Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	180.000	0	0
	Abgleich UA 632300	0	0	0	180.000-	0	0
	Unterabschnitt: 632400 Umbau Kreisel Flottkamp/Süderstraße						
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten	0	0	70.000	0	0	0
	Ausgaben UA 632400	0	0	70.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	70.000	0	0	0
	Abgleich UA 632400	0	0	70.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 632700 Erschließung B-Plan 61 "Westerwohld Nord"						
	E i n n a h m e n						
351000	Erschließungsbeiträge B-Pl. 61	207.458	241.600	348.000	143.000	0	0
355000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a bis 135c BauGB	0	74.900	204.300	0	0	0
	Einnahmen UA 632700	207.458	316.500	552.300	143.000	0	0
	A u s g a b e n						
961000	Baumaßnahmen	350.000	150.000	0	0	0	0
962000	Erschließung B-Plan 61 3. und 5. Änderung	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 632700	500.000	150.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	207.458	316.500	552.300	143.000	0	0
	Ausgaben	500.000	150.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 632700	292.542-	166.500	552.300	143.000	0	0
	Unterabschnitt: 632800 Erschließung B-Plan 74						
	E i n n a h m e n						
351000	Erschließungsbeiträge	0	946.000	528.000	528.000	528.000	528.000
	Einnahmen UA 632800	0	946.000	528.000	528.000	528.000	528.000
	A u s g a b e n						
932000	Grunderwerb B-Plan 74 "Hochmoor"	29.471-	0	0	0	0	0
960000	Baukosten B-Plan 74 "Hochmoor"	120.000	1.523.000	3.023.000	0	0	0
961000	Baukosten B-Plan 76 "Flottmoorkoppel"	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 632800	90.529	1.523.000	3.023.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	946.000	528.000	528.000	528.000	528.000
	Ausgaben	90.529	1.523.000	3.023.000	0	0	0
	Abgleich UA 632800	90.529-	577.000-	2.495.000-	528.000	528.000	528.000
	Unterabschnitt: 633100 Erschließung B-Plan 76						
	E i n n a h m e n						
351000	Erschließungsbeiträge	0	0	194.100	1.176.400	0	0
355000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a bis 135c BauGB	0	0	42.500	258.000	0	0
	Einnahmen UA 633100	0	0	236.600	1.434.400	0	0
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten	0	0	176.900	1.768.100	0	0
	Ausgaben UA 633100	0	0	176.900	1.768.100	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	236.600	1.434.400	0	0
	Ausgaben	0	0	176.900	1.768.100	0	0
	Abgleich UA 633100	0	0	59.700	333.700-	0	0
	Unterabschnitt: 633500 Straßenunterhaltung Schwarzdeckeneinbau						
	A u s g a b e n						
960000	Erneuerung Geh- und Radwege, Schwarzdeckeneinbau	73.092-	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 633500	73.092-	200.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	73.092-	200.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 633500	73.092	200.000-	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 639400 Erschließung B-Plan 60						
	E i n n a h m e n						
351000	Erschließungbeiträge B-Pl. 60	156.017	298.600	57.200	0	125.100	0
355000	Kostenerstattungsbeträge nach §§ 135a bis 135c BauGB	49.724	76.600	0	0	32.100	0
367000	Kostenbeteiligung Dritter	0	0	50.000	0	0	0
	Einnahmen UA 639400	205.742	375.200	107.200	0	157.200	0
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten	632.000	60.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 639400	632.000	60.000	100.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	205.742	375.200	107.200	0	157.200	0
	Ausgaben	632.000	60.000	100.000	0	0	0
	Abgleich UA 639400	426.258-	315.200	7.200	0	157.200	0
	Unterabschnitt: 639800 Erschließung B-Plan 58						
	E i n n a h m e n						
351000	Erschließungsbeiträge B-Pl. 58	23.754	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	Ausgaben UA 639800						
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	23.754	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 639800	23.754	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
	Unterabschnitt: 670000 Straßenbeleuchtung						
	E i n n a h m e n						
360000	Zuweisung Bund	24.661	98.600	0	0	0	0
	Einnahmen UA 670000	24.661	98.600	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten	280.000	268.300	30.000	50.000	50.000	50.000
	Ausgaben UA 670000	280.000	268.300	30.000	50.000	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	24.661	98.600	0	0	0	0
	Ausgaben	280.000	268.300	30.000	50.000	50.000	50.000
	Abgleich UA 670000	255.339-	169.700-	30.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	Unterabschnitt: 680000 Parkpalette						
	E i n n a h m e n						
360000	Zuweisung Bund	0	23.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 680000	0	23.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.900.000	0	0
950000	Sanierung Parkpalette	0	2.450.000	0	0	0	0
961000	Neubau Parkhaus	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 680000	0	2.450.000	0	1.900.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	23.000	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.450.000	0	1.900.000	0	0
	Abgleich UA 680000	0	2.427.000-	0	1.900.000-	0	0

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	FPL-Werte 2015	2016	2017
	Unterabschnitt: 681000 Parkraumbewirtschaftung						
	A u s g a b e n						
935300	Dienstbekleidung	0	400	400	400	400	400
	Ausgaben UA 681000	0	400	400	400	400	400
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	400	400	400	400	400
	Abgleich UA 681000	0	400-	400-	400-	400-	400-
	Unterabschnitt: 682000 P+R-Anlage Kaltenkirchen-Süd						
	E i n n a h m e n						
361000	Zuweisung des Landes	0	217.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 682000	0	217.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten P+R Anlage Kaltenkirchen-Süd	200.000	110.000	60.000	0	0	0
	Ausgaben UA 682000	200.000	110.000	60.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	217.000	0	0	0	0
	Ausgaben	200.000	110.000	60.000	0	0	0
	Abgleich UA 682000	200.000-	107.000	60.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 683000 Stellplatzanlage Barmstedter Straße						
	A u s g a b e n						
950000	Baukosten	13.607	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 683000	13.607	15.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.607	15.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 683000	13.607-	15.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
	Unterabschnitt: 700000 Abwasserbeseitigung						
	A u s g a b e n						
960000	Hausanschlusskosten und Kanalsanierungen	210.700	832.500	760.000	550.000	550.000	650.000
961000	Pumpwerk und Druckrohrleitung	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 700000	210.700	832.500	760.000	550.000	550.000	650.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	210.700	832.500	760.000	550.000	550.000	650.000
	Abgleich UA 700000	210.700-	832.500-	760.000-	550.000-	550.000-	650.000-
	Unterabschnitt: 700100 Oberflächenwassersystem im Einzugsbereich der Krückau						
	A u s g a b e n						
951000	Baukosten Regenrückhaltebecken 3 (B-Plan 52 A)	0	0	20.000	0	0	0
	Ausgaben UA 700100	0	0	20.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	20.000	0	0	0
	Abgleich UA 700100	0	0	20.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 700200 Regenrückhaltebecken RW-Einzugsgebiet 9						
	A u s g a b e n						
960000	Erweiterung RRB 9 (Wiesendamm)	63.484-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 700200	63.484-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	63.484-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 700200	63.484	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 700300 Regenrückhaltebecken RW-Einzugsgebiet 13 (Radensweg)						
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten RRB RW-Einzugsgebiet 13 (Radensweg)	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 700300	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	10.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 700300	10.000-	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 700400 Regenrückhaltebecken RW-Einzugsgebiet 8 A						
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten RRB RW-Einzugsgeb.8A (B-Plan 30)	70.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 700400	70.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	70.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 700400	70.000-	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 700500 Regenklärbecken RW-Einzugsgebiet 16						
	A u s g a b e n						
960000	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	90.000
	Ausgaben UA 700500	0	0	0	0	0	90.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	90.000
	Abgleich UA 700500	0	0	0	0	0	90.000-
	Unterabschnitt: 700600 Regenrückhaltebecken RW-Einzugsgebiet 14						
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten RRB RW-Einzugsgeb.14 (Verlängerung Wiesenhofstraße)	120.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 700600	120.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	120.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 700600	120.000-	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 700700 Regenrückhaltebecken RW-Einzugsgebiet 12						
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten RRB RW-Einzugsgeb.12 (Vogelbusch)	5.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	FPL-Werte 2015	2016	2017
	Ausgaben UA 700700	5.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 700700	5.000-	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 700800 Regenrückhaltegraben Einleitstelle 10 (Graff)						
	E i n n a h m e n						
350000	Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen	0	0	0	230.000	0	0
	Einnahmen UA 700800	0	0	0	230.000	0	0
	A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	73.900	0	0	0
960000	Baukosten	0	0	0	660.000	0	0
	Ausgaben UA 700800	0	0	73.900	660.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	230.000	0	0
	Ausgaben	0	0	73.900	660.000	0	0
	Abgleich UA 700800	0	0	73.900-	430.000-	0	0
	Unterabschnitt: 701000 Kanalsanierung Kisdorfer Weg/ Am Bahnhof						
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten	0	0	180.000	1.100.000	800.000	400.000
	Ausgaben UA 701000	0	0	180.000	1.100.000	800.000	400.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	180.000	1.100.000	800.000	400.000
	Abgleich UA 701000	0	0	180.000-	1.100.000-	800.000-	400.000-
	Unterabschnitt: 701200 Kanalbau B-Plan 75 "Camp"						
	E i n n a h m e n						
350000	Anschlussbeiträge	0	1.000.000	0	0	0	0
351000	Ersätze aus Städtebaulichen Verträgen	0	0	300.000	0	0	0
	Einnahmen UA 701200	0	1.000.000	300.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken	0	300.000	0	0	0	0
960000	Kanalbau B-Plan 75	0	920.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 701200	0	1.220.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	1.000.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben	0	1.220.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 701200	0	220.000-	300.000	0	0	0
	Unterabschnitt: 701300 Retentionsflächen an der Ohlau						
	E i n n a h m e n						
350000	Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen	0	0	0	115.000	0	0
362000	Kostenbeteiligung der Gemeinde Oersdorf	0	0	300.000	0	0	0
	Einnahmen UA 701300	0	0	300.000	115.000	0	0
	A u s g a b e n						
932000	Grunderwerbskosten	0	0	365.000	0	0	0
960000	Baukosten Retentionsflächen an der Ohlau	0	0	0	100.000	100.000	0
	Ausgaben UA 701300	0	0	365.000	100.000	100.000	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	300.000	115.000	0	0
	Ausgaben	0	0	365.000	100.000	100.000	0
	Abgleich UA 701300	0	0	65.000-	15.000	100.000-	0
	Unterabschnitt: 702000 Kanalbau Süderstraße einschl. RKB EZ 17 und 18						
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten	0	0	180.000	700.000	0	0
	Ausgaben UA 702000	0	0	180.000	700.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	180.000	700.000	0	0
	Abgleich UA 702000	0	0	180.000-	700.000-	0	0
	Unterabschnitt: 702100 Kanalbau B-Plan 74						
	E i n n a h m e n						
350000	Anschlussbeiträge	0	1.696.600	792.000	792.000	792.000	792.000
	Einnahmen UA 702100	0	1.696.600	792.000	792.000	792.000	792.000
	A u s g a b e n						
960000	Kanalbau B-Plan 74 "Hochmoor"	150.000	2.250.000	3.100.000	610.300	0	0
961000	Kanalbau B-Plan 76 "Flottmoorkoppel"	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 702100	150.000	2.250.000	3.100.000	610.300	0	0

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	1.696.600	792.000	792.000	792.000	792.000
	Ausgaben	150.000	2.250.000	3.100.000	610.300	0	0
	Abgleich UA 702100	150.000-	553.400-	2.308.000-	181.700	792.000	792.000
Unterabschnitt: 702200 Kanalbau B-Plan 58							
	E i n n a h m e n						
350000	Anschlussbeiträge Kanalbau B-Pl. 58	39.017	157.500	288.700	157.500	157.500	157.500
	Ausgaben UA 702200						
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	39.017	157.500	288.700	157.500	157.500	157.500
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 702200	39.017	157.500	288.700	157.500	157.500	157.500
Unterabschnitt: 702500 Kanalbau B-Plan 61							
	E i n n a h m e n						
350000	Anschlussbeiträge Kanalbau B-Pl. 61	424.353	568.400	1.019.800	292.600	0	0
	Einnahmen UA 702500	424.353	568.400	1.019.800	292.600	0	0
	A u s g a b e n						
961000	Kanalbau B-Plan 61 3. und 5. Änderung	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 702500	50.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	424.353	568.400	1.019.800	292.600	0	0
	Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 702500	374.353	568.400	1.019.800	292.600	0	0
Unterabschnitt: 702700 Kanalbau B-Plan 60							
	E i n n a h m e n						
350000	Anschlussbeiträge B-Plan 60	52.871	80.500	0	0	0	0
	Einnahmen UA 702700	52.871	80.500	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
961000	Kanalbau B-Pl. 60	768-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 702700	768-	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	52.871	80.500	0	0	0	0
	Ausgaben	768-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 702700	53.639	80.500	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
	Unterabschnitt: 703100 Kanalbau B-Plan 76						
	E i n n a h m e n						
350000	Anschlussbeiträge	0	0	124.800	756.100	0	0
351000	Ersätze aus städtebaulichen Verträgen	0	0	0	381.700	0	0
	Einnahmen UA 703100	0	0	124.800	1.137.800	0	0
	A u s g a b e n						
960000	Kanalbau	0	0	87.300	872.700	0	0
	Ausgaben UA 703100	0	0	87.300	872.700	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	124.800	1.137.800	0	0
	Ausgaben	0	0	87.300	872.700	0	0
	Abgleich UA 703100	0	0	37.500	265.100	0	0
	Unterabschnitt: 760000 Bürgerhaus						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	0	3.400	2.800	0	0	0
950000	Erneuerung Tür Haupteingang	12.600	0	0	0	0	0
951000	Herstellung einer Außenterrasse	8.071	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 760000	20.671	3.400	2.800	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	20.671	3.400	2.800	0	0	0
	Abgleich UA 760000	20.671-	3.400-	2.800-	0	0	0
	Unterabschnitt: 771000 Bauhof						
	E i n n a h m e n						
345000	Veräußerungserlöse aus dem bewegl. Anlagevermögen	3.900	6.000	700	0	0	0
	Einnahmen UA 771000	3.900	6.000	700	0	0	0
	A u s g a b e n						
935000	Maschinen und Geräte	106.097	114.000	62.500	120.000	175.000	110.000
950000	Baukosten	34.826	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben UA 771000	140.923	129.000	77.500	120.000	175.000	110.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	3.900	6.000	700	0	0	0
	Ausgaben	140.923	129.000	77.500	120.000	175.000	110.000
	Abgleich UA 771000	137.023-	123.000-	76.800-	120.000-	175.000-	110.000-

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
	Unterabschnitt: 791000 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	A u s g a b e n						
935000	Weihnachtsbeleuchtung	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben UA 791000	0	0	10.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	10.000	0	0	0
	Abgleich UA 791000	0	0	10.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 792000 Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)						
	A u s g a b e n						
950000	Baumaßnahmen an Bushalte-stellen	18.023	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 792000	18.023	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.023	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 792000	18.023-	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 792200 Neuordnung des Bahnhofsumfeldes						
	E i n n a h m e n						
367000	Erstattung Kostenanteil Bü. Werner v. Siemensstr.	69.414	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 792200	69.414	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
960000	Städtebauförderung Neuordnung des Bahnhofsbereiches	0	0	0	0	0	0
981000	Erstattung Zuweisung BÜ Werner.v.Siemens.Str.	6.500	0	0	0	0	0
982000	Erstattung Zuweisung Kreis Bü. Werner v. Siemensstr.	8.678	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 792200	15.178	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	69.414	0	0	0	0	0
	Ausgaben	15.178	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 792200	54.236	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	FPL-Werte 2015	FPL-Werte 2016	FPL-Werte 2017
	Unterabschnitt: 880000 Allgemeines Grundvermögen						
	E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse	3.625	1.999.800	473.200	0	0	567.000
345000	Erstattungen	0	0	0	0	0	0
350000	Erstattungen aus städtebaulichen Verträgen	55.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 880000	58.625	1.999.800	473.200	0	0	567.000
	A u s g a b e n						
932000	Erwerbskosten allgemein	1.252.518	3.602.000	1.045.100	1.656.400	50.000	50.000
932100	Umgemeindungsentschädigung Kisdorf	55.000	0	0	0	0	0
935000	Anschaffung Liegenschaftssoftware	0	0	0	0	0	0
950000	Sanierung Holstenstraße 12	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 880000	1.307.518	3.622.000	1.045.100	1.656.400	50.000	50.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	58.625	1.999.800	473.200	0	0	567.000
	Ausgaben	1.307.518	3.622.000	1.045.100	1.656.400	50.000	50.000
	Abgleich UA 880000	1.248.894-	1.622.200-	571.900-	1.656.400-	50.000-	517.000
	Unterabschnitt: 882000 Verkaufserlöse B-Plan 76						
	E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse	0	0	704.600	4.267.900	0	0
	Ausgaben UA 882000						
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	704.600	4.267.900	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 882000	0	0	704.600	4.267.900	0	0
	Unterabschnitt: 883000 Vermarktung von Gewerbeflächen						
	E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse B-Plan 47 + 36	63.300	63.300	0	0	0	0
340010	Verkaufserlöse B-Plan 58	36.313	146.600	335.500	164.200	146.600	146.600
340020	Verkaufserlöse B-Plan 61	346.645	426.800	922.800	251.000	0	0
340030	Verkaufserlöse B-Plan 74	0	1.757.400	880.000	880.000	880.000	880.000
340040	Verkaufserlöse B-Plan 17	0	0	0	600.000	0	0
	Einnahmen UA 883000	446.257	2.394.100	2.138.300	1.895.200	1.026.600	1.026.600
	A u s g a b e n						
932000	Grunderwerbskosten	279-	0	0	0	0	0
932010	Erfolgsvergütungen	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000
960000	Abrisskosten Palace	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben UA 883000	279-	10.000	100.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	446.257	2.394.100	2.138.300	1.895.200	1.026.600	1.026.600
	Ausgaben	279-	10.000	100.000	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 883000	446.537	2.384.100	2.038.300	1.890.200	1.021.600	1.021.600
Unterabschnitt: 885000 Landbevorratung Flottkamp							
	E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse B-Plan 60	798.278	2.141.400	260.900	0	507.800	0
	Ausgaben UA 885000						
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	798.278	2.141.400	260.900	0	507.800	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 885000	798.278	2.141.400	260.900	0	507.800	0

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
	Unterabschnitt: 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	E i n n a h m e n						
300000	Zuführung vom Verwaltungs-haushalt	2.349.239	1.660.300	3.146.000	1.730.500	2.192.200	2.775.700
312000	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Kita Abenteuerland)	0	0	20.500	4.000	4.000	4.000
312010	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Kita Kunterbunt)	0	0	34.700	15.100	4.000	4.000
313010	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	13.678	20.800	0	0	0	0
314000	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 4 GemHVO (Finanzausgleichsrücklage)	0	0	0	993.800	0	0
315100	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO (Altersteilzeitrücklage)	0	0	28.700	46.900	0	0
319100	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO (Stellplatzrücklage)	0	190.800	0	0	0	0
319200	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Abenteuerland)	58.808	44.000	0	0	0	0
319210	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Kunterbunt)	96.155	67.700	0	0	0	0
319220	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Neubau allgemein)	44.406	97.300	6.200	0	0	0
319230	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Baumschutzsatzung)	0	0	100	0	0	0
371000	Kreditaufnahme vom Land ohne Umschuldung	0	0	0	0	0	0
371800	Kreditaufnahme vom Land ohne Umschuldung	0	0	0	3.293.800	3.340.000	0
377800	Kreditaufnahme Kreditmarkt ohne Umschuldung	1.265.367	2.446.000	2.739.400	0	696.700	0
377900	Kreditaufnahme Kreditmarkt für Umschuldung	0	6.167.900	5.872.200	6.086.400	213.000	11.690.500
	Einnahmen UA 910000	3.827.653	10.694.800	11.847.800	12.170.500	6.449.900	14.474.200
	A u s g a b e n						
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13.678	20.800	28.700	1.040.700	0	0
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
912000	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Kita Abenteuerland)	0	0	47.600	47.600	47.600	47.600
912010	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO (Kita Kunterbunt)	0	0	34.700	34.700	34.700	34.700
913000	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO (Gebührenausgleichsrücklage)	0	0	0	0	0	0
915000	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	0	0
915100	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 6 GemHVO (Altersteilzeitrücklage)	0	0	26.800	0	0	0
919200	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Abenteuerland)	31.387	44.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
919210	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Kunterbunt)	18.549	24.500	0	0	0	0
919220	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Neubau allgemein)	46.354	40.000	0	0	0	0
919230	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Baumschutzsatzung)	0	0	100	0	0	0
977800	Private Unternehmen, ordentliche Tilgung	1.410.602	1.282.400	1.408.500	1.275.500	1.296.200	1.302.900
977900	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	0	6.167.900	5.872.200	6.086.400	213.000	13.087.400
	Ausgaben UA 910000	1.520.570	7.579.600	7.418.600	8.484.900	1.591.500	14.472.600
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	3.827.653	10.694.800	11.847.800	12.170.500	6.449.900	14.474.200
	Ausgaben	1.520.570	7.579.600	7.418.600	8.484.900	1.591.500	14.472.600
	Abgleich UA 910000	2.307.083	3.115.200	4.429.200	3.685.600	4.858.400	1.600

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt Beträge in EUR
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	FPL-Werte 2015	2016	2017
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 0)						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	192.339	181.100	178.700	45.000	85.000	45.000
Gesamtabgleich	192.339-	181.100-	178.700-	45.000-	85.000-	45.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 1)						
Einnahmen	165	1.100	6.800	29.000	0	0
Ausgaben	138.368	334.300	1.290.800	2.945.400	5.400.300	300.300
Gesamtabgleich	138.202-	333.200-	1.284.000-	2.916.400-	5.400.300-	300.300-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 2)						
Einnahmen	36.712	85.700	74.000	0	0	0
Ausgaben	75.589	365.500	389.200	124.300	72.500	72.500
Gesamtabgleich	38.877-	279.800-	315.200-	124.300-	72.500-	72.500-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 3)						
Einnahmen	0	0	1.000	0	0	0
Ausgaben	8.380	197.000	149.600	256.000	256.000	6.000
Gesamtabgleich	8.380-	197.000-	148.600-	256.000-	256.000-	6.000-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 4)						
Einnahmen	672.954	292.500	0	0	0	0
Ausgaben	835.638	472.000	76.200	23.600	12.500	12.500
Gesamtabgleich	162.684-	179.500-	76.200-	23.600-	12.500-	12.500-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 5)						
Einnahmen	60.540	0	37.900	0	0	0
Ausgaben	299.518	226.200	597.300	73.700	73.700	573.700
Gesamtabgleich	238.978-	226.200-	559.400-	73.700-	73.700-	573.700-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 6)						
Einnahmen	672.800	2.691.900	2.160.700	2.540.300	940.100	722.700
Ausgaben	2.039.658	6.387.700	4.429.200	5.300.500	702.400	952.400
Gesamtabgleich	1.366.857-	3.695.800-	2.268.500-	2.760.200-	237.700	229.700-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 7)						
Einnahmen	589.554	3.509.000	2.826.000	2.724.900	949.500	949.500
Ausgaben	746.242	4.434.900	4.856.500	4.713.000	1.625.000	1.250.000
Gesamtabgleich	156.687-	925.900-	2.030.500-	1.988.100-	675.500-	300.500-
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 8)						
Einnahmen	1.303.160	6.535.300	3.577.000	6.163.100	1.534.400	1.593.600
Ausgaben	1.307.239	3.632.000	1.145.100	1.661.400	55.000	55.000
Gesamtabgleich	4.079-	2.903.300	2.431.900	4.501.700	1.479.400	1.538.600

Investitionsprogramm 2014 - 2. Nachtrag Modell 1 2. Nachtragshaushalt
Einzelpläne des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
G e s a m t a b g l e i c h (Einzelplan 9)						
Einnahmen	3.827.653	10.694.800	11.847.800	12.170.500	6.449.900	14.474.200
Ausgaben	1.520.570	7.579.600	7.418.600	8.484.900	1.591.500	14.472.600
Gesamtabgleich	2.307.083	3.115.200	4.429.200	3.685.600	4.858.400	1.600