

# **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	2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
000.001	Grundsteuern A und B	3.361	3.369	3.379	3.389	3.399
003	Gewerbsteuer	5.360	5.500	5.900	6.100	6.300
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.680	5.550	5.800	6.000	6.200
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965	1.000	1.020	1.045	1.070
02.03	Sonstige Gemeindesteuern	417	313	313	313	313
-----						
00-03	Steuern zusammen	16.783	15.732	16.412	16.847	17.282
04-06 Allgemeine Zuweisungen						
041.051.061	vom Land	6.272	3.438	4.916	5.618	5.466
062	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	180	0	0	0
-----						
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	23.055	19.350	21.328	22.465	22.748
10.11.12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.219	1.287	1.287	1.287	1.287
13.14.15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	734	819	785	785	785
16.17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen						
160.170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4	51	51	51	51
161.171	vom Land	1.758	1.307	1.285	1.285	1.285
162.163.172.173	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	1.523	1.531	1.531	1.536	1.531
164-169.174-178	von übrigen Bereichen	385	422	133	133	133
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	25	22	22	22	22
-----						
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	5.648	5.439	5.094	5.099	5.094
20	Zinseinnahmen	16	21	6	6	6
21.22.24-28	Übrige Finanzeinnahmen	1.264	998	1.100	1.100	1.100
-----						
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen	1.280	1.019	1.106	1.106	1.106
-----						
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen	29.983	25.808	27.528	28.670	28.948
-----						

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	680	602	622	602	502
31	Entnahmen aus Rücklagen	255	0	1.566	917	649
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	790	3.626	282	280	280
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	128	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	3.038	1.692	500	500	500
362,363	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	0	191	18	0	0
364-368	von übrigen Bereichen	0	16	50	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	106	0	0	0	0
374-378	von übrigen Bereichen	1.102	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen	5.971	6.127	3.166	2.299	1.931
0-3	Summe der Einnahmen	35.954	31.935	30.694	30.969	30.879

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben	8.523	8.939	8.842	8.876	9.062
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne Gruppen 67 und 68)	3.533	3.868	3.782	3.762	3.778
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	466	573	568	567	567
679	Innere Verrechnungen	34	37	37	37	37
68	Kalkulatorische Kosten	8	8	8	8	8
-----						
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	4.041	4.486	4.395	4.374	4.390
71,72	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen					
712,713,722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	31	31	31	31	31
715,716,725, 726	an kommunale Sonderrechnungen und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.845	1.825	1.775	1.775	1.775
714,717,718, 724,727,728	an übrige Bereiche	1.738	1.722	1.748	1.779	1.810
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	2.675	2.195	2.195	2.195	2.195
-----						
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen	6.289	5.773	5.749	5.780	5.811
80,877	Zinsausgaben	1.173	758	764	742	681
810	Gewerbesteuerumlage	974	1.191	1.116	1.154	1.175
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	9.942	9.557	9.500	9.530	9.700
84,85	Übrige Finanzausgaben	67	67	67	67	67
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	680	602	622	602	502
893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträge)	15.000	15.500	21.065	24.592	27.047
-----						
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	27.836	27.675	33.134	36.687	39.172
-----						
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	46.689	46.873	52.120	55.717	58.435
-----						

Finanzplan - in 1000 -

Grupp.-Nr.	Einnahme-/Ausgabeart	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
91	Zuführung an Rücklagen	0	2.055	0	0	0
92.98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
922.923, 982.983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	33	60	20	20	20
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	1.326	2.488	1.269	1.242	1.020
93	Vermögenserwerb					
932	Erwerb von Grundstücken	3	30	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	594	430	203	20	20
94.95.96	Baumaßnahmen	2.583	462	1.052	415	370
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	149	0	0	0	0
972.973	an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	78	78	78	78	78
974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	1.205	524	544	524	423
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.971	6.127	3.166	2.299	1.931
4-9	Summe der Ausgaben	52.660	53.000	55.286	58.016	60.366

# **Finanzplan**

## **1.2 Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen**

**- Darstellung in € -**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Glied.-Nr.	Aufgabenbereich	2009	2010	2011	2012	2013
00-08	Allgemeine Verwaltung	214.700	116.800	68.400	20.000	20.000
10-16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	268.100	129.800	40.000	0	0
210	Grundschulen	1.328.400	229.200	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
-----						
2	Schulen	1.328.400	229.200	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	0
35	Volksbildung	1.000	1.000	0	0	0
30,32-34						
36,37	Übriges	62.700	24.800	51.300	24.800	24.800
-----						
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	63.700	25.800	51.300	24.800	24.800
43,46	Soziale Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhilfe	212.800	210.800	5.000	5.000	5.000
40-42,44,						
45,48,49	Übriges	0	0	0	0	0
-----						
4	Soziale Sicherung	212.800	210.800	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	301.000	5.800	0	0	0
58,59	Übriges	80.900	32.000	50.000	0	0
-----						
5	Gesundheit, Sport, Erholung	381.900	37.800	50.000	0	0
63-66	Straßen	450.000	193.000	905.000	375.000	335.000
60-62,						
67-69	Übriges	912.000	1.937.800	830.000	785.000	780.000
-----						
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.362.000	2.130.800	1.735.000	1.160.000	1.115.000
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	692.400	588.700	531.500	487.500	264.800
-----						
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	692.400	588.700	531.500	487.500	264.800

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Glied.-Nr.	Aufgabenbereich	2009	2010	2011	2012	2013
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	15.000	0	62.000	0	0
-----						
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	15.000	0	62.000	0	0
90	Allgemeine Zuweisungen (für Investitionen)	0	0	0	0	0
-----						
0-9	(Sach-)Investitionen und allgemeine Zuweisungen für Investitionen insgesamt	4.539.000	3.469.700	2.543.200	1.697.300	1.429.600
-----						

# **Investitionsprogramm**

## **2.1 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

**- Darstellung in € -**

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
0000 - Ausgaben Gemeindeorgane							
-----							
- 001 Gemeindeorgane							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0	
-----							
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	2.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	0	-2.000	0	0	0	0	
-----							
0200 - Ausgaben Hauptamt							
-----							
- 001 Hauptamt							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	3.000	0	0	0	0	
-----							
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	3.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	0	-3.000	0	0	0	0	
-----							
0350 - Ausgaben Liegenschaftsverwaltung							
-----							
- 001 Liegenschaftsverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	0	15.000	0	0	0	0	
-----							
Einnahmen	0	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	15.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	0	-15.000	0	0	0	0	
-----							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
0500 - Ausgaben Standesamt							
-----							
- 001 Standesamt							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1.500	0	0	0	0		
-----							
Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	1.500	0	0	0	0		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-1.500	0	0	0	0		
-----							
0600 - Einnahmen Einrichtungen der Gesamtverwaltung							
-----							
- 001 Gesamtverwaltung							
361000							
Zweisungen Land Konj. II	39.600	0	0	0	0		
-----							
0600 - Ausgaben Einrichtungen der Gesamtverwaltung							
-----							
- 001 Gesamtverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	21.000	36.800	20.000	20.000	20.000		
935100							
Bewegl. Sachen d. Anlage- verm. - Umstellungsaufw.	126.000	60.000	48.400	0	0		
941000							
Hochbau -Sanierung- 941001	14.200	0	0	0	0		
Sanierung Flachdach Konj. II	52.000	0	0	0	0		
-----							
Einnahmen	39.600	0	0	0	0		
Ausgaben	213.200	96.800	68.400	20.000	20.000		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-173.600	-96.800	-68.400	-20.000	-20.000		
-----							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
1100 - Ausgaben Ordnungsverwaltung							
-----							
- 001 Ordnungsverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	4.000	0	0	0	
-----							
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	4.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-4.000	0	0	0	
-----							
1300 - Einnahmen Feuerschutz							
-----							
- 001 Ortswehr Vare1							
345000							
Veräußerungserlöse		0	0	2.000	0	0	
361000							
Zuweisungen Land		68.500	0	0	0	0	
Konj. II							
362000							
Investitionszuweisung von Gemeinden/Gemeindeverb.		0	8.900	8.900	0	0	
368000							
Zuweisung Brandkasse		0	8.000	0	0	0	
-----							
1300 - Ausgaben Feuerschutz							
-----							
- 001 Ortswehr Vare1							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		115.500	107.600	0	0	0	
941001							
Dachsanierung		90.000	0	0	0	0	
Konj. II							
-----							
Einnahmen		68.500	16.900	10.900	0	0	
Ausgaben		205.500	107.600	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-137.000	-90.700	10.900	0	0	
-----							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013
-----						
1300 - Einnahmen Feuerschutz						
-----						
- 002 Ortswehr Obenstrohe						
345000						
Veräußerungserlöse	0	2.000	0	0	0	
362000						
Zuweisung vom Landkreis	0	8.900	8.900	0	0	
368000						
Zuweisung Brandkasse	0	8.000	0	0	0	
-----						
1300 - Ausgaben Feuerschutz						
-----						
- 002 Ortswehr Obenstrohe						
935000						
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	4.200	13.400	40.000	0	0	
-----						
Einnahmen	0	18.900	8.900	0	0	
Ausgaben	4.200	13.400	40.000	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-4.200	5.500	-31.100	0	0	
-----						
1300 - Ausgaben Feuerschutz						
-----						
- 003 Ortswehr Borgstede/Winkelsheide						
935000						
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	52.400	4.100	0	0	0	
-----						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
Ausgaben	52.400	4.100	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-52.400	-4.100	0	0	0	
-----						

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	
1300 - Ausgaben Feuerschutz						
-----						
- 009 Sonstiges						
935000						
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögen	6.000	700	0	0	0	
-----						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
Ausgaben	6.000	700	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-6.000	-700	0	0	0	
-----						

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
2100 - Ausgaben Grundschulen							
-----							
- 001 Grundschule Am Schloßplatz							
935000							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.100	12.700	0	0	0		
935100							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - GTS	0	15.300	0	0	0		
941000							
Hochbau	0	27.500	0	0	0		
-----							
Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	3.100	55.500	0	0	0		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-3.100	-55.500	0	0	0		
-----							
2100 - Ausgaben Grundschulen							
-----							
- 002 Grundschule Osterstraße							
935000							
Erwerb von beweglichen Sa- chen d. Anlagevermögens	0	3.800	0	0	0		
935100							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - GTS	0	15.300	0	0	0		
942000							
Hochbau	0	27.500	0	0	0		
-----							
Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	0	46.600	0	0	0		
Mehreinnahmen/Ausgaben	0	-46.600	0	0	0		
-----							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
2100 - Einnahmen Grundschulen -----							
- 003 Grundschule Hafenschule 361000							
Zuweisungen Land Konj. II		92.500	0	0	0	0	
2100 - Ausgaben Grundschulen -----							
- 003 Grundschule Hafenschule 935000							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 941001		1.800	2.000	0	0	0	
Sanierung Duschen Konj. II 941002		20.500	0	0	0	0	
Heizkreis Turnhalle Konj. II 941003		35.000	0	0	0	0	
Heizkreis Anbau Konj. II 941004		31.000	0	0	0	0	
Sanierung Beleuchtung Konj. II		35.000	0	0	0	0	
Einnahmen		92.500	0	0	0	0	
Ausgaben		123.300	2.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-30.800	-2.000	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
2100 - Einnahmen Grundschulen							
-----							
- 004 Grundschule Obenstrohe							
361000							
Zuweisungen Land	49.500	0	0	0	0	0	
Konj. II							
2100 - Ausgaben Grundschulen							
-----							
- 004 Grundschule Obenstrohe							
935000							
Erwerb von bewegl. Sachen	0	6.800	0	0	0	0	
des Anlagevermögens							
941001							
Akkustikmaßn. Klassenr.	65.000	0	0	0	0	0	
Konj. II							
-----							
Einnahmen	49.500	0	0	0	0	0	
Ausgaben	65.000	6.800	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-15.500	-6.800	0	0	0	0	
-----							
2100 - Einnahmen Grundschulen							
-----							
- 005 Grundschule Langendamm							
361000							
Zuweisungen Land	437.700	0	0	0	0	0	
Konj. II							
2100 - Ausgaben Grundschulen							
-----							
- 005 Grundschule Langendamm							
935000							
Erwerb von bewegl. Sachen	0	7.000	0	0	0	0	
des Anlagevermögens							
941000							
Hochbau	0	7.500	0	0	0	0	
941001							
Sanierung Dusch./Umkl.	31.000	0	0	0	0	0	
Konj. II							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
941002							
Heizkreis Altbau	55.000	0	0	0	0	0	
Konj. II							
941004							
Sanierung Sporthalle	465.300	0	0	0	0	0	
Konj. II							
-----							
Einnahmen	437.700	0	0	0	0	0	
Ausgaben	551.300	14.500	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-113.600	-14.500	0	0	0	0	
-----							
2100 - Einnahmen Grundschulen							
-----							
- 006 Grundschule Büppel							
361000							
Zuweisungen Land	424.400	0	0	0	0	0	
Konj. II							
2100 - Ausgaben Grundschulen							
-----							
- 006 Grundschule Büppel							
935000							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	13.900	15.300	0	0	0	0	
935100							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens - GTS	0	15.300	0	0	0	0	
941000							
Hochbau - Sanierung	0	44.500	0	0	0	0	
941001							
Sanierung Fenster	15.000	0	0	0	0	0	
Konj. II							
941002							
Sanierung Sporthalle	342.600	0	0	0	0	0	
Konj. II							
941003							
Beleuchtung Klassenräume	35.000	0	0	0	0	0	
Konj. II							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013
941004						
Erweiterung Verw.-Räume Konj. II	125.000	25.000	0	0	0	
941005						
Dämmung Geschoßdecke Konj. II	14.000	0	0	0	0	
-----						
Einnahmen	424.400	0	0	0	0	
Ausgaben	545.500	100.100	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-121.100	-100.100	0	0	0	
-----						
2100 - Ausgaben Grundschulen						
-----						
- 007 Grundschule Altjührden						
935000						
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	3.700	0	0	0	
-----						
Einnahmen	0	0	0	0	0	
Ausgaben	2.000	3.700	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-2.000	-3.700	0	0	0	
-----						
2100 - Einnahmen Grundschulen						
-----						
- 009 Sonstiges						
361000						
Zuweisungen Land Konj. II	34.300	0	0	0	0	
-----						
2100 - Ausgaben Grundschulen						
-----						
- 009 Sonstiges						
935000						
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	38.200	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmen	34.300	0	0	0	0	0
Ausgaben	38.200	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-3.900	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
3310 - Einnahmen Theater							
-----							
- 001 Theater							
361000							
Zuweisungen Land		38.000	0	0	0	0	
Konj. II							
3310 - Ausgaben Theater							
-----							
- 001 Theater							
941001							
Saal, Heizung		50.000	0	0	0	0	
Konj. II							
988000							
Investitionskosten- beteiligung	65.200	12.700	24.800	24.800	24.800	24.800	
-----							
Einnahmen		38.000	0	0	0	0	
Ausgaben		62.700	24.800	24.800	24.800	24.800	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-24.700	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	
-----							
3520 - Ausgaben Öffentliche Büchereien							
-----							
- 001 Öffentliche Büchereien							
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	
-----							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
3650 - Ausgaben Denkmalschutz und -pflege							
- 001 Denkmalschutz und -pflege							
988000							
Investitionszuschuss		0	0	26.500	0	0	
Waisenstift							
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	26.500	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	0	-26.500	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013
-----						
4350 - Einnahmen Einrichtungen für Wohnungslose						
-----						
- 001 Obdachlosenunterkünfte						
340000						
Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	60.000	0	0	0	0	0
-----						
Einnahmen	60.000	0	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	60.000	0	0	0	0	0
-----						
4380 - Ausgaben Sozialstation						
-----						
- 001 Sozialstation						
935000						
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	6.300	0	0	0	0	0
-----						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Ausgaben	6.300	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-6.300	0	0	0	0	0
-----						
4600 - Einnahmen Einrichtungen der Jugendarbeit						
-----						
- 001 Jugendheim Oberstrohe						
361000						
Zuweisung Land Konj. II	38.000	0	0	0	0	0
4600 - Ausgaben Einrichtungen der Jugendarbeit						
-----						
- 001 Jugendheim Oberstrohe						
941001						
Heizung Konj. II	15.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
941002							
Dachsanierung (Dämmung)	35.000	0	0	0	0	0	
Konj. II							
Einnahmen	38.000	0	0	0	0	0	
Ausgaben	50.000	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-12.000	0	0	0	0	0	
4600 - Einnahmen Einrichtungen der Jugendarbeit							
- 004 Jugendheim Oldenburger Str. 6 A							
340000							
Veräußerung von Grundstücken	0	40.000	0	0	0	0	
Einnahmen	0	40.000	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	0	40.000	0	0	0	0	
4600 - Einnahmen Einrichtungen der Jugendarbeit							
- 005 Jugendheim Börse							
361000							
Zuweisung Land	5.700	0	0	0	0	0	
Konj. II							
4600 - Ausgaben Einrichtungen der Jugendarbeit							
- 005 Jugendheim Börse							
941001							
Dämmung ober. Geschoßdecke	7.500	0	0	0	0	0	
Konj. II							
Einnahmen	5.700	0	0	0	0	0	
Ausgaben	7.500	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-1.800	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
4600 - Ausgaben Einrichtungen der Jugendarbeit							
-----							
- 009 Kinderspielplätze							
950000							
Tiefbau		5.000	0	5.000	5.000	5.000	
-----							
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		5.000	0	5.000	5.000	5.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	
-----							
4640 - Einnahmen Kindergärten							
-----							
- 001 Kindergärten							
361000							
Zuweisungen Land		109.700	0	0	0	0	
Konj. II							
361100							
Investitionszuschuss Land		0	195.000	0	0	0	
4640 - Ausgaben Kindergärten							
-----							
- 001 Kindergärten							
935100							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	47.300	0	0	0	
941000							
Hochbau - Sanierung		0	163.500	0	0	0	
941001							
Erweit. Betreuungsraum		110.000	0	0	0	0	
Konj. II							
941002							
Heizung		34.000	0	0	0	0	
Konj. II							
-----							
Einnahmen		109.700	195.000	0	0	0	
Ausgaben		144.000	210.800	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-34.300	-15.800	0	0	0	
-----							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
5600 - Ausgaben Eigene Sportstätten							
-----							
- 001 Waldstadion							
935000							
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	5.800	0	0	0	
-----							
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	5.800	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-5.800	0	0	0	
-----							
5600 - Einnahmen Eigene Sportstätten							
-----							
- 003 Gerhard-Deharde-Turnhalle							
361000							
Zuweisungen Land Konj. II		18.300	0	0	0	0	
5600 - Ausgaben Eigene Sportstätten							
-----							
- 003 Gerhard-Deharde-Turnhalle							
941000							
Hochbau - Sanierung		84.000	0	0	0	0	
941001							
Heizung Konj. II		24.000	0	0	0	0	
-----							
Einnahmen		18.300	0	0	0	0	
Ausgaben		108.000	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-89.700	0	0	0	0	
-----							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
5600 - Einnahmen Eigene Sportstätten							
-----							
- 005 Sportplatz Neuenwege							
361000							
Zuweisungen Land	13.800	0	0	0	0	0	
Konj. II							
-----							
5600 - Ausgaben Eigene Sportstätten							
-----							
- 005 Sportplatz Neuenwege							
941001							
Solaranlage	12.000	0	0	0	0	0	
Konj. II							
941002							
Sanierung Heizung	6.000	0	0	0	0	0	
Konj. II							
-----							
Einnahmen	13.800	0	0	0	0	0	
Ausgaben	18.000	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-4.200	0	0	0	0	0	
-----							
5700 - Einnahmen Hallenbad							
-----							
- 001 Hallenbad							
361001							
Zuweisungen Land	133.300	0	0	0	0	0	
Konj. II							
-----							
5700 - Ausgaben Hallenbad							
-----							
- 001 Hallenbad							
941001							
Sanierung Duschen	175.000	0	0	0	0	0	
Konj. II							
-----							
Einnahmen	133.300	0	0	0	0	0	
Ausgaben	175.000	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-41.700	0	0	0	0	0	
-----							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
5800 - Einnahmen Park- und Gartenanlagen							
-----							
- 001 Park- und Gartenanlagen							
345000							
Einnahmen aus dem Verkauf		5.000	0	0	0	0	
von beweglichen Sachen							
-----							
5800 - Ausgaben Park- und Gartenanlagen							
-----							
- 001 Park- und Gartenanlagen							
935000							
Erwerb von beweglichen		77.500	2.000	50.000	0	0	
Sachen d. Anlagevermögens							
-----							
Einnahmen		5.000	0	0	0	0	
Ausgaben		77.500	2.000	50.000	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-72.500	-2.000	-50.000	0	0	
-----							
5800 - Ausgaben Park- und Gartenanlagen							
-----							
- 002 Grünordnungsflächen							
932000							
Erwerb von Grundstücken		3.400	30.000	0	0	0	
-----							
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		3.400	30.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-3.400	-30.000	0	0	0	
-----							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
6000 - Ausgaben Allgemeine Bauverwaltung							
-----							
- 001 Allgemeine Bauverwaltung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	2.500	0	0	0	
-----							
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	2.500	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	-2.500	0	0	0	
-----							
6100 - Ausgaben Orts- und Regionalplanung							
-----							
- 001 Orts- und Regionalplanung							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	3.000	0	0	0	
-----							
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		2.000	3.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-2.000	-3.000	0	0	0	
-----							
6150 - Einnahmen Stadtsanierung							
-----							
- 001 Stadtsanierung							
361000							
Zuweisung vom Land		573.000	1.497.200	500.000	500.000	500.000	
361100							
Zuweisung vom Land		8.400	0	0	0	0	
6150 - Ausgaben Stadtsanierung							
-----							
- 001 Stadtsanierung							
987000							
Zuweisungen an private Unternehmen		880.000	1.902.300	750.000	750.000	750.000	
- Sanierungstreuhandkonto							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre				Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013
Einnahmen	581.400	1.497.200	500.000	500.000	500.000	
Ausgaben	880.000	1.902.300	750.000	750.000	750.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-298.600	-405.100	-250.000	-250.000	-250.000	
-----						
6200 - Einnahmen Wohnungsbauförderung						
-----						
- 009 Sonstiges						
326000						
Darlehensrückflüsse von öffentl. wirtsch. Untern.	11.700	400	0	0	0	
328000						
Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	1.500	1.100	0	0	0	
-----						
Einnahmen	13.200	1.500	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	13.200	1.500	0	0	0	
-----						
6301 - Einnahmen Gemeindestraßen - Erschließung						
-----						
- 001 Erschließung						
350000						
Erschließungsbeiträge	0	0	127.800	0	0	
-----						
6301 - Ausgaben Gemeindestraßen - Erschließung						
-----						
- 001 Erschließung						
950101						
Wendeanlage	0	0	20.000	0	0	
- Georg-Ruseler-Straße						
950111						
Endausbau Saphuser Straße	0	0	120.000	0	0	
-----						
Einnahmen	0	0	127.800	0	0	
Ausgaben	0	0	140.000	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	0	0	-12.200	0	0	
-----						

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
6302 - Einnahmen Gemeindestraßen - Sonstiger Neubau							
-----							
- 001 Sonstiger Neubau							
362000							
Zuweisung Anbindung		0	128.000	0	0	0	
Fachmarktzentrum B 437							
362100							
Zuweisung Fachmarktzent.		0	45.000	0	0	0	
(Erschl.tr.)							
367111							
Zuschuss Teichgartenstr.		0	0	50.000	0	0	
6302 - Ausgaben Gemeindestraßen - Sonstiger Neubau							
-----							
- 001 Sonstiger Neubau							
952101							
Deckensanierungen		0	70.000	100.000	100.000	100.000	
952102							
Gehwegsanierungen		0	0	50.000	50.000	50.000	
952103							
Sanierung Blumenstraße		0	0	80.000	70.000	0	
952104							
Büppeler Weg (bis Leke)		0	0	75.000	0	0	
952105							
Friedrich-Ebert-Straße		0	30.000	0	0	0	
(Meischen - Berliner Str)							
952111							
Umbau Teichgartenstraße		0	0	310.000	0	0	
952112							
Büppeler Weg (-Flachweg)		0	0	50.000	0	0	
952113							
Straßensanierungen		0	0	100.000	100.000	100.000	
952121							
Büppeler Weg (-Geestweg)		0	0	0	55.000	0	
952131							
Büppeler Weg (-Neudorfer)		0	0	0	0	85.000	
952804							
Sanierung Menckestraße		10.000	0	0	0	0	
952902							
Deckensanierung		100.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
952908							
Meischenstraße -Sanierung		90.000	0	0	0	0	
952909							
Gehwegsanierungen		50.000	0	0	0	0	
952910							
Radwegbrücke Kaffeehaus		35.000	0	0	0	0	
987000							
Investitionszuschuss		165.000	48.000	0	0	0	
-Anbind. Fachmarktzentrum							
987100							
Investitionszuschuß-		0	45.000	0	0	0	
Fachmarktzentr.Erschl.tr.							
<hr/>							
Einnahmen		0	173.000	50.000	0	0	
Ausgaben		450.000	193.000	765.000	375.000	335.000	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-450.000	-20.000	-715.000	-375.000	-335.000	
<hr/>							
6701 - Ausgaben Straßenbeleuchtung - Erschließung							
-----							
- 001 Erschließung							
960101							
Georg-Ruseler-Straße		0	0	3.000	0	0	
<hr/>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		0	0	3.000	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		0	0	-3.000	0	0	
<hr/>							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
6702 - Ausgaben Straßenbeleuchtung - Sonstiger Neubau							
-----							
- 001 Sonstiger Neubau							
962101							
Blumenstraße	0	0	6.000	5.000	0		
962102							
Sonstiger Neubau	0	30.000	30.000	30.000	30.000		
962111							
Mühlenteichstr. / B 437	0	0	25.000	0	0		
962112							
Mühlenteichstr./Radweg	0	0	16.000	0	0		
962901							
Sonstiger Neubau	30.000	0	0	0	0		
-----							
Einnahmen	0	0	0	0	0		
Ausgaben	30.000	30.000	77.000	35.000	30.000		
Mehreinnahmen/Ausgaben	-30.000	-30.000	-77.000	-35.000	-30.000		
-----							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
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	
-----							
7600 - Einnahmen Jugend- und Vereinshaus Weberei							
-----							
- 001 Jugend- und Vereinshaus Weberei							
361000							
Zuweisungen Land Konj. II	20.600	0	0	0	0	0	
7600 - Ausgaben Jugend- und Vereinshaus Weberei							
-----							
- 001 Jugend- und Vereinshaus Weberei							
941001							
Heizung Konj. II	27.000	0	0	0	0	0	
-----							
Einnahmen	20.600	0	0	0	0	0	
Ausgaben	27.000	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-6.400	0	0	0	0	0	
-----							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
7710 - Einnahmen Bauhof							
-----							
- 001 Bauhof							
345000							
Einnahmen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	0	0	0	0	
361000							
Zuweisungen Land Konj. II	138.000	0	0	0	0	0	
-----							
7710 - Ausgaben Bauhof							
-----							
- 001 Bauhof							
935000							
Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	121.200	24.200	44.000	0	0	0	
941001							
Altlast Tankstation Konj. II	172.600	0	0	0	0	0	
-----							
Einnahmen	148.000	0	0	0	0	0	
Ausgaben	293.800	24.200	44.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	-145.800	-24.200	-44.000	0	0	0	
-----							
7910 - Einnahmen Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
-----							
- 001 Wirtschaftsförderung - Stadt							
327000							
Darlehensrückzahlung	150.000	150.000	0	0	0	0	
330000							
Rückfluss Kapitaleinlage	1.500	1.500	0	0	0	0	
340000							
Veräußerung von Grundstücken	50.700	50.700	0	0	0	0	
-----							
7910 - Ausgaben Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
-----							
- 001 Wirtschaftsförderung - Stadt							
982000							
Investitionszuweisung an Gem./Gemeindeverbände	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
983000							
Investitionszuweisung an Zweckverbände		13.600	0	0	0	0	
985000							
Zuschuss Treuhand GLP		0	280.000	280.000	280.000	57.300	
987000							
Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen	1.500.000	262.500	187.500	187.500	187.500	187.500	
988000							
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche		5.500	0	0	0	0	
<hr/>							
Einnahmen		202.200	202.200	0	0	0	
Ausgaben		301.600	527.500	487.500	487.500	264.800	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-99.400	-325.300	-487.500	-487.500	-264.800	
<hr/>							
7920 - Ausgaben Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs							
<hr/>							
- 002 Bahnhof							
932000							
Grunderwerb	730.000	0	0	0	0	0	
952200							
Weichenrückbau		70.000	37.000	0	0	0	
<hr/>							
Einnahmen		0	0	0	0	0	
Ausgaben		70.000	37.000	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-70.000	-37.000	0	0	0	
<hr/>							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
8800 - Einnahmen Allgemeines Grundvermögen							
-----							
- 001 Bebaute Grundstücke							
340000							
Veräußerung von Grundstücken		0	100.000	0	0	0	
-----							
8800 - Ausgaben Allgemeines Grundvermögen							
-----							
- 001 Bebaute Grundstücke							
941000							
Hochbau - Erweiterung		15.000	0	32.000	0	0	
941100							
Hochbau - Wärmedämmung		0	0	30.000	0	0	
-----							
Einnahmen		0	100.000	0	0	0	
Ausgaben		15.000	0	62.000	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		-15.000	100.000	-62.000	0	0	
-----							
8800 - Einnahmen Allgemeines Grundvermögen							
-----							
- 002 Unbebaute Grundstücke							
340100							
Veräußerung Schützenwiese		0	3.000.000	0	0	0	
340300							
Veräußerung von Grundstücken		220.000	500	0	0	0	
-----							
Einnahmen		220.000	3.000.500	0	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben		220.000	3.000.500	0	0	0	
-----							

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle	Gesamtaus- gabebedarf	Investitionen für die Jahre					Folgejahre
		2009	2010	2011	2012	2013	
-----							
9000 - Einnahmen Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
-----							
- 001 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
361000							
Investitionszuweisung vom Land	794.300	0	0	0	0	0	
-----							
Einnahmen	794.300	0	0	0	0	0	
Ausgaben	0	0	0	0	0	0	
Mehreinnahmen/Ausgaben	794.300	0	0	0	0	0	
-----							

# **Investitionsprogramm**

## **2.2 Zusammenfassung**

## Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

## 0 - 9 Zusammenfassung

## Einzelpläne

## Investitionen für die Jahre

	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung</u>					
Einnahmen	39.600	0	0	0	0
Ausgaben	214.700	116.800	68.400	20.000	20.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	-175.100	-116.800	-68.400	-20.000	-20.000
<u>Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>					
Einnahmen	68.500	35.800	19.800	0	0
Ausgaben	268.100	129.800	40.000	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-199.600	-94.000	-20.200	0	0
<u>Einzelplan 2 Schulen</u>					
Einnahmen	1.038.400	0	0	0	0
Ausgaben	1.328.400	229.200	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-290.000	-229.200	0	0	0
<u>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>					
Einnahmen	38.000	0	0	0	0
Ausgaben	63.700	25.800	51.300	24.800	24.800
Mehreinnahmen/Ausgaben	-25.700	-25.800	-51.300	-24.800	-24.800
<u>Einzelplan 4 Soziale Sicherung</u>					
Einnahmen	213.400	235.000	0	0	0
Ausgaben	212.800	210.800	5.000	5.000	5.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	600	24.200	-5.000	-5.000	-5.000
<u>Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung</u>					
Einnahmen	170.400	0	0	0	0
Ausgaben	381.900	37.800	50.000	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	-211.500	-37.800	-50.000	0	0
<u>Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
Einnahmen	594.600	1.671.700	677.800	500.000	500.000
Ausgaben	1.362.000	2.130.800	1.735.000	1.160.000	1.115.000
Mehreinnahmen/Ausgaben	-767.400	-459.100	-1.057.200	-660.000	-615.000
<u>Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
Einnahmen	650.800	482.200	280.000	280.000	280.000
Ausgaben	692.400	588.700	531.500	487.500	264.800
Mehreinnahmen/Ausgaben	-41.600	-106.500	-251.500	-207.500	15.200

Investitionsprogramm für die Jahre 2009 bis 2013

0 - 9 Zusammenfassung

Einzel-  
pläne

Investitionen für die Jahre

	2009	2010	2011	2012	2013
<u>Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen</u>					
Einnahmen	220.000	3.100.500	0	0	0
Ausgaben	15.000	0	62.000	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	205.000	3.100.500	-62.000	0	0
<u>Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft</u>					
Einnahmen	794.300	0	0	0	0
Ausgaben	0	0	0	0	0
Mehreinnahmen/Ausgaben	794.300	0	0	0	0
<u>Gesamtplan</u>					
Einnahmen	3.828.000	5.525.200	977.600	780.000	780.000
Ausgaben	4.539.000	3.469.700	2.543.200	1.697.300	1.429.600
S A L D O	-711.000	2.055.500	-1.565.600	-917.300	-649.600