

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1.1. Nachtrag Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeine Grund- und Sondervermögen							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-werte 2015	2016
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	1.481.808	795.900	2.394.100	3.148.500	1.466.500	1.004.300
	Ausgaben	30.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Abgleich UA 883000	1.451.408	785.900	2.384.100	3.138.500	1.456.500	994.300
Unterabschnitt: 885000 Landbevorratung Flottkamp							
	E i n n a h m e n						
340000	Verkaufserlöse B-Plan 60	1.210.795	797.800	2.141.400	0	0	507.800
	Einnahmen UA 885000	1.210.795	797.800	2.141.400	0	0	507.800
	A u s g a b e n						
932000	Erwerbskosten Landbevorratung Flottkamp	6.046	0	0	0	0	0
	Ausgaben UA 885000	6.046	0	0	0	0	0
	A b g l e i c h UA						
	Einnahmen	1.210.795	797.800	2.141.400	0	0	507.800
	Ausgaben	6.046	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 885000	1.204.749	797.800	2.141.400	0	0	507.800

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1.1. Nachtrag Einzelplan des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Gr	Gruppierung/Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-Werte 2015	2016
Unterabschnitt: 910000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen							
300000	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt	2.783.514	1.459.700	1.660.300	2.704.500	2.568.300	2.945.400
313010	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO	71.981	160.400	20.800	0	0	0
319100	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 11 GemHVO (Stellplatzrücklage)	0	0	190.800	0	0	0
319200	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Abenteuerland)	4.701	57.900	44.000	4.000	4.000	4.000
319210	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Kunterbunt)	0	94.300	67.700	4.000	4.000	4.000
319220	Entnahmen aus der Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Neubau allgemein)	0	46.500	97.300	0	0	0
377800	Kreditaufnahme Kreditmarkt ohne Umschuldung	2.966.660	1.286.800	2.446.000	0	0	1.702.100
377900	Kreditaufnahme Kreditmarkt für Umschuldung	3.735.000	1.880.100	6.167.900	10.717.600	7.945.900	4.334.500
Einnahmen UA 910000		9.561.856	4.985.700	10.694.800	13.430.100	10.522.200	8.990.000
Ausgaben							
900000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	71.981	160.400	20.800	0	0	0
910000	Zuführung an die allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0	0
913000	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO (Gebührenausgleichsrücklage)	16.967	0	0	0	0	0
915000	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 5 GemHVO (Pensionsrücklage)	0	0	0	0	84.300	90.000
919200	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Abenteuerland)	102.438	30.500	44.000	46.500	46.500	46.500
919210	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Kunterbunt)	0	18.500	24.500	25.600	25.600	25.600
919220	Zuführungen an Sonderrückl. nach § 19 Abs. 4 Nr. 12 GemHVO (Kita Neubau allgemein)	0	30.000	40.000	40.000	40.300	0
977800	Private Unternehmen, ordentliche Tilgung	1.364.867	1.410.700	1.282.400	1.419.600	1.229.400	1.268.200
977900	Außerordentliche Tilgung und Umschuldung	4.208.253	1.880.100	6.167.900	11.205.300	8.795.500	4.334.500
Ausgaben UA 910000		5.764.506	3.530.200	7.579.600	12.737.000	10.221.600	5.764.800
Abgleich UA							
Einnahmen		9.561.856	4.985.700	10.694.800	13.430.100	10.522.200	8.990.000
Ausgaben		5.764.506	3.530.200	7.579.600	12.737.000	10.221.600	5.764.800
Abgleich UA 910000		3.797.350	1.455.500	3.115.200	693.100	300.600	3.225.200
Unterabschnitt: 920000 Abwicklung der Vorjahre							
Ausgaben							
992000	Deckung von Soll-Fehlbeträgen des Vermögenshaushaltes	375.100	0	0	0	0	0
Ausgaben UA 920000		375.100	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag  
 Einzelplan des Vermögenshaushaltes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

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	375.100	0	0	0	0	0
	Abgleich UA 920000	375.100-	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Einzelpläne des Vermögenshaushaltes						Beträge in EUR
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPI-werte 2015	2016
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 0 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	77.558	224.500	181.100	210.000	55.000	285.000
Gesamtabgleich	77.558-	224.500-	181.100-	210.000-	55.000-	285.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 1 )</b>						
Einnahmen	600	600	1.100	28.700	0	0
Ausgaben	121.405	169.300	334.300	246.000	85.300	3.285.000
Gesamtabgleich	120.805-	168.700-	333.200-	217.300-	85.300-	3.285.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 2 )</b>						
Einnahmen	306.556	0	85.700	0	0	0
Ausgaben	26.763	208.300	365.500	114.600	74.600	574.600
Gesamtabgleich	279.793	208.300-	279.800-	114.600-	74.600-	574.600-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 3 )</b>						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	5.278	8.500	197.000	6.000	506.000	200.000
Gesamtabgleich	5.278-	8.500-	197.000-	6.000-	506.000-	200.000-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 4 )</b>						
Einnahmen	49.329	656.600	292.500	40.000	40.300	0
Ausgaben	93.678	851.900	472.000	12.500	12.500	12.500
Gesamtabgleich	44.348-	195.300-	179.500-	27.500	27.800	12.500-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 5 )</b>						
Einnahmen	0	103.200	0	0	0	368.000
Ausgaben	1.103.240	411.700	226.200	907.000	78.700	1.305.700
Gesamtabgleich	1.103.240-	308.500-	226.200-	907.000-	78.700-	937.700-
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 6 )</b>						
Einnahmen	1.596.910	961.300	2.691.900	3.502.900	1.094.400	851.500
Ausgaben	442.890	2.194.200	6.387.700	5.184.000	1.515.400	592.000
Gesamtabgleich	1.154.020	1.232.900-	3.695.800-	1.681.100-	421.000-	259.500
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 7 )</b>						
Einnahmen	1.510.437	1.049.700	3.509.000	3.003.900	1.292.100	958.000
Ausgaben	3.624.691	809.100	4.434.900	2.710.000	600.000	600.000
Gesamtabgleich	2.114.253-	240.600	925.900-	293.900	692.100	358.000
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 8 )</b>						
Einnahmen	2.858.058	1.903.500	6.535.300	3.148.500	1.466.500	1.512.100
Ausgaben	4.248.637	1.252.900	3.632.000	1.027.000	1.266.400	60.000
Gesamtabgleich	1.390.579-	650.600	2.903.300	2.121.500	200.100	1.452.100

Investitionsprogramm 2013 - 1. Nachtrag Modell 1 1. Nachtrag Einzelpläne des Vermögenshaushaltes					Beträge in EUR	
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	2014	FPL-Werte 2015	2016
<b>Gesamtabgleich (Einzelplan 9 )</b>						
Einnahmen	9.561.856	4.985.700	10.694.800	13.430.100	10.522.200	8.990.000
Ausgaben	6.139.605	3.530.200	7.579.600	12.737.000	10.221.600	5.764.800
Gesamtabgleich	3.422.250	1.455.500	3.115.200	693.100	300.600	3.225.200

