

**Erste Nachtragshaushaltssatzung**

**und**

**erster Nachtragshaushaltsplan**

**2013**

Anlage 1 zur Niederschrift FinA-ö-27-05-13

# Nachtrag. Wann / Warum ?

Haushaltsausgleich gefährdet

Abweichung von politischer Planung (nicht Höhe; Sachzwang, Politik)

Kreditaufnahme erhöht sich

# Text Nachtragssatzung

§ 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
<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 Aufw end.	0	0		0

# Text Nachtragssatzung

§ 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
<b>Ergebnishaushalt</b>				
ordentliche Erträge				
ordentliche Aufwendungen				
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufw end.				
<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

# Text Nachtragssatzung

§ 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
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.026.500	2.368.100		6.394.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.117.562	1.838.400		12.955.962

# Text Nachtragssatzung

§ 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
<b>Finanzhaushalt</b>				
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.561.842		1.200	6.560.642
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	410.000		117.000	293.000

### § 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 380.000 Euro erhöht und damit auf 2.820.000 Euro festgesetzt.

### § 4

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

### § 5

Die **Steuersätze (Hebesätze)** werden nicht geändert:

# Ergebnis Nachtragsplanung im Ergebnis- und FinHH (Bereich lfd. Verwaltung)

Ergebnishaushalt				
- Erträge	-615.400	Überschuss		
- Aufwendungen	86.900	Nachtrag:	Erster Plan:	Neu:
	-528.500	<b>-528.500</b>	-462.501	<b>-991.001</b>

Finanzhaushalt				
- Einzahlungen	558.600	Überschuss		
- Auszahlungen	86.900	Nachtrag:	Erster Plan:	Neu:
	645.500	<b>645.500</b>	-939.220	<b>-293.720</b>
			<i>ordentl. Tilg.:</i>	<i>293.000</i>

## Ausblick allgemeine Deckungsmittel

	2013			
	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung	Stand 23.05.13
<b>Grundsteuer A</b>	137.000	141.000	4.000,00	141.623,20
<b>Grundsteuer B</b>	2.310.000	2.329.000	19.000,00	2.329.678,71
<b>Gewerbesteuer</b>	7.100.000	7.100.000		7.100.000,00
<b>Einkommensteuerbet.</b>	6.500.000	6.520.000	20.000,00	6.520.000,00
<b>Umsatzsteuerbet.</b>	460.000	460.000		460.000,00
<b>Vergnügungssteuer</b>	42.000	42.000		45.852,00
<b>Hundesteuer</b>	58.000	58.000		60.718,30
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	2.820.000	2.214.000	-606.000,00	2.214.000,00
<b>Zusch. übertr. WK</b>	355.000	355.000		355.000,00
<b>Summe</b>	<b>19.196.000,00</b>	<b>19.219.000,00</b>	<b>-563.000,00</b>	<b>19.226.872,21</b>

<b>Gewerbesteuerumlage</b>	1.581.000,00	1.581.000,00		1.581.000,00
<b>Entschuldungsumlage</b>	40.000,00	40.000,00		40.000,00
<b>Kreisumlage für HHPlan</b>	6.329.000,00	6.422.000,00	93.000,00	6.422.000,00
<b>Summe</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>8.043.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>8.043.000,00</b>

<b>Saldo</b>	<b>11.246.000,00</b>	<b>11.176.000,00</b>	<b>-656.000,00</b>	<b>11.183.872,21</b>
--------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------

# Ergebnishaushalt

Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Veränderung	Begründung
-------------	---------------	-------------	------------

<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	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	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	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 Wahnbek benötigt. Zum Zeitpunkt der Mittelanmeldung wurde davon ausgegangen, dass die Abmarkung noch in 2012 durchgeführt wird. Es wurde zwar eine "andere Rückstellung" gebildet, da die Maßnahme aber erst in 2013 durchgeführt wird, ist eine Abrechnung über die Rückstellung nicht möglich.

# Ergebnishaushalt

Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Veränderung	Begründung
-------------	---------------	-------------	------------

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	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	Anpassung an die Einnahmesituation
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	301300	Gewerbesteuer	-7.100.000,00	0,00	0,00	Keine Veränderung, obwohl Sollstellung den Ansatz noch nicht erreicht hat
P1.03.03.611000	Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	302100	Gemeindeanteil an der Einkommenst.	-6.500.000,00	-6.520.000,00	-20.000,00	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	Korrektur des Ansatzes, wegen richtiger Berücksichtigung der Beteiligung an der Einkommensteuer bei der Berechnung der <u>gemeindlichen Steuerkraft</u>
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	Folgewirkung der Neuberechnung der Schlüsselzuweisungen

# Ergebnishaushalt

Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Veränderung	Begründung
-------------	---------------	-------------	------------

TH3\_02

<b>P1.03.03.612000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	451700	Zinsaufw end g.an Kreditinst. (auch f.Kto.findg.)	350.000,00	134.000,00	<b>-216.000,00</b>	Nachkalkulation im Hinblick auf die gebildeten Haushaltseinnahmereste aus 2012
------------------------	---	--------	---	------------	------------	--------------------	---

TH5\_02

<b>P1.05.02.211300.001</b>	<b>GS Kleibrok</b>	422200	Erw erb geringw ertige n Vermögens bis 150,00 €	500,00	1.500,00	1.000,00	Neuanschaffung Geschirr etc. für Ganztagschule
		427100	Bes. Verw . Und Betriebsaufw .	200,00	5.100,00	4.900,00	Ge- und Verbrauchsgegenstände / Verpflegung für Ganztagschule
		442100	Aufw . f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	Betreuungskosten Ganztagschule
		348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	-4.400,00	-4.400,00	Verpflegungsentgelt Ganztagschule
<b>P1.05.02.221000.001</b>	Förderschulen (ohne SB)	445700	Erst. an priv. Unt.	65000	48000	-17000	Erstattung aus Vorjahren für ein umgezogenes Kind reduziert in 2013 die Aufw endungen

# Ergebnishaushalt

Ansatz 2013	Nachtrag 2013	Veränderung	Begründung
-------------	---------------	-------------	------------

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	F-Plan / Digi. / Windenergie
<b>P1.06.00.541100.001</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	422200	Erw erb geringw . Vermögensgegen.	6.000,00	16.000,00	10.000,00	Durch diverse Änderungen in der Straßenverkehrsordnung müssen nun 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 schon in den ersten Monaten in 2013 und durch die Instandsetzungsarbeiten an verschiedenen Bushaltestellen 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	<b>85.000,00</b>	Erstellung der erforderlichen Grundlagenermittlung für die Einführung der Niederschlagsgebühr. VA Vorlage 2013/008

## Finanzhaushalt

- Zuschüsse Bereich Wirtschaftsförderung
  - Ankauf Verkehrsflächen
  - Sportplatz Köttersweg
  - Kläranlage (Gebläse Belebung, Sanierung Zulauf/Sandfang, Klärschlammfaul.)
  - Straßenbau (Buschweg, Südlich Schlosspark, Bachstraße, Schützenhofstr.)
  - Ankauf Kompensationsflächen
  - Anschaffungen Bauhof
  - (Beteiligung EWE –Netz kann (noch) nicht vorgenommen werden)
- 
- Verkauf von Grundstücken (3,6 Mio Euro)

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung

TH3_01	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	310000	2013 Sammelposten Inventar - Rath.	10.000		15.000	5.000	Beschaffung 10 PCs 6.000 € (Lübtow), Netzwerkeswitches 4 Stk. 4.000€ (Lübtow) zzgl. Austausch Bürostühle 1.200 €, Schneidemaschine (Zentrale) 2.400 €, Register-Schrank (Meldeamt) 1.400 €
TH3_03	Wirtschaftsförderung	330000	Zuschuss an private Unternehmen 2013	20.000		35.000	15.000	KMU-Beitrag an Landkreis 20.000€ zzgl. Nachtrag 15.000 € für weitere Förderungen, die in 2013 beschieden wurden
			Zuschuss 2013 SW-Beitrag Gewerbegebiete	320.000		260.000	-60.000	Schmutzwasserbeitrag an Gewerbeunternehmen für ca. 1,5 ha Gewerbeflächen zzgl. GE Tannenkrugstr. + GE Liethe 320.000€ zzgl. Nachtrag 60.000€ gem. Henkel

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung

TH4_01	Liegenschaften	410000						
			Ankauf Radweg Kreyenstraße			7.000	7.000	Durch den Verkauf eines Grundstücks an der Kreyenstraße hat sich heraus gestellt das Teile des Radweges auf privaten Grund liegen . Die Anwohner möchten die Angelegenheit bereinigen
			Ankauf Verkehrsfläche Hesterkrugstraße			5.500	5.500	Durch den Verkauf der Grundstücke in der Hesterkrugstraße ist aufgefallen das Teile der Verkehrsfläche auf privaten Grund liegen . Die Eigentümer möchten die Situation bereinigen.
			Strukturelle Entwicklung Marktplatz			20.000	20.000	Planungskosten

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Verän- derung

TH4_01	Wohnbauförderung	410500	<b>Objekt: BPl. 78 B "Am Ostermoor II", Hahn-Lehmden</b>					
			- Verkauf	-110.000		-289.000	-179.000	
			<b>Objekt: BPl. 88 "Nördl. Havelstr."</b>					
			- Verkauf	-398.000		-1.760.000	-1.362.000	Einnahme aus dem Verkauf von Wohnbauflächen nördlich Havelstraße
			<b>BPlan 93, Erweiterung Südlich Schlosspark</b>					
			- Verkauf	-85.000		-1.333.000	-1.248.000	Einnahme aus dem Verkauf von Wohnbauflächen Erweiterung Südlich Schlosspark
			<b>Bplan 93b, Erweiterung Südlich Schloßpark, 2.BA</b>					
	- Verkauf	-850.000		-220.000	630.000			

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung

TH5_011	KiGa Marienstraße	511150	Mitarbeiterparkplatz			6.300	6.300	Anmeldung der Maßnahme über H. Sundermann
TH5_011	Kiga Felbreite	511150	Zuschuss v. Landkreis, Neubau Kiga Felbreite			-7.600	-7.600	Zuschuss für 3 neu geschaffene Kindergartenplätze
TH5_011	Hort Felbreite	511150	Zuschuss v. Landkreis, Neubau Hort Felbreite			-51.100	-51.100	Zuschuss für 20 neu geschaffene Hortplätze

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung

TH5_011	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	511150	Zuschuss Kiga Anbau Ruheraum/Behindertentollette	150.000		220.000	70.000	Anbau an Kiga, w ar ursprünglich anders geplant als Anbau einer Krippe, Zuschuss an Diak. Werk
TH5_011	Diakonisches Werk Wahnbek	511150	Zuschuss; Komplettsanierung Dach			200.000	200.000	Das Dach muss vollständig erneuert w erden.
TH5_011	Krippe Feldbreite	511150	Zuschuss v. Landkreis, Neubau Krippe Feldbreite			-74.300	-74.300	Zuschuss für 30 neu geschaffene Krippenplätze
TH5_011	Krippe Rastede-Südende		Umbau der Sozialstation zu einer Kinderkrippe ( Gebäude)			120.000	120.000	Umbau des Gebäudes zu einer Kinderkrippe
			Umbau der Sozialstation zu einer Kinderkrippe ( Aussenanlagen)			125.000	125.000	Umbau des Gebäudes zu einer Kinderkrippe ( Parkplätze, Zaunanlagen)
			Zuschuss v. Landkreis; Umbau Sozialstation zu einer Krippe			-30.000	-30.000	

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung

TH5_011	Krippe Hahn-Lehmden (anderer Betreiber)	511150	Zuschuss Krippe	-144.000		-144.100	-100	Zuschuss für Neubau einer Krippe, w ird später w eiter geleitet an Gebäudeeigentümer
		511150	Zuschuss an Krippe Hahn, Inventar Neubau			25.000	25.000	Zuschuss für Erstausrüstung Inventar Krippe Hahn-Lehmden
		511150	Zuschuss v. Landkreis, Neubau Krippe Hahn			-46.000	-46.000	Zuschuss für 30 neu geschaffene Krippenplätze in gemieteten Räumen

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung

TH5_021	Grundschule Kleibrok (Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten (Schulbudget)	1.000		6.000	5.000	Pauschale Schulbudget + 5.000 € Ganztagschule
TH5_021	Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	521000	2013 Sammelposten	2.400		15.200	12.800	Neuanschaffung Schränke für Klassenräume 2400 € Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von 32 Laptops 12.800 € für Informatikunterricht (Computerführerschein) im Rahmen der Profilbildung sh. Begründung der KGS
TH5_022	Palais	522000	2013 invest. Zuschuss	22.000		22.000	0	

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung

TH5_023	Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz)	523100	2013 Sammelposten	15.500		19.000	3.500	3500 € Pauschale + 15.500 € Torgewichte für alle Sportplätze (Teil 2)
			<b>Objekt: Sportplatz (Ersatzfl. FC)</b>					
			- Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersweg)	1.400.000	630.000	1.470.000	70.000	Neubau Platz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersweg), IPSP wie in 2012; Herrichtung einer Baustraße (Am Straljebusch / Köttersweg) (70.000 Euro)

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung

TH6_01	Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung Kläwerk	Umbau Getriebe Zulaufschnecken			10.000	10.000	
		Klärschlammfäulung	600.000	1.600.000	440.000	-160.000	
			zusätzlich	160.000			
		Sanierung Zulaufbereich / Sandfang	300.000		130.000	-170.000	Die Kostenschätzung für diese Maßnahme beläuft sich auf 300.000 Euro . Durch die genau Planung der Maßnahme konnte eine günstigere Lösung gefunden werden, dadurch ergeben sich die Einsparungen. Die Mittel sind für die Maßnahme Gebläse für die Belebung bereit zu stellen

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre		2013		2013 Nachtrag			
		Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung		
		Gebläse für die Belebungsanlage	100.000		395.000	295.000	Altes Gebläse ist abgängig und muss ersetzt werden, 4 Gebläsemotoren für die Belebungsanlage (laut Untersuchung Ing. Büro Börjes 2008) Bei der Kostenschätzung wurde davon ausgegangen dass die vorhandene Belüftung weiter genutzt werden kann. Durch die Planung stellte sich heraus dass die neue und alte Belüftung nicht zusammen betrieben
	Pumpwerke	PW Loyerbergstraße .. Erneuerung masch. Teil			10.000	10.000	Die Betriebssicherheit der masch. Teile ist nicht mehr gewährleistet ein Ersatz ist zwingend notwendig. Es wird davon ausgegangen dass die Pumpen nicht bis zum Haushaltsjahr 2014 durchhalten.

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Rohrnetz

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag		
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung	
<b>Objekt BPI.91 "Buschweg"</b>					
- SW-Kanal	288.000		120.000	-168.000	Mittel durch neue Kostenschätzung geändert.
<b>Objekt BPI.93 "südlich Schloßpark"</b>					
- SW-Kanal			155.000	155.000	Mittel für den den Bplan 93 B /Erstausbau
<b>Objekt: SAB Bachstraße</b>					
- SW-Kanal			10.000	10.000	Planung Bachstraße

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag	
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung

TH6_01	Niederschlagswasser	610300	<b>Objekt BPI.93 "südlich Schloßpark"</b>					
			- RW-Kanal	320.000		575.000	255.000	Nachtrag und Mittel für den Bplan 93 B / Erstausbau
			- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-11.000				
			<b>Objekt: Buschweg (SAB)</b>					
			- RW-Kanal	188.500		140.000	-48.500	Mittel durch neue Kostenschätzung geändert.
			<b>Objekt: Bachstraße (SAB)</b>					
			- RW-Kanal			10.000	10.000	Planung Bachstraße

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre	2013		2013 Nachtrag					
	Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung				
TH6_01	Gemeindestraßen	610400	- Straßenbau			245.000	245.000	Mittel für den den Bplan 93 B /Erstausbau
			- Erschließungsbeitrag	-470.000				
			<b>Objekt Buschweg (SAB)</b>					geschoben auf 2013 Mittel durch neue Kostenschätzung geändert.
			- Straßenbau	196.500		265.000	68.500	
			<b>Objekt: August-Brötje-Straße / Schloßstraße (SAB)</b>					
			- Straßenbau			4.300	4.300	Mehrkosten bei Erstellung der GVFG Unterlagen
			- Straßenausbaubeitrag	-347.000				
			<b>Objekt: GE Brombeerweg 68E</b>					
			- Neue Grünanlage			40.000	40.000	Anlegen einer Grünanlage in Höhe der RRHB
			- Straßenbau	220.000				
			<b>Objekt: Hohe Brink 63 F</b>					
			- Straßenbau			40.000	40.000	

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre		2013		2013 Nachtrag	
		Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Verän- derung
		<b>Objekt: Schützenhofstraße (SAB)</b>			
				50.000	50.000 Beseitigung Sonderabfall Teer
		<b>Objekt: Bachstraße (SAB)</b>			
				14.000	14.000 Planung Bachstraße
TH6_01	ÖPNV	610400	<b>Objekt: Bushaltestelle Loyerbergstraße</b>		
				5.000	5.000 Ersatz für alte Haltestelle//Haltestelle im Zusammenhang mit der Ortsumgehung Loy
				10.000	10.000 Laut Absprache soll ein Zuschuss in Höhe von 10.000 € gezahlt werden. Unterhaltung wurde im Ergebnishaushalt angemeldet in Höhe von 10.000 €

# Finanzhaushalt

Anlage 2

Planungsjahre			2013		2013 Nachtrag			
			Plan	VE	Plan neuer Ansatz	Veränderung		
TH6_01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	610500	Ankauf von Kompensationsflächen			320.000	320.000	Es werden weitere Mittel für den Ankauf von Kompensationsflächen benötigt. Nach Besprechung am 11.4.2013 geändert. Gesamt Summe soll 550000 E betragen
TH6_02	Bauhof	620000	Dreiseitenkipper			78.000	78.000	Ersatz Ford Pritsche
			Traktor inkl. Mähwerk			50.000	50.000	Ersatz Iseki Traktor inkl. Mähwerk
			Erweiterung und Sanierung der Stromversorgung/Verteiler			85.000	85.000	

Beteiligung EWE –Netz kann (noch) nicht vorgenommen werden