

Finanzplanung

1. Finanzplan

- 1.1 Einnahmen und Ausgaben nach Arten**
- 1.2 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 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	2008	2009	2010	2011	2012
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
000.001	Grundsteuern A und B	3.215	3.361	3.361	3.361	3.361
003	Gewerbsteuer	5.526	5.360	5.500	5.600	5.700
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.856	6.680	6.750	6.817	6.900
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	930	965	975	990	1.000
02.03	Sonstige Gemeindesteuern	300	417	307	307	307

00-03	Steuern zusammen	15.827	16.783	16.893	17.075	17.268
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
041.051.061	vom Land	4.960	6.272	4.811	6.319	6.326

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	20.787	23.055	21.704	23.394	23.594
10.11.12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.201	1.209	1.209	1.209	1.209
13.14.15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	716	734	737	738	738
16.17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen					
160.170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	4	3	3	4
161.171	vom Land	1.041	1.758	1.744	1.753	1.766
162.163.172.173	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	2.530	1.523	1.541	1.570	1.579
164-169.174-178	von übrigen Bereichen	386	385	384	385	386
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	44	25	25	25	25

1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	5.918	5.638	5.643	5.683	5.707
20	Zinseinnahmen	13	16	12	11	10
21.22.24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.360	1.264	1.264	1.265	1.265

2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	1.373	1.280	1.276	1.276	1.275

0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	28.078	29.973	28.623	30.353	30.576

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	790	680	600	619	599
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.746	255	341	233	544
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	399	790	444	434	293
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	1.138	1.376	500	500	500
362,363	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	50	0	0	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	8	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	106	0	0	0
374-378	von übrigen Bereichen	0	647	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	4.131	3.854	1.885	1.786	1.936
0-3	Summe der Einnahmen	32.209	33.827	30.508	32.139	32.512

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	8.064	8.523	8.523	8.523	8.523
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.779	3.523	3.467	3.496	3.465
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	458	466	460	460	460
679	Innere Verrechnungen	57	34	34	34	34
68	Kalkulatorische Kosten	8	8	8	9	8

5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	4.302	4.031	3.969	3.999	3.967

71.72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
712.713.722.	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	32	31	31	31	31
723	an Zweckverbände u. dgl.					
715.716.725.	an kommunale Sonderrechnungen und	1.972	1.845	1.564	1.566	1.567
726	sonstige öffentliche Sonderrechnungen					
714.717.718.	an übrige Bereiche	1.548	1.738	1.753	1.776	1.808
724.727.728						
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2.035	2.675	2.708	2.740	2.773

7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	5.587	6.289	6.056	6.113	6.179

80.877	Zinsausgaben	1.437	1.173	1.200	1.228	1.255
810	Gewerbesteuerumlage	971	974	1.041	1.045	1.063
82.83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.385	9.942	10.703	10.239	10.336
84.85	Übrige Finanzausgaben	60	67	70	70	70
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	790	680	600	619	599
893.894	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträge)	15.000	15.000	16.706	20.245	21.728

8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	27.643	27.836	30.320	33.446	35.051

4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	45.596	46.679	48.868	52.081	53.720

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2008	2009	2010	2011	2012
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	109	280
92.98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
922.923.	an Gemeinden und Gemeindeverbände,	134	34	10	10	10
982.983	an Zweckverbände u. dgl.					
924-928. 984-988	an übrige Bereiche	978	1.326	992	963	962
93	Vermögenserwerb					
932	Erwerb von Grundstücken	10	3	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	386	555	218	20	20
94.95.96	Baumaßnahmen	1.054	503	65	65	65
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	43	149	43	42	0
972.973	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	78	78	78	78	78
974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	1.448	1.206	479	499	521
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	4.131	3.854	1.885	1.786	1.936
4-9	Summe der Ausgaben	49.727	50.533	50.753	53.867	55.656

Finanzplan

1.2 Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

- Darstellung in € -

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Glied.-Nr.	Aufgabenbereich	2008	2009	2010	2011	2012
00-08	Allgemeine Verwaltung	68.500	162.700	63.400	20.000	20.000
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	144.400	178.100	154.300	0	0
210	Grundschulen	507.300	20.800	0	0	0
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 ohne207						
28,29	Übriges	0	0	0	0	0
<hr/>						
2	Schulen	507.300	20.800	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	6.000	1.000	0	0	0
30,32-34						
36,37	Übriges	17.500	12.700	24.800	24.800	24.800
<hr/>						
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	23.500	13.700	24.800	24.800	24.800
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	18.000	11.300	5.000	5.000	5.000
40-42,44,						
45,48,49	Übriges	5.000	0	0	0	0
<hr/>						
4	Soziale Sicherung	23.000	11.300	5.000	5.000	5.000
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheits- wesens	0	0	0	0	0
55-57	Sport, Badeanstalten	15.000	84.000	5.000	0	0
58,59	Übriges	158.000	80.900	0	0	0
<hr/>						
5	Gesundheit, Sport, Erholung	173.000	164.900	5.000	0	0
63-66	Straßen	477.000	450.000	40.000	40.000	40.000
60-62,						
67-69	Übriges	826.500	912.000	770.000	770.000	770.000
<hr/>						
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.303.500	1.362.000	810.000	810.000	810.000
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	228.700	492.800	222.500	197.500	197.500
<hr/>						
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	228.700	492.800	222.500	197.500	197.500

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Glied.-Nr.	Aufgabenbereich	2008	2009	2010	2011	2012
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88.89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	89.900	15.000	0	0	0
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	89.900	15.000	0	0	0
90	Allgemeine Zuweisungen (für Investitionen)	0	0	0	0	0
0-9	(Sach-)Investitionen und allgemeine Zuweisungen für Investitionen insgesamt	2.561.800	2.421.300	1.285.000	1.057.300	1.057.300

Investitionsprogramm

2.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

- Darstellung in € -

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

0000 - Ausgaben Gemeindeorgane							

- 001 Gemeindeorgane							
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 Kämmerei							

- 001 Kämmerei							
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	

0500 - Ausgaben Standesamt							

- 001 Standesamt							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	8.000	1.500	0	0	0	0	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	8.000	1.500	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-8.000	-1.500	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
0600 - Einnahmen Einrichtungen der Gesamtverwaltung							

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

- 001 Gesamtverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		54.000	21.000	20.000	20.000	20.000	
935100							
Bewegl. Sachen d. Anlage- verm. - Umstellungsaufw.		0	126.000	43.400	0	0	
941000							
Hochbau -Sanierung-		4.500	14.200	0	0	0	

Einnahmen		1.000	0	0	0	0	
Ausgaben		58.500	161.200	63.400	20.000	20.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-57.500	-161.200	-63.400	-20.000	-20.000	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

1100 - Ausgaben Ordnungsverwaltung							

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

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

1300 - Ausgaben Feuerschutz							

- 001 Ortswehr Varel							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		8.400	115.500	120.000	0	0	0

Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		8.400	115.500	120.000	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben		-8.400	-115.500	-120.000	0	0	0

1300 - Ausgaben Feuerschutz							

- 002 Ortswehr Obenstrohe							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		131.600	4.200	34.300	0	0	0

Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		131.600	4.200	34.300	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben		-131.600	-4.200	-34.300	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

1300 - Einnahmen Feuerschutz							

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

1300 - Ausgaben Feuerschutz							

- 003 Ortswehr Borgstede/Winkelsheide							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	2.400	52.400	0	0	0	0	

Einnahmen	28.400	0	0	0	0	0	
Ausgaben	2.400	52.400	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	26.000	-52.400	0	0	0	0	

1300 - Ausgaben Feuerschutz							

- 009 Sonstiges							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	0	6.000	0	0	0	0	

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

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 001 Grundschule Am Schloßplatz							
935000							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	3.100	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	3.100	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-3.100	0	0	0	

2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 002 Grundschule Osterstraße							
941000							
Dachsanierung - Altbau		64.000	0	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		64.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-64.000	0	0	0	0	

2100 - Ausgaben Grundschulen							

- 003 Grundschule Hafenschule							
935000							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	1.800	0	0	0	
941000							
Hochbau -Sanierung-		113.700	0	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		113.700	1.800	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-113.700	-1.800	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
2100 - Ausgaben Grundschulen -----							
- 004 Grundschule Obenstrohe 941000							
Hochbau - Sanierung		5.000	0	0	0	0	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		5.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-5.000	0	0	0	0	
2100 - Ausgaben Grundschulen -----							
- 005 Grundschule Langendamm 941000							
Hochbau - Sanierung		156.300	0	0	0	0	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		156.300	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-156.300	0	0	0	0	
2100 - Ausgaben Grundschulen -----							
- 006 Grundschule Büppe 935000							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 941000		0	13.900	0	0	0	
Hochbau - Sanierung		51.300	0	0	0	0	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		51.300	13.900	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-51.300	-13.900	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
2100 - Ausgaben Grundschulen -----							
- 007 Grundschule Altjührden 935000							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 941000		0	2.000	0	0	0	
Sanierung Altbau		88.000	0	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		88.000	2.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-88.000	-2.000	0	0	0	

2100 - Ausgaben Grundschulen -----							
- 008 Grundschule Borgstede 941000							
Hochbau - Sanierung		17.100	0	0	0	0	

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

2100 - Ausgaben Grundschulen -----							
- 009 Sonstiges 935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		11.900	0	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		11.900	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-11.900	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

3310 - Ausgaben Theater							

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

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

3520 - Ausgaben Öffentliche Büchereien							

- 001 Öffentliche Büchereien							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		1.500	1.000	0	0	0	
941000							
Hochbau		4.500	0	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		6.000	1.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-6.000	-1.000	0	0	0	



Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

4350 - Einnahmen Einrichtungen für Wohnungslose							

- 001 Obdachlosenunterkünfte							
340000							
Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0	60.000	0	0	0	0

Einnahmen		0	60.000	0	0	0	0
Ausgaben		0	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	60.000	0	0	0	0

4380 - Ausgaben Sozialstation							

- 001 Sozialstation							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	6.300	0	0	0	0

Einnahmen		0	0	0	0	0	0
Ausgaben		0	6.300	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-6.300	0	0	0	0

4600 - Ausgaben Einrichtungen der Jugendarbeit							

- 009 Kinderspielplätze							
950000							
Tiefbau		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

4640 - Einnahmen Kindergärten							

- 001 Kindergärten							
362000							
Investitionszuschuss LK	31.800	0	0	0	0	0	

4640 - Ausgaben Kindergärten							

- 001 Kindergärten							
941000							
Hochbau - Sanierung	13.000	0	0	0	0	0	

Einnahmen	31.800	0	0	0	0	0	
Ausgaben	13.000	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	18.800	0	0	0	0	0	

4985 - Ausgaben Sonstige soziale Angelegenheiten - freiwillige Leistungen							

- 001 Freiwillige Leistungen							
928000							
Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	5.000	0	0	0	0	0	

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

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
5500 - Ausgaben Förderung des Sports							

- 001 Sonstiges							
988004							
Investitionszuschuss		0	0	5.000	0	0	
Schützenvereinigung							
Obenstrohe							

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

5600 - Ausgaben Eigene Sportstätten							

- 001 Waldstadion							
941000							
Hochbau		15.000	0	0	0	0	

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

5600 - Ausgaben Eigene Sportstätten							

- 003 Gerhard-Deharde-Turnhalle							
941000							
Hochbau - Sanierung		0	84.000	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	84.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-84.000	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

5800 - Einnahmen Park- und Gartenanlagen							

- 001 Park- und Gartenanlagen							
345000							
Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen		1.000	5.000	0	0	0	

5800 - Ausgaben Park- und Gartenanlagen							

- 001 Park- und Gartenanlagen							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		138.000	77.500	0	0	0	
941000							
Hochbau - Sanierung		10.000	0	0	0	0	

Einnahmen		1.000	5.000	0	0	0	
Ausgaben		148.000	77.500	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-147.000	-72.500	0	0	0	

5800 - Ausgaben Park- und Gartenanlagen							

- 002 Grünordnungsflächen							
932000							
Erwerb von Grundstücken		10.000	3.400	0	0	0	

Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		10.000	3.400	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-10.000	-3.400	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
6000 - Ausgaben Allgemeine Bauverwaltung							

- 001 Allgemeine Bauverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	24.500	0	0	0	0	0	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	24.500	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-24.500	0	0	0	0	0	

6100 - Ausgaben Orts- und Regionalplanung							

- 001 Orts- und Regionalplanung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.000	2.000	0	0	0	0	

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

6150 - Einnahmen Stadtsanierung							

- 001 Stadtsanierung							
361000							
Zuweisung vom Land	504.000	573.000	500.000	500.000	500.000		
361100							
Zuweisung vom Land	0	8.400	0	0	0	0	

6150 - Ausgaben Stadtsanierung							

- 001 Stadtsanierung							
987000							
Zuweisungen an private Unternehmen	756.000	880.000	750.000	750.000	750.000		
- Sanierungstreuhandkonto							

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
Einnahmen	504.000	581.400	500.000	500.000	500.000	500.000	
Ausgaben	756.000	880.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-252.000	-298.600	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	

6200 - Einnahmen Wohnungsbauförderung

- 009 Sonstiges

326000

Darlehensrückflüsse von
öffentl. wirtsch. Untern.

11.700 11.700 11.700 11.700 11.700

328000

Darlehensrückflüsse von
übrigen Bereichen

1.600 1.500 1.500 1.500 1.500

Einnahmen

13.300 13.200 13.200 13.200 13.200

Ausgaben

0 0 0 0 0

Mehreinnahmen/Ausgaben

13.300 13.200 13.200 13.200 13.200

6302 - Einnahmen Gemeindestraßen - Sonstiger Neubau

- 001 Sonstiger Neubau

361805

PROFIL - Kohlhofsweg

23.500 0 0 0 0

6302 - Ausgaben Gemeindestraßen - Sonstiger Neubau

- 001 Sonstiger Neubau

952102

Straßensanierungen

0 0 20.000 20.000 20.000

952801

Deckensanierung

100.000 0 0 0 0

952803

Umbau Ampelanlage

31.000 0 0 0 0

Arngaster/Friedr.-Ebert/
Haferkampstr.

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
952804							
Sanierung Menckestraße	180.000	10.000	0	0	0	0	
952805							
PROFIL - Kohlhofsweg	56.000	0	0	0	0	0	
952902							
Deckensanierung	0	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
952908							
Meischenstraße -Sanierung	0	90.000	0	0	0	0	
952909							
Gehwegsanierungen	0	50.000	0	0	0	0	
952910							
Radwegbrücke Kaffeehaus	0	35.000	0	0	0	0	
982000							
Beteiligung Radweg K 105	110.000	0	0	0	0	0	
987000							
Investitionszuschuss	0	165.000	0	0	0	0	
-Anbind. Fachmarktzentrum							
<hr/>							
Einnahmen	23.500	0	0	0	0	0	
Ausgaben	477.000	450.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-453.500	-450.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	
<hr/>							
6701 - Ausgaben Straßenbeleuchtung - Erschließung							
<hr/>							
- 001 Erschließung							
960101							
Bebauungspläne	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
<hr/>							
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<hr/>							

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	

6702 - Ausgaben Straßenbeleuchtung - Sonstiger Neubau							

- 001 Sonstiger Neubau							
962802							
Menckestraße	15.000	0	0	0	0	0	
962803							
Sonstiger Neubau	30.000	0	0	0	0	0	
962901							
Sonstiger Neubau	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	45.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-45.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
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	

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

7600 - Ausgaben Jugend- und Vereinshaus Weberei							

- 001 Jugend- und Vereinshaus Weberei							
941000							
Hochbau		2.800	0	0	0	0	

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

7710 - Einnahmen Bauhof							

- 001 Bauhof							
345000							
Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	10.000	0	0	0	
7710 - Ausgaben Bauhof							

- 001 Bauhof							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		800	121.200	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
941000							
Hochbau		2.000	0	0	0	0	
Einnahmen		0	10.000	0	0	0	
Ausgaben		2.800	121.200	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-2.800	-111.200	0	0	0	
7910 - Einnahmen Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							

- 001 Wirtschaftsförderung - Stadt							
327000							
Darlehensrückzahlung		0	150.000	100.000	90.000	0	
330000							
Rückfluss Kapitaleinlage		1.500	1.500	0	0	0	
340000							
Veräußerung von Grundstücken		30.000	50.700	50.700	50.700	0	
7910 - Ausgaben Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							

- 001 Wirtschaftsförderung - Stadt							
982000							
Investitionszuweisung an Gem./Gemeindeverbände		10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	
983000							
Investitionszuweisung an Zweckverbände		13.600	13.600	0	0	0	
987000							
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	1.500.000	187.500	262.500	212.500	187.500	187.500	
988000							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		12.000	5.500	0	0	0	
Einnahmen		31.500	202.200	150.700	140.700	0	
Ausgaben		223.100	301.600	222.500	197.500	197.500	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-191.600	-99.400	-71.800	-56.800	-197.500	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
7920 - Ausgaben Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs							
- 002 Bahnhof							
932000							
Grunderwerb	730.000	0	0	0	0	0	
952200							
Weichenrückbau		0	70.000	0	0	0	
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	70.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-70.000	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
8800 - Ausgaben Allgemeines Grundvermögen							

- 001 Bebaute Grundstücke							
941000							
Hochbau - Erweiterung	23.000	15.000	0	0	0	0	
941100							
Hochbau - Wärmedämmung	66.900	0	0	0	0	0	

Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	89.900	15.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-89.900	-15.000	0	0	0	0	

8800 - Einnahmen Allgemeines Grundvermögen							

- 002 Unbebaute Grundstücke							
340300							
Veräußerung von Grundstücken	70.000	220.000	0	0	0	0	

Einnahmen	70.000	220.000	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	70.000	220.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2008	2009	2010	2011	2012	
9000 - Einnahmen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
- 001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
361000							
Investitionszuweisung vom Land		610.700	794.300	0	0	0	
Einnahmen		610.700	794.300	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		610.700	794.300	0	0	0	

Investitionsprogramm

2.2 Zusammenfassung

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

0 - 9 Zusammenfassung

Einzelpläne

Investitionen für die Jahre

	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</u>					
Einnahmen	1.000	0	0	0	0
Ausgaben	68.500	162.700	63.400	20.000	20.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	-67.500	-162.700	-63.400	-20.000	-20.000
<u>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>					
Einnahmen	28.400	0	0	0	0
Ausgaben	144.400	178.100	154.300	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-116.000	-178.100	-154.300	0	0
<u>Einzelplan 2 Schulen</u>					
Einnahmen	0	0	0	0	0
Ausgaben	507.300	20.800	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-507.300	-20.800	0	0	0
<u>Einzelplan 3 Wissenschaftl. Forschung, Kulturpflege</u>					
Einnahmen	0	0	0	0	0
Ausgaben	23.500	13.700	24.800	24.800	24.800
Mehreinnahmen/Ausgaben	-23.500	-13.700	-24.800	-24.800	-24.800
<u>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</u>					
Einnahmen	31.800	60.000	0	0	0
Ausgaben	23.000	11.300	5.000	5.000	5.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	8.800	48.700	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
Einnahmen	1.000	5.000	0	0	0
Ausgaben	173.000	164.900	5.000	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-172.000	-159.900	-5.000	0	0
<u>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
Einnahmen	540.800	594.600	513.200	513.200	513.200
Ausgaben	1.303.500	1.362.000	810.000	810.000	810.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	-762.700	-767.400	-296.800	-296.800	-296.800
<u>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
Einnahmen	311.500	492.200	430.700	420.700	280.000
Ausgaben	228.700	492.800	222.500	197.500	197.500
Mehreinnahmen/Ausgaben	82.800	-600	208.200	223.200	82.500

Investitionsprogramm für die Jahre 2008 bis 2012

0 - 9 Zusammenfassung

Einzel-
pläne

Investitionen für die Jahre

	2008	2009	2010	2011	2012
<u>Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>					
Einnahmen	70.000	220.000	0	0	0
Ausgaben	89.900	15.000	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-19.900	205.000	0	0	0
<u>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
Einnahmen	610.700	794.300	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	610.700	794.300	0	0	0
<u>Gesamtplan</u>					
Einnahmen	1.595.200	2.166.100	943.900	933.900	793.200
Ausgaben	2.561.800	2.421.300	1.285.000	1.057.300	1.057.300
S A L D O	-966.600	-255.200	-341.100	-123.400	-264.100