Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-Werte 2015	2016
	Unterabschnitt: 020000 Hauptamt						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	17.464	20.000	14.000	10.000	10.000	200.000
935500	EDV-Einrichtung	41.200	50.000	27.100	25.000	25.000	25.000
950000	Baukosten	0	87.500	100.000	20.000	20.000	20.000
951000	Erweiterung Rathaus	0	0	0	0	0	0
952000	Erneuerung Lichtsteuerung und Störmeldeanlage	18.300	0	0	0	0	0
953000	Energetische Maßnahmen	0	0	15.000	0	0	40.000
954000	Umbau Rathaus	0	67.000	25.000	150.000	0	0
	Ausgaben UA 020000	76.964	224.500	181.100	205.000	55.000	285.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	76.964	224.500	181.100	205.000	55.000	285.000
	Abgleich UA 020000	76.964-	224.500-	181.100-	205.000-	55.000-	285.000-
	Unterabschnitt: 020100 Miet- und Pachtobjekte Rathaus						
	A u s g a b e n						
950000	Schaffung Barrierefreiheit und Freisitzterasse für Ratskeller	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 020100	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 020100	0	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 030000 Kämmerei						
	A u s g a b e n						
935000	Fahrzeug für den Vollstreckungsbeamten	0	0	0	5.000	0	0
	Ausgaben UA 030000	0	0	0	5.000	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	5.000	0	0
	Abgleich UA 030000	0	0	0	5.000-	0	0
	Unterabschnitt: 052000 Wahlen						
	A u s g a b e n						
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	594	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 052000	594	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FPL-Werte 2014	2015	2016
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	594	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 052000	594-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FPL-Werte 2014	FPL-Werte 2015	FPL-Werte 2016
	Unterabschnitt: 110000 Öffentliche Ordnung						
	A u s g a b e n						
935000	Dienstbekleidung	0	300	300	0	300	0
950000	Beschaffung Masten für Werbebanner	0	0	24.500	0	0	0
	Ausgaben UA 110000	0	300	24.800	0	300	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	300	24.800	0	300	0
	Abgleich UA 110000	0	300-	24.800-	0	300-	0
	Unterabschnitt: 130000 Brandschutz						
	E i n n a h m e n						
362000	Zuweisung des Kreises	600	600	1.100	28.700	0	0
	Einnahmen UA 130000	600	600	1.100	28.700	0	0
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	59.556	136.200	104.200	85.000	85.000	85.000
935100	Fahrzeuge für die Feuerwehr	0	23.200	36.300	45.000	0	0
935200	Endgeräte für den Digitalfunk	0	0	0	116.000	0	0
950000	Maßnahmen zur Einbruchsicherung	20.000	0	0	0	0	0
952000	Baukosten Feuerwache	41.850	9.600	15.000	0	0	0
960000	Neubau Feuerwache	0	0	154.000	0	0	3.200.000
	Ausgaben UA 130000	121.405	169.000	309.500	246.000	85.000	3.285.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	600	600	1.100	28.700	0	0
	Ausgaben	121.405	169.000	309.500	246.000	85.000	3.285.000
	Abgleich UA 130000	120.805-	168.400-	308.400-	217.300-	85.000-	3.285.000-

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-Werte 2015	2016
	Unterabschnitt: 211000 Grundschule Marschweg						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	5.881	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
935200	Ersatzbeschaffung Computerausstattung	5.000	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
950000	Errichtung Parkplatzflächen auf Grundstück Marschweg 10	0	104.000	0	0	0	0
951000	Baumaßnahmen	6.761	0	15.600	5.000	5.000	5.000
952000	Dach- und Fassadensanierung	0	0	0	0	0	500.000
	Ausgaben UA 211000	17.641	113.000	24.600	14.000	14.000	514.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	17.641	113.000	24.600	14.000	14.000	514.000
	Abgleich UA 211000	17.641-	113.000-	24.600-	14.000-	14.000-	514.000-
	Unterabschnitt: 211100 Grundschule Flottkamp						
	E i n n a h m e n						
360000	Zuweisung des Bundes (KPII)	7.965-	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 211100	7.965-	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	10.526	10.100	10.500	10.500	10.500	10.500
935100	Einrichtung Schulsportanlage	320	600	600	600	600	600
935200	Ersatzbeschaffung Computerausstattung	5.000	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
950000	WC-Sanierung	0	0	53.000	40.000	0	0
951000	Energetische Maßnahmen	0	0	12.400	0	0	0
955000	Austausch Bodenbelag in einem Klassenzimmer	2.699	0	0	0	0	0
956000	Erneuerung einer Teilfläche des Schulhofes	0	30.000	0	0	0	0
957000	Errichtung Vordach am Eingang der Sporthalle	0	0	25.000	0	0	0
958000	Anschaffung einer Fertigbetongarage	0	0	8.000	0	0	0
959000	Anschaffung von Fahrradständern	0	0	8.000	0	0	0
960000	Erneuerung bei der Schulsportanlage	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Ausgaben UA 211100	18.545	46.700	122.800	56.400	16.400	16.400
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	7.965-	0	0	0	0	0
	Ausgaben	18.545	46.700	122.800	56.400	16.400	16.400
	Abgleich UA 211100	26.510-	46.700-	122.800-	56.400-	16.400-	16.400-
	Unterabschnitt: 213100 Geschwister-Scholl-Schule						
	A u s g a b e n						
950000	Sanierung Schulgebäude	21.823-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 213100	21.823-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FPL-Werte 2014	2015	2016
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	21.823-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 213100	21.823	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 221100 Realschule am Marschweg						
	E i n n a h m e n						
361000	Zuweisung des Landes	264.488	0	0	0	0	0
	Einnahmen UA 221100	264.488	0	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
935100	Ersteinrichtung (4-Zügigkeit)	0	0	0	0	0	0
935300	Einrichtung Gemeinschafts-schule	0	0	0	0	0	0
951000	Erweiterung Schulgebäude (4-Zügigkeit)	0	0	0	0	0	0
955000	Baukosten Umwandlung zur Gemeinschaftsschule	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 221100	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	264.488	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 221100	264.488	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 225000 Regionalschule Erich Kästner						
	A u s g a b e n						
940000	Umbaukosten Physikraum	37.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 225000	37.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	37.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 225000	37.000-	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 230000 Gymnasium						
	E i n n a h m e n						
360000	Zuweisung des Bundes (KPII)	33	0	0	0	0	0
361000	Zuweisung Land	50.000	0	0	0	0	0
367000	Spenden Lernwerkstatt	0	0	85.700	0	0	0
	Einnahmen UA 230000	50.033	0	85.700	0	0	0
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	29.976	31.000	31.600	31.600	31.600	31.600
935100	Einrichtung Lernwerkstatt	0	0	8.000	0	0	0
935200	Ersatzbeschaffung Computer-ausstattung	5.000	9.000	26.500	5.000	5.000	5.000
935400	Einrichtung Erweiterung	18.936-	0	0	0	0	0
935500	Einrichtung Schulsportanlage	314	600	600	600	600	600
950000	Erweiterung Schulgebäude	0	0	0	0	0	0
952000	Erneuerung Atika-Blenden	63.361-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FPL-Werte 2014	2015	2016
954000	Erweiterung 2. BA; Sporthalle	6.209-	0	0	0	0	0
956000	Baukosten Lernwerkstatt	0	0	105.700	0	0	0
957000	Dachsanierung Altbau Planungskosten	0	0	15.000	0	0	0
960000	Sanierung Sporthalle I (KPII)	0	0	0	0	0	0
962000	Erneuerung Schulsportanlage	0	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
963000	Anschluss div. Räume an das pädagogische Netz (EDV)	0	0	21.200	0	0	0
964000	Baukosten	25.000	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 230000	28.216-	47.600	217.100	43.200	43.200	43.200
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	50.033	0	85.700	0	0	0
	Ausgaben	28.216-	47.600	217.100	43.200	43.200	43.200
	Abgleich UA 230000	78.249	47.600-	131.400-	43.200-	43.200-	43.200-
Unterabschnitt: 295000 Jugendverkehrsschule							
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung Jugendverkehrsschule	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
950000	Baukosten	3.617	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 295000	3.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	3.617	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abgleich UA 295000	3.617-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-Werte 2015	2016
	Unterabschnitt: 352000 Büchereien						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	6.735	8.500	6.000	6.000	6.000	200.000
935100	Einrichtung eines Kinder- und Jugendbüchereiraumes	0	0	15.000	0	0	0
950000	Erweiterung der Bücherei und Aufbau des Stadtarchivs	0	0	0	0	0	0
951000	Sanierung Regenwasserkanal	1.456-	0	0	0	0	0
952000	Baukosten für einen Kinder- und Jugendbüchereiraum	0	0	70.000	0	0	0
953000	Energetische Sanierung	0	0	30.000	0	500.000	0
954000	Brandschutzmaßnahmen	0	0	74.000	0	0	0
	Ausgaben UA 352000	5.278	8.500	195.000	6.000	506.000	200.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.278	8.500	195.000	6.000	506.000	200.000
	Abgleich UA 352000	5.278-	8.500-	195.000-	6.000-	506.000-	200.000-
	Unterabschnitt: 365000 KZ-Gedenkstätte Springhirsch						
	A u s g a b e n						
988000	Zuschuss an den Trägerverein KZ-Gedenkstätte	0	0	2.000	0	0	0
	Ausgaben UA 365000	0	0	2.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	2.000	0	0	0
	Abgleich UA 365000	0	0	2.000-	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FPL-Werte 2014	2015	2016
	Unterabschnitt: 435000 Einrichtungen für Wohnungslose						
	A u s g a b e n						
951000	Sanierung Obdachlosen-unterkunft Kamper Stieg 1a-3a	0	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 435000	0	3.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	3.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 435000	0	3.000-	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 436000 Unterkunft für Asylbewerber						
	A u s g a b e n						
950000	Neubau einer Asylbewerberunterkunft	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 436000	100.000	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	100.000	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 436000	100.000-	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 460000 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	30.000	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
961000	Abbruchkosten	14.998	0	0	0	0	0
962000	Neubau Jugendhaus	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 460000	44.998	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	44.998	13.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 460000	44.998-	13.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	Unterabschnitt: 464000 Tageseinrichtungen für Kinder						
	E i n n a h m e n						
367000	Ablösung von Kosten durch Erschließungsträger	49.329	30.000	40.000	40.000	40.300	0
	Einnahmen UA 464000	49.329	30.000	40.000	40.000	40.300	0
	A u s g a b e n						
988100	Zuschuss zur Sanierung Kita Fröbelweg an die Kirche (KPII)	45.846-	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 464000	45.846-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-Werte 2015	2016
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	49.329	30.000	40.000	40.000	40.300	0
	Ausgaben	45.846-	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 464000	95.176	30.000	40.000	40.000	40.300	0
	Unterabschnitt: 464100 Kindertagesst. Abenteuerland						
	E i n n a h m e n						
360000	Zuweisung des Bundes zum Neubau des Krippenhauses	0	68.800	0	0	0	0
361000	Zuweisung des Landes zum Neubau des Krippenhauses	0	316.800	168.500	0	0	0
362000	Zuweisung Gemeinde Oersdorf zum Neubau Krippenhaus	0	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 464100	0	415.600	168.500	0	0	0
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	3.470	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
935100	Einrichtung Neubau Krippenhaus	0	0	35.000	0	0	0
950000	Sanierung Gebäude (KPII)	8.728-	0	0	0	0	0
951000	Erneuerung Fenster Krippenraum	0	0	1.500	0	0	0
960000	Baukosten Neubau Krippenhaus	0	497.000	213.000	0	0	0
961000	Neugestaltung Außengelände	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 464100	5.258-	520.000	253.500	4.000	4.000	4.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	415.600	168.500	0	0	0
	Ausgaben	5.258-	520.000	253.500	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 464100	5.258	104.400-	85.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	Unterabschnitt: 464200 Kindertagesst. Kunterbunt						
	E i n n a h m e n						
361000	Zuweisung des Landes zum Anbau zweier Krippengruppen	0	196.000	84.000	0	0	0
362000	Zuweisung Gemeinde Oersdorf Anbau zweier Krippengruppen	0	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 464200	0	211.000	84.000	0	0	0
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	1.232	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
935100	Einrichtung Anbau zweier Krippengruppen	0	0	32.000	0	0	0
950000	Baukosten	1.448-	4.000	0	0	0	0
960000	Baukosten Anbau zweier Krippengruppen	0	278.300	128.000	0	0	0
961000	Neugestaltung Außengelände	0	20.000	38.500	0	0	0
962000	Erneuerung einer Kinderküche	0	0	5.500	0	0	0
	Ausgaben UA 464200	216-	305.300	208.000	4.000	4.000	4.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	211.000	84.000	0	0	0
	Ausgaben	216-	305.300	208.000	4.000	4.000	4.000
	Abgleich UA 464200	216	94.300-	124.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-Werte 2015	2016
	Unterabschnitt: 464300 Horteinrichtung Marschweg						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	0	1.000	6.500	500	500	500
	Ausgaben UA 464300	0	1.000	6.500	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	1.000	6.500	500	500	500
	Abgleich UA 464300	0	1.000-	6.500-	500-	500-	500-
	Unterabschnitt: 464400 Horteinrichtung Flottkamp						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	0	500	500	500	500	500
	Ausgaben UA 464400	0	500	500	500	500	500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	500	500	500	500	500
	Abgleich UA 464400	0	500-	500-	500-	500-	500-
	Unterabschnitt: 464500 Kinderkrippe Tausendfüßler						
	A u s g a b e n						
950000	Baukosten	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 464500	0	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 464500	0	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 465000 Erziehung-, Jugend- und Familienberatungsstellen / Suchtberatungsstellen						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung Büro Beratungs-zentrum	0	2.100	0	0	0	0
	Ausgaben UA 465000	0	2.100	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	2.100	0	0	0	0
	Abgleich UA 465000	0	2.100-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag
Einzelplan des Vermögenshaushaltes
Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-Werte 2015	2016
	Unterabschnitt: 470000 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
	A u s g a b e n						
988000	Zuschuss Trainingswerkstatt an FV J-K-Schule/Regenbogen e.V.	0	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 470000	0	7.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	7.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 470000	0	7.000-	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-Werte 2015	2016
	Unterabschnitt: 550000 Förderung des Sports						
	A u s g a b e n						
988000	Zuschüsse an Kaltenkirchener Sportvereine	4.044	0	5.500	0	0	0
	Ausgaben UA 550000	4.044	0	5.500	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	4.044	0	5.500	0	0	0
	Abgleich UA 550000	4.044-	0	5.500-	0	0	0
	Unterabschnitt: 551000 Kegelsportanlage						
	A u s g a b e n						
950000	Planfaltwand	0	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 551000	0	8.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	8.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 551000	0	8.000-	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 560000 Johannes-Kelmes-Sportanlage						
	E i n n a h m e n						
362000	Zuweisung des Kreises	0	0	0	0	0	368.000
	Einnahmen UA 560000	0	0	0	0	0	368.000
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	320	600	600	600	600	600
960000	Baukosten	0	0	0	0	0	1.227.000
	Ausgaben UA 560000	320	600	600	600	600	1.227.600
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	368.000
	Ausgaben	320	600	600	600	600	1.227.600
	Abgleich UA 560000	320-	600-	600-	600-	600-	859.600-
	Unterabschnitt: 561000 Schulsportanlage Marschweg						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung Schulsportanlagen	320	8.000	600	600	600	600
960000	Erneuerung bei den Sportanlagen	1.178	7.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	Ausgaben UA 561000	1.498	15.000	5.600	2.600	2.600	2.600

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-Werte 2015	2016
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	1.498	15.000	5.600	2.600	2.600	2.600
	Abgleich UA 561000	1.498-	15.000-	5.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	Unterabschnitt: 562000 Umkleidegebäude						
	A u s g a b e n						
950000	Energetische Maßnahmen	0	0	3.000	0	0	0
953000	Sanierung des Gebäudes	300.043	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 562000	300.043	0	3.000	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	300.043	0	3.000	0	0	0
	Abgleich UA 562000	300.043-	0	3.000-	0	0	0
	Unterabschnitt: 563000 Sporthalle Marschweg						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	3.540	2.000	5.800	3.500	3.500	3.500
950000	Sanierung Anbau	75.000	0	0	0	0	0
952000	Baukosten Dach	2.030-	0	0	0	0	0
953000	Energetische Untersuchung der Lüftungsanlage	0	0	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 563000	76.510	2.000	8.800	3.500	3.500	3.500
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	76.510	2.000	8.800	3.500	3.500	3.500
	Abgleich UA 563000	76.510-	2.000-	8.800-	3.500-	3.500-	3.500-
	Unterabschnitt: 564000 Tennishalle						
	A u s g a b e n						
932000	Erwerb von Grundstücken	584.796	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 564000	584.796	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	584.796	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 564000	584.796-	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 570000 Freibad						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	5.815	5.300	4.700	5.000	5.000	5.000
	Ausgaben UA 570000	5.815	5.300	4.700	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	FPL-Werte 2014	FPL-Werte 2015	FPL-Werte 2016
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.815	5.300	4.700	5.000	5.000	5.000
	Abgleich UA 570000	5.815-	5.300-	4.700-	5.000-	5.000-	5.000-
	Unterabschnitt: 580000 Park- und Gartenanlagen						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtung	36.071	30.000	15.500	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben UA 580000	36.071	30.000	15.500	15.000	15.000	15.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	36.071	30.000	15.500	15.000	15.000	15.000
	Abgleich UA 580000	36.071-	30.000-	15.500-	15.000-	15.000-	15.000-
	Unterabschnitt: 581000 Erholungspark						
	E i n n a h m e n						
340000	Erlöse aus dem Sandabbau	0	0	0	0	0	0
366000	Spenden	0	1.000	0	0	0	0
367000	Spenden	0	2.200	0	0	0	0
	Einnahmen UA 581000	0	3.200	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
932000	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
935000	Einrichtung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
965000	Baumaßnahmen Erholungspark	19.000	15.200	3.000	0	0	0
	Ausgaben UA 581000	19.000	17.200	5.000	2.000	2.000	2.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	3.200	0	0	0	0
	Ausgaben	19.000	17.200	5.000	2.000	2.000	2.000
	Abgleich UA 581000	19.000-	14.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	Unterabschnitt: 582000 Kinderspielplätze						
	A u s g a b e n						
935000	Einrichtungsgegenstände für Kinderspielplätze	69.241	84.600	25.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben UA 582000	69.241	84.600	25.000	20.000	20.000	20.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	69.241	84.600	25.000	20.000	20.000	20.000
	Abgleich UA 582000	69.241-	84.600-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Beträge in EUR
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-Werte 2015	2016
	Unterabschnitt: 584000 Flottmoorpark						
	A u s g a b e n						
960000	Baukosten	0	50.000	50.000	828.300	0	0
	Ausgaben UA 584000	0	50.000	50.000	828.300	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	50.000	50.000	828.300	0	0
	Abgleich UA 584000	0	50.000-	50.000-	828.300-	0	0
	Unterabschnitt: 586000 Ausgleichsmaßnahmen aus Grünordnungsplänen						
	A u s g a b e n						
960000	Herstellungskosten	5.901	74.000	102.500	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben UA 586000	5.901	74.000	102.500	30.000	30.000	30.000
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	5.901	74.000	102.500	30.000	30.000	30.000
	Abgleich UA 586000	5.901-	74.000-	102.500-	30.000-	30.000-	30.000-
	Unterabschnitt: 587000 Aufforstung an der Alvesloher Straße						
	E i n n a h m e n						
361000	Zuweisung Land	0	70.000	0	0	0	0
367000	Zuschuss privater Dritter	0	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen UA 587000	0	100.000	0	0	0	0
	A u s g a b e n						
950000	Herstellungskosten	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 587000	0	100.000	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben	0	100.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 587000	0	0	0	0	0	0
	Unterabschnitt: 592000 Kleingartenwesen						
	A u s g a b e n						
950000	Wasseranschluss Kleingartenanlage "Schöne Aussicht"	0	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben UA 592000	0	25.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag
Einzelplan des Vermögenshaushaltes

Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-Werte 2015	2016
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	0	25.000	0	0	0	0
	Abgleich UA 592000	0	25.000-	0	0	0	0