

Gemeinde Bockhorn

1. Nachtrag 2013

Vorbericht:

Entwicklung des Haushaltsjahres 2013

Der Rat der Gemeinde Bockhorn hat in seiner Sitzung am 21.02.2013 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen. Die zu Teilen der Haushaltssatzung erforderlichen Genehmigungen wurden am 29.04.2013 durch die Finanzaufsichtsbehörde des Landkreises Friesland erteilt.

Der vorliegende 1. Nachtragshaushalt 2013 schließt folgendermaßen ab.

	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
	Haushalt	1. Nachtrag	Haushalt	1. Nachtrag
Erträge/Einzahlungen	8.664.035	8.954.035	8.806.090	9.563.090
Aufwendungen./Auszahlungen	9.386.460	9.346.460	9.425.651	9.852.651
Über/Unterdeckung	-722.425	-392.425	-619.561	-289.561

Nach Umstellung auf die Doppik im Jahr 2010 liegt mittlerweile die geprüfte Eröffnungsbilanz vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Friesland vor. Zur Zeit wird der Jahresabschluss 2010 vorbereitet.

Die Erträge im Ergebnishaushalt steigen um 290.000 € an, die Aufwendungen sinken um 40.000 €. Im Ertragsbereich sind vor allem im Bereich der Steuern und ähnlicher Abgaben (Gemeindeanteil an Einkommens- sowie Umsatzsteuer) erhöhte Einnahmen festzustellen.

Die Gemeinde Bockhorn engagiert sich stark im Bereich der Erneuerbaren Energien. Ende dieses Jahres kann die Gemeinde Beteiligungsanteile an einem Windpark (Gesamtleistung 8,4 MW) erwerben. Die Finanzierungskosten und die Erträge, die daraus resultieren, sind darzustellen. Die positive Stellungnahme der Finanzaufsicht des Landkreises Friesland zu dieser wirtschaftlichen Betätigung liegt bereits vor. Der Kaufpreis beträgt 400.000 €.

Zudem hat die Gemeinde Bockhorn einen positiven Förderbescheid des Bundesministeriums für Umwelt (BMU) erhalten und wird dadurch in die Lage versetzt, den Austausch von älterer in moderne, wirtschaftlichere, energiesparende LED-Beleuchtung in Schulen, Sporthallen und Verwaltungsräumen vorzunehmen. Diese Investition beträgt insgesamt 200.000 €, dazu liegt ein Förderbescheid über 80.000 € vor.

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse seit 2010 müssen diese investiven Maßnahmen der Gemeinde Bockhorn über Kreditermächtigungen in ihrer Finanzierung gesichert werden. Daher steigt der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen um 428.500 € auf insgesamt 845.850 € an. Es ist vorab mit der Finanzaufsicht besprochen worden, den Großteil dieser Maßnahmen über vorhandene liquide Mittel zu finanzieren und damit weiterhin zum größten Teil ohne neue, langfristige Kredite auszukommen.

Insgesamt bleibt festzustellen, dass auch in diesem Jahr die Jahresentwicklung zeigt, dass durch gesteigerte Einnahmen und sparsame Haushaltsführung eine spürbare

Verbesserung gegenüber den Haushaltsansätzen eintreten wird. Trotzdem hat auch weiterhin die Haushaltssicherung oberste Priorität.

Bockhorn, im November 2013



Lorenz
Finanzabteilung

Nachtragshaushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2013

§ 1

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bockhorn in der Sitzung am folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-8.664.035	-290.000		-8.954.035
ordentliche Aufwendungen	9.386.460		40.000	9.346.460
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.238.290	-290.000		-8.528.290
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.685.035		40.000	8.645.035
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-150.450	-38.500		-188.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	567.800	467.000		1.034.800
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-417.350	-428.500		-845.850
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	172.816			172.816
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-8.806.090	-757.000		-9.563.090
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	9.425.651	427.000		9.852.651
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	619.561		330.000	289.561

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 417.350 EUR auf 845.850 EUR neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag nicht verändert.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern für das Haushaltsjahr 2013 werden nicht verändert.

26345 Bockhorn,

Unterschrift

Nachtragsergebnishaushalt 2013

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.369.000	-360.000		-4.729.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.585.780			-2.585.780
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-361.745			-361.745
04. sonstige Transfererträge	-32.000			-32.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-278.560			-278.560
06. privatrechtliche Entgelte	-62.800			-62.800
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-490.850			-490.850
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-144.800		-70.000	-74.800
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-338.500			-338.500
12.= Summe ordentliche Erträge	-8.664.035	-290.000		-8.954.035
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.745.420			2.745.420
14. Aufwendungen für Versorgung	57.600			57.600
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.401.090		50.000	1.351.090
16. Abschreibungen	582.325			582.325
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.975		30.000	22.975
18. Transferaufwendungen	4.221.150	40.000		4.261.150
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	325.900			325.900
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	9.386.460		40.000	9.346.460
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
22. ordentliches Ergebnis	722.425		330.000	392.425
23. außerordentliche Erträge				
24. außerordentliche Aufwendungen				
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
26. Summe aus Zeile 24 und 25				
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
27. außerordentliches Ergebnis				
28. Jahresergebnis	722.425		330.000	392.425
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	722.425		330.000	392.425

Nachtragsfinanzhaushalt 2013

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.369.000	-360.000		-4.729.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.585.780			-2.585.780
03. sonstige Transfereinzahlungen	-32.000			-32.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-278.560			-278.560
05. privatrechtliche Entgelte	-62.800			-62.800
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-490.850			-490.850
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-144.800		-70.000	-74.800
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-274.500			-274.500
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.238.290	-290.000		-8.528.290
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	2.683.920			2.683.920
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	1.401.090		50.000	1.351.090
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.975		30.000	22.975
15. Transferauszahlungen	4.221.150	40.000		4.261.150
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	325.900			325.900
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.685.035		40.000	8.645.035
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.745		330.000	116.745

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-142.750		-31.500	-111.250
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	-70.000		-70.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	-7.700			-7.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-150.450	-38.500		-188.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.000			2.000
26. Baumaßnahmen	405.000	53.000		458.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	156.100			156.100
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.700	400.000		404.700
29. Aktivierbare Zuwendungen		14.000		14.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	567.800	467.000		1.034.800
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	417.350	428.500		845.850
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	864.095	98.500		962.595
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-417.350	-428.500		-845.850
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	172.816			172.816
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-244.534	-428.500		-673.034
37. Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	619.561		330.000	289.561
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres				
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	619.561		330.000	289.561

Nachtragsteilergebnishaushalt
THH01 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-175.600			-175.600
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-400			-400
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-165.600			-165.600
06. privatrechtliche Entgelte	-24.100			-24.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-365.700			-365.700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.166.670			1.166.670
14. Aufwendungen für Versorgung	6.700			6.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.890		20.000	623.890
16. Abschreibungen	3.492			3.492
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	460.800	30.000		490.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	93.150			93.150
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.374.702	10.000		2.384.702
21. ordentliches Ergebnis	2.009.002	10.000		2.019.002
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	2.009.002	10.000		2.019.002
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.300			121.300
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	121.300			121.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.130.302	10.000		2.140.302

Nachtragsergebnishaushalt
P1.211100 Grundschule Grabstede

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-700			-700
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0			0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	0			0
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-700			-700
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	113.750			113.750
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.700		20.000	174.700
16. Abschreibungen	1.100			1.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900			1.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	311.450		20.000	291.450
21. ordentliches Ergebnis	310.750		20.000	290.750
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	310.750		20.000	290.750
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.000			6.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.000			6.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	316.750		20.000	296.750

Nachtragsergebnishaushalt
P1.365100 Konfessionelle Kindertagesstätten

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge				
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	430.000	30.000		460.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	430.000	30.000		460.000
21. ordentliches Ergebnis	430.000	30.000		460.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	430.000	30.000		460.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	430.000	30.000		460.000

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH01 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.600			-175.600
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-165.600			-165.600
05. privatrechtliche Entgelte	-24.100			-24.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.300			-365.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	1.148.670			1.148.670
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	643.890		20.000	623.890
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	460.800	30.000		490.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	93.150			93.150
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.346.510	10.000		2.356.510
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.981.210	10.000		1.991.210

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0			
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.900			37.900
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.900			37.900
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	37.900			37.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	2.019.110	10.000		2.029.110
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	2.019.110	10.000		2.029.110

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH01 Teilhaushalt Verwaltungssteuerung

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2013	Erhöht um	Vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich der Nachträge	bisher bereit- gestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
1	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000059 Erwerb von Sachanlagevermögen THH1 2013	10.000	10.000			10.000				
I1.000117 GS Bockhorn, Sammelposten 2013	4.000	4.000			4.000				
I1.000121 Erw. Sachanlageverm. GS Bockhorn 2013	7.500	7.500			7.500				
I1.000125 GS Grabstede, Sammelposten 2013	2.500	2.500			2.500				
I1.000129 Erw. Sachanlageverm. GS Grabstede 2013	2.500	2.500			2.500				
I1.000133 Jugendzentrum Sammelposten 2013	1.500	1.500			1.500				
I1.000137 Erw. Sachanlageverm. Jugendzentrum 2013	4.500	4.500			4.500				
I1.000141 Komm. Kiga Sammelposten 2013	1.800	1.800			1.800				
I1.000145 Erw. Sachanlageverm. Kiga Grabstede 2013	2.600	2.600			2.600				
I1.000149 Erlebnisbad Sammelposten 2013	1.000	1.000			1.000				
Zwischensumme	37.900	37.900			37.900				
Gesamtsumme	37.900	37.900			37.900				

Nachtragsteilergebnishaushalt
THH02 Teilhaushalt Personal und Finanzen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.369.000	-360.000		-4.729.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.404.180			-2.404.180
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-360.900			-360.900
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.360			-4.360
06. privatrechtliche Entgelte	-20.000			-20.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.100			-70.100
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-144.800		-70.000	-74.800
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-338.000			-338.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-7.711.340	-290.000		-8.001.340
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	585.970			585.970
14. Aufwendungen für Versorgung	15.000			15.000
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.800		10.000	184.800
16. Abschreibungen	564.023			564.023
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.975		30.000	22.975
18. Transferaufwendungen	3.406.800	10.000		3.416.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	115.000			115.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.934.568		30.000	4.904.568
21. ordentliches Ergebnis	-2.776.772	-320.000		-3.096.772
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-2.776.772	-320.000		-3.096.772
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.000			13.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.000			13.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.763.772	-320.000		-3.083.772

Nachtragsergebnishaushalt
P1.111100 Hauptverwaltung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-1.100			-1.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-222.800			-222.800
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.000			-3.000
06. privatrechtliche Entgelte	-1.500			-1.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-228.400			-228.400
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	225.910			225.910
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.800		10.000	104.800
16. Abschreibungen	546.450			546.450
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.800			1.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81.900			81.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	970.860		10.000	960.860
21. ordentliches Ergebnis	742.460		10.000	732.460
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	742.460		10.000	732.460
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000			2.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.000			2.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	744.460		10.000	734.460

Nachtragsergebnishaushalt
P1.571000 Wirtschaftsförderung

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0			0
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	0			0
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal				
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	35.000		5.000	30.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.000		5.000	30.000
21. ordentliches Ergebnis	35.000		5.000	30.000
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	35.000		5.000	30.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	35.000		5.000	30.000

Nachtragsergebnishaushalt
P1.611000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.369.000	-360.000		-4.729.000
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-2.403.000			-2.403.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.000			-3.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-6.775.000	-360.000		-7.135.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0			0
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen	5.000			5.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000			3.000
18. Transferaufwendungen	3.369.500	15.000		3.384.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.377.500	15.000		3.392.500
21. ordentliches Ergebnis	-3.397.500	-345.000		-3.742.500
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-3.397.500	-345.000		-3.742.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.397.500	-345.000		-3.742.500

Nachtragsergebnishaushalt
P1.612000 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-138.100			-138.100
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-71.000		-70.000	-1.000
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-64.000			-64.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-273.100		-70.000	-203.100
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	0			0
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
16. Abschreibungen				
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.975		30.000	19.975
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen				
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.975		30.000	19.975
21. ordentliches Ergebnis	-223.125		-40.000	-183.125
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	-223.125		-40.000	-183.125
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.125		-40.000	-183.125

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH02 Teilhaushalt Personal und Finanzen

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-4.369.000	-360.000		-4.729.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.404.180			-2.404.180
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.360			-4.360
05. privatrechtliche Entgelte	-20.000			-20.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.100			-70.100
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-144.800		-70.000	-74.800
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-274.000			-274.000
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.286.440	-290.000		-7.576.440
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	572.970			572.970
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	194.800		10.000	184.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	52.975		30.000	22.975
15. Transferauszahlungen	3.406.800	10.000		3.416.800
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	115.000			115.000
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.342.545		30.000	4.312.545
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943.895	-320.000		-3.263.895

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit	-7.700			-7.700
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.700			-7.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken, u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen				
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	46.000			46.000
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	4.700	400.000		404.700
29. Aktivierbare Zuwendungen		14.000		14.000
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	50.700	414.000		464.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	43.000	414.000		457.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.900.895		-94.000	-2.806.895
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-417.350	-428.500		-845.850
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	172.816			172.816
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-244.534	-428.500		-673.034
37. Finanzmittelveränderung	-3.145.429	-334.500		-3.479.929

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
THH02 Teilhaushalt Personal und Finanzen

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitionssumme	Ansatz 2013	Erhöht um	Vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich der Nachträge	bisher bereitgestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.000013 Sammelposten THH 2 2013	8.000	8.000			8.000				
11.000045 Erwerb von Sachanlagevermögen THH2 2013	15.000	15.000			15.000				
11.000160 Erwerb von Lizenzen	23.000	23.000			23.000				
11.000177 Inv.zuwendungen an Dritte EU-Förderung	14.000		14.000		14.000				
11.000179 Beteiligung Krögershamm	400.000		400.000		400.000				
Zwischensumme	460.000	46.000	424.500		460.000				
Gesamtsumme	460.000	46.000	414.000		460.000				

Nachtragsteilergebnishaushalt
THH03 Teilhaushalt Bauen und Umwelt

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	0			0
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-445			-445
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-39.000			-39.000
06. privatrechtliche Entgelte	-11.500			-11.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.500			-72.500
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	0			0
12. =Summe ordentliche Erträge	-123.445			-123.445
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	686.000			686.000
14. Aufwendungen für Versorgung	24.700			24.700
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.500		10.000	399.500
16. Abschreibungen	3.210			3.210
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	2.000			2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200			9.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.134.610		10.000	1.124.610
21. ordentliches Ergebnis	1.011.165		10.000	1.001.165
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	1.011.165		10.000	1.001.165
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-473.000			-473.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.000			325.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.000			-148.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	863.165		10.000	853.165

Nachtragsergebnishaushalt
P1.573100 Bauhof

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten				
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-7.000			-7.000
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.900			-46.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-53.900			-53.900
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	521.100			521.100
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.000		10.000	106.000
16. Abschreibungen	1.950			1.950
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100			8.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	647.150		10.000	637.150
21. ordentliches Ergebnis	593.250		10.000	583.250
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	593.250		10.000	583.250
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-473.000			-473.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-473.000			-473.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	120.250		10.000	110.250

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH03 Teilhaushalt Bauen und Umwelt

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-39.000			-39.000
05. privatrechtliche Entgelte	-11.500			-11.500
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.500			-72.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.000			-123.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	665.000			665.000
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	409.500		10.000	399.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	2.000			2.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.200			9.200
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.085.700		10.000	1.075.700
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.700		10.000	952.700

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-117.750		-31.500	-86.250
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	-70.000		-70.000
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-117.750	-38.500		-156.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden	2.000			2.000
26. Baumaßnahmen	205.000	53.000		258.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.500			33.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.500	53.000		293.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	122.750	14.500		137.250
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	1.085.450	4.500		1.089.950
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	1.085.450	4.500		1.089.950

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH03 Teilhaushalt Bauen und Umwelt

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions- summe	Ansatz 2013	Erhöht um	Vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich der Nachträge	bisher bereit- gestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.000025 Sammelposten THH 3 2013	3.500	3.500			3.500				
11.000041 Investitionen Bauhof 2013	25.000	25.000			25.000				
11.000068 Erwerb von Grundstücken 2013	2.000	2.000			2.000				
11.000073 Investitionen Straßenbeleuchtung 2013	5.000	5.000			5.000				
11.000103.500 Errichtung Wartehäuschen 2013	3.000	69.000		66.000	3.000				
11.000103.555 Zuschuss Wartehäuschen 2013	-2.250	-51.750		-49.500	-2.250				
11.000103 Errichtung Wartehäuschen 2013	750	17.250		16.500	750				
11.000165 Einn. aus Verkauf von Grundstücken 2013	-70.000	0	-70.000		-70.000				
11.000171 Radweg Jühdenerfeld	50.000	50.000			50.000				
11.000172.500 Umgestaltung Busbucht Hilgenh. Str.	0	86.000		86.000	0				
11.000172.555 Zuschuss Land Busbucht Hilgenh. Str.	0	-66.000		-66.000	0				
11.000172 Umgestaltung Busbucht Hilgenh. Str.	0	20.000		20.000	0				
11.000180.500 Sanierung Innenbeleuchtungen	205.000		205.000		205.000				
11.000180.555 Sanierung Innenbeleuchtungen (Zuschuss)	-84.000		-84.000		-84.000				
11.000180 Sanierung Innenbeleuchtungen	121.000		121.000		121.000				
Zwischensumme	137.250	122.750	14.500		137.250				
Gesamtsumme	137.250	122.750	14.500		137.250				

Nachtragsteilergebnishaushalt

THH04 Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.000			-6.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0			0
04. sonstige Transfererträge	-32.000			-32.000
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-69.600			-69.600
06. privatrechtliche Entgelte	-7.200			-7.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.250			-348.250
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-500			-500
12. =Summe ordentliche Erträge	-463.550			-463.550
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	306.780			306.780
14. Aufwendungen für Versorgung	11.200			11.200
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.900		10.000	142.900
16. Abschreibungen	11.600			11.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	351.550			351.550
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	108.550			108.550
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	942.580		10.000	932.580
21. ordentliches Ergebnis	479.030		10.000	469.030
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	479.030		10.000	469.030
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.800			-2.800
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.500			16.500
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.700			13.700
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	492.730		10.000	482.730

Nachtragsergebnishaushalt
P1.126000 Brandschutz

Erträge und Aufwendungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-6.000			-6.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0			0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte	-6.200			-6.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-12.200			-12.200
Ordentliche Aufwendungen				
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.410			2.410
14. Aufwendungen für Versorgung				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.400		10.000	93.400
16. Abschreibungen	9.800			9.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	1.000			1.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.250			24.250
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	140.860		10.000	130.860
21. ordentliches Ergebnis	128.660		10.000	118.660
22. außerordentliche Erträge				
23. außerordentliche Aufwendungen				
24. außerordentliches Ergebnis				
25. Jahresergebnis	128.660		10.000	118.660
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000			12.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.000			12.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	140.660		10.000	130.660

Nachtragsteilfinanzhaushalt
THH04 Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.000			-6.000
03. sonstige Transfereinzahlungen	-32.000			-32.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-69.600			-69.600
05. privatrechtliche Entgelte	-7.200			-7.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.250			-348.250
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-500			-500
10. = Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-463.550			-463.550
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Auszahlungen für aktives Personal	297.280			297.280
12. Auszahlungen für Versorgung				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	152.900		10.000	142.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	351.550			351.550
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.550			108.550
17. = Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	910.280		10.000	900.280
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	446.730		10.000	436.730

Einzahlungen und Auszahlungen	bisherige festgesetzte Gesamt- beträge	erhöht um	vermindert um	Gesamtbetrag Haushaltsplan einschließlich Nachträge
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-25.000			-25.000
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				
21. Veräußerung von Sachvermögen				
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen				
23. sonstige Investitionstätigkeit				
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-25.000			-25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Erwerb von Grundstücken. u. Gebäuden				
26. Baumaßnahmen	200.000			200.000
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.700			38.700
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen				
29. Aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.700			238.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	213.700			213.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/- Fehlbetrag	660.430		10.000	650.430
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	660.430		10.000	650.430

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen THH04 Teilhaushalt Ordnung und Soziales

Investitionsmaßnahme	Gesamtinvestitions -summe	Ansatz 2013	Erhöht um	Vermindert um	Ansatz 2013 einschließlich der Nachträge	bisher bereit- gestellt	Nachtrag 2014	Nachtrag 2015	Nachtrag 2016
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I1.000017 Sammelposten THH 4 2013	24.000	24.000			24.000				
I1.000078 Erwerb von Sachverm. Feuerwehr 2013	14.700	14.700			14.700				
I1.000170.500 Neubau Feuerwehrfahrzeughalle Bockhorn	200.000	200.000			200.000				
I1.000170.555 Zuschuss FW- Fahrzeughalle Bockhorn	-25.000	-25.000			-25.000				
I1.000170 Neubau Feuerwehrfahrzeughalle Bockhorn	175.000	175.000			175.000				
Zwischensumme	222.700	213.700			213.700				
Gesamtsumme	222.700	213.700			213.700				