

Landkreis Wesermarsch



1. Nachtragshaushaltsplan

Haushalt 2009

1. Nachtragshaushaltssatzung

des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 36 und 65 der Niedersächsischen Landkreisordnung in Verbindung mit dem § 87 der Niedersächsischen Gemeindeordnung hat der Kreistag des Landkreises Wesermarsch in der Sitzung am 23.03.2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um -Euro-	vermindert um -Euro-	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf -Euro-
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-111.387.100			-111.387.100
ordentliche Aufwendungen	116.398.600			116.398.600
außerordentliche Erträge	-1.000.000			-1.000.000
außerordentliche Aufwendungen	4.500.000			4.500.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.086.900			-109.086.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.794.100			114.794.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.814.100	-13.666.550		-17.480.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.261.550	16.196.000		26.457.550
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-6.447.450	-2.529.450		-8.976.900
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.647.800			3.647.800
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-119.348.450	-16.196.000		-135.544.450
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	128.703.450	16.196.000		144.899.450

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.447.450,00 Euro um 2.529.450,00 Euro erhöht und damit auf 8.976.900,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.020.000,00 Euro um 750.000,00 Euro vermindert und damit auf 270.000,00 Euro neu festgesetzt.

§ 4

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

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird nicht verändert.

§ 6

Der Betrag, bis zu dem im Einzelfall über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Sinne des § 89 Abs. 1 NGO als unerheblich gelten, wird nicht verändert.

Brake, den 23.03.2009

Höbrink
Landrat

Finanzplan

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	erhöht um - Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.086.900			-109.086.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.814.100	-13.666.550		-17.480.650
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	-6.447.450	-2.529.450		-8.976.900
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	-119.348.450	-16.196.000		-135.544.450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.794.100			114.794.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.261.550	16.196.000		26.457.550
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.647.800			3.647.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	128.703.450	16.196.000		144.899.450
Saldo aus Ein- und Auszahlungen	9.355.000			9.355.000

Finanzhaushalt

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge - Euro -	erhöht um - Euro -	Vermindert um - Euro -	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-2.070.100			-2.070.100
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.353.500			-69.353.500
03. sonstige Transfereinzahlungen	-3.719.000			-3.719.000
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.992.300			-1.992.300
05. privatrechtliche Entgelte	-241.000			-241.000
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.225.300			-26.225.300
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.079.000			-3.079.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. VGG				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-2.406.700			-2.406.700
10. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.086.900			-109.086.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	15.758.100			15.758.100
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.281.000			7.281.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.963.500			4.963.500
15. Transferauszahlungen	72.523.300			72.523.300
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.268.200			14.268.200
17. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.794.100			114.794.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.707.200			5.707.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				

19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-3.813.600	-13.666.550		-17.480.150
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	-500			-500
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-3.814.100	-13.666.550		-17.480.650
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	12.000			12.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.015.500	8.312.000		16.327.500
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	807.050	7.884.000		8.691.050
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.427.000			1.427.000
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.261.550	16.196.000		26.457.550
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.447.450	2.529.450		8.976.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.154.650	2.529.450		14.684.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.447.450	-2.529.450		-8.976.900
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.647.800			3.647.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.799.650	-2.529.450		-5.329.100
37. Finanzierungsmittelbestand	9.355.000			9.355.000
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	4.872.294,06			4.872.294,06
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.227.294,06			14.227.294,06

Fachdienst 20 Finanzen

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge - Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.273.000			-63.273.000
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.000			-32.000
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-26.500			-26.500
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.331.500			-63.331.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.089.400			1.089.400
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	101.300			101.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.963.500			4.963.500
15. Transferauszahlungen	1.377.600			1.377.600
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	86.200			86.200
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.618.000			7.618.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.713.500			-55.713.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				

19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-2.345.600			-2.345.600
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen				
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-2.345.600			-2.345.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden				
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	63.000			63.000
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.357.000			1.357.000
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.000			1.420.000
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-925.600			-925.600
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.639.100			-56.639.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-6.447.450	-2.529.450		-8.976.900
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.647.800			3.647.800
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.799.650	-2.529.450		-5.329.100
37. Finanzmittelveränderung	-59.438.750	-2.529.450		-61.968.200

Fachdienst 40 Schule/Kultur

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge - Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.900			-186.900
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-39.000			-39.000
05. privatrechtliche Entgelte	-29.300			-29.300
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.900			-279.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-4.200			-4.200
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.300			-539.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.026.600			2.026.600
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.121.300			4.121.300
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	3.142.900			3.142.900
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.122.200			6.122.200
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.403.000			15.403.000
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.863.700			14.863.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				

19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	0	-7.095.600		-7.095.600
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen				
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	0	-7.095.600		-7.095.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden				
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	447.500	7.884.000		8.331.500
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.500	7.884.000		8.331.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	447.500	788.400		1.235.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	15.311.200	788.400		16.099.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	15.311.200	788.400		16.099.600

Fachdienst 60 Planen u. Bauen

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge - Euro-	erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.500			-6.500
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-624.300			-624.300
05. privatrechtliche Entgelte	-158.600			-158.600
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500			-1.500
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-15.800			-15.800
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-806.700			-806.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.257.500			2.257.500
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.900.900			1.900.900
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	275.200			275.200
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.433.600			4.433.600
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.626.900			3.626.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				

19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-1.468.000	-6.570.950		-8.038.950
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen				
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-1.468.000	-6.570.950		-8.038.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden	12.000			12.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.015.500	8.312.000		16.327.500
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	5.000			5.000
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit	70.000			70.000
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.102.500	8.312.000		16.414.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.634.500	1.741.050		8.375.550
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	10.261.400	1.741.050		12.002.450
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	10.261.400	1.741.050		12.002.450

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHKVO

A:

Finanzhaushalt	Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlung für Investitionstätigkeiten	Auszahlung für Investitionstätigkeiten	Saldo aus Investitionstätigkeiten	Einzahlung aus Finanzierungstätigkeiten	Auszahlung aus Finanzierungstätigkeiten	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1 Zentrale Dienste, Finanzen, Bildung	-68.962.900	34.315.800	-34.647.100	-9.441.200	9.844.850	403.650	-8.976.900	3.647.800	-5.329.100	-39.572.550	0
Fachdienst 10	-61.500	2.065.800	2.004.300	0	89.250	89.250			0	2.093.550	
Fachdienst 20	-63.331.500	7.618.000	-55.713.500	-2.345.600	1.420.000	-925.600	-8.976.900	3.647.800	-5.329.100	-61.968.200	
Fachdienst 40	-539.300	15.403.000	14.863.700	-7.095.600	8.331.500	1.235.900			0	16.099.600	
Referat 91	-4.828.700	8.492.100	3.663.400		800	800			0	3.664.200	
Fachdienst 14	-192.500	515.900	323.400		2.500	2.500			0	325.900	
Referat 16	-9.400	148.900	139.500		800	800			0	140.300	
Referat 30		72.100	72.100			0			0	72.100	
Teilhaushalt 2 Ordnung, Verkehr, Bauen, Umwelt	-4.445.000	10.372.100	5.927.100	-8.039.450	16.595.700	8.556.250	0	0	0	14.483.350	270.000
Fachdienst 32	-1.050.900	3.198.400	2.147.500		117.500	117.500				2.265.000	270.000
Fachdienst 36	-2.371.100	1.431.000	-940.100		42.000	42.000				-898.100	
Fachdienst 60	-806.700	4.433.600	3.626.900	-8.038.950	16.414.500	8.375.550				12.002.450	
Fachdienst 68	-216.300	1.172.000	955.700	-500	3.000	2.500				958.200	
Referat 92		137.100	137.100		18.700	18.700				155.800	

Finanzhaus- halt	Einzahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlung aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlung für Investitions- tätigkeiten	Auszahlung für Investitions- tätigkeiten	Saldo aus Investitions- tätigkeiten	Einzahlung aus Finanz- ierungs- tätigkeiten	Auszahlung aus Finanz- ierungs- tätigkeiten	Saldo aus Finanz- ierungs- tätigkeiten	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Verpflicht- ungsermäch- tigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 3 Soziales, Jugend, Gesundheit	-35.679.000	70.106.200	34.427.200	0	17.000	17.000	0	0	0	34.444.200	0
Fachdienst 50	-32.697.100	52.086.200	19.389.100			0				19.389.100	
Fachdienst 51	-2.749.800	16.393.000	13.643.200			0				13.643.200	
Fachdienst 53	-232.100	1.480.100	1.248.000			0				1.248.000	
Referat 93		146.900	146.900		17.000	17.000				163.900	
Summe	-109.086.900	114.794.100	5.707.200	-17.480.650	26.457.550	8.976.900	-8.976.900	3.647.800	-5.329.100	9.355.000	270.000

B:

Zusammenfassung	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	-109.086.900	114.794.100
Investitionstätigkeit	-17.480.650	26.457.550
Finanzierungstätigkeit	-8.976.900	3.647.800
Summe	-135.544.450	144.899.450

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (1. Nachtrag)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2009	2010	2011	2012
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2006	0	0	0	0
2007	0	0	0	0
2008	6.900.000	400.000	0	0
2009	0	0	0	270.000
insgesamt	6.900.000	400.000	0	270.000
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	8.976.900	3.007.950	3.305.150	2.947.850

**Investitionsprogramm
2009 bis 2012**

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Planung 2009	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
			Innere Verwaltung					
			Verwaltungsst.u. -service					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
1015	10		Avaya Voiceboxsystem für 100 Boxen	6.000				
1015	10		Ersatzbeschaffungen für zentrale Komponenten	18.000				
1015	10		Informationssystem Sitzungsbereich	10.000				
1015	10		EDV-Ausstattung FB 1	6.000				
1015	10		Botime Update, Workflow u. Schnittstelle Loga	10.000				
1015	10		Sicherheitslösung für USB u.a. Schnittstellen	10.000				
1015	10		Barrierefreier Internetauftritt	6.000				
1015	10		KT-Informations-System	16.000				
			Zwischensumme Bereich EDV /FD 10	82.000		85.000	85.000	80.000
1012	10		Beschaffung von Mobiliar und Geräten	7.250		4.750	4.250	3.750
1411	14		EDV-Ausstattung	2.500		2.500	2.500	2.500
1611	16		EDV-Ausstattung	800		800	800	800
9114	91		EDV-Ausstattung	800		800	800	800
2011	20		SAP-Lizenzen / sonstige EDV	5.500		5.500	5.500	5.500
	20		Erneuerung Hardware Kassenaufomat	57.500				
6011	60	Kreishaus	Gerätschaften	5.000		5.000	5.000	5.000
9211	92		Mobiliar	3.000		3.000	3.000	3.000
9211	92		Pauschale 100 EUR x 107 Arbeitsplätze und Schnittstelle Open Office / ProBauG	15.700		12.500	13.000	13.000
9311	93		Beschaffung von Mobiliar im FB 3	5.000		5.000	5.000	5.000
9311	93		EDV-Ausstattung im FB 3	12.000		12.000	12.000	12.000
			Sicherheit und Ordnung					
			Ordnungsangelegenheiten					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
1226	36		Leivtec-Anlage (mobile Lasertechnik) und 2. Container mit Funkfernübertragung	35.000				
1226	36		Update auf Leica-Anlage XV3/ unvorhersehbarer Bedarf, z.B. bei Geräteausfall	7.000		5.000	5.000	5.000
1226	36		Anschaffung einer weiteren Kamera für die KVÜ				40.000	
1226	36		Kauf der gemieteten stationären Anlagen					10.900
			Brandschutz					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
1261	32		GW-L -Rüstwagen		270.000			270.000
1261	32		Soft-/Hardware	9.000				
1261	32		Geräte	36.000				
1261	32		Atenschutzstrecke und Werkstatt	3.000				
1261	32		Schlauchwagen			65.000		
1261	32		Soft-/Hardware			9.000		
1261	32		Geräte			36.000		

Investitionsprogramm 2009 bis 2012

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Planung 2009	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1261	32		Atenschutzstrecke und Werkstatt			3.000		
1261	32		Erwerb v. Anlagevermögen			200.000	215.000	215.000
			Leitstelle					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
1262	32		Geräte	10.000				
	32		Planungskosten digitale Alarmierung	10.000				
			Katastrophenschutz					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
1281	32		Investitionen für Soft-/Hardware	10.500				
1281	32		Erwerb v. Anlagevermögen	39.000		60.500	55.000	55.000
			Schulträgeraufgaben					
			Hauptschulen					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
	60	HS Klippkanne, Brake	Förderung vom Land IZBB	-1.000.000				
	60	HS Klippkanne/RS Brake	Neubau/ Heizung HS Klippkanne	6.500.000				
	40	HS Klippkanne, Brake	Ausstattung des Neubaus			400.000		
4016	40	HS Klippkanne, Brake	Erwerb v. Anlagevermögen	1.800		1.800	1.800	1.800
4012	40	HS Abbehausen, Nordenham	Erwerb v. Anlagevermögen	1.300		1.300	1.300	1.300
4017	40	Schulsporthalle Klippkanne	Sportgeräte	500		600	600	600
			Realschulen					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
4022	40	RS I, Nordenham	Erwerb v. Anlagevermögen	2.400		2.400	2.400	2.400
4022	40	RS I, Nordenham	Erneuerung Ausstattung Kunst-Raum	15.000				
4024	40	RS Brake Philosophenweg	Erwerb v. Anlagevermögen	2.500		2.500	2.500	2.500
4024	40	RS Brake Philosophenweg	EDV-Ausstattung Sonderprogramm	24.000				
4025	40	Schulsporthalle RS I Nordenh.	Sportgeräte	500		500	500	500
			Kombinierte Haupt- und Realschulen					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
4031	40	HRS Lemwerder, Eschhofs.	Erwerb v. Anlagevermögen	1.900		1.900	1.900	1.900
4031	60	HRS Lemwerder, Eschhofs.	Sonnenschutz Mensa	15.000				
4031	60	HRS Lemwerder, Eschhofs.	Erneuerung Fenster Geb. 2				40.000	
4031	60	HRS Lemwerder, Eschhofs.	Sanierung Heizung				715.000	
4032	40	HRS Berne	Erwerb v. Anlagevermögen	1.900		1.900	1.900	1.900
4032	60	HRS Berne	Zaunanlage	20.000				
	60	HRS Elsfleth Sporthalle	Investiver Zuschuss zur Sanierungsmaßnahme	-90.000				
	60	HRS Elsfleth Sporthalle	Sanierung Sporthalle	200.000				
4033	40	HRS Elsfleth	Erwerb v. Anlagevermögen	2.300		2.300	2.300	2.300
4033	60	HRS Elsfleth	Sanierung Dächer / Lichtkuppeln 2. u. 3. Teil	100.000		100.000		

Investitionsprogramm 2009 bis 2012

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Planung 2009	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4034	40	HRS Jade	Erwerb v. Anlagevermögen	2.000		2.000	2.000	2.000
4034	40	HRS Jade	Einrichtung Ruheraum mit Bücherei / Internet	10.000				
4034	60	HRS Jade	WC-Anlage Verwaltung	60.000				
4035	40	HRS Rodenkirchen	Erwerb v. Anlagevermögen	3.200		3.200	3.200	3.200
4035	60	HRS Rodenkirchen	IZBB Baumaßn. Flucht- und Rettungswege	400.000				
4035	60	HRS Rodenkirchen	Erneuerung Pflasterung Innenhof (RS)					68.000
4036	40	HRS Luisenhof	Erwerb von Anlagevermögen	3.600		3.600	3.600	3.600
4036	40	HRS Luisenhof	EDV-Ausstattung Sonderprogramm	24.000				
4036	60	HRS Luisenhof	Erwerb von Spielgeräten	25.000				
			Gymnasien, Kollegs					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
4041	40	Gymnasium Nordenham	Erwerb v. Anlagevermögen	3.600		3.600	3.600	3.600
4042	40	Gymnasium Brake	Erwerb v. Anlagevermögen	4.000		4.000	4.000	4.000
4046	40	Gymnasium Brake Außenst.Kirchenstr.17	Auflösung Außenstelle (Umzug, Baumaßnahm.)				100.000	
4045	40	Schulsporthalle Haasenstr. (Gymnasium Brake)	Sportgeräte	500		500	500	500
4044	40	Schulsporthalle Gymn. N'ham	Sportgeräte	500		500	500	500
4043	40	Gymnasium Lemwerder	Erwerb von Anlagevermögen	1.800		1.800	1.800	1.800
ohne	40	alle allgemeinbildenden Schulen	Sonderprogramm FUR 2008 bis 2012	155.000		155.000	155.000	155.000
			Förderschulen					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
4051	40	Schule am Siel (Förderschule)	Erwerb v. Anlagevermögen	1.500		1.500	1.500	1.500
4051	40	Schule am Siel (Förderschule)	EDV-Ausstattung Sonderprogramm			20.000		
4051	60	Schule am Siel (Förderschule)	Rauch- und Brandschutz	160.000				
4051	60	Schule am Siel (Förderschule)	Außenjalousien			20.000		
4051	60	Schule am Siel (Förderschule)	Verdunkelung Filmraum				6.000	
4051	60	Schule am Siel (Förderschule)	Einbau einer Innehoftür					4.000
4052	40	Pestalozzischule (Förderschule)	Erwerb v. Anlagevermögen	1.500		1.500	1.500	1.500
4052	60	Pestalozzischule (Förderschule)	Ballfangzaun zur Kantstraße	5.000				
4052	60	Pestalozzischule (Förderschule)	Rauch/Brandschutztüren					75.000
4053	40	Schulsporthalle Schule am Siel	Sportgeräte	800		900	900	900
4054	40	Schulsporthalle Pestalozzischule	Sportgeräte	500		500	500	500
			Berufliche Schulen					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
4061	40	Berufsbildungszentrum	Erwerb v. Anlagevermögen (Maschinen,Mobiliar)	50.000		50.000	50.000	50.000
4062	40	BBS (Fachgymnasium)	Erwerb v. Anlagevermögen	1.800		1.800	1.800	1.800

Investitionsprogramm 2009 bis 2012

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Planung 2009	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4063	40	ProReKo-Schule BBS	EDV-Ausstattung Sonderprogramm	10.000				
4063	40	ProReKo-Schule BBS	Ausstattungen f. Schiffsmechaniker-Prüfstelle	2.600		2.600	2.600	2.600
4063	40	ProReKo-Schule BBS	Lehr- u. Lernmittel	30.000		31.000	31.000	31.000
4063	40	ProReKo-Schule BBS	Erwerb v. Anlagevermögen	6.800		7.000	7.000	7.000
4063	40	BBS Brake	Erweiterung Lehrzimmer / Ausstattung	25.000				
4064	40	Sporthalle BBZ	Sportgeräte	1.200		1.400	1.400	1.400
			Sonstige schulische Aufgaben					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
4071	40	Schülerbeförderung	Software für Anspruchsbearbeitung	15.000				
4071	60	Schülerwartehäuser	Neubau Wartehäuser	20.000		20.000	20.000	20.000
4071	60	Schulwege	Investitionen in Schulwegsicherung	5.000		5.000	5.000	5.000
			Kultur und Wissenschaft					
			Museen, Bücherei, Kreismedienzentrum					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
4073	40	Kreismedienzentrum	Erwerb v. Anlagevermögen	6.000		6.000	6.000	6.000
4081	40	Moorseer Mühle	Investitionen Müllerhaus	25.000		25.000	25.000	
4081	60	Moorseer Mühle	Umbau ehemalige Wohnung			20.000		
4084	40	Öff.Bücherei im BBZ	Erwerb v. Anlagevermögen	1.500		1.500	1.500	1.500
			Kinder-, Jugend- und Familienhilfen					
			Tageseinrichtungen für Kinder					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
3651	40	Kindergarten im BBZ	Erwerb v. Anlagevermögen	1.000		1.000	1.000	1.000
			Gesundheitsdienste					
			Krankenhäuser					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
6111	20	Pausch. Inv.Zuweisung an Land	Krankenhausumlage	1.357.000		1.384.000	1.411.700	1.440.000
			Verkehrsflächen, -anlagen, ÖPNV					
			Kreisstraßen					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
	60	Kreisstraßen	Übergabe K 206 an Stadt Brake / inv. Zuschuss	70.000				
	60	Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücksteilflächen	12.000		12.000	12.000	12.000
		Radwege	Radwege GVFG - Förderung K 108	-96.000				
6016	60	Radwege	Jaderberg-Streek - Bahnübergang - neu	40.500				
6016	60	Radwege	Radwege GVFG - Förderung K 217 Weserdeich	-282.000		-282.000		
		Radwege	K 217 Weserdeich Motzen, 1.u. 2. Bauabschnitt	470.000		470.000		

Investitionsprogramm 2009 bis 2012

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Planung 2009	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
		Radwege	Radwege GVFG Förderung K 213 Vorwerkshof				-330.000	
		Radwege	K 213 Vorwerkshof - Elsfleth				550.000	
		Radwege	Radwege GVFG Förderung K 217 Motzen					-309.000
		Radwege	K 217 Motzen - Ritzenbüttel					515.000
		Radwege	Radwege GVFG Förderung K 180 Brückenhof					-198.000
		Radwege	K 180 Brückenhof Fedderwardersiel					330.000
			Natur- und Landschaftspflege					
			Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
6812	68		Ersatz Vermögensschäden	-500		-500	-500	-500
6812	68		Geräte	3.000		3.000	3.000	3.000
			Naturschutz und Landschaftspflege					
			Einzahlungen:					
			Auszahlungen:					
			Allgemeine Finanzwirtschaft					
			Steuern, allg. Zuweisungen					
			Einzahlungen:					
6111	20	Pausch. Inv. Zuweisung vom Land	Zuw. v. Land für Investitionen nach NFAG	-2.345.600				
			Summe Einzahlungen	-3.814.100		-282.500	-330.500	-507.500
			Summe Auszahlungen	10.261.550		3.290.450	3.635.650	3.455.350
			Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.447.450	270.000	3.007.950	3.305.150	2.947.850

Investitionsprogramm Konjunkturpaket II

Investitionspauschale								
	60	Berufsbildungszentrum	Umbau Bibliothek	650.000				
		Berufsbildungszentrum	Sanierung Forum	850.000				
		Berufsbildungszentrum	Sanierung Bibliothek	500.000				
	60	Realschule Brake	Sanierung Dach	670.000				
	60	Realschule Brake	Erneuerung Fenster und Türen	530.000				
	60	Realschule Brake	Erneuerung Lüftungsanlage	100.000				
	60	Schulzentrum Berne	Sanierung Dach	125.000				
	60	Schule am Siel	Erweiterung Lehrerzimmer	100.000				
	60	Schule am Siel	Umbau AUR in GB	35.000				
	60	Schulzentrum Lemwerder	Erneuerung Fenster	70.000				
	60	Schulzentrum Lemwerder	Fassade Verwaltung	43.000				
			Auszahlungen Investitionspauschale	3.673.000				

Investitionsprogramm 2009 bis 2012

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Planung 2009	Verpflichtungs-ermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
Einzahlungen Investitionspauschale				-2.754.750				
Kreditaufnahme nachrichtlich				-918.250				
Förderprogramm Schulstruktur								
<u>Teil I Allgemeine Infrastruktur</u>								
	60	Schulzentrum Jade	Baumaßnahmen	1.050.000				
<u>Teil II Moderne Hilfsmittel</u>								
	40	verschiedene	Medienausstattung / mobiles Lernen	252.000				
	40	Kreismedienzentren	Digitale Unterrichtsmedien	132.000				
<u>Teil III Technologieförderung</u>								
	40	Berufsbildende Schulen	Technologieförderung	7.500.000				
Auszahlungen Förderprogramm Schulstruktur				8.934.000				
Einzahlungen Förderprogramm Schulstruktur				-8.040.600				
Kreditaufnahme nachrichtlich				-893.400				
Förderprogramm Sportstätten								
	60	BBZ Sporthalle	Sanierung und Erweiterung	3.287.000				
	60	Pestalozzischule	Sanierung Sporthalle Kantstraße	152.000				
	60	Schulzentrum Elsfleth	Sportfreifläche	150.000				
Auszahlungen Förderprogramm Sportstätten				3.589.000				
Einzahlungen Förderprogramm Sportstätten				-2.871.200				
Kreditaufnahme nachrichtlich				-717.800				
Summe Auszahlungen Konjunkturpaket II				16.196.000				
Summe Einzahlungen Konjunkturpaket II				-13.666.550				
Summe Kreditaufnahme Konjunkturpaket II nachrichtlich				-2.529.450				
Saldo (Auszahlungen ./ Einzahlungen)				2.529.450	0	0	0	0
Summe Auszahlungen GESAMT				26.457.550	0	3.290.450	3.635.650	3.455.350
Summe Einzahlungen GESAMT				-17.480.650	0	-282.500	-330.500	-507.500
Saldo (Auszahlungen ./ Einzahlungen) GESAMT				8.976.900	270.000	3.007.950	3.305.150	2.947.850