | | | 11.071958.500 |
| | - Stettiner Str.; HA 45015136 - HE 45015137 | 6.000 | | | | | | | | | | | | | 11.071959.500 |
| | - Reuterstr.; HA 45015047 - HE 4501504846015045 | 12.000 | | | | | | | | | | | | | 11.071960.500 |
| | - Hirschtoweg; HA 46005016 - HE 4605017 | 13.000 | | | | | | | | | | | | | 11.071961.500 |
| | - Am Hagendorffs Busch; HA 46005016 - HE 4605017 | 9.000 | | | | | | | | | | | | | 11.071962.500 |
| | - Breslauer Str.; HA 45015153 - HE 45015142 | 6.500 | | | | | | | | | | | | | 11.071963.500 |
| | - Breslauer Str.; HA 45015142 - HE 45015143 | 16.000 | | | | | | | | | | | | | 11.071964.500 |
| Objekt: Sammler Eichenstraße | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bau Sammler Eichenstraße | 22.000 | | | | | | | | | | | | | 11.071965.500 |
| | Anteil EV Jade | -8.000 | | | | | | | | | | | | | 11.071965.555 |
| Objekt: BPl. 86 "Am Autobahnkreuz" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Zuschuss NBank | -83.000 | | | | | | | | | | | | | 11.071966.555 |
| | - RW-Kanal + Schächte | | | | | | | | | | | | | | 11.071914.500 |
| Objekt: Bachstraße (SAB) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - RW-Kanal | | | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | | |
| TH6_01 | Gemeindestraßen | 610400 | | | | | | | | | | | | | |
| Objekt: BPl. 78 b; Nethener Weg | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Erschließungsbeiträge | -48.000 | | | | | -35.000 | | -35.000 | | -35.000 | | | | 11.000327.560 |
| Objekt: BPl. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Erschließungsbeiträge | -105.000 | | | | | -70.000 | | -70.000 | | -70.000 | | | | 11.000331.560 |
| Objekt: BPl. 88 "nördlich Havelstraße" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Straßenbau | 359.000 | 155.000 | | | | 155.000 | | | | | | | | 11.076917.500 |
| | - Erschließungsbeitrag | -240.000 | | | | | -210.000 | | | | | | | | 11.076917.560 |
| Objekt: BPl. 93 "südlich Schloßpark II" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Straßenbau | | | 245.000 | 245.000 | | 163.000 | | | | | | | | 11.076918.500 |
| | - Erschließungsbeitrag | -470.000 | | | | | -320.000 | | | | | | | | 11.076918.560 |
| Objekt Buschweg (SAB) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Straßenbau | 196.500 | | 265.000 | 68.500 | | | | | | | | | | 11.076907.500 |
| | - Straßenausbaubeitrag | | | | | | -98.000 | | | | | | | | 11.076907.560 |
| B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Straßenbau | 20.000 | | | | | 384.000 | | | | | | | | 11.076939.500 |

| Planungsjahre | 2013 | | 2013 Nachtrag | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP |
|--|----------|----|-------------------------|------------------|----|----------|----|---------|----|---------|----|------|----|---------------|
| | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | |
| | | | | -529.700 | | | | | | | | | | |
| Objekt: August-Brötje-Straße / Schloßstraße (SAB) | | | | | | | | | | | | | | |
| - Straßenbau | | | 4.300 | 4.300 | | | | | | | | | | 11.000332.500 |
| - Straßenausbaubeitrag | -347.000 | | | | | | | | | | | | | 11.076940.560 |
| Objekt: Deckenprogramm | | | | | | | | | | | | | | |
| - Deckenprogramm 2013 | 250.000 | | | | | | | | | | | | | 11.076920.500 |
| - Deckenprogramm 2014 | | | | | | 250.000 | | | | | | | | 11.076941.500 |
| - Deckenprogramm 2015 | | | | | | | | 250.000 | | | | | | 11.076942.500 |
| - Deckenprogramm 2016 | | | | | | | | | | 250.000 | | | | 11.076943.500 |
| Objekt: Bushaltestellen | | | | | | | | | | | | | | |
| - Neubau Bushaltestellen aufgrund von Vandalismus | 5.000 | | | | | 5.000 | | 5.000 | | 5.000 | | | | 11.076921.500 |
| Objekt: Voßbarg (SAB) | | | | | | | | | | | | | | |
| - Straßenbau | | | | | | | | 500.000 | | 500.000 | | | | 11.076923.500 |
| Objekt: zentrale Bushaltestelle Feldbreite | | | | | | | | | | | | | | |
| - Neubau/behindertengerechter Umbau | | | | | | 159.000 | | | | | | | | 11.076944.500 |
| - Zuschuss | | | | | | -111.300 | | | | | | | | 11.076944.555 |
| Objekt: Bushaltestelle Wilhelmstraße | | | | | | | | | | | | | | |
| - Neubau/behindertengerechter Umbau | 130.000 | | | | | 41.500 | | | | | | | | 11.076945.500 |
| - Zuschuss | -91.000 | | | | | -29.050 | | | | | | | | 11.076945.555 |
| Objekt: BPl. 86 "Am Autobahnkreuz" | | | | | | | | | | | | | | |
| - Zuschuss NBank | -84.000 | | | | | | | | | | | | | 11.076946.555 |
| Objekt: GE Brombeerweg 68E | | | | | | | | | | | | | | |
| - Neue Grünanlage | | | 40.000 | 40.000 | | | | | | | | | | |
| - Straßenbau | 220.000 | | | | | | | | | | | | | 11.076947.500 |
| Objekt: Hohe Brink 63 F | | | | | | | | | | | | | | |
| - Straßenbau | | | 40.000 | 40.000 | | | | | | | | | | |
| Objekt: Schützenhofstraße (SAB) | | | | | | | | | | | | | | |
| - Straßenbau | | | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | | | 11.000260.500 |
| Objekt: Bachstraße (SAB) | | | | | | | | | | | | | | |
| - Straßenbau | | | 14.000 | 14.000 | | | | | | | | | | |
| Objekt: Bushaltestellen Ortsumgehung B 211 | | | | | | | | | | | | | | |
| - Neubau | | | | | | 10.000 | | | | | | | | 11.083402.500 |
| - Zuschuss | | | | | | -7.000 | | | | | | | | 11.083402.555 |

TH6_01 ÖPNV 610400

| Planungsjahre | | 2013 | | 2013 Nachtrag | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP | |
|---------------|--|--|--|-------------------------|------------------|--------|---------|--------|---------|------|------|------|------|---------------|---------------|
| | | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | | VE |
| -529.700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Objekt: Bushaltestelle Loyerbergstraße | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5.000 | 5.000 | | 5.000 | | | | | | | 11.083403.500 | |
| | | | | | | | -3.500 | | | | | | | 11.083403.555 | |
| | | Objekt: Bushaltestelle Schafjückenweg (Neubau Bushaltestelle B 211) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 116.000 | | | | | | | 11.083404.500 | |
| | | | | | | | -81.200 | | | | | | | 11.083404.555 | |
| | | | | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | | | |
| TH6_01 | Straßenbeleuchtung | 610400 | Objekt: Erneuerung Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1.115.000 | | | | | | | | | | 11.082905.500 | |
| | | | | -218.000 | | | | | | | | | | 11.082915.555 | |
| | | | | | | | 75.000 | | | | | | | 11.082906.500 | |
| | | | | | | | | 80.000 | | | | | | 11.082907.500 | |
| | | | | | | | | | 106.000 | | | | | 11.082911.500 | |
| | | | | 12.000 | | | | | | | | | | 11.082912.500 | |
| | | | | | | | 12.000 | | | | | | | 11.082913.500 | |
| | | | | | | | | 12.000 | | | | | | 11.082914.500 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 11.000611.500 | |
| TH6_01 | Öffentliches Grün/Landschafts- bau | 610500 | Ankauf von Kompensationsflächen | | | | | | | | | | | | 11.083903.510 |
| TH6_02 | Bauhof | 620000 | Bau einer Salzlagerstätte | | | | | | | | | | | | 11.065934.500 |
| | | | | 75.000 | | | | | | | | | | 11.085901.500 | |
| | | | | 85.000 | 85.000 | | 85.000 | | | | | | | 11.085902.500 | |
| | | | | 0 | | | 15.000 | | | | | | | 11.085903.510 | |
| | | | | 20.000 | | | | | | | | | | 11.085904.510 | |
| | | | | 20.000 | | | | | | | | | | 11.085905.510 | |
| | | | | 6.000 | | | | | | | | | | 11.085906.510 | |
| | | | | | | 78.000 | 78.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 50.000 | 50.000 | | | | | | | | |
| | | | | | | 85.000 | 85.000 | | | | | | | | |

| Planungsjahre | 2013 | | 2013 Nachtrag | | | 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | Nr. I-PSP |
|---------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|------|----|--------------|
| | Plan | VE | Plan neuer Ansatz | Verän- derung | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | |
| | | | | | -529.700 | | | | | | | | | |
| | 7.091.500 | 2.630.000 | 1.817.200 | -529.700 | 0 | 4.431.300 | 1.900.000 | 1.069.000 | 0 | 1.318.484 | 0 | | | |

| Ansatz 2013 | Nachtrag 2013 | Veränderung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Begründung |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|

TH3_03

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|------|---|
| P1.03.01.573100 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen) | 431700 | Zuschuss an private Unternehmen | 310.000,00 | 340.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Weitere Zuschüsse an die Residenzort Rastede GmbH |
|------------------------|--|--------|---------------------------------|------------|------------|-----------|------|------|------|---|

TH4_01

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|--------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|---|
| P1.04.02.522000 | Wohnbauförderung | 342100 | Erträge aus Verkauf | -1.443.000,00 | -3.602.000,00 | -2.159.000,00 | -1.600.000,00 | -220.000,00 | 0,00 | Bereits für 2012 geplante Einnahmen gehen erst in 2013 ein, da die Erschließung erst in 2013 erfolgt ist. |
| P1.04.02.522000 | Wohnbauförderung | 372100 | Bestandsveränderungen | 605.000,00 | 1.590.000,00 | 985.000,00 | 733.600,00 | 98.000,00 | 0,00 | Bplan 93 b für 2014/2015 eingeplant |
| P1.04.02.522000 | Wohnbauförderung | 427122 | verkaufsfähige Herstellung und Vermarktung von Grundstücken | 41.500,00 | 91.500,00 | 50.000,00 | | | | Die Mittel werden für die Abmarkung der Baugebiete Südlich Schlosspark und Wahnbeck benötigt. |
| 9211160020 | Liegenschaften | 421200 | Unterhaltung des sonst. Unbeweg. Vermögens) | 0 | 5000 | 5000 | | | | Instandsetzungskosten Abwasserleitung Tennisplatz, nicht vorhersehbarer Rohrbruch. |

TH3_02

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|--|---------------|---------------|------------|------|------|------|---|
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 301100 | Grundsteuer A | -137.000,00 | -141.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Anpassung an die Einnahmesituation |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 301200 | Grundsteuer B | -2.310.000,00 | -2.329.000,00 | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Anpassung an die Einnahmesituation |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 301300 | Gewerbesteuer | -7.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Keine Veränderung |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 302100 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | -6.500.000,00 | -6.520.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Veranschlagung entsprechend Steuerschätzung November 2012 |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 311100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | -2.820.000,00 | -2.214.000,00 | 606.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Aktualisierung des Ansatzes |
| P1.03.03.611000 | Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen | 437200 | Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisuml | 6.329.000,00 | 6.422.000,00 | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Folgewirkung der Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen |

| Ansatz 2013 | Nachtrag 2013 | Veränderung | Ansatz 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Begründung |
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|

TH3_02

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|---|------------|------------|-------------|------|------|------|--|
| P1.03.03.612000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 451700 | Zinsaufwendg.an Kreditinst. (auch f.Kto.findg.) | 350.000,00 | 134.000,00 | -216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Nachkalkulation im Hinblick auf die gebildeten Haushaltseinnahmereste aus 2012 |
|------------------------|---|--------|---|------------|------------|-------------|------|------|------|--|

TH5_021

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------|--------|---|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|
| P1.05.02.211300.001 | GS Kleibrok | 422200 | Erwerb geringwertigen Vermögens bis 150,00 € | 500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Neuanschaffung Geschirr etc. für Ganztagschule |
| | | 427100 | Bes. Verw. Und Betriebsaufw. | 200,00 | 5.100,00 | 4.900,00 | 11.200,00 | 10.700,00 | 10.700,00 | Ge- und Verbrauchsgegenstände / Verpflegung für Ganztagschule |
| | | 442100 | Aufw. f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 14.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | Betreuungskosten Ganztagschule |
| | | 348800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | -4.400,00 | -4.400,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | -10.500,00 | Verpflegungsentgelt Ganztagschule |
| P1.05.02.221000.001 | Förderschulen (ohne SB) | 445700 | Erst. an priv. Unt. | 65.000,00 | 48.000,00 | -17.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | Erstattung aus Vorjahren für ein umgezogenes Kind reduziert in 2013 die Aufwendungebn |

TH6_01

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--|--------|---|------------|------------|-----------|------|------|------|---|
| P1.06.00.511000 | Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn. | 442900 | Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die | 123.500,00 | 143.500,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | F-Plan / Digi. / Windenergie |
| P1.06.00.541100.001 | Gemeindestraßen | 422200 | Erwerb geringw. Vermögensgegen. | 6.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 | | | | Durch diverse Änderungen in der Straßenverkehrsordnung müssen zusätzliche Schilder für z.B. Gehwege etc. angeschafft werden |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 422100 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 15.500,00 | 20.500,00 | 5.000,00 | | | | Durch erhöhten Vandalismus an verschiedenen Baustellstellen wird diese Summe zusätzlich benötigt. |
| P1.06.00.547000 | ÖPNV | 431800 | Zuweisung an übrige Bereiche | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | Zuschuss für die Unterhaltung - Bürgerbus |
| 9538200001 | Regenwasser | 442900 | Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist. | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | Erstellung der erforderlichen Grundlagenmittlung für die Einführung der Niederschlagsgebühr. VA Vorlage 2013/008 |

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Erster Nachtrag - Euro - | Verände- rung - Euro - | Veränder- ung - Prozent - |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern u. ähnl. Abgaben | -15.772.565,49 | -15.393.000 | -16.607.000 | -16.044.000 | 546.000 | 3,3 |
| 02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen | -3.446.114,65 | -3.819.100 | -3.892.000 | -3.892.000 | 0 | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | | -1.645.185 | -1.826.714 | -1.826.714 | 0 | |
| 04. sonstige Transfererträge | -278.268,26 | -187.400 | -187.400 | -187.400 | 0 | |
| 05. öffentl.-rechtliche Entgelte | -3.111.496,55 | -3.095.780 | -2.966.199 | -2.966.199 | 0 | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -3.070.845,08 | -2.081.286 | -3.423.166 | -5.582.166 | -2.159.000 | -63,1 |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -888.168,45 | -836.550 | -777.870 | -782.270 | -4.400 | -0,6 |
| 08. Zinsen/ähnl. Finanzerträge | -240.699,65 | -49.247 | -63.000 | -63.000 | 0 | |
| 09. aktivierte Eigenleistung | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | 1.137.193,26 | 677.234 | 739.000 | 1.724.000 | 985.000 | 133,3 |
| 11. sonstige ordentl. Erträge | -854.695,55 | -833.500 | -1.212.000 | -1.212.000 | 0 | |
| 12.= Summe ordentliche Erträge | -26.525.660,42 | -27.263.814 | -30.216.349 | -30.831.749 | -632.400 | |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal | 5.992.673,30 | 6.220.481 | 7.138.619 | 7.138.619 | 0 | |
| 14. Aufwend. für Versorgung | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.121.063,13 | 6.132.820 | 7.110.553 | 7.186.453 | 75.900 | 1,1 |
| 16. Abschreibungen | 6.284,11 | 2.871.803 | 3.323.232 | 3.323.232 | 0 | |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 54.334,20 | 330.000 | 390.000 | 174.000 | -216.000 | |
| 18. Transferaufwendungen | 8.731.023,87 | 9.420.100 | 10.081.300 | 10.214.300 | 133.000 | 1,3 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.522.433,97 | 1.579.567 | 1.710.144 | 1.804.144 | 111.000 | 6,5 |
| 20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | 709.043 | 462.501 | 991.001 | 528.500 | 114,3 |
| 21.= Summe ordentliche Aufwendungen | 21.427.812,58 | 27.263.814 | 30.216.349 | 30.831.749 | 632.400,00 | |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO | | 709.043 | 462.501 | 991.001 | 528.500 | 114,3 |
| 22. ordentliches Ergebnis | -5.097.847,84 | -709.043 | -462.501 | -991.001 | -528.500 | |
| 23. außerordentliche Erträge | -334.356,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. außerordentliche Aufw.n | 626.280,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26. Summe aus Zeile 24 u.25 | 626.280,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO | | | 0 | 0 | 0 | |
| 27. außerordentl. Ergebnis | 291.924,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. Jahresergebnis | -4.805.923,53 | -709.043 | -462.501 | -991.001 | -528.500 | |
| 29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO | | | | | 0 | |
| Fortgeschrieben Jahresergebnis | -4.805.923,53 | -709.043 | -462.501 | -991.001 | -528.500 | |

Finanzhaushalt

| Einzahlungen und Auszahlungen | Ergebnis 2011 - Euro - | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 - Euro - | Erster Nachtrag - Euro - | Verände- rung - Euro - | Verände- rung - Prozent - |
|---|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | -16.023.233,31 | -15.393.000 | -16.607.000 | -16.044.000 | 546.000 | 3,3 |
| 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -3.545.719,46 | -3.819.100 | -3.892.000 | -3.892.000 | 0 | |
| 03. sonstige Transfereinzahlungen | -266.696,77 | -187.400 | -187.400 | -187.400 | 0 | |
| 04. öffentlich-rechtliche Entgelte | -3.128.359,86 | -3.095.780 | -2.966.199 | -2.966.199 | 0 | |
| 05. privatrechtliche Entgelte | -198.399,03 | -213.286 | -1.830.166 | -1.830.166 | 0 | |
| 06. Kostenerstattungen und | -980.404,56 | -836.550 | -777.870 | -782.270 | -4.400 | -0,6 |
| 07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen | -247.618,47 | -49.247 | -63.000 | -63.000 | 0 | |
| 08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände | -414,71 | | | | | |
| 09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | -945.847,69 | -924.323 | -1.230.826 | -1.230.826 | 0 | |
| 10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -25.336.693,86 | -24.518.686 | -27.554.461 | -26.995.861 | 558.600 | |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 11. Auszahlungen für aktives Personal | 5.955.946,06 | 6.230.500 | 7.249.900 | 7.249.900 | 0 | |
| 12. Auszahl. für Versorgung | | | | | | |
| 13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG | 5.494.527,30 | 6.132.820 | 7.110.553 | 7.186.453 | 75.900 | 1,1 |
| 14. Zinsen u. ähnl. Auszahl. | 54.334,20 | 330.000 | 390.000 | 174.000 | -216.000 | |
| 15. Transferauszahlungen | 8.427.149,97 | 9.420.100 | 10.081.300 | 10.214.300 | 133.000 | 1,3 |
| 16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 1.694.683,38 | 1.670.390 | 1.783.488 | 1.877.488 | 111.000 | 6,2 |
| 17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 21.626.640,91 | 23.783.810 | 26.615.241 | 26.702.141 | 103.900 | |
| 18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.710.052,95 | -734.876 | -939.220 | -293.720 | 645.500 | |
| Einzahl. für Inv.Tätigkeit | | | | | | |
| 19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit | -989.859,33 | -677.700 | -711.000 | -920.100 | -209.100 | -29,4 |
| 20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit | -1.440.734,61 | -1.749.000 | -1.445.700 | -1.445.700 | 0 | |
| 21. Veräuß. von Sachvermögen | -3.338.571,41 | -2.606.900 | -1.806.800 | -3.965.800 | -2.159.000 | -119,5 |
| 22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen | | | | | | |
| 23. sonstige Investitionstätigkeit | -8.235,47 | -8.647 | -63.000 | -63.000 | 0 | |
| 24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | -5.777.400,82 | -5.042.247 | -4.026.500 | -6.394.600 | -2.368.100 | |
| | | | | | | |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeiten | | | | | | |
| 25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 708.670,88 | 4.565.000 | 3.250.000 | 3.582.500 | 332.500 | 10,2 |
| 26. Baumaßnahmen | 5.940.551,42 | 6.017.040 | 6.922.100 | 8.013.700 | 1.091.600 | 15,8 |
| 27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen | 471.259,55 | 849.383 | 402.762 | 557.062 | 154.300 | 38,3 |
| 28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen | 84,28 | | 1.500 | 1.500 | | |
| 29. Aktivierbare Zuwendungen | 508.318,95 | 646.700 | 529.800 | 789.800 | 260.000 | 49,1 |
| 30. Sonstige Investitionstätigkeit | 20.883,73 | 189.500 | 11.400 | 11.400 | 0 | |
| 31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 7.649.768,81 | 12.267.623 | 11.117.562 | 12.955.962 | 1.838.400 | |
| 32. Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.872.367,99 | 7.225.376 | 7.091.062 | 6.561.362 | 4.206.500 | |
| 33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | -1.837.684,96 | 6.490.500 | 6.151.842 | 6.267.642 | 115.800 | |
| Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | |
| 34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | -166.400,00 | -6.830.500 | -6.561.842 | -6.560.642 | 1.200 | 0,02 |
| 35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit | 1.565.097,40 | 370.000 | 410.000 | 293.000 | -117.000 | -28,5 |
| 36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 1.398.697,40 | -6.460.500 | -6.151.842 | -6.267.642 | -115.800 | |
| 37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36 | -438.987,56 | 30.000 | 0 | 0 | | |
| 38. voraussichtl. Bestand an | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| 39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | -438.987,56 | 30.000 | 0 | 0 | | |