

Finanzplanung

1. Finanzplan

- 1.1 Einnahmen und Ausgaben
nach Arten**
- 1.2 Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen nach
Aufgabenbereichen**

2. Investitionsprogramm

- 2.1 Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen**
- 2.2 Zusammenfassung**

Finanzplan

1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- Darstellung in 1.000 € -

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2007	2008	2009	2010	2011
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
000.001	Grundsteuern A und B	3.215	3.215	3.265	3.265	3.315
003	Gewerbsteuer	7.000	5.526	4.200	4.200	5.200
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.114	5.856	6.090	6.272	6.460
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	851	930	939	953	963
02.03	Sonstige Gemeindesteuern	280	300	300	300	300

00-03	Steuern zusammen	16.460	15.827	14.794	14.990	16.238
04-06	Allgemeine Zuweisungen					
041.051.061	vom Land	4.097	4.960	4.176	5.419	5.517

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	20.557	20.787	18.970	20.409	21.755
10.11.12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.293	1.201	1.231	1.259	1.287
13.14.15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	705	716	720	723	727
16.17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen					
161.171	vom Land	555	1.041	1.093	1.095	1.122
162.163.172.173	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	1.646	2.530	1.673	1.720	1.777
164-169.174-178	von übrigen Bereichen	395	386	394	402	411
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	93	44	44	44	44

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	4.687	5.918	5.155	5.243	5.368
20	Zinseinnahmen	12	13	19	17	15
21.22.24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.442	1.360	1.375	1.375	1.365

2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	1.454	1.373	1.394	1.392	1.380

0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	26.698	28.078	25.519	27.044	28.503

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2007	2008	2009	2010	2011
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.027	790	658	369	380
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.006	1.746	727	0	0
32.33.34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen. Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	996	399	971	344	344
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	117	0	128	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	1.614	1.138	999	1.173	1.186
362.363	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	50	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	1	8	50	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374-378	von übrigen Bereichen	791	0	0	0	0

3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	5.552	4.131	3.533	1.886	1.910

0-3	Summe der Einnahmen	32.250	32.209	29.052	28.930	30.413

Finanzplan - in 1000 -

Grupp -Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2007	2008	2009	2010	2011
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	8.128	8.064	8.064	8.064	8.064
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.892	3.779	3.781	3.739	3.750
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	527	458	461	466	468
679	Innere Verrechnungen	64	57	57	57	56
68	Kalkulatorische Kosten	8	8	8	8	8

5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	4.491	4.302	4.307	4.270	4.282

71.72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
712.713.722. 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	90	32	32	32	32
715.716.725. 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.911	1.972	1.929	1.866	1.803
714.717.718. 724.727.728	an übrige Bereiche	1.232	1.548	1.577	1.608	1.639
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2.002	2.035	2.078	2.125	2.172

7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	5.235	5.587	5.616	5.631	5.646

80.877	Zinsausgaben	923	1.437	1.322	1.319	1.307
810	Gewerbesteuerumlage	1.400	971	761	783	970
82.83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.172	9.385	9.596	9.317	9.366
84.85	Übrige Finanzausgaben	60	60	60	60	60
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.027	790	658	369	380
893.894	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträge)	9.600	15.000	17.518	22.383	25.152

8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	22.182	27.643	29.915	34.231	37.235

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	40.036	45.596	47.902	52.196	55.227

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2007	2008	2009	2010	2011
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklagen	280	0	0	151	165
92.98	Gewährung von Darlehen. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
922.923.	an Gemeinden und Gemeindeverbände.	24	134	10	10	10
982.983	an Zweckverbände u. dgl.					
924-928.	an übrige Bereiche	656	978	962	967	968
984-988						
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinzügen	3	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	183	10	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	370	386	202	69	67
94.95.96	Baumaßnahmen	2.217	1.054	948	320	320
97	Tilgung von Krediten. Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	43	43	21	0	0
972.973	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	79	78	78	78	78
974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	1.697	1.448	1.312	291	302
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.552	4.131	3.533	1.886	1.910
4-9	Summe der Ausgaben	45.588	49.727	51.435	54.082	57.137

Finanzplan

1.2 Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Darstellung in € -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Glied.-Nr.	Aufgabenbereich	2007	2008	2009	2010	2011
00-08	Allgemeine Verwaltung	147.800	68.500	86.000	42.000	41.000
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	184.000	144.400	102.000	12.000	12.000
210	Grundschulen	307.400	507.300	3.000	3.000	3.000
214	Sonderschulen	0	0	0	0	0
216-218						
22.23	übriges allgemeinbildendes Schulwesen	0	0	0	0	0
25	Berufsbildendes Schulwesen	0	0	0	0	0
207	Kreisschulbaukasse	0	0	0	0	0
20 ohne 207						
28.29	Übriges	0	0	0	0	0
<hr/>						
2	Schulen	307.400	507.300	3.000	3.000	3.000
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	3.500	6.000	0	0	0
30.32-34						
36.37	Übriges	17.500	17.500	12.700	24.800	24.800
<hr/>						
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.000	23.500	12.700	24.800	24.800
43.46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	18.000	18.000	10.000	10.000	10.000
40-42.44.						
45.48.49	Übriges	7.600	5.000	6.000	6.000	6.000
<hr/>						
4	Soziale Sicherung	25.600	23.000	16.000	16.000	16.000
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50.54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheits- wesens	0	0	0	0	0
55-57	Sport, Badeanstalten	14.000	15.000	201.000	1.000	1.000
58.59	Übriges	13.600	158.000	3.000	4.000	3.000
<hr/>						
5	Gesundheit, Sport, Erholung	27.600	173.000	204.000	5.000	4.000
63-66	Straßen	750.000	477.000	678.000	250.000	250.000
60-62.						
67-69	Übriges	604.600	826.500	793.000	793.000	793.000
<hr/>						
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.354.600	1.303.500	1.471.000	1.043.000	1.043.000
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	1.360.800	228.700	207.000	200.500	200.500
<hr/>						
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.360.800	228.700	207.000	200.500	200.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Glied.-Nr.	Aufgabenbereich	2007	2008	2009	2010	2011
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	2.500	0	0	0	0
88.89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	22.000	89.900	20.000	20.000	20.000

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	24.500	89.900	20.000	20.000	20.000
90	Allgemeine Zuweisungen (für Investitionen)	0	0	0	0	0

0-9	(Sach-)Investitionen und allgemeine Zuweisungen für Investitionen insgesamt	3.453.300	2.561.800	2.121.700	1.366.300	1.364.300

Investitionsprogramm

2.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Darstellung in € -

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	

0000 - Ausgaben Gemeindeorgane							

- 001 Gemeindeorgane							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.000	1.000	0	0	0		

Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	1.000	1.000	0	0	0		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-1.000	-1.000	0	0	0		

0100 - Ausgaben Rechnungsprüfungsamt							

- 001 Rechnungsprüfungsamt							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.000	0	0	0	0		

Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	1.000	0	0	0	0		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-1.000	0	0	0	0		

0200 - Ausgaben Hauptamt							

- 001 Hauptamt							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3.000	0	2.000	3.000	2.000		

Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	3.000	0	2.000	3.000	2.000		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-3.000	0	-2.000	-3.000	-2.000		

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	
0260 - Ausgaben Gleichstellungsbeauftragte							

- 001 Gleichstellungsbeauftragte							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.000	0	0	0	0	0	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	1.000	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-1.000	0	0	0	0	0	

0300 - Ausgaben Kämmererei							

- 001 Kämmererei							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	1.000	0	0	0	0	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	1.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	0	-1.000	0	0	0	0	

0310 - Ausgaben Stadtkasse							

- 001 Stadtkasse							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	2.800	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-2.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	

0340 - Ausgaben Steueramt							

- 001 Steueramt							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4.500	0	2.000	2.000	2.000		

Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	4.500	0	2.000	2.000	2.000		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000		

0500 - Ausgaben Standesamt							

- 001 Standesamt							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2.000	8.000	0	0	0		

Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	2.000	8.000	0	0	0		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-2.000	-8.000	0	0	0		

0600 - Einnahmen Einrichtungen der Gesamtverwaltung							

- 001 Gesamtverwaltung							
345000							
Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.000	1.000	0	0	0		
0600 - Ausgaben Einrichtungen der Gesamtverwaltung							

- 001 Gesamtverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	84.000	54.000	35.000	35.000	35.000		

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011
935100						
Bewegl. Sachen d. Anlage- verm. - Umstellungsaufw.	0	0	45.000	0	0	
941000						
Hochbau -Sanierung-	48.500	4.500	0	0	0	
Einnahmen	2.000	1.000	0	0	0	
Ausgaben	132.500	58.500	80.000	35.000	35.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-130.500	-57.500	-80.000	-35.000	-35.000	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	

1100 - Ausgaben Ordnungsverwaltung							

- 001 Ordnungsverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	2.000	2.000	2.000	2.000	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	2.000	2.000	2.000	2.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

1300 - Ausgaben Feuerschutz							

- 001 Ortswehr Varel							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		16.700	8.400	93.000	3.000	3.000	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		16.700	8.400	93.000	3.000	3.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-16.700	-8.400	-93.000	-3.000	-3.000	

1300 - Ausgaben Feuerschutz							

- 002 Ortswehr Obenstrohe							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		46.200	131.600	2.000	2.000	2.000	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		46.200	131.600	2.000	2.000	2.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-46.200	-131.600	-2.000	-2.000	-2.000	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	
1300 - Einnahmen Feuerschutz							

- 003 Ortswehr Borgstede/Winkelsheide							
345000							
Verkaufserlöse		0	2.500	0	0	0	
362000							
Zuweisung vom Landkreis		0	17.900	0	0	0	
367000							
Zuweisung Brandkasse		0	8.000	0	0	0	
1300 - Ausgaben Feuerschutz							

- 003 Ortswehr Borgstede/Winkelsheide							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		117.400	2.400	2.000	2.000	2.000	

Einnahmen		0	28.400	0	0	0	
Ausgaben		117.400	2.400	2.000	2.000	2.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-117.400	26.000	-2.000	-2.000	-2.000	

1300 - Ausgaben Feuerschutz							

- 009 Sonstiges							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen		3.700	0	3.000	3.000	3.000	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		3.700	0	3.000	3.000	3.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-3.700	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	
2100 - Ausgaben Grundschulen							
- 002 Grundschule Osterstraße							
941000							
Dachsanierung - Altbau		0	64.000	0	0	0	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	64.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-64.000	0	0	0	
2100 - Ausgaben Grundschulen							
- 003 Grundschule Hafenschule							
941000							
Hochbau -Sanierung-		43.000	113.700	0	0	0	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		43.000	113.700	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-43.000	-113.700	0	0	0	
2100 - Ausgaben Grundschulen							
- 004 Grundschule Oberstraße							
941000							
Hochbau - Sanierung		0	5.000	0	0	0	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	5.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-5.000	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011
2100 - Ausgaben Grundschulen						
- 005 Grundschule Langendamm						
941000						
Hochbau - Sanierung		9.800	156.300	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Ausgaben		9.800	156.300	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben		-9.800	-156.300	0	0	0
2100 - Ausgaben Grundschulen						
- 006 Grundschule Buppe						
941000						
Hochbau - Sanierung		0	51.300	0	0	0
Einnahmen		0	0	0	0	0
Ausgaben		0	51.300	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-51.300	0	0	0
2100 - Einnahmen Grundschulen						
- 007 Grundschule Altjührden						
361000						
Investitionszuweisung vom Land		68.600	0	0	0	0
2100 - Ausgaben Grundschulen						
- 007 Grundschule Altjührden						
941000						
Sanierung Altbau		228.700	88.000	0	0	0
Einnahmen		68.600	0	0	0	0
Ausgaben		228.700	88.000	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben		-160.100	-88.000	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	
2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 008 Grundschule Borgstede							
941000							
Hochbau - Sanierung		0	17.100	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	17.100	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-17.100	0	0	0	

2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 009 Sonstiges							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		25.900	11.900	3.000	3.000	3.000	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		25.900	11.900	3.000	3.000	3.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-25.900	-11.900	-3.000	-3.000	-3.000	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	

3310 - Ausgaben Theater							

- 001 Theater							
988000							
Investitionskosten- beteiligung	65.200	17.500	17.500	12.700	24.800	24.800	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		17.500	17.500	12.700	24.800	24.800	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-17.500	-17.500	-12.700	-24.800	-24.800	

3520 - Ausgaben Öffentliche Büchereien

- 001 Öffentliche Büchereien						
935000						
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.500	1.500	0	0	0
941000						
Hochbau		0	4.500	0	0	0

Einnahmen		0	0	0	0	0
Ausgaben		3.500	6.000	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben		-3.500	-6.000	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	

4000 - Ausgaben Allgemeine Sozialverwaltung							

- 001 Allgemeine Sozialverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	1.000	1.000	1.000	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		2.000	0	1.000	1.000	1.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	

4380 - Einnahmen Sozialstation							

- 001 Sozialstation							
345000							
Veräußerungserlöse		4.500	0	0	0	0	

4380 - Ausgaben Sozialstation							

- 001 Sozialstation							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		13.000	0	0	0	0	

Einnahmen		4.500	0	0	0	0	
Ausgaben		13.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-8.500	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011

4515 - Einnahmen Sonstige Jugendarbeit						

- 001 Sonstige Jugendarbeit						
368000						
Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen		600	0	0	0	0

4515 - Ausgaben Sonstige Jugendarbeit						

- 001 Sonstige Jugendarbeit						
935000						
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		600	0	0	0	0

Einnahmen		600	0	0	0	0
Ausgaben		600	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	0	0	0	0

4600 - Ausgaben Einrichtungen der Jugendarbeit						

- 009 Kinderspielplätze						
950000						
Tiefbau		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000

Einnahmen		0	0	0	0	0
Ausgaben		5.000	5.000	10.000	10.000	10.000
Mehreinnahmen/Ausgaben		-5.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	
4640 - Einnahmen Kindergärten							
- 001 Kindergärten							
362000							
Investitionszuschuss LK		0	31.800	0	0	0	
4640 - Ausgaben Kindergärten							
- 001 Kindergärten							
941000							
Hochbau - Sanierung		0	13.000	0	0	0	
Einnahmen		0	31.800	0	0	0	
Ausgaben		0	13.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	18.800	0	0	0	
4985 - Ausgaben Sonstige soziale Angelegenheiten - freiwillige Leistungen							
- 001 Freiwillige Leistungen							
928000							
Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	

5600 - Ausgaben Eigene Sportstätten							

- 001 Waldstadion							
941000							
Hochbau		0	15.000	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	15.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-15.000	0	0	0	

5700 - Ausgaben Hallenbad							

- 001 Hallenbad							
935000							
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens		14.000	0	1.000	1.000	1.000	
941000							
Hochbau - Sanierung		0	0	200.000	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		14.000	0	201.000	1.000	1.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-14.000	0	-201.000	-1.000	-1.000	

5800 - Einnahmen Park- und Gartenanlagen							

- 001 Park- und Gartenanlagen							
345000							
Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen		0	1.000	0	0	0	
5800 - Ausgaben Park- und Gartenanlagen							

- 001 Park- und Gartenanlagen							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		4.600	138.000	3.000	4.000	3.000	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	
941000							
Hochbau - Sanierung		0	10.000	0	0	0	
Einnahmen		0	1.000	0	0	0	
Ausgaben		4.600	148.000	3.000	4.000	3.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-4.600	-147.000	-3.000	-4.000	-3.000	
5800 - Einnahmen Park- und Gartenanlagen							
- 002 Grünordnungsflächen							
340000							
Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken		4.000	0	0	0	0	
350000							
Erschließungsbeiträge		43.000	0	0	0	0	
5800 - Ausgaben Park- und Gartenanlagen							
- 002 Grünordnungsflächen							
932000							
Erwerb von Grundstücken		9.000	10.000	0	0	0	
950401							
Ausgleichsmaßnahmen BP 178 (intern)	170.000	0	0	0	0	0	
Einnahmen		47.000	0	0	0	0	
Ausgaben		9.000	10.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		38.000	-10.000	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	

6000 - Ausgaben Allgemeine Bauverwaltung							

- 001 Allgemeine Bauverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		6.300	24.500	3.000	3.000	3.000	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		6.300	24.500	3.000	3.000	3.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-6.300	-24.500	-3.000	-3.000	-3.000	

6100 - Ausgaben Orts- und Regionalplanung							

- 001 Orts- und Regionalplanung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	1.000	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	1.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-1.000	0	0	0	

6150 - Einnahmen Stadtsanierung							

- 001 Stadtsanierung							
361000							
Zuweisung vom Land		400.000	504.000	500.000	500.000	500.000	
361100							
Zuweisung vom Land		70.000	0	0	0	0	

6150 - Ausgaben Stadtsanierung							

- 001 Stadtsanierung							
950000							
Tiefbau - Dorferneuerung		140.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	
987000							
Zuweisungen an private Unternehmen		428.300	756.000	750.000	750.000	750.000	
- Sanierungstreuhandkonto							
Einnahmen		470.000	504.000	500.000	500.000	500.000	
Ausgaben		568.300	756.000	750.000	750.000	750.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-98.300	-252.000	-250.000	-250.000	-250.000	
6200 - Einnahmen Wohnungsbauförderung							
- 001 Vorratsgelände							
340000							
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken		14.700	0	0	0	0	
Einnahmen		14.700	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		14.700	0	0	0	0	
6200 - Einnahmen Wohnungsbauförderung							
- 009 Sonstiges							
326000							
Darlehensrückflüsse von öffentl. wirtsch. Untern.		23.200	11.700	11.700	11.700	11.700	
328000							
Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen		2.100	1.600	1.500	1.500	1.500	
Einnahmen		25.300	13.300	13.200	13.200	13.200	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		25.300	13.300	13.200	13.200	13.200	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	

6301 - Einnahmen Gemeindestraßen - Erschließung							

- 001 Erschließung							
350000							
Erschließungsbeiträge		74.000	0	127.800	0	0	

6301 - Ausgaben Gemeindestraßen - Erschließung							

- 001 Erschließung							
950307							
BP 178	541.000	0	0	0	0	0	
950801							
Endausbau Saphuser Straße		0	0	110.000	0	0	

Einnahmen		74.000	0	127.800	0	0	
Ausgaben		0	0	110.000	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		74.000	0	17.800	0	0	

6302 - Einnahmen Gemeindestraßen - Sonstiger Neubau							

- 001 Sonstiger Neubau							
361401							
Investitionszuw. v. Land		11.800	0	0	0	0	
361701							
Zuweisung Bülterweg		60.000	0	0	0	0	
- PROFIL							
361702							
Zuweisung Neudorfer Str.		61.500	0	0	0	0	
- PROFIL							
361704							
Zuweisung Knickweg		27.500	0	0	0	0	
- PROFIL							
361805							
PROFIL - Kohlhofsweg		0	23.500	0	0	0	
367901							
Investitionszuschuss EWE		0	0	50.000	0	0	
- Teichgartenstraße							

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	
6302 - Ausgaben Gemeindestraßen - Sonstiger Neubau							
- 001 Sonstiger Neubau							
932000							
Erwerb von Grundstücken		12 000	0	0	0	0	
952401							
BP 178	1 990 000	0	0	0	0	0	
952602							
Deckensanierung		100 000	0	0	0	0	
952613							
Rustringer Straße		20 000	0	0	0	0	
952701							
PROFIL - Bülterweg		120 000	0	0	0	0	
952702							
PROFIL - Neudorfer Str.		123 000	0	0	0	0	
952703							
Villaweg		80 000	0	0	0	0	
952704							
PROFIL - Knickweg		55 000	0	0	0	0	
952705							
Steinbrückenweg		240 000	0	0	0	0	
952801							
Deckensanierung		0	100 000	0	0	0	
952803							
Umbau Ampelanlage		0	31 000	0	0	0	
Arngaster/Friedr -Ebert/ Haferkampstr							
952804							
Sanierung Menckestraße		0	180 000	0	0	0	
952805							
PROFIL - Kohlhofsweg		0	56 000	0	0	0	
952807							
Sanierung Blumenstraße		0	0	8 000	0	0	
952901							
Umbau Teichgartenstraße		0	0	310 000	0	0	
952902							
Deckensanierung		0	0	100 000	100 000	100 000	
952903							
Straßensanierung		0	0	150 000	150 000	150 000	
982000							
Beteiligung Radweg K 105		0	110 000	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011
Einnahmen	160.800	23.500	50.000	0	0	
Ausgaben	750.000	477.000	568.000	250.000	250.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-589.200	-453.500	-518.000	-250.000	-250.000	

6701 - Ausgaben Straßenbeleuchtung - Erschließung						

- 001 Erschließung						
960901						
Bebauungspläne	0	0	10.000	10.000	10.000	
Einnahmen	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	10.000	10.000	10.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	

6702 - Einnahmen Straßenbeleuchtung - Sonstiger Neubau						

- 001 Sonstiger Neubau						
361401						
Investitionszuw. v. Land	8.700	0	0	0	0	
6702 - Ausgaben Straßenbeleuchtung - Sonstiger Neubau						

- 001 Sonstiger Neubau						
962701						
sonstiger Neubau	30.000	0	0	0	0	
962802						
Menckestraße	0	15.000	0	0	0	
962803						
Sonstiger Neubau	0	30.000	0	0	0	
962901						
Sonstiger Neubau	0	0	30.000	30.000	30.000	
Einnahmen	8.700	0	0	0	0	
Ausgaben	30.000	45.000	30.000	30.000	30.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-21.300	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	
6900 - Ausgaben Wasserbau							

- 001 Wasserbau							
950401							
BP 178 - Verlegung Leke	430.000	0	0	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011
7000 - Einnahmen Zentrale Abwasserbeseitigung						

- 001 Zentrale Abwasserbeseitigung						
340100						
Einnahmen aus Veräußerung der zentralen Abwasser- beseitigung -Ratenzahlung	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Einnahmen	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

7001 - Einnahmen Abwasserbeseitigung						

- 001 Erschließung Schmutzwasserkanäle						
361401						
Investitionszuw. v. Land	900	0	0	0	0	0

Einnahmen	900	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	900	0	0	0	0	0

7600 - Ausgaben Jugend- und Vereinshaus Weberei						

- 001 Jugend- und Vereinshaus Weberei						
941000						
Hochbau	0	2.800	0	0	0	0
942000						
Hochbau - Dachsanierung	113.800	0	0	0	0	0

Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	113.800	2.800	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-113.800	-2.800	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	
7710 - Ausgaben Bauhof							
- 001 Bauhof							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		17.000	800	3.000	3.000	3.000	
941000							
Hochbau		0	2.000	0	0	0	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		17.000	2.800	3.000	3.000	3.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-17.000	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	
7910 - Einnahmen Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
- 001 Wirtschaftsförderung - Stadt							
330000							
Rückfluss Kapitaleinlage		1.500	1.500	0	0	0	
340000							
Veräußerung von Grundstücken		251.500	30.000	347.700	50.700	50.700	
7910 - Ausgaben Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
- 001 Wirtschaftsförderung - Stadt							
982000							
Investitionszuweisung an Gem./Gemeindeverbände		20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
983000							
Investitionszuweisung an Zweckverbände		4.500	13.600	0	0	0	
987000							
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	1.500.000	187.500	187.500	187.500	187.500	187.500	
988000							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		18.000	12.000	6.500	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Follow-up years
		2007	2008	2009	2010	2011
Einnahmen	253.000	31.500	347.700	50.700	50.700	
Ausgaben	230.000	223.100	204.000	197.500	197.500	
Mehreinnahmen/Ausgaben	23.000	-191.600	143.700	-146.800	-146.800	

7920 - Einnahmen Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs

- 002 Bahnhof

340000

Veräußerung von Grundstücken 160.000 0 0 0 0

361000

Investitionszuw. vom Land 414.000 0 0 0 0

7920 - Ausgaben Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs

- 002 Bahnhof

932000

Gründerwerb 730.000 150.000 0 0 0 0

950000

Tiefbau 850.000 0 0 0 0

Einnahmen 574.000 0 0 0 0

Ausgaben 1.000.000 0 0 0 0

Mehreinnahmen/Ausgaben -426.000 0 0 0 0

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	

8200 - Ausgaben Verkehrsunternehmen							

- 001 Verkehrsunternehmen							
930000							
Beteiligung Zweckverband Dangastersiel	2.500	0	0	0	0	0	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	2.500	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-2.500	0	0	0	0	0	

8800 - Einnahmen Allgemeines Grundvermögen							

- 001 Bebaute Grundstücke							
340000							
Veräußerung von Grundstücken	100.000	0	0	0	0	0	

8800 - Ausgaben Allgemeines Grundvermögen							

- 001 Bebaute Grundstücke							
941000							
Hochbau - Erweiterung	10.000	23.000	20.000	20.000	20.000		
941100							
Hochbau - Wärmedämmung	0	66.900	0	0	0		

Einnahmen	100.000	0	0	0	0	0	
Ausgaben	10.000	89.900	20.000	20.000	20.000		
Mehreinnahmen/Ausgaben	90.000	-89.900	-20.000	-20.000	-20.000		

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	
8800 - Einnahmen Allgemeines Grundvermögen							

- 002 Unbebaute Grundstücke							
340300							
Veräußerung von Grundstücken		152.300	70.000	330.000	0	0	
8800 - Ausgaben Allgemeines Grundvermögen							

- 002 Unbebaute Grundstücke							
932000							
Erwerb von Grundstücken		12.000	0	0	0	0	
Einnahmen		152.300	70.000	330.000	0	0	
Ausgaben		12.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		140.300	70.000	330.000	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2007	2008	2009	2010	2011	
9000 - Einnahmen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
- 001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
361000							
Investitionszuweisung vom Land		491.000	610.700	499.200	672.800	685.600	
Einnahmen		491.000	610.700	499.200	672.800	685.600	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		491.000	610.700	499.200	672.800	685.600	

Investitionsprogramm

2.2 Zusammenfassung

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

0 - 9 Zusammenfassung

Einzelpläne

Investitionen für die Jahre

	2007	2008	2009	2010	2011
<u>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</u>					
Einnahmen	2.000	1.000	0	0	0
Ausgaben	147.800	68.500	86.000	42.000	41.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	-145.800	-67.500	-86.000	-42.000	-41.000
<u>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>					
Einnahmen	0	28.400	0	0	0
Ausgaben	184.000	144.400	102.000	12.000	12.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	-184.000	-116.000	-102.000	-12.000	-12.000
<u>Einzelplan 2 Schulen</u>					
Einnahmen	68.600	0	0	0	0
Ausgaben	307.400	507.300	3.000	3.000	3.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	-238.800	-507.300	-3.000	-3.000	-3.000
<u>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
Einnahmen	0	0	0	0	0
Ausgaben	21.000	23.500	12.700	24.800	24.800
Mehreinnahmen/Ausgaben	-21.000	-23.500	-12.700	-24.800	-24.800
<u>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</u>					
Einnahmen	5.100	31.800	0	0	0
Ausgaben	25.600	23.000	16.000	16.000	16.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	-20.500	8.800	-16.000	-16.000	-16.000
<u>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
Einnahmen	47.000	1.000	0	0	0
Ausgaben	27.600	173.000	204.000	5.000	4.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	19.400	-172.000	-204.000	-5.000	-4.000
<u>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
Einnahmen	753.500	540.800	691.000	513.200	513.200
Ausgaben	1.354.600	1.303.500	1.471.000	1.043.000	1.043.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	-601.100	-762.700	-780.000	-529.800	-529.800
<u>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
Einnahmen	1.107.900	311.500	627.700	330.700	330.700
Ausgaben	1.360.800	228.700	207.000	200.500	200.500
Mehreinnahmen/Ausgaben	-252.900	82.800	420.700	130.200	130.200

Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2011

0 - 9 Zusammenfassung

Einzel-
pläne

Investitionen für die Jahre

	2007	2008	2009	2010	2011
<u>Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>					
Einnahmen	252.300	70.000	330.000	0	0
Ausgaben	24.500	89.900	20.000	20.000	20.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	227.800	-19.900	310.000	-20.000	-20.000
<u>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
Einnahmen	491.000	610.700	499.200	672.800	685.600
Ausgaben	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	491.000	610.700	499.200	672.800	685.600
<u>Gesamtplan</u>					
Einnahmen	2.727.400	1.595.200	2.147.900	1.516.700	1.529.500
Ausgaben	3.453.300	2.561.800	2.121.700	1.366.300	1.364.300
S A L D O	-725.900	-966.600	26.200	150.400	165.200