

## **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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
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
<b>Finanzhaushalt</b>				
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
<b>Nachrichtlich:</b>				
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	VE	

-529.700

TH1_01	Gemeindeorgane	110000	2013 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder	1.000													I1.000444.525
			2014 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder					1.000									I1.001000.525
			2015 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder							1.000							I1.001001.525
			2016 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder									1.000					I1.001002.525
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														
TH3_01	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	310000	- aktive Beamte, Konto: 786510									2.200					kein IPSP erforderlich
			- Versorgungsempfänger, Konto: 786520								9.800						kein IPSP erforderlich
			2013 Sammelkosten Inventar - Rath.	10.000		15.000	5.000										I1.000445.510
			2014 Sammelkosten Inventar - Rath.					3.000									I1.009007.510
			2015 Sammelkosten Inventar - Rath.							3.000							I1.009017.510
			2016 Sammelkosten Inventar - Rath.									3.000					I1.009025.510
			USV (Unterbrechungsfreie Stromversorgung f. Telefonanlage)	1.300													I1.009027.510
			Stapelschneidemaschine	0				2.000									I1.009026.510
			Notstromeinspeisung	0						25.000							I1.009028.500
			2 Lizenz AutoCad	2.500													I1.009029.510

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														
Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2013	-150.000													I1.000590.565
Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2014						-100.000								I1.003003.565
Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2015								-100.000						I1.003013.565
Verkauf Gewerbeflächen (allgemein) 2016										-100.000				I1.003019.565
Zuschuss an private Unternehmen 2013	20.000		35.000	15.000										I1.000487.525
Zuschuss an private Unternehmen 2014						20.000								I1.003005.525
Zuschuss an private Unternehmen 2015								20.000						I1.003014.525
Zuschuss an private Unternehmen 2016										20.000				I1.003020.525
Zuschuss 2013 SW-Beitrag Gewerbegebiete	320.000		260.000	-60.000										I1.003021.525
Zuschuss 2014 SW-Beitrag Gewerbegebiete						70.000								I1.003022.525
Zuschuss 2015 SW-Beitrag Gewerbegebiete								70.000						I1.003023.525
Zuschuss 2016 SW-Beitrag Gewerbegebiete										70.000				I1.003024.525
Objekt: BPlan 86 "Am Autobahnkreuz"														
- Ankauf Grundstücke	960.000													I1.003008.510
Objekt: Ankauf Industriegebiet Liethe														
- Ankauf	1.310.000													I1.003025.510
- Verkauf								-1.310.000						I1.003025.565
Erwerb Beteiligung Raiffeisenbank Rastede eG 2011	200					200		200		200				I1.005008.520
Erwerb Beteiligung Raiffeisen- Warengeossenschaft Ammerland-Friesland eG 2013	1.300					1.300		1.400		1.400				I1.005009.520

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														
Verkauf Grünflächen Am Palsterkiel, Liegenschaften	-170.000													I1.014027.565
Ankauf Radweg Kreyenstraße			7.000	7.000										
Ankauf Verkehrsfläche Hesterkrugstraße			5.500	5.500										
Strukturelle Entwicklung Marktplatz			20.000	20.000										
Wand- und Deckendämmung (Markplatzgebäude)	0					4.000								I1.014019.500
Objekt: BPl. 78 B "Am Ostermoor II", Hahn-Lehmden														
- Verkauf	-110.000		-289.000	-179.000		-54.000		0		-81.000				I1.000349.565
Objekt: BPl. 88 "Nördl. Havelstr."														
- Verkauf	-398.000		-1.760.000	-1.362.000		0		0		0				I1.015005.565
BPlan 93, Erweiterung Südlich Schlosspark														
- Verkauf	-85.000		-1.333.000	-1.248.000		0		0		0				I1.015006.565
Bplan 93b, Erweiterung Südlich Schloßpark, 2.BA														
- Ankauf	980.000													I1.015010.500
- Verkauf	-850.000		-220.000	630.000		-1.690.000		0		0				I1.015011.565
2013 Sammelposten	1.400													I1.000446.510
2014 Sammelposten						900								I1.027001.510
2015 Sammelposten								1.000						I1.027004.510
2016 Sammelposten										200				I1.027006.510
Spielgerät - Stelzenhaus, Kiga Loy								2.500						I1.027005.510
2013 Sammelposten	1.200													I1.000447.510
2014 Sammelposten						1.600								I1.027501.510
2015 Sammelposten								1.400						I1.027504.510
2016 Sammelposten										1.100				I1.027508.510
Ersatz Großkombigerät	18.000													I1.027505.510
Fahrradständer, Kiga Marienstr.	1.500													I1.027506.510
2013 Sammelposten - Kiga Marienstr. (Geb.)	800													I1.027509.510
Waschmaschine, Kiga Marienstr.										1.200				I1.027507.510
Mitarbeiterparkplatz			6.300	6.300										

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														
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
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
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
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	VE	
-529.700														
Zuschuss Kiga Anbau Ruheraum/Behindertentoilette	150.000		220.000	70.000										I1.000591.525
Zuschuss; Komplettisanierung Dach			200.000	200.000										
Zuschuss energetische Erneuerung Flachdach, Diak. Wahnb.	0					80.000								I1.030701.525
Zuschuss v. Landkreis, Neubau Krippe Feldbreite			-74.300	-74.300										I1.031905.555
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										
Zuschuss Krippe	-144.000		-144.100	-100										I1.000592.555
Zuschuss an Krippe Hahn, Inventar Neubau			25.000	25.000										I1.032502.525
Zuschuss v. Landkreis, Neubau Krippe Hahn			-46.000	-46.000										I1.032501.555
2013 Sammelposten	3.500													I1.000451.510
2014 Sammelposten						2.000								I1.034204.510
2015 Sammelposten								2.000						I1.034206.510
2016 Sammelposten										2.000				I1.034211.510
Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen Logistik)						270.000								I1.000146.510
Feuerwehrfahrzeug (LF 201/16)										270.000				I1.034212.510
Überdachung Freisitz Materialkosten						6.000								I1.034213.500
2013 Sammelposten	3.500													I1.000452.510
2014 Sammelposten						2.000								I1.034703.510
2015 Sammelposten								2.000						I1.034707.510
2016 Sammelposten										2.000				I1.034708.510
Rettungszylinder Lukas, Ofw Hahn	3.300													I1.034709.510
Digitale HFG. (2, ex-gesch.), FW Hahn														I1.034711.510

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													I1.000453.510
			2014 Sammelposten					2.000									I1.035203.510
			2015 Sammelposten							2.000							I1.035205.510
			2016 Sammelposten									2.000					I1.035208.510
			Atenschutz-Notfalltasche, Ofw Ipwege-Wahnab.	1.500													I1.035209.510
TH5_02	Ortsfeuerwehr Loy- Barghorn	520000	2013 Sammelposten	600													I1.000454.510
			2014 Sammelposten					600									I1.036204.510
			2015 Sammelposten							600							I1.036206.510
			2016 Sammelposten									600					I1.036208.510
TH5_02	Ortsfeuerwehr Neusüdende	520000	2013 Sammelposten	1.700													I1.000455.510
			2014 Sammelposten					1.700									I1.036702.510
			2015 Sammelposten							1.700							I1.036703.510
			2016 Sammelposten									1.700					I1.036704.510
TH5_02	Ortsfeuerwehr Südbäke	520000	2013 Sammelposten	4.500													I1.037203.510
			2014 Sammelposten					2.000									I1.037204.510
			2015 Sammelposten							2.000							I1.037207.510
			2016 Sammelposten									2.000					I1.037210.510
			Tragkraftspritze	0				0									I1.037209.510
			Löschfahrzeug, Ofw Südbäke														I1.037205.510
TH5_021	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	521000	Installation einer Amokalarmierung	5.000													I1.039207.500
			Spielgerät - Kombigerät, GS Feldbr.	20.000													I1.039208.510
			Sonnenschutzanlagen Verwaltungsräume					15.000									I1.039209.500
			Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung							97.000							I1.039204.500
			Möbel - Papierschrank, GS Feldbr.	0				1.600									I1.039210.510
TH5_021	Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000													I1.000456.510
			2014 Sammelposten (Schulbudget)					1.000									I1.039701.510
			2015 Sammelposten (Schulbudget)							1.000							I1.039702.510
			2016 Sammelposten (Schulbudget)									1.000					I1.039703.510

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	VE	

-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										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	

-529.700

TH5_021	Grundschule Leuchtenburg (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000											I1.000459.510
			2014 Sammelposten (Schulbudget)				1.000								I1.042701.510
			2015 Sammelposten (Schulbudget)						1.000						I1.042702.510
			2016 Sammelposten (Schulbudget)								1.000				I1.042703.510
TH5_021	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	521000	Spielgerät - Turm, GS Loy	0			6.000								I1.043206.510
			Einbau eines Behinderten-WC						30.000						I1.043207.500
	Grundschule Loy (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000											I1.000460.510
			2014 Sammelposten (Schulbudget)				1.000								I1.043701.510
			2015 Sammelposten (Schulbudget)						1.000						I1.043702.510
			2016 Sammelposten (Schulbudget)								1.000				I1.043703.510
TH5_021	Grundschule Wahnbeck (ohne Schulbudget)	521000	Bau eines Mülleinstellplatzes	0			2.000								I1.044212.500
			Energetische Sanierung Fassade Ostseite 1-geschossiger Gebäudetrakt, Fensteraustausch, Stahlbetonstützen dämmen	0					125.000						I1.044213.500
			Einbau Schallschutzdecken Hort mit Flur, 2013	8.000											I1.044214.500
			Einbau Schallschutzdecken Hort mit Flur, 2016								30.000				I1.044215.500
			Einbau Hohlraumdämmung	0			20.000								I1.044209.500
			Installation einer Amokalarmierung	20.000											I1.044216.500
			Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. Gebäudeteil	50.000											I1.044217.500
			Kletterturm mit Zubehör	0			6.000								I1.044206.510
			Sanierung Schulhof	0			30.000								I1.044218.500
			Einbau eines Behindertenaufzuges						200.000		0				I1.044219.500
			Einbau eines Behinderten-WC								30.000				I1.044220.500

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														
2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000													I1.000461.510
2014 Sammelposten (Schulbudget)						1.000								I1.044701.510
2015 Sammelposten (Schulbudget)								1.000						I1.044702.510
2016 Sammelposten (Schulbudget)										1.000				I1.044703.510
2013 Sammelposten - Gebäude	1.000													I1.045230.510
2013 Sammelposten	5.000													I1.045231.510
2014 Sammelposten						5.000								I1.045232.510
2015 Sammelposten								5.000						I1.045233.510
2016 Sammelposten										5.000				I1.045234.510
Gefahrstoffschränke für die naturwissenschaftlichen Sammlungsräume	14.000													I1.045235.510
Sanierung Gebäudetrakt Thoradestr. 1. OG	275.000													I1.045222.500
Smartboard für Raum 111	4.000													I1.045236.510
Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. Gebäudetrakt Südwest (BA V)						75.000								I1.045223.500
Energetische San. Fassaden eingeschossiger Gebäudetrakt (BA IV)								375.000						I1.045225.500
Energetische San. Sonnenschutz								50.000						I1.045226.500
Energetische San. Fassaden zweigeschossiger Gebäudetrakt einschl. Sonnenschutz (BA IV)										325.000				I1.045237.500
Sanierung Flachdach einschl. Dämmung Aula								40.000						I1.045238.500
BA III - 3 Akustikdecken, Elt-, Heizungs- und Sanitärinstallation, Wände u. Fußböden im EG						175.000								I1.045224.500

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag			2014		2015		2016		2017		Nr. I-PSP
			Plan neuer Ansatz	Verän- derung	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
	Plan	VE												
-529.700														
2013 Sammelposten	2.400		15.200	12.800										I1.046209.510
2014 Sammelposten						2.400								I1.046210.510
2015 Sammelposten								2.400						I1.046213.510
2016 Sammelposten										2.400				I1.046225.510
2013 Sammelposten - Schulsportfläche	1.000													I1.046226.510
Schließfächerschränke, KGS Feldbreite	5.000													I1.046214.510
Tresenanlage Sekretariat, KGS Feldbreite	1.500													I1.046215.510
KGS Feldbreite, mobile Bühne, Erweiterung	1.500													I1.046227.510
Einbau eines Behinderten- WC und Sanierung WC-Anlagen	110.000													I1.046228.500
Kompostlagerplatz, KGS Feldbr.	3.500													I1.046229.500
Dämmung der Geschossdecken	0					30.000								I1.046230.500
Installation einer Amokalarmierung	20.000													I1.046231.510
Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung								70.000						I1.046219.500
Einbau eines Behindertenaufzugs								200.000						I1.046232.500
Sanierung des Schulhof														I1.046217.500
2013 Sammelposten (Schulbudget)	8.000													I1.000519.510
2014 Sammelposten (Schulbudget)						8.000								I1.047201.510
2015 Sammelposten (Schulbudget)								8.000						I1.047205.510
2013 Sammelposten - Schule Voßb.	3.000													I1.048208.510
2014 Sammelposten						1.000								I1.048213.510
2015 Sammelposten								1.000						I1.048214.510
2016 Sammelposten										1.000				I1.048215.510
Sanierung Betonrippenkonstruktion	98.000													I1.048211.500
Kombigerät groß	22.000													I1.048209.510
2010 Zuschuss (Gebäude) Edeweicht GE-Bereich														I1.000537.525

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														
Dämmung der Geschossdecken														I1.048203.500
2013 Sammelposten (Schuldbudget)	1.000													I1.000526.510
2014 Sammelposten (Schuldbudget)						1.000								I1.048701.510
2015 Sammelposten (Schuldbudget)								1.000						I1.048703.510
2016 Sammelposten (Schuldbudget)										1.000				I1.048705.510
Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-63.000					-195.400		-191.600		-182.200				I1.049603.520
2013 Sammelposten	500													I1.000464.510
2014 Sammelposten						500								I1.050101.510
2015 Sammelposten								500						I1.050102.510
2016 Sammelposten										500				I1.050103.510
2013 invest. Zuschuss	6.000													I1.000488.525
2014 invest. Zuschuss						6.000								I1.051001.525
2015 invest. Zuschuss								6.000						I1.051003.525
2016 invest. Zuschuss										6.000				I1.051004.525
2013 Sammelposten	3.500													I1.000465.510
2014 Sammelposten						3.500								I1.051601.510
2015 Sammelposten								3.500						I1.051602.510
2016 Sammelposten										3.500				I1.051603.510
2013 invest. Zuschuss	800													I1.000489.525
2014 invest. Zuschuss						800								I1.052101.525
2015 invest. Zuschuss								800						I1.052102.525
2016 invest. Zuschuss										800				I1.052103.525
2013 invest. Zuschuss	22.000		22.000	0										I1.052601.525
2013 Sammelposten	1.000													I1.000466.510
2014 Sammelposten						1.000								I1.053301.510
2015 Sammelposten								1.000						I1.053302.510
2016 Sammelposten										1.000				I1.053306.510

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														
2013 Sammelposten	2.000													I1.000467.510
2014 Sammelposten						2.000								I1.053801.510
2015 Sammelposten								2.000						I1.053802.510
2016 Sammelposten										2.000				I1.053803.510
2013 invest. Zuschuss	6.000													I1.000490.525
2014 invest. Zuschuss						6.000								I1.054502.525
2015 invest. Zuschuss								6.000						I1.054504.525
2016 invest. Zuschuss										6.000				I1.054509.525
2013 Sammelposten	2.000													I1.000468.510
2014 Sammelposten						2.000								I1.055001.510
2015 Sammelposten								2.000						I1.055005.510
2016 Sammelposten										2.000				I1.055009.510
2013 Sammelposten	1.000													I1.000469.510
2014 Sammelposten						1.000								I1.056002.510
2015 Sammelposten								1.000						I1.056006.510
2016 Sammelposten										1.000				I1.056011.510
Wärmerückgewinnungsanlage Filterspülwasser								52.000						I1.056008.500
2013 Sammelposten	15.500		19.000	3.500										I1.000470.510
2014 Sammelposten						3.500								I1.056501.510
2015 Sammelposten								3.500						I1.056503.510
2016 Sammelposten										3.500				I1.056506.510
<b>Objekt: Sportplatz (Ersatzfl. FC)</b>														
- Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersweg)	1.400.000	630.000	1.470.000	70.000		1.350.000	1.900.000							I1.056504.500
2013 Sammelposten	1.000													I1.000471.510
2014 Sammelposten						1.000								I1.060701.510
2015 Sammelposten								1.000						I1.060702.510
2016 Sammelposten										1.000				I1.060703.510

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag			2014		2015		2016		2017		Nr. I-PSP
			Plan neuer Ansatz	Verän- derung	VE									
	Plan	VE				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
-529.700														
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
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
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
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
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
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														
2013 Sammelposten	1.000													I1.000478.510
2014 Sammelposten						1.000								I1.064201.510
2015 Sammelposten								1.000						I1.064203.510
2016 Sammelposten										1.000				I1.064204.510
2013 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	25.000													I1.064902.510
2014 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze						25.000								I1.064903.510
2015 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze								25.000						I1.064904.510
2016 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze										25.000				I1.064905.510
2013 Sammelposten	6.000													I1.065988.510
2014 Sammelposten						6.000								I1.065989.510
2015 Sammelposten								6.000						I1.065990.510
2016 Sammelposten										6.000				I1.065991.510
Umbau Getriebe Zulaufschnecken			10.000	10.000										
Klärschlammfaulung	600.000	1.600.000	440.000	-160.000		1.600.000								I1.065984.500
	zusätzlich	160.000				200.000								
Sanierung Zulaufbereich / Sandfang	300.000		130.000	-170.000										I1.065992.500
Gebläse für die Belebung, Kläranlage	100.000		395.000	295.000										I1.065942.510
Sanierung Aussenbeleuchtung	0					18.000								I1.065993.500
Heizung Betriebsgebäude						20.000								I1.065994.500
PW Am Nordkreuz (12) - Erneuerung elektr. Teil	15.000													I1.065995.500
PW Klein Feldhus (13) - Erneuerung elektr. Teil	15.000													I1.065996.500
PW Zum Damm (16) - Erneuerung masch. Teil	10.000													I1.065946.500
PW Hirtenweg (22) - Erneuerung masch. Teil	10.000													I1.065997.500
PW Loyerbergstraße PW .. Erneuerung masch. Teil			10.000	10.000										

[illegible]

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										
<b>Objekt: B-Plan 98 - Industriegebiet nördlich Hohe Looe</b>														
- SW-Kanal	46.000													I1.066001.500
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2013	-500													I1.066002.565
<b>B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch</b>														
- SW-Kanal	20.000					280.000								I1.066003.500
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2013	0													I1.066004.656
<b>Objekt: Voßbarg (SAB)</b>														
- SW-Kanal								200.000		70.000				I1.065965.500
<b>Objekt: Erneuerung von SW- Haltungen</b>														
- Arndtstr; HA 45010173 - HE 45010176	12.000													I1.066005.500
- Brslauer Str.; HA 45010072 - HE 45010086	15.000													I1.066006.500
- J.H. Wichern Str.; HA 47020137 - HE 47020124	16.000													I1.066007.500
- Quellenweg.; HA 47020163 - HE 47020159	15.500													I1.066008.500
- Marienstr.; HA 46020128 - HE 46020110	8.000													I1.066009.500
- Stettiner Str.; HA 45010108 - HE 45010117	16.000													I1.066010.500
Wilhelm-Kraatz-Str; HA 45010155 - HE 45010149; Austausch HK	22.000													I1.066011.500
<b>Objekt: BPl. 86 "Am Autobahnkreuz"</b>														
- SW-Kanal + Schächte														I1.065921.500
- Zuschuss NBank	-83.000													I1.066012.555
<b>Objekt: SAB Bachstraße</b>														
- SW-Kanal			10.000	10.000										

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag			2014		2015		2016		2017		Nr. I-PSP
			Plan neuer Ansatz	Verän- derung	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
	Plan	VE												
-529.700														
RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2013	20.000													I1.000291.500.004
RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2014						20.000								I1.000291.500.005
RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2015								20.000						I1.071926.500
RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2016										19.534				I1.071954.500
NW-Beiträge 2013	-55.000													I1.000483.550
NW-Beiträge 2014						-37.000								I1.071904.550
NW-Beiträge 2015								-26.000						I1.071927.550
NW-Beiträge 2016										-26.000				I1.071955.550
Objekt: BPI. 78 b "Nethener Weg"														
- RW-Kanal														I1.000577.500
- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-2.500					-1.500		-1.500		-1.500				I1.071930.565
Objekt: BPI. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"														
- RW-Kanal + Schächte														I1.000311.500
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-1.000					-1.000		-1.000		-1.000				I1.071932.565
Objekt BPI.88 "nördlich Havelstraße"														
- RW-Kanal	123.000													I1.071933.500
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-5.000					-4.500								I1.071934.565
Objekt BPI.93 "südlich Schloßpark"														
- RW-Kanal	320.000		575.000	255.000		300.000								I1.071936.500
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-11.000					-7.500								I1.071937.565
Objekt: Buschweg (SAB)														
- RW-Kanal	188.500		140.000	-48.500										I1.071915.500
Objekt: B-Plan 98 - Industriegebiet nördlich Hohe Loohe														
- RW-Kanal						100.000								I1.071956.500
B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch														
- RW-Kanal	20.000					323.000								I1.071957.500
Objekt: Buschweg (SAB)														
- RW-Kanal: Buschweg								200.000		50.000				I1.071915.500

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													I1.071958.500
- Stettiner Str.; HA 45015136 - HE 45015137	6.000													I1.071959.500
- Reuterstr.; HA 45015047 - HE 4501504846015045	12.000													I1.071960.500
- Hirschtoweg; HA 46005016 - HE 4605017	13.000													I1.071961.500
- Am Hagendorffs Busch; HA 46005016 - HE 4605017	9.000													I1.071962.500
- Breslauer Str.; HA 45015153 - HE 45015142	6.500													I1.071963.500
- Breslauer Str.; HA 45015142 - HE 45015143	16.000													I1.071964.500
Objekt: Sammler Eichenstraße														
Bau Sammler Eichenstraße	22.000													I1.071965.500
Anteil EV Jade	-8.000													I1.071965.555
Objekt: BPl. 86 "Am Autobahnkreuz"														
- Zuschuss NBank	-83.000													I1.071966.555
- RW-Kanal + Schächte														I1.071914.500
Objekt: Bachstraße (SAB)														
- RW-Kanal			10.000	10.000										
Objekt: BPl. 78 b; Nethener Weg														
- Erschließungsbeiträge	-48.000					-35.000		-35.000		-35.000				I1.000327.560
Objekt: BPl. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"														
- Erschließungsbeiträge	-105.000					-70.000		-70.000		-70.000				I1.000331.560
Objekt: BPl.88 "nördlich Havelstraße"														
- Straßenbau	359.000	155.000				155.000								I1.076917.500
- Erschließungsbeitrag	-240.000					-210.000								I1.076917.560
Objekt: BPl.93 "südlich Schloßpark II"														
- Straßenbau			245.000	245.000		163.000								I1.076918.500
- Erschließungsbeitrag	-470.000					-320.000								I1.076918.560
Objekt Buschweg (SAB)														
- Straßenbau	196.500		265.000	68.500										I1.076907.500
- Straßenausbaubeitrag						-98.000								I1.076907.560
B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch														
- Straßenbau	20.000					384.000								I1.076939.500

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag			2014		2015		2016		2017		Nr. I-PSP
			Plan neuer Ansatz	Verän- derung	VE									
	Plan	VE				Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	
-529.700														
Objekt: August-Brötje-Straße / Schloßstraße (SAB)														
- Straßenbau			4.300	4.300										I1.000332.500
- Straßenausbaubeitrag	-347.000													I1.076940.560
Objekt: Deckenprogramm														
- Deckenprogramm 2013	250.000													I1.076920.500
- Deckenprogramm 2014						250.000								I1.076941.500
- Deckenprogramm 2015								250.000						I1.076942.500
- Deckenprogramm 2016										250.000				I1.076943.500
Objekt: Bushaltestellen														
- Neubau Bushaltestellen aufgrund von Vandalismus	5.000					5.000		5.000		5.000				I1.076921.500
Objekt: Voßbarg (SAB)														
- Straßenbau								500.000		500.000				I1.076923.500
Objekt: zentrale Bushaltestelle Feldbreite														
- Neubau/behindertengerechter Umbau						159.000								I1.076944.500
- Zuschuss						-111.300								I1.076944.555
Objekt: Bushaltestelle Wilhelmstraße														
- Neubau/behindertengerechter Umbau	130.000					41.500								I1.076945.500
- Zuschuss	-91.000					-29.050								I1.076945.555
Objekt: BPl. 86 "Am Autobahnkreuz"														
- Zuschuss NBank	-84.000													I1.076946.555
Objekt: GE Brombeerweg 68E														
- Neue Grünanlage			40.000	40.000										
- Straßenbau	220.000													I1.076947.500
Objekt: Hohe Brink 63 F														
- Straßenbau			40.000	40.000										
Objekt: Schützenhofstraße (SAB)														
- Straßenbau			50.000	50.000										I1.000260.500
Objekt: Bachstraße (SAB)														
- Straßenbau			14.000	14.000										
Objekt: Bushaltestellen Ortsumgehung B 211														
- Neubau						10.000								I1.083402.500
- Zuschuss						-7.000								I1.083402.555

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

TH6_01	Straßenbeleuchtung	610400	<b>Objekt: Bushaltestelle Loyerbergstraße</b>											
			- Neubau			5.000	5.000			5.000				I1.083403.500
			- Zuschuss							-3.500				I1.083403.555
			<b>Objekt: Bushaltestelle Schafjückenweg (Neubau Bushaltestelle B 211)</b>											
			- Neubau							116.000				I1.083404.500
			- Zuschuss							-81.200				I1.083404.555
			Zuschuss Bürgerbus			10.000	10.000							
			<b>Objekt: Erneuerung Straßenbeleuchtung</b>											
			- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2013	1.115.000										I1.082905.500
			- Förderung 2013	-218.000										I1.082915.555
			- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2014					75.000						I1.082906.500
			- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2015						80.000					I1.082907.500
			- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2016							106.000				I1.082911.500
TH6_01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	610500	Straßenbel. Verteiler, Haupteinspeisungen	12.000										I1.082912.500
			Straßenbel. Verteiler, Haupteinspeisungen				12.000							I1.082913.500
TH6_02	Bauhof	620000	Straßenbel. Verteiler, Haupteinspeisungen					12.000						I1.082914.500
			- Ringstr.											I1.000611.500
			Ankauf von Kompensationsflächen			320.000	320.000							I1.083903.510
			Bau einer Salzlagerstätte	75.000										I1.065934.500
			Bau einer Fahrzeug- u. Maschinenhalle	85.000	85.000			85.000						I1.085901.500
			Erweiterung Schüttgutboxen	0				15.000						I1.085903.510
			Ersatzbeschaffung Wildkrautbürste	20.000										I1.085904.510
			Ersatzbeschaffung f. Tennenschleppe	20.000										I1.085905.510
			2013 Sammelposten - Bauhof	6.000										I1.085906.510
			Dreiseitenkipper			78.000	78.000							
			Traktor inkl. Mähwerk			50.000	50.000							
			Erweiterung und Sanierung der Stromversorgung/Verteiler			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

<b>P1.03.01.573100</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)</b>	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

<b>P1.04.02.522000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	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.
<b>P1.04.02.522000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	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
<b>P1.04.02.522000</b>	<b>Wohnbauförderung</b>	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.
<b>9211160020</b>	<b>Liegenschaften</b>	421200	Unterhaltung des sonst. Unbeweg. Vermögens)	0	5000	5000				Instandsetzungskosten Abwasserleitung Tennisplatz, nicht vorhersehbarer Rohrbruch.

TH3\_02

<b>P1.03.03.611000</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen</b>	301100	Grundsteuer A	-137.000,00	-141.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung an die Einnahmesituation
<b>P1.03.03.611000</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen</b>	301200	Grundsteuer B	-2.310.000,00	-2.329.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	Anpassung an die Einnahmesituation
<b>P1.03.03.611000</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen</b>	301300	Gewerbesteuer	-7.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keine Veränderung
<b>P1.03.03.611000</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen</b>	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
<b>P1.03.03.611000</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen</b>	311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	-2.820.000,00	-2.214.000,00	606.000,00	0,00	0,00	0,00	Aktualisierung des Ansatzes
<b>P1.03.03.611000</b>	<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen</b>	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

<b>P1.03.03.612000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	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

<b>P1.05.02.211300.001</b>	<b>GS Kleibrok</b>	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
<b>P1.05.02.221000.001</b>	<b>Förderschulen (ohne SB)</b>	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 Aufwendungen

TH6\_01

<b>P1.06.00.511000</b>	<b>Räuml. Planung u. Entwicklungsmaßn.</b>	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
<b>P1.06.00.541100.001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	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
<b>P1.06.00.547000</b>	<b>ÖPNV</b>	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.
<b>P1.06.00.547000</b>	<b>ÖPNV</b>	431800	Zuweisung an übrige Bereiche	0,00	10.000,00	10.000,00				Zuschuss für die Unterhaltung - Bürgerbus
<b>9538200001</b>	<b>Regenwasser</b>	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Dienstleist.	0,00	85.000,00	85.000,00				Erstellung der erforderlichen Grundlagenermittlung 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	
<b>12.= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-26.525.660,42</b>	<b>-27.263.814</b>	<b>-30.216.349</b>	<b>-30.831.749</b>	<b>-632.400</b>	
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
<b>21.= Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.427.812,58</b>	<b>27.263.814</b>	<b>30.216.349</b>	<b>30.831.749</b>	<b>632.400,00</b>	
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		709.043	462.501	991.001	528.500	114,3
<b>22. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.097.847,84</b>	<b>-709.043</b>	<b>-462.501</b>	<b>-991.001</b>	<b>-528.500</b>	
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	
<b>26. Summe aus Zeile 24 u.25</b>	<b>626.280,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO			0	0	0	
<b>27. außerordentl. Ergebnis</b>	<b>291.924,31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-4.805.923,53</b>	<b>-709.043</b>	<b>-462.501</b>	<b>-991.001</b>	<b>-528.500</b>	
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO					0	
<b>Fortgeschriebenes Jahresergebnis</b>	<b>-4.805.923,53</b>	<b>-709.043</b>	<b>-462.501</b>	<b>-991.001</b>	<b>-528.500</b>	

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Erster Nachtrag - Euro -	Verände-rung - Euro -	Veränder-ung - 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		