

Landkreis Wesermarsch



1. Nachtragshaushaltsplan

Haushalt 2010

1.Nachtragshaushaltssatzung

des Landkreises Wesermarsch für das Haushaltsjahr 2010

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 15.03.2010 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	-111.038.350		-7.800	-111.030.550
ordentliche Aufwendungen	115.991.700		15.200	115.976.500
außerordentliche Erträge	0	-4.400.000		-4.400.000
außerordentliche Aufwendungen	2.600.000	813.200		3.413.200
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.243.400			-109.243.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.501.100			113.501.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-42.500	-4.400.000		-4.442.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.412.500	5.000.000		9.412.500
Einzahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	-4.370.000	-600.000		-4.970.000
Auszahlungen für Finanzie- rungstätigkeit	3.743.600			3.743.600
Nachrichtlich				
Gesamtbetrag der Einzah- lungen des Finanzhaushalts	-113.655.900	-5.000.000		-118.655.900
Gesamtbetrag der Auszah- lungen des Finanzhaushalts	121.657.200	5.000.000		126.657.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 4.370.000,00 Euro um 600.000,00 Euro erhöht und damit auf 4.970.000,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 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 15.03.2010

Höbrink
Landrat

Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	Erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-1.606.700			-1.606.700
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-70.076.200			-70.076.200
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.273.850		-7.800	-1.266.050
04. sonstige Transfererträge	-3.855.700			-3.855.700
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.998.600			-1.998.600
06. privatrechtliche Entgelte	-325.100			-325.100
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.322.400			-26.322.400
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-3.308.400			-3.308.400
09. aktivierte Eigenleistung				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-2.271.400			-2.271.400
12.= Summe ordentliche Erträge	-111.038.350		-7.800	-111.030.550
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	16.145.000			16.145.000
14. Versorgungsaufwendungen	0			0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600.000			7.600.000
16. Abschreibungen	4.712.400		15.200	4.697.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.969.600			4.969.600
18. Transferaufwendungen	72.556.700			72.556.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008.000			10.008.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
21.= Summe ordentliche Aufwendungen	115.991.700		15.200	115.976.500
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO				
22. ordentliches Ergebnis	4.953.350		7.400	4.945.950
23. außerordentliche Erträge	0	-4.400.000		-4.400.000
24. außerordentliche Aufwendungen	2.600.000	813.200		3.413.200
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
26. Summe aus Zeile 24 und 25	2.600.000	813.200		3.413.200
abzüglich Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO				
27. außerordentliches Ergebnis	2.600.000	-3.586.800		-986.800
28. Jahresergebnis	7.553.350		3.594.200	3.959.150
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO				
Fortgeschriebenes Jahresergebnis	7.553.350		3.594.200	3.959.150

Teilhaushalt Fachdienst 40 Schule/Kultur

Teilergebnishaushalt

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge -Euro-	Erhöht um -Euro-	Vermindert um -Euro-	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge -Euro-
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-188.100			-188.100
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.040.550		-7.800	-1.032.750
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-39.000			-39.000
06. privatrechtliche Entgelte	-27.900			-27.900
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.900			-279.900
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0			0
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge	-5.000			-5.000
12. =Summe ordentliche Erträge	-1.580.450		-7.800	-1.572.650
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen	2.025.200			2.025.200
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191.200			4.191.200
16. Abschreibungen	2.666.500		15.200	2.651.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen	3.760.500			3.760.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.886.400			5.886.400
20. Summe ordentliche Aufwendungen	18.529.800		15.200	18.514.600
21. ordentliches Ergebnis	16.949.350		7.400	16.941.950
22. außerordentliche Erträge		-4.400.000		-4.400.000
23. außerordentliche Aufwendungen		813.200		813.200
24. außerordentliches Ergebnis		-3.586.800		-3.586.800
25. Jahresergebnis	16.949.350		3.594.200	13.355.150
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0			0
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.949.350		3.594.200	13.355.150

Produkt: Sporthalle BBZ (1.2310.4064)

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	Erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Ordentliche Erträge				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen				
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-7.800		-7.800	0
04. sonstige Transfererträge				
05. öffentlich-rechtliche Entgelte				
06. privatrechtliche Entgelte				
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.000			-15.000
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09. aktivierte Eigenleistungen				
10. Bestandsveränderungen				
11. sonstige ordentliche Erträge				
12. =Summe ordentliche Erträge	-22.800		-7.800	-15.000
Ordentliche Aufwendungen				
13. Personalaufwendungen				
14. Versorgungsaufwendungen				
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.200			140.200
16. Abschreibungen	15.200		15.200	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18. Transferaufwendungen				
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.100			9.100
20. Summe ordentliche Aufwendungen	164.500		15.200	149.300
21. ordentliches Ergebnis	141.700		7.400	134.300
22. außerordentliche Erträge		-4.400.000		-4.400.000
23. außerordentliche Aufwendungen		813.200		813.200
24. außerordentliches Ergebnis		-3.586.800		-3.586.800
25. Jahresergebnis	141.700	-3.594.200		-3.452.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	141.700	-3.594.200		-3.452.500

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	-1.606.700			-1.606.700
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.076.200			-70.076.200
03. sonstige Transfereinzahlungen	-3.855.700			-3.855.700
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-1.998.600			-1.998.600
05. privatrechtliche Entgelte	-325.100			-325.100
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.322.200			-26.322.200
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.308.400			-3.308.400
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. VGG				
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-1.750.500			-1.750.500
10. Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.243.400			-109.243.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	15.826.800			15.826.800
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.600.000			7.600.000
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.969.600			4.969.600
15. Transferauszahlungen	72.556.700			72.556.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.548.000			12.548.000
17. Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.501.100			113.501.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.257.700			4.257.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit	-42.000			-42.000
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen	-500	-4.400.000		-4.400.500
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	Erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge – Euro –
	– Euro –	– Euro –	– Euro –	
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit	-42.500	-4.400.000		-4.442.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
25. Auszahl. f.d. Erw. v. Grdstcken. u. Gebäuden	12.000			12.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.317.700	5.000.000		6.317.700
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	1.598.800			1.598.800
28. Auszahlungen für Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.484.000			1.484.000
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.412.500	5.000.000		9.412.500
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.370.000	600.000		-4.970.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.627.700	600.000		9.227.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.370.000	-600.000		-4970.000
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-626.400	-600.000		-1.226.400
37. Finanzierungsmittelbestand	8.001.300			8.001.300
38. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Jahres	7.522.840			7.522.840
39. voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	15.524.140			15.524.140

Fachdienst 20

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	-64.249.800			-64.249.800
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte				
05. privatrechtliche Entgelte				
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.600			-29.600
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-3.268.400			-3.268.400
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-30.000			-30.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.577.800			-67.577.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	1.286.100			1.286.100
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	108.700			108.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.969.600			4.969.600
15. Transferauszahlungen	145.700			145.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.685.800			2.685.800
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.195.900			9.195.900
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.381.900			-58.381.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit				
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen				
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	Erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden				
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen				
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit	1.384.000			1.384.000
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.384.000			1.384.000
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-56.997.900			-56.997.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-4.370.000	-600.000		-4.970.000
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.743.600			3.743.600
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-626.400	-600.000		-1.226.400
37. Finanzmittelveränderung	-57.624.300	-600.000		-58.224.300

Fachdienst 40 Schule/Kultur***Teilfinanzhaushalt***

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	Erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
01. Steuern und ähnliche Abgaben				
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-188.100			-188.100
03. sonstige Transfereinzahlungen				
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-39.000			-39.000
05. privatrechtliche Entgelte	-27.900			-27.900
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.900			-279.900
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen				
08. Einzahl. aus der Veräußerung GWG				
09. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-5.000			-5.000
10. Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-539.900			-539.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.025.200			2.025.200
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	4.191.200			4.191.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen	3.760.500			3.760.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.886.400			5.886.400
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.863.300			15.863.300
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.323.400			15.323.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit				
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen		-4.400.000		-4.400.000
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	Erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit		-4.400.000		-4.400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden				
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen				
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	887.100			887.100
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	887.100			887.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	887.100	-4.400.000		-3.512.900
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.210.500	-4.400.000		11.810.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	16.210.500	-4.400.000		11.810.500

Fachdienst 60 Planen und Bauen

Teilfinanzhaushalt

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	Erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-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	-621.200			-621.200
05. privatrechtliche Entgelte	-163.000			-163.000
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	-808.000			-808.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
11. Personalauszahlungen	2.179.800			2.179.800
12. Versorgungsauszahlungen				
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen u. GWG	1.868.800			1.868.800
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
15. Transferauszahlungen				
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	341.500			341.500
17. Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.390.100			4.390.100
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.100			3.582.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeiten				
19. Einzahl. aus Zuwendg. für Invest.-tätigkeit				
20. Einzahl. aus Beiträgen u.ä. Entgelten				
21. Einzahl. a.d. Veräußerung v. Sachvermögen				

Bezeichnung	Bisherige festgesetzte Gesamtbeträge	Erhöht um	Vermindert um	Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	
22. Einzahl. aus Finanzvermögensanlagen				
23. Einzahl. für sonst. Invest.-tätigkeit				
24. Summe Einzahlungen Invest.-tätigkeit				
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
25. Auszahl. f.d. Erw. v.Grdstcken. u. Gebäuden	12.000			12.000
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.700	5.000.000		6.263.700
27. Auszahl. f.d. Erw.v. bewegl. Sachvermögen	35.000			35.000
28. Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzvermögensanlagen				
29. Auszahlungen f. aktivierbare Zuwendungen				
30. Sonstige Investitionstätigkeit				
31. Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.310.700	5.000.000		6.310.700
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	1.310.700	5.000.000		6.310.700
33. Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.892.800	5.000.000		9.892.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
34. Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
35. Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit				
37. Finanzmittelveränderung	4.892.800	5.000.000		9.892.800

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			
	2010	2011	2012	2013
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2007	0	0	0	0
2008	400.000	0	0	0
2009			270.000	0
2010	0	658.000	0	
insgesamt	400.000	658.000	270.000	0
Nachrichtlich in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme für Investitionstätigkeit	4.970.000	3.847.000	3.383.800	2.702.200

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2010 - 2013
(1. Nachtrag)

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			Verwaltungsst.u. -service					
1015	10		EDV zentral					
			Erweiterung zentraler Virenschutz		6.000			
			Ersatzbeschaffungen für zentrale Komponenten		18.000			
			Verbesserung Datensicherheit und Datenschutz		25.000			
			Erneuerung Netzwekkomponenten		10.000			
			Überwachungslösung Serverraum		10.000			
			Modernisierung Homepage		10.000			
			Umsetzung EU-DLR und E-Government		20.000			
			Zwischensumme Bereich EDV zentral		99.000	100.000	100.000	100.000
1015	10		EDV-Ausstattung Teilhaushalt 1					
			Pauschale		20.500			
			Fachdienst 14 - 2 Lizenzen hfp/ 1 Laptop		12.000			
			MS Office für Info 51		15.000			
			4 KatS-Pc Ersatz		2.000			
			5 TFT KatS		1.000			
			Zwischensumme EDV Teilhaushalt 1		50.500	25.000	25.000	25.000
1015	10		EDV-Ausstattung Teilhaushalt 2					
			Pauschale		11.000	11.000		
			10 KatS-PC (Ersatz)		5.000			
			AO Plotter/Scanner		17.000			
			2 Lizenzen Orca-AVA		2.100			
			2 Lizenzen ProBrandschutz		3.200			
			1 Lizenz Prodenkmal		3.800			
			Laptop FD 60		500			
			Mobiles GIS Erfassungs-Darstellungsgerät		2.000			
			ALVA Update		3.300			
			1 Nadeldrucker Zulassung		1.500			
			Elektronisches Baugenehmigungsverfahren		59.300	10.200		
			1 Lizenz AutoCAD light			1.300		

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2010 - 2013
(1. Nachtrag)

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			6 KatS TFT			1.200		
			Zwischensumme EDV Teilhaushalt 2		108.700	23.700	24.000	24.000
			EDV Gesamt		258.200	148.700	149.000	149.000
			Teilhaushalt 1					
1012	10		Mobiliar und Geräte		15.000	15.000	15.000	15.000
6111	20	Pausch. Inv.Zuweisung an Land	Krankenhausumlage		1.384.000	1.384.000	1.384.000	1.384.000
	51		Investitionszuschuss Kindertagesstätten		100.000			
			Auszahlungen gesamt		1.499.000	1.399.000	1.399.000	1.399.000
			Teilhaushalt 2					
1261	32		Brandschutz					
			GW-L -Rüstwagen				270.000	
			Soft-/Hardware		9.000	9.000	9.000	9.000
			Geräte		36.000	36.000	36.000	36.000
			Atemschutzstrecke und Werkstatt		3.000	3.000	3.000	3.000
			Schlauchwagen		65.000			
			Ankauf Wechsellader		85.000			
			Waschanlage Atemschutz		65.000			
			Gerätewagen Atemschutz			135.000		
			Abrollbehälter Service				135.000	
			Abrollbehälter Wach			80.000		
			Schlauchwagen				65.000	
			GW-Werkstatt				90.000	
			Bereitstellungsfahrzeug KBM				60.000	
			Mannschaftstransportfahrzeug					60.000
			Erwerb von Anlagevermögen					155.000

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2010 - 2013
(1. Nachtrag)

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1262	32		Leitstelle					
			Geräte		5.000			
			Einführung digitale Alarmierung		10.000	10.000	10.000	10.000
			Einführung Digitalfunk		10.000	10.000	10.000	10.000
1281	32		Katastrophenschutz					
			Soft-/Hardware		10.500	5.000	5.000	5.000
			Messfahrzeug KKV		50.000			
			Ersatzbeschaffung Fahrzeug Standort THW			50.000		
			Ersatzbeschaffung Fahrzeug Standort Reitland				50.000	
			ELW TEL Standort FTZ					50.000
1226	36		Kommunale Verkehrsüberwachung					
			unverhergesehene Beschaffungen		5.000	5.000	5.000	5.000
			Fahrzeug		33.000			
			Seilwinde für Fahrzeug		3.000			
			Radartechnische Aufrüstung (2D-Antenne)	48.000		48.000		
			2. Smart Kamera			40.000		
			Kauf der gemieteten stationären Anlagen				11.000	
			3. Standort stationäre Verkehrsüberwachung		6.000			
			Schulen					
ohne	40	alle allgemeinb. Schulen	Sonderprogramm FUR 2008 bis 2012		155.000	155.000	155.000	
			Sonderprogramm EDV ab 2012				55.000	55.000
			Erwerb von Anlagevermögen		37.100	37.100	37.100	37.100
			Anschaffung Sportgeräte		5.000	5.000	5.000	5.000
			I-Serv Landkreis User-Kosten		6.500	6.500	6.500	6.500

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2010 - 2013
(1. Nachtrag)

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			Hauptschulen					
	40	HS Klippkanne, Brake	Ausstattung Neubau		400.000			
			Realschulen					
4022	40	RS I Nordenham	Sonderprogramm EDV		24.000			

			Kombinierte Haupt- u. Realschulen					
4031	60	HRS Lemwerder, Eschhofsch.	Erneuerung Fenster Geb. 2			40.000		
		HRS Lemwerder, Eschhofsch.	Sanierung Heizung			750.000		
		HRS Lemwerder, Eschhofsch.	Kletterwand					35.000
		HRS Lemwerder, Eschhofsch.	Sonnenschutz Geb. 3,4,5 und 7				50.000	
4032	40	HRS Berne	Sonderprogramm EDV		24.000			
4030	60	HRS Elsfleth Sporthalle	Ausstattung Sporthalle		20.000			
4033	60	HRS Elsfleth	Sanierung Dächer/ Lichtkuppeln 2. U. 3. Teil		100.000			
		HRS Elfelth	Umgestaltung Sportplatz					150.000
4034	60	HRS Jade	Schulhof, ELA-Anlage, Zaun		160.000			
4035	60	HRS Rodenkirchen	ELA-Anlage		50.000			

			Gymnasien					
4041	60	Nordenham	Außenjalousien		5.000			
4043	40	Lemwerder	Ausstattung Lehr- und Lernmittel		30.000			
			Förderschulen					
4051	40	Schule am Siel	Sonderprogramm EDV			20.000		
	60	Schule am Siel	Außenjalousien		20.000			
		Schule am Siel	Verdunkelung Filmraum			6.000		

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2010 - 2013

(1. Nachtrag)

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Schule am Siel	Einbau einer Innenhöftür				4.000	
		Schule am Siel	Einrichtung einer GB-Klasse		7.600			
		Schule am Siel	Einrichtung Spülküche		1.100			
4052	60	Pestalozzischule	Rauch-/Brandschutztüren				75.000	
			Berufliche Schulen					
4061	40	BBZ	Erwerb v. Anlagevermögen (Maschinen, Möbel)		50.000		50.000	50.000
		BBZ	BiBB Maßnahme Zuschuss			-180.000		
		BBZ	BiBB Maßnahme	360.000		360.000		
		BBZ	Ausstattung Mensa		100.000			
	60	BBZ	Erneuerung Lagerhallen Bauhof		55.000		55.000	
		BBZ	Fenster Elektro/KFZ-Werkstatt		20.000			
		BBZ	Sanierung Mensa		740.000			
4062	40	BBS (Fachgymnasium)	Sonderprogramm EDV			24.000		
		BBS ProReKo-Schule	Sonderprogramm EDV		10.000	10.000		
		BBS ProReKo-Schule	Lehr- u. Lernmittel		30.000	30.000	30.000	30.000
		BBS ProReKo-Schule	Erwerb v. Anlagevermögen		7.000	7.000	7.000	7.000
			Sonstige schulische Aufgaben					
4071	60	Schülerwarte Häuser	Neubau Schülerwarte Häuser		20.000	20.000	20.000	20.000
		Schulwege	Investitionen in Schulwegsicherung		5.000	5.000	5.000	5.000
4072	60	Allgemeine Schulverwaltung	Fahrradständer HRS u. Gym. Brake		50.000			
			Museen, Bücherei, Kreismedienzentrum					
4073	40	Kreismedienzentrum	Erwerb von Anlagevermögen		6.000	6.000	6.000	6.000
4081	40	Moorseer Mühle	Investition Müllerhaus Zuschuss			-200.000		
		Moorseer Mühle	Investition Müllerhaus	250.000		250.000		
	60	Moorseer Mühle	Umbau ehemalige Wohnung		20.000			
4084	40	Öff. Bücherei im BBZ	Erwerb von Anlagevermögen		1.500	1.500	1.500	1.500
			Tageseinrichtungen für Kinder					
3651	40	Kindergarten im BBZ	Erwerb von Anlagevermögen		1.000	1.000	1.000	

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2010 - 2013
(1. Nachtrag)

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			Kreisstraßen					
6016	60	Kreisstraßen	Erwerb von Grundstücksteilflächen		12.000	12.000	12.000	12.000
		Radwege	GVFG-Förderung K 217 Weserdeich			-282.000		
			K 217 Weserdeich Motzen, 1. U. 2. Bauabschnitt			470.000		
			GVFG-Förderung K 213 Vorwerkshof			-380.000		
			K 213 Planungskosten			41.500		
			K 213 Vorwerkshof-Elsfleth			632.200		
			GVFG-Förderung K 217 Motzen				-401.500	
			K 217 Planungskosten				43.000	
			K 217 Motzen-Ritzenbüttel				669.000	
			GVFG-Förderung K 180 Brückenhof				-221.500	
			K 180 Planungskosten				26.000	
			K 180 Brückenhof Fedderwardsiel				369.200	
			GVFG-Förderung K 200 Golzwarden					-594.300
			K 200 Planungskosten					52.500
			K 200 Golzwarden-Sürwürden					915.400
			Öffentl. Gewässer / Wasserbauliche Anlagen					
6812	68		Ersatz Vermögensschäden		-500	-500	-500	-500
			Anschaffung Geräte für Ölbekämpfung		5.000	3.000	3.000	3.000
			Naturschutz und Landschaftspflege					
6813	68		Zuschuss vom Land			-10.000	-10.000	-10.000
			Zuschuss Wanderrundweg Holler-/ Wittemoor		-42.000			
			Bau Wanderrundweg Holler-/ Wittemoor		42.000			
			Maßnahmen FFH-Gebiete			20.000	20.000	20.000
			Maßnahme Gellener Torfmöörte		12.000			

Einzeldarstellung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2010 - 2013
(1. Nachtrag)

KST	Bew. Stelle	Liegenschaft	Übersicht über die Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigung	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			Beschilderung von Schutzgebieten		3.000	3.000		
6011		Kreishaus	Gerätschaften		5.000	5.000	5.000	5.000
6011	60		Klimaanlage EDV-Raum		10.000			
6011	60		Brandschutztür Serverraum		5.000			
6011	60	Meyershof	Brandschutzgutachten		5.000			
			Summe Auszahlungen		4.412.500	4.899.500	4.017.300	3.307.000
			Summe Einzahlungen		-42.500	-1.052.500	-633.500	-604.800
			Saldo (Auszahlungen ./ Einzahlungen)	658.000	4.370.000	3.847.000	3.383.800	2.702.200

			1. Nachtragshaushalt					
			Berufliche Schulen					
4064	60	BBZ	Erstattung der Versicherungssumme BBZ-Sporthalle		-4.400.000			
			Neubau BBZ-Sporthalle		5.000.000			
			Summe Auszahlungen		5.000.000			
			Summe Einzahlungen		-4.400.000			
			Saldo (Auszahlungen ./ Einzahlungen)		600.000	0	0	0
			Summe Auszahlungen GESAMT		9.412.500	4.899.500	4.017.300	3.307.000
			Summe Einzahlungen GESAMT		-4.442.500	-1.052.500	-633.500	-604.800
			Saldo (Auszahlungen ./ Einzahlungen) GESAMT		4.970.000	3.847.000	3.383.800	2.702.200