

STADT BURG DORF
DER BÜRGERMEISTER

**Entwurf
der Finanzplanung
2008 - 2012**

Entwurf der Finanzplanung 2008 bis 2012 und des Investitionsprogramms

Nach § 90 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) sind die Gemeinden verpflichtet, ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige **Finanzplanung** zu Grunde zu legen, deren erstes Jahr das laufende Haushaltsjahr ist. Die vorliegende Finanzplanung, die den Zeitraum 2008 bis 2012 umfasst, ist auf der Grundlage des Haushaltsplanentwurfes 2009 fortgeschrieben worden. Für den Verwaltungshaushalt wurden die Orientierungsdaten des Landes sowie auch örtliche Verhältnisse zu Grunde gelegt.

Gleichzeitig ist als Grundlage für den Vermögenshaushalt dieser Finanzplanung ein **Investitionsprogramm** aufgestellt worden.

Während im Finanzplan der Umfang und die Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen sind, müssen im Investitionsprogramm die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufgenommen werden.

Finanzplan und Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen. Grundsätzlich sollen bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes die vom Minister für Inneres und Sport auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

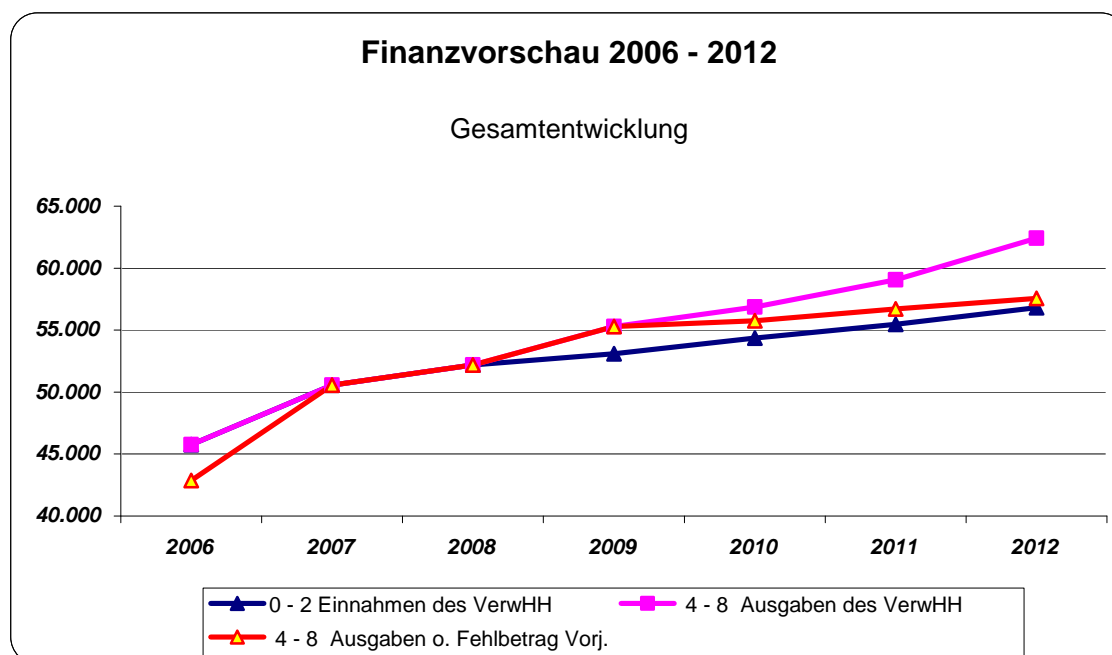
In dem Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport zur Gemeindefinanzplanung vom 19.08.2008 werden für den Finanzplanungszeitraum 2008 bis 2012 folgende Orientierungsdaten genannt:

	2008	2009	2010	2011	2012
	v. H.				
Einnahmen (Steuerschätzungen)					
1. Kommunale Steuereinnahmen					
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer, Zinsabschlag)	+ 13,3	+ 1,0	+ 6,0	+ 6,5	+ 6,0
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 3,3	+ 2,6	+ 3,0	+ 3,0	+ 3,0
1.3 Gewerbesteuer (brutto)	- 10,2	+ 4,2	+ 6,0	+ 6,0	+ 7,0
1.4 Gewerbesteuer (netto)	- 7,7	+ 3,5	+ 5,0	+ 6,0	+ 7,0
1.5 Grundsteuer A und B	- 0,2	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
2. Zahlungen des Landes					
2.1 Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	- 4,9	+ 2,8	+ 2,5	+ 5,0	+ 4,5
2.2 Zuweisungen des übertragenen Wirkungsbereiches	- 1,0	+ 0,4	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
2.3 Weitere Zuweisungen für übertragene oder zugewiesene Aufgaben	+ 5,86	+ 23,7	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Ausgaben					
Bruttoausgaben (Ohne besondere Finanzierungsvorgänge)					
	Begrenzung des Ausgabeanstiegs deutlich unterhalb der Zuwachsrates der Einnahmen.				

Nachstehend sind die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben aufgeführt, die einer weiteren Erläuterung bedürfen.

Die grafischen und tabellarischen Übersichten sind gegenüber dem vorgeschriebenen Betrachtungszeitraum von 5 Jahren um weitere zwei Rechnungsergebnisse erweitert, so dass hier eine durchgehende Zeitspanne von 7 Jahren (2006 bis 2012) dargestellt wird.

Zum Verwaltungshaushalt:



Verwaltungshaushalt HGr. Einnahme- bzw. Ausgabeart	Rechn. 2006	Rechn. 2007	HPL 2008	HPL 2009	FinPL 2010	2011	2012
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	24.784	25.942	26.812	26.785	27.900	29.126	30.322
1 Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	16.328	19.525	20.875	21.698	21.864	21.761	21.826
2 Sonstige Finanzeinnahmen	4.653	5.097	4.509	4.509	4.489	4.479	4.570
0 - 2 Einnahmen des VerwHH	45.765	50.564	52.196	52.992	54.253	55.366	56.718
<i>Einnahmeentw. gg. Vorjahr in %</i>		10,5	3,2	1,5	2,4	2,1	2,4
4 Personalkosten	13.211	13.193	14.040	15.104	15.490	15.787	16.090
5 - 6 Sächlicher Verw.- u. Betriebsaufw.	12.667	14.969	16.910	17.491	17.368	17.315	17.355
7 Zuweisungen und Zuschüsse	6.135	6.796	8.110	9.666	9.739	9.751	9.743
8 Sonstige Finanzausgaben	13.752	15.606	13.136	13.183	14.604	16.770	20.317
4 - 8 Ausgaben des VerwHH	45.765	50.564	52.196	55.444	57.201	59.623	63.505
VWH Saldo Einnahmen - Ausgaben	0	0	0	-2.452	-2.948	-4.257	-6.787
4 - 8 Ausgaben o. Fehlbetrag Vorj.	42.877	50.564	52.196	55.444	55.975	56.923	57.774
<i>Ausgabeentw. gg. Vorjahr in %</i>		17,9	3,2	6,2	1,0	1,7	1,5
Fehlbeträge aus Vorjahren	2.888	0	0	0	1.226	2.700	5.731

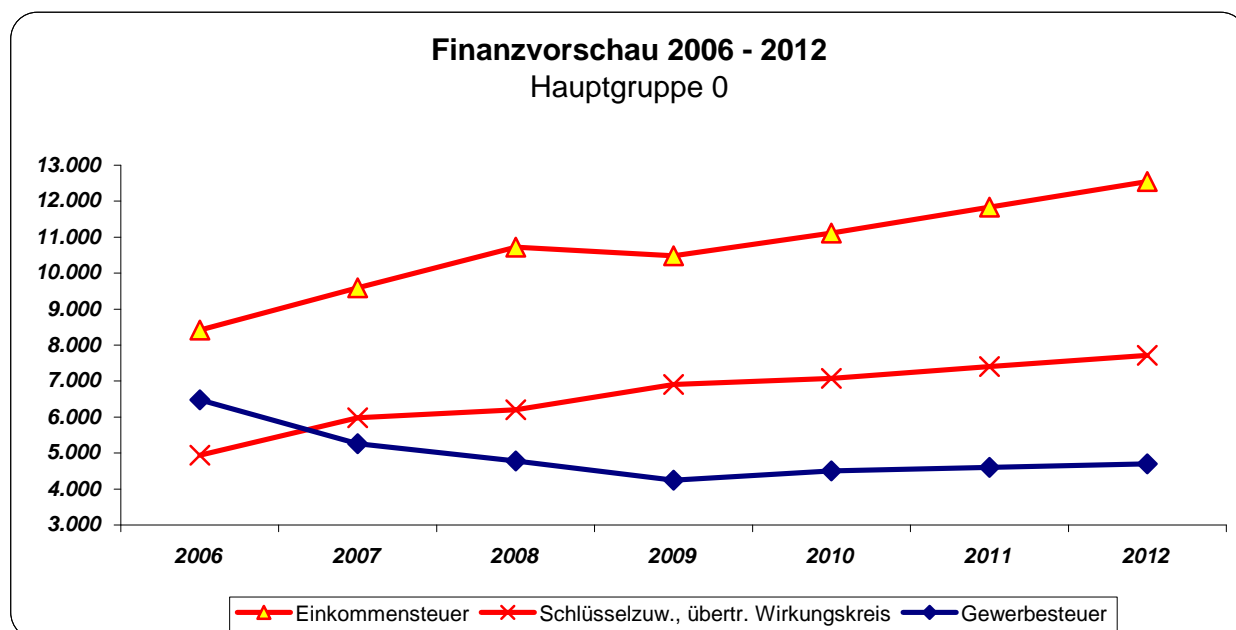
Wie aus der oben aufgeführten Übersicht und der anliegenden Finanzplanung erkennbar ist, konnte im gesamten Planungszeitraum (2009 bis 2012) ein Ausgleich des Verwaltungshaushaltes nicht erreicht werden.

Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass ein wesentlicher Faktor für die Ergebnisse des Verwaltungshaushaltes in den Jahren 2010 bis 2012 die Steigerungen bei den Steuern – insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – sind, welche sich durch die Steuerschätzung vom Mai 2008 ergeben.

Im Einzelnen:

A. Einnahmen (2010 - 2012)

Gruppierungsziffer 0



HGr.	Hauptgruppe 0 Einnahme- bzw. Ausgabeart	Rechn. 2006	Rechn. 2007	HPL 2008	HPL 2009	FinPL 2010	2011	2012
0	<u>Gemeindesteuern</u>							
000, 001	Grundsteuern A und B	4.223	4.343	4.299	4.334	4.369	4.404	4.439
003	Gewerbsteuer	6.483	5.261	4.780	4.250	4.500	4.600	4.700
01	<u>Gemeindeanteile an Gemeinschaftsteuern</u>							
010	Einkommensteuer	8.419	9.594	10.720	10.486	11.115	11.838	12.548
012	Umsatzsteuer	446	505	533	535	567	604	640
02	<u>Andere Steuern</u>							
021	Vergnügungsteuer, Hundesteuer	276	262	277	276	276	276	276
04 - 06	<u>Allgemeine Zuweisungen vom Land</u>							
041,061	Schlüsselzuw., übertr. Wirkungskreis	4.937	5.977	6.203	6.904	7.073	7.404	7.719
0	Steuern u. allg. Zuweisungen zus.	24.784	25.942	26.812	26.785	27.900	29.126	30.322
	Veränderung gg. Vorjahr in %		4,7	3,4	-0,1	4,2	4,4	4,1

Bei der Kalkulation der **Grundsteuern A und B** wurden gegenüber 2009 unveränderte Hebesätze (400 v. H.) zu Grunde gelegt. Während bei der Grundsteuer A kein Anstieg der Einnahmen in den Folgejahren erwartet wird, ist bei der Grundsteuer B von geringfügigen jährlichen Steigerungen durch neu hinzukommende Grundstücke ausgegangen worden.

Die **Gewerbsteuereinnahmen** wurden auf der Basis des Hebesatzes von 400 v.H. und im Übrigen in der Annahme kalkuliert, dass bis einschließlich 2012 keine weiteren Hebesatzveränderungen beschlossen werden.

Das positive Bild beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** resultiert – wie bereits erwähnt – aus dem regionalisierten Ergebnis der Steuerschätzung vom Mai 2008 und dem Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport zur Gemeindefinanzplanung. Betrachtet man die tatsächliche Entwicklung, fällt auf, dass der kontinuierliche Rückgang in den letzten Jahren aufgehalten wurde und tatsächlich wieder Steigerungen zu verzeichnen sind.

Bei den **sonstigen Gemeindesteuern** (Hundesteuer und Vergnügungssteuer) ist unter Berücksichtigung der in den zurückliegenden Jahren zu verzeichnenden Entwicklung dieser Einnahmen von keinem jährlichen Zuwachs ausgegangen worden.

Gruppierungsziffer 1

Bei den **Gebühren** wurde davon ausgegangen, dass notwendige Gebührenanpassungen zeitgerecht vorgenommen und insbesondere bei den kostenrechnenden Einrichtungen (mit Unterdeckung) Verbesserungen der Kostendeckungsgrade angestrebt bzw. durch geeignete Maßnahmen auch erzielt werden. Die Einnahmen wurden ab 2009 mit jährlichen Zuwächsen von 1,0 % veranschlagt.

Bei den laufenden Zuweisungen und Zuschüssen für den Sozial- und Jugendbereich ist - analog zu den Ausgaben - von keiner jährlichen Steigerung ausgegangen worden.

Gruppierungsziffer 2

Bei den hier nachzuweisenden Einnahmen handelt es sich überwiegend um die kalkulatorischen Kosten der kostenrechnenden Einrichtungen. Hier wurden keine jährlichen Steigerungen berücksichtigt. Einnahmen und die unter Gruppierungsziffer 6 veranschlagten Ausgaben sind grundsätzlich kostenneutral.

B. Ausgaben (2010 - 2012)

Gruppierungsziffer 4

Bei den **Personalausgaben** für die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde für den Finanzplanungszeitraum 2010 – 2012 von einer jährlichen (Tarif-)Steigerung von 2 % ausgegangen.

Gruppierungsziffer 5 / 6

Bei den **sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben** sind jährliche Steigerungen von 0,0 – 1,0 % eingerechnet worden. Dabei wurde davon ausgegangen, dass der Preisanstieg auf niedrigem Niveau verläuft und zum Teil durch Einsparungen kompensiert werden kann. Aufgrund der Haushaltssituation konnten für den dringend erforderlichen Nachholbedarf in der Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Straßen, Wege und Plätze nur im Jahr 2012 geringfügige Ansatzsteigerungen (1 %) berücksichtigt werden.

Gruppierungsziffer 7

Bei den hier nachzuweisenden Leistungen für den Sozial- und Jugendbereich wurden keine jährlichen Steigerungen vorgesehen (s. a. Gruppierungsziffer 1)

Gruppierungsziffer 8

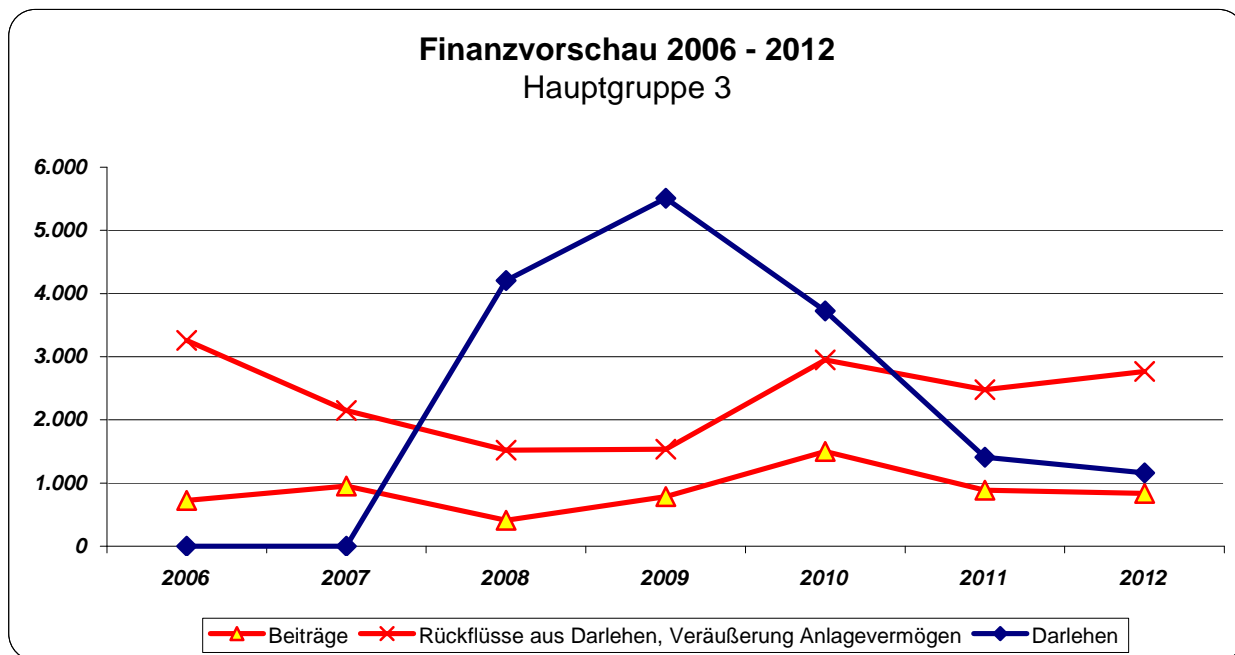
Die **Gewerbsteuerumlage** wurde unter Berücksichtigung der erwarteten Gewerbesteuererinnahmen sowie auf der Grundlage der Umlagesätze berechnet.

Die Steigerungen bei der **Regionsumlage** wurden im gesamten Finanzplanungszeitraum analog zu den erwarteten Einnahmezuwächsen in der Hauptgruppe 0 veranschlagt. Es wurde hierbei von unveränderten Hebesätzen gegenüber 2008 ausgegangen. Es ist jedoch nicht grundsätzlich auszuschließen, dass bei den Hebesätzen im Planungszeitraum eine Anhebung durch die Region Hannover erfolgen wird.

Zum Vermögenshaushalt:

A. Einnahmen (2010 - 2012)

Gruppierungsziffer 3



Hauptgruppe 3		Rechn.	Rechn.	HPL	HPL	FinPL		
HGr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
30	Zuführung vom VerwHH	1.541	3.859	1.082	425	502	473	512
31	Entnahmen aus Rücklagen	73	129	2.100	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse aus Darlehen, Veräußerung Anlagevermögen	3.260	2.149	1.521	1.537	2.951	2.476	2.769
35	Beiträge	725	951	411	787	1.500	888	835
36	Zuweisungen und Zuschüsse	719	961	875	1.872	2.338	1.356	1.075
37	Kredite							
3770	Darlehen	0	0	4.205	5.507	3.726	1.408	1.161
3775	Umschuldungen	46	0	3.940	3.670	34	0	1.962
		6.364	8.049	14.134	13.798	11.051	6.601	8.314

Die **Zuführung zum Vermögenshaushalt** entspricht im gesamten Planungszeitraum (2009 bis 2012) lediglich der Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung.

Beiträge und Zuweisungen sind in der Höhe angesetzt, in der sie als Einnahmen im Rahmen des vorliegenden Investitionsprogramms zu erwarten sind.

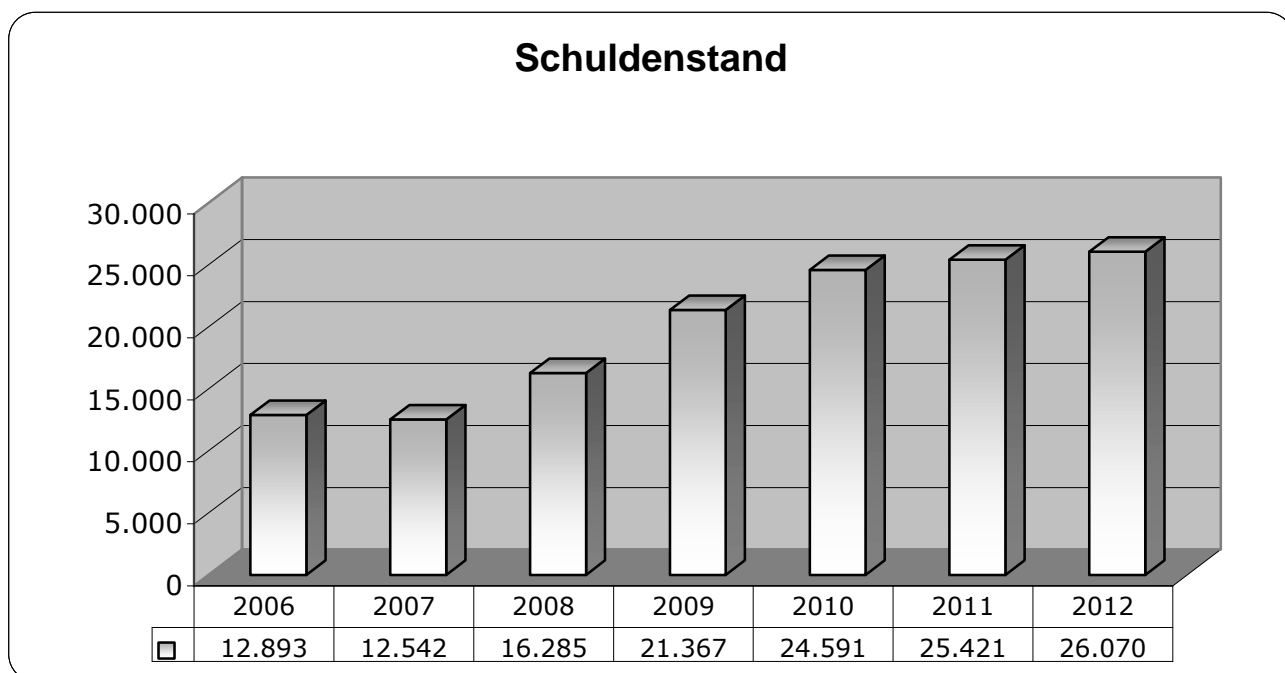
Die **Verschuldung** der Stadt Burgdorf wird zum 31.12.2008 rd. **16,28 Mio. €** betragen (einschließlich der im Haushalt 2008 veranschlagten Kreditaufnahme).

Im Haushaltsjahr 2009 wird laut Haushaltsplanentwurf eine Netto-Neuverschuldung von 5.082 T€ erforderlich sein (Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen = 5.507.000 €, Tilgungen = 425.000 €).

Im Finanzplanungsjahr 2010 wird laut Entwurf der Finanzplanung eine Netto-Neuverschuldung von 3.224 T€ erforderlich sein (Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen = 3.726 T€, Tilgungen = 502 T€).

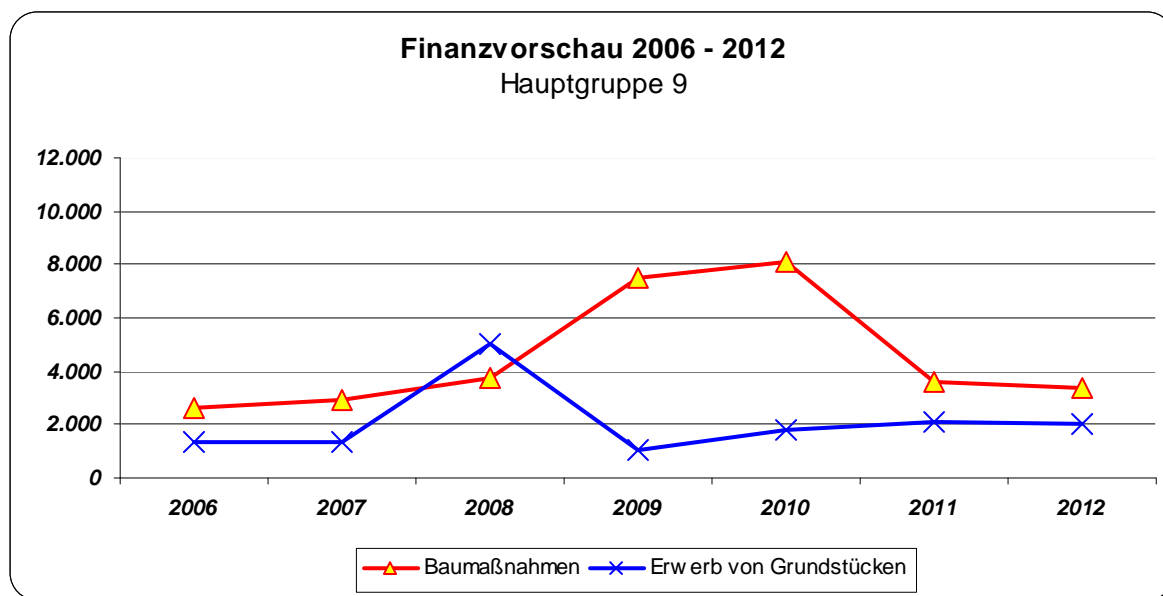
Auch in den Jahren 2011 und 2012 ist jeweils ein weiterer Anstieg der Netto-Neuverschuldung zu verzeichnen. Im Jahr 2011 steigt die Netto-Neuverschuldung um 830 T€ und im Jahr 2012 um weitere 649 T€.

Sollten keine Änderungen an der Finanzplanung und dem Investitionsprogramm vorgenommen werden, würde die Verschuldung der Stadt Burgdorf am Ende des Finanzplanungszeitraumes **26,07 Mio. €** betragen.



A. Ausgaben (2010- 2012)

Gruppierungsziffer 9



Hauptgruppe 9	Rechn.	Rechn.	HPL	HPL	FinPL		
HGr. Einnahme- bzw. Ausgabeart	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
90 Zuführung zum VerwHH	0	0	0	0	0	0	0
91 Zuführung an Rücklagen	1.343	2.746	0	0	0	0	0
93 <u>Vermögenserwerb</u>							
930 Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
932 Erwerb von Grundstücken	1.315	1.358	5.007	1.037	1.803	2.103	2.003
935 Erwerb bewegl. Anlageverm.	600	553	786	870	587	445	435
94 Baumaßnahmen	2.618	2.962	3.726	7.494	8.114	3.464	3.391
97 Tilgung	473	441	4.402	4.095	536	473	2.474
92, 98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	15	-12	213	302	11	11	11
	6.364	8.048	14.134	13.798	11.051	6.496	8.314

Grundlage für die hier ausgewiesenen Beträge ist der Entwurf des **Investitionsprogramms**, in welchem die nach dem augenblicklichen Stand im Planungszeitraum 2008 bis 2012 erforderlichen sowie einzelne weitere Investitionen ausgewiesen sind.

Selbstverständlich können auch andere Prioritäten gesetzt und/oder Änderungen oder Ergänzungen des Entwurfs vorgenommen werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass auch das Investitionsprogramm jährlich fortzuschreiben ist und es im Zuge dieser Fortschreibung natürlich möglich ist, einzelne Investitionen zeitlich anders einzuordnen oder bisher nicht berücksichtigte Investitionen zusätzlich oder anstelle bisher ausgewiesener aufzunehmen.

Dabei ist jedoch zu bedenken, dass je nach Art der Investitionen auf der Einnahmenseite teilweise auch eine Gegenfinanzierung durch Beiträge, Zuweisungen oder Zuschüsse eingestellt ist.

Das gilt jedoch nicht für Investitionen bei Verwaltungsgebäuden, Schulen oder im Freizeitbereich. Hier gibt es bekanntlich weder Beiträge noch Zuweisungen oder Zuschüsse Dritter.

Zur besseren Übersichtlichkeit wurden im Investitionsprogramm die Einnahmen (Gegenfinanzierungen) nachrichtlich bei den jeweiligen Maßnahmen aufgeführt.

Das Investitionsprogramm ist gem. § 40 Abs. 1 Ziff. 8 NGO **zu beschließen**.

Ich bitte, die Finanzplanung zusammen mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2009 zu beraten und ihr auch in diesem Jahr ganz besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Daneben ist die Festsetzung des Investitionsprogramms zusammen mit der Haushaltssatzung gem. § 40 (1) Ziff. 8 NGO zu beschließen.

STADT BURGDORF

FINANZPLANUNG 2008 - 2012

Investitionsprogramm



(§§ 40 und 90 NGO - §§ 2, 10 und 24 GemHVO)

Finanzplan
- in 1.000 Euro -

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

		2008	2009	2010	2011	2012
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	4.299	4.334	4.369	4.404	4.439
003	Gewerbesteuer	4.780	4.250	4.500	4.600	4.700
010	Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.720	10.486	11.115	11.838	12.548
012	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	533	535	567	604	640
02,03	Sonstige Gemeindesteuern	277	276	276	276	276
00-03	Steuern zusammen	20.609	19.881	20.827	21.722	22.603
04-06	<u>Allgemeine Zuweisungen</u>					
041, 051, 061	vom Land	6.203	6.904	7.073	7.404	7.719
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	26.812	26.785	27.900	29.126	30.322
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.650	5.815	5.870	5.929	5.987
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	647	726	852	709	709
16, 17	<u>Erstattungen, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</u>					
161, 171	vom Land	1.567	1.619	1.594	1.568	1.568
162, 163, 172, 173	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	5.900	6.250	6.250	6.250	6.250
164-169, 174-178	von übrigen Bereichen	7.111	7.288	7.298	7.305	7.312
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20.875	21.698	21.864	21.761	21.826

		2008	2009	2010	2011	2012
Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen	61	60	50	40	30
21, 22, 24-28	Übrige Finanzeinnahmen	4.447	4.450	4.439	4.439	4.540
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	4.508	4.510	4.489	4.479	4.570
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgr. 0 - 2)	52.195	52.993	54.253	55.366	56.718
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.082	425	502	473	512
31	Entnahmen aus Rücklagen	2.100	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens	1.521	1.537	2.951	2.476	2.769
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	411	787	1.500	888	835
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund, ERP Sondervermögen	0	645	1.100	230	0
361	vom Land	770	1.058	1.124	1.066	1.015
362, 363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, von Zweckverbänden u. dgl.	52	169	114	60	60
364 - 368	von übrigen Bereichen	53	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374-378 379	von übrigen Bereichen Innere Darlehen	8.145	9.177	3.760	1.303	3.123
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgr. 3)	14.134	13.798	11.051	6.496	8.314
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgr. 0-3)	66.329	66.791	65.304	61.862	65.032

		2008	2009	2010	2011	2012
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	14.040	15.104	15.490	15.787	16.090
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Ohne Gruppen 67 und 68)	7.871	8.261	8.138	8.085	8.125
670-678	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	217	265	265	265	265
679	Innere Verrechnungen	6.414	6.574	6.574	6.574	6.574
68	Kalkulatorische Kosten	2.408	2.391	2.391	2.391	2.391
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	16.910	17.491	17.368	17.315	17.355
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
71, 72	<u>Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfen</u>					
712, 713, 722, 723	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	258	258	260	262	264
715, 716, 725, 726	an kommunale Sonderrechnungen und an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	0	815	740	740	740
714, 717, 718, 724, 727, 728	an übrige Bereiche	1.464	1.729	1.884	1.884	1.884
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u. Jugendhilfe u. ä.	6.388	6.864	6.855	6.865	6.855
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	8.110	9.666	9.739	9.751	9.743
Sonstige Finanzausgaben						
80, 877	Zinsausgaben	685	755	940	943	948
810	Gewerbesteuerumlage	777	712	776	794	811
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	10.552	11.251	11.120	11.820	12.275
84, 85	übrige Finanzausgaben	40	40	40	40	40
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.082	425	502	473	512
893, 894	Deckung von Fehlbeträgen (Sollfehlbeträge)	0	0	1.226	2.700	5.731
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	13.136	13.183	14.604	16.770	20.317
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgr. 4 - 8)	52.196	55.444	57.201	59.623	63.505

		2008	2009	2010	2011	2012
--	--	------	------	------	------	------

Ausgaben des Vermögenshaushalts

90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	0	0
92, 98	<u>Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen</u>					
921, 981	an Land	0	0	0	0	0
922, 923, 982, 983	an Gemeinden und Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	0	0	0	0	0
924-928, 984-988	an übrige Bereiche	213	302	11	11	11
93	<u>Vermögenserwerb</u>					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	5.007	1.037	1.803	2.103	2.003
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	786	870	587	445	435
94,95,96	Baumaßnahmen	3.726	7.494	8.114	3.464	3.391
97	<u>Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen</u>					
974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	4.402	4.095	536	473	2.474
993, 994	Deckung von Soll-Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
990, 991	Übrige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgr. 9)	14.134	13.798	11.051	6.496	8.314
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgr. 4-9)	66.330	69.242	68.252	66.119	71.819

		2008	2009	2010	2011	2012
--	--	------	------	------	------	------

Nachrichtlich

Einnahmen Verwaltungshaushalt	52.196	52.993	54.253	55.366	56.718
Ausgaben Verwaltungshaushalt	52.196	55.444	57.201	59.623	63.505
Fehlbetrag Verwaltungshaushalt	0	-2.451	-2.948	-4.257	-6.787
Deckung Fehlbetrag 2009			1.226	1.226	
Deckung Fehlbetrag 2010				1.474	1.474
Deckung Fehlbetrag 2011					4.257

<u>ohne Deckung Fehlbeträge aus Vorjahren</u>					
Einnahmen Verwaltungshaushalt	52.196	52.993	54.253	55.366	56.718
Ausgaben Verwaltungshaushalt	52.196	55.444	55.975	56.923	57.774
Ergebnis Verwaltungshaushalt	0	-2.451	-1.722	-1.557	-1.056

Einnahmen aus Krediten	8.145	9.177	3.760	1.303	3.123
davon Umschuldungen	3.940	3.670	34	0	1.962
Tilgung	4.402	4.095	536	473	2.474
davon Umschuldungen	3.940	3.670	34	0	1.962
Nettoneuverschuldung	3.743	5.082	3.224	830	649

Nettoneuverschuldung 2008 - 2012 → **13.528 T€**

Pflichtzuführung	462	425	502	473	512
tats. Zuführung	1.082	425	502	473	512
Differenz	620	0	0	0	0

Einnahmen Vermögenshaushalt	14.134	13.798	11.051	6.496	8.314
Ausgaben Vermögenshaushalt	14.134	13.798	11.051	6.496	8.314
Differenz	0	0	0	0	0

<u>Investitionen</u>					
Erwerb von Grundstücken	5.007	1.037	1.803	2.103	2.003
Erwerb bewegl. Sachen d. Anlageverm.	786	870	587	445	435
Baumaßnahmen	3.726	7.494	8.114	3.464	3.391
Zuschüsse für Investitionen	213	302	11	11	11
Summe	9.732	9.703	10.515	6.023	5.840


Einnahmen Gesamthaushalt	66.329	66.791	65.304	61.862	65.032
Ausgaben Gesamthaushalt	66.330	69.242	68.252	66.119	71.819

INVESTITIONSPROGRAMM

der

STADT BURG D O R F

für den Planungszeitraum 2008 - 2012

 = Die markierten Beträge werden ganz oder teilweise über den Jahresabschluss 2008 abgesetzt

Investitionsprogramm		2008	bis	2012	- Beträge in T€ -					
<u>Einzelplan</u>		0 Allgemeine Verwaltung								
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013	
02000 Hauptverwaltung										
	Inventar, Geräte , Maschinen	fortl.		11	7	10	10	10		
	RH II Erneuerung Heizungsinstallation	-	-	-	10	-	-	-		
	RH III Erweiterungsbau	4.000	-	-	-	-	-	-	4.000	
06000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
	Inventar, Geräte , Maschinen	fortl.		37	12	9	9	9		
	Software	fortl.		38	53	30	30	30		
	Hardware	fortl.		75	65	80	80	80		
	IP-Telefone Stadtverwaltung	fortl.		19	18	-	-	-		
	Anpassung PC-Kabelnetz	fortl.		50	15	10	10	10		
Investitionen EPL 0				230	180	139	139	139	4.000	
<i>Deckungsmittel</i>				-	-	-	-	-	-	
<u>Einzelplan</u>		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013	
11000 Öffentliche Ordnung										
	Inventar und Geräte	fortl.		4	-	-	-	-		
	Zuschuss Tierheim	fortl.		4	-	-	-	-		
13000 Feuerlöschwesen										
	Inventar, Geräte, Maschinen	fortl.		26	26	26	26	26		
	Taucherausrüstung	fortl.		9	26	3	3	3		
	Tragkraftspritzen	fortl.		10	-	-	-	-		
	Löschfahrzeuge / Kfz	fortl.		69	70	195	36	50	71	
	Feuerlöschbrunnen	fortl.		10	10	10	10	10		
	Einbauküche FW Weferlingsen	10	-	10	-	-	-	-		
	Mobilien Feuerwehrrhäuser	fortl.		7	-	-	-	-		
	FW Burgdorf - Schnellauftore	26	-	-	-	-	-	-	26	
	Absauganlagen FW-Häuser Ortsteile	44	-	-	-	-	-	-	44	
	FW-Haus Heeßel Erweiterung	429	-	15	-	414	-	-		
<i>Einn.</i>	<i>Zuweisung Region (Feuerschutzsteuern.)</i>			48	60	60	60	60		
Investitionen EPL 1				164	132	648	75	89	141	
<i>Deckungsmittel</i>				48	60	60	60	60	-	

Investitionsprogramm		2008		bis		2012		- Beträge in T€ -		
<u>Einzelplan</u>		2 Schulen								
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013	
21010	Grundschule I									
	Erschließungsbeiträge	fortl.		1	-	-	-	-		
	Inventar und Geräte / EDV	fortl.		7	8	8	8	8		
	Brandschutzmaßnahmen	97	-	-	-	-	45	52		
	Erneuerung der Flurfenster, Geb. II	14	-	-	-	14	-	-		
21030	Gudrun-Pausewang-Grundschule									
	Erschließungsbeiträge	6	-	-	6	-	-	-		
	Inventar und Geräte / EDV	fortl.		7	20	3	3	3		
	Erneuerung WC-Anlage	120	-	120	-	-	-	-		
	Fertigarage Schulhof	12	-	7	5	-	-	-		
	Erneuerung des Zauns am Sportgelände	16	-	-	-	-	-	-	16	
21040	Astrid-Lindgren-Grundschule									
	Inventar und Geräte / EDV	fortl.		2	6					
	Wärmeerzeuger ETR Heizung	26	-	26	-	-	-	-		
	Baulicher Brandschutz	38	-	-	38	-	-	-		
21050	Grundschule Otze									
	Inventar und Geräte EDV	fortl.		8	1	-	-	-		
	Erneuerung Heizungsanlage	120	-	-	120	-	-	-		
	Außenspielgeräte	fortl.		4	-	-	-	-		
	Fenstererneuerung	205	-	-	-	205	-	-		
21060	Waldschule Ramlingen-Ehlershausen GS									
	Inventar und Geräte / EDV	fortl.		2	18	7	7	7		
	Räumlichkeiten für Bücherei und Sekretariat	10	-	-	10	-	-	-		
	Beleuchtung Sporthalle	60	-	-	-	-	-	-	60	
	Brandschutzmaßnahmen	102	-	-	102	-	-	-		
21400	Prinzhornschule									
	Inventar	fortl.		10	10	4	4	4		
	Brandschutzmaßnahmen	54	-	-	-	22	32	-		
	Sonnenschutz Textilraum	6	-	6	-	-	-	-		

Investitionsprogramm		2008		bis		2012		- Beträge in T€ -		
Einzelplan		2		Schulen						
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013	
21700	Hauptschule									
	Erschließungsbeiträge	fortl.		1	-	-	-	-		
	Inventar	fortl.		7	9	8	8	8		
	Brandschutzmaßnahmen	89	-	-	-	-	41	48		
	Erneuerung der Flurfenster Geb.II	12	-	-	-	12	-	-		
22100	Realschule									
	Inventar, Geräte, Maschinen etc.	fortl.		18	55	15	7	7		
	Fassadensanierung	23	-	23	-	-	-	-		
	Glasfassade	35	-	-	35	-	-	-		
	Brandschutzmaßnahmen	307	177	-	70	60	-	-		
	Sanierung WC-Anlagen	33	-	-	-	33	-	-		
	Sanierung alte Sporthalle	440	-	-	-	440	-	-		
<i>Einn.</i>	<i>Zuschuss Land</i>	132	-	-	-	132	-	-		
	Räume Schülerbetreuung	27	-	27	-	-	-	-		
23000	Gymnasium									
	Inventar, Geräte, Maschinen	fortl.		91	159	16	16	16		
	Umgestaltung Schulhof	5	-	5	-	-	-	-		
	Brandschutzmaßnahmen	417	213	204	-	-	-	-		
	Cafeteria - Technikanschlüsse	20	-	20	-	-	-	-		
	Technik - Installation für Kochküche	40	-	-	40	-	-	-		
	Erneuerung Licht- und Schalltechnik Bühne Forum	130	-	-	-	-	-	-	130	
	Sanierung Elektroanlagen u. Beleuchtung	822	460	327	35	-	-	-		
	Hintergrundvorhang Bühne Aula	4	-	-	4	-	-	-		
	Umbau und Einrichtung zweier naturwiss.Räume im 2.OG	212	-	-	-	-	-	-	212	
Investitionen EPL 2				923	751	847	171	153	418	
	<i>Deckungsmittel</i>			-	-	132	-	-	-	
32100	Stadtmuseum, Spargelsammlung, Kunstpreis									
	Inventar	fortl.	-	18	-	-	-	-		
35200	Stadtbücherei									
	Inventar	fortl.		11	15	7	-	-		

Investitionsprogramm		2008		bis		2012		- Beträge in T€ -		
<u>Einzelplan</u>		3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013	
36500	Denkmalschutz und -pflege									
	Gedenktafeln		fortl.	24	-	-	-	-		
<i>Einn.</i>	<i>Erstattungen</i>			13						
36600	Heimatpflege									
	Zuschuss für Aktion "4 Glocken für Burgdorf"	10	-	10	-	-	-	-		
Investitionen EPL 3				63	15	7	0	0		
<i>Deckungsmittel</i>				13	-	-	-	-		
<u>Einzelplan</u>		4 Soziale Sicherung								
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013	
43500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose									
	Beiträge	-	-	-	1	-	-	-		
45100	Jugendarbeit									
	Zuschüsse an Vereine und Verbände		fortl.	1	1	1	1	1		
45500	Hilfe zur Erziehung									
	Inventar, Geräte	-	-	-	2	-	-	-		
46000	Haus der Jugend mit Nebenstellen									
	Inventar Geräte		fortl.	10	12	10	10	10		
	Türen- / Fensterlelemente Eingangsbereich	13	-	13	-	-	-	-		
	Sanitärbereich 1. BA	52	-	26	26	-	-	-		
46010	Kinderspielplätze									
	Neubauten, Erweiterungen, Umbauten, Sanierungen, Geräte u. Planung etc.		fortl.	5	5	5	5	5		
	Zäune Spielplätze		fortl.	-	14	13	13	-		
	Spielplatz Südl. Beerbushweg	39	-	-	39	-	-	-		
	Restkosten Vorjahre		fortl.	5	5	5	5	5		

Einzelplan **4 Soziale Sicherung**

UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013
46400	Tageseinrichtungen für Kinder								
	Beiträge	-	-	-	3	-	-	-	
	Inventar und Geräte	fortl.		38	43	38	37	38	
	Außenspielgeräte / Außengelände	fortl.		12	10	10	10	10	
	Neubau Kita Nordwest	1.517	-	550	967	-	-	-	
<i>Einn.</i>	<i>Zuweisung Land</i>				135				
<i>Einn.</i>	<i>Zuweisung Region</i>				109				
	KiTa Otze - Erweiterungsbau *	250	-	-	250	-	-	-	
<i>Einn.</i>	<i>Zuweisung Region</i>					54			
	Kita Weststadt - Erneuerung Sanitärräume	33	-	33	-	-	-	-	
	Kita Schillerslage - Überdachung Eingangsbereich	3	-	3	-	-	-	-	
	Zuschüsse an freie Kita *	fortl.		184	27	-	-	-	
<i>Einn.</i>	<i>Zuweisungen vom Land für Krippenförderung (wird als jährliches Budget gezahlt)</i>					133	130	37	
Investitionen EPL 4				880	1.405	82	81	69	
<i>Deckungsmittel</i>				<i>0</i>	<i>244</i>	<i>187</i>	<i>130</i>	<i>37</i>	

Einzelplan **5 Gesundheit, Sport, Erholung**

UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013
55000	Sportförderung								
	Zuschüsse an Verbände und Vereine	fortl.		14	10	10	10	10	
56000	Städtische Sportstätten								
	MZH Schillerslage - Inventar	fortl.		4	-	-	-	-	
57000	Hallen-/Freibad Burgdorf								
	Zuschüsse an WBB für Investitionen	776	-	-	263	-	-	-	513
58000	Park- und Gartenanlagen								
	Restkosten Vorjahre	fortl.		6	6	6	6	6	
	Aufwertung Veranstaltungsplatz "Am Lindenbrink", Otze	65	-	5	-	-	-	-	60
	Grünanlage Östl. Beerbuschweg *	113	-	-	-	-	113	-	
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>				5	25	10	5	
	Grünanlage Bauge. Südl. Beerbuschweg	160	-	-	160	-	-	-	

Investitionsprogramm		2008		bis		2012		- Beträge in T€ -		
Einzelplan		5 Gesundheit, Sport, Erholung								
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013	
58000	Park- und Gartenanlagen (Fortsetzung)									
	Umgestaltung Vorplatz KiTa Nordwest	25	-	-	25	-	-	-		
	Baumallee Ahrbergenweg	29	-	-	-	29	-	-		
	Kompensationsflächen	fortl.		-	64	-	-	-		
	Lindenallee hinter RHII	18	-	18	-	-	-	-		
	Grünflächen Gewerbegebiet Hülpting. III	3	-	-	-	3	-	-		
	Kompensationsfläche B-Plan Nördl. Stockwiesen	23	-	-	-	-	-	23		
	Nördl. Worthstraße *	112	-	-	-	-	112	-		
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>			4	10	6	1	2		
	Umgestaltung obere Hann. Neustadt / Am Wall	120	-	105	15	-	-	-		
<i>Einn.</i>	<i>Zuweisung vom Land</i>				55					
	Jubiläumswald	fortl.		1	-	-	-	-		
	Grünanlage Gewerbegebiet Burgdorf NW	385	-	-	-	-	385	-		
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>					50	20	15		
59000	Erholungseinrichtungen									
	Zuschuss Kleingartenverein Otze	-	-	-	1	-	-	-		
Investitionen EPL 5				153	544	48	626	39	573	
<i>Deckungsmittel</i>				4	70	81	31	22		
Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013	
63000	Gemeindestraßen									
	Grunderwerb	fortl.		3	3	3	3	3		
	Voruntersuchungen Baumaßnahmen	-	-	5	5	5	5	5		
	Alfred-Oehme-Platz - Straßenbau, Baustr.	88	-	88	88	-	-	-		
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>			8	3	3	3	3		
	Umgestaltung obere Hann. Neustadt / Am Wall	440	-	145	295	-	-	-		
	Verkehrsuntersuchung; Planung Stadtstraßenrückbau; B188n	210	-	45	60	105	-	-		
	Stadtstraßenrückbau	2.680	-	170	50	400	670	-	1.390	
<i>Einn.</i>	<i>Zuweisung Bund</i>					300				
<i>Einn.</i>	<i>Zuweisung (EFRE)</i>				145	945				
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>							315		

Investitionsprogramm		2008	bis	2012	- Beträge in T€ -				
Einzelplan		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013
63000 Gemeindestraßen (Fortsetzung)									
	Stadtstraßenerneuerung	1564	-	-	300	241	209	440	374
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>					200	158	75	300
	Fahrbahnsanierung Gartenstraße	668	68	-	200	400	-	-	
	Südl. Beerbuschweg - Straßenbau, Baustr.	518	8	470	40	-	-	-	
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>		371	14					
	Hülptingsen II - Baustraße, Straßenbau	14	-	-	14	-	-	-	
	Geh- / Radweg Schillersl. Str. / B 443	72	42	30	-	-	-	-	
	Zufahrt FTZ	30	-	30	-	-	-	-	
	Färberstraße	120	-	-	120	-	-	-	
	Restkosten Straßenbau (Vorjahre)		fortl.	15	15	15	15	15	
	Hülptingsen II - Stichweg	20	-	19	20	-	-	-	
<i>Einn.</i>	<i>Erstattungen</i>				20				
	Hülptingsen V Baustraße, Straßenbau	255	125	20	110	-	-	-	
	Nachpflanzungen wg. Schädlingsbefall	124	-	-	74	50	-	-	
	Östl. Beerbuschweg	1.000	-	-	80	60	860	-	
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>					80	25	115	613
	Weserstraße (Gelenk)	20	-	20	-	-	-	-	
	Am Güterbahnhof	105	-	-	105	-	-	-	
	Flachsfeld II	70	-	-	-	70	-	-	
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>					20	20	20	3
	Ausbau Moorstraße	200	-	-	-	200	-	-	
	Parkmöglichkeiten GS Otze	14	-	14	-	-	-	-	
	Nördl. Worthstr. Baustr., Straßenbau	360	-	50	-	310	-	-	
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>			40	110	70	5	20	25
63020 Baugebiet Nordwest									
	Fußweg Verlängerung Iseweg	13	-	-	13	-	-	-	
63030 Osttangente / B188n									
	Osttangente / B 188 n	1.280	-	20	1.260	-	-	-	
<i>Einn.</i>	<i>Zuweisung Bund</i>				500				
63040 Gewerbegebiet Nordwest									
	Straßenbau einschl. Planung	2.751	-	-	200	1670	550	331	
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>					116	60	60	40

Investitionsprogramm		2008		bis		2012		- Beträge in T€ -		
<u>Einzelplan</u>		6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013	
63061	Radwege									
	Radweg Marris Mühlenweg	44	-	-	44	-	-	-		
	Walkenmühlenfeld Geh-/Radweg	26	-	-	-	26	-	-		
	Radwegverbindung "Im Radhop"	25	-	-	25	-	-	-		
	Radweg Schillerslage-Engensen	41	-	-	41	-	-	-		
65000	Kreisstraßen									
	BG Nördli. Worthstraße. / K 121 Querungshilfe und Einmündung	60	-	-	-	60	-	-		
66000	Bundesstraßen									
	Kreisverkehr B188/B443	515	-	-	-	515	-	-		
67000	Straßenbeleuchtung									
	Neuanlagen, Erweiterungen *	fortl.		103	40	101	-	-		
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>			4	23	64	16	16		
	Umbau	fortl.		135	318	80	-	-		
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>			50	200	200	150	80		
67500	Straßenreinigung einschließlich Winterdienst									
	Inventar, Geräte, Fahrzeuge	fortl.		-	-	34	-	16		
	Fahrzeuge	125	-	-	-	15	-	110		
68000	Parkeinrichtungen (öffentliche Parkplätze)									
	Parkscheinautomaten	fortl.		15	-	-	-	-		
	Erweiterung Abstellanlage Bahnhof Osts.	5	-	5	-	-	-	-		
69000	Wasserläufe, Wasserbau									
	Naturnaher Rückbau Möschgriaben	260	-	-	-	-	-	260		
Investitionen EPL 6				1.402	3.520	4.360	2.312	1.180	1.764	
<i>Deckungsmittel</i>				116	1.001	1.998	437	704	981	

Investitionsprogramm		2008		bis		2012		- Beträge in T€ -		
Einzelplan		7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013	
70000	Abwasserbeseitigung									
	Inventar, Hard- / Software, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	fortl.		60	9	19	1	1		
	Kläranlage - Kanalnetzerweiterung, -erneuerung etc.	fortl.		175	135	-	-	-		
	Restkosten Kanalbauten	fortl.		5	5	5	5	5		
	Hausanschlüsse	fortl.		50	40	40	40	40		
<i>Einn.</i>	<i>Erstattungen</i>			50	40	40	40	40		
	Maschinentechnik Kläranlage	fortl.		160	80	-	-	-		
	Bauwerksanierung Abwassertechnik	30	-	20	10	-	-	-		
	Klärschlammbehandlung KA	3.465	-	-	10	110	115	1130		2.100
	Östl. Beerbuschweg	520	-	-	280	240	-	-		
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>					135	45			
	Flachsfeld II	80	-	-	-	80	-	-		
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>					4	4	4		
	Nördl. Worthstraße	150	-	150	-	-	-	-		
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>			2	6	4		1		
	Immenser Straße	550	-	-	550	-	-	-		
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>					70				
	Verlängerung Moorstraße (Neubau)	50	-	-	-	50	-	-		
	Kanalerneuerung Gartenstraße	350	-	-	150	200	-	-		
	Kanalerneuerung laut Prioritätenliste	1.932	-	-	236	761	198	407		330
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>					55	109	28		139
	Färberstraße	41	-	-	41	-	-	-		
	Gewerbegebiet Nordwest	1.723	-	12	163	970	-	578		
<i>Einn.</i>	<i>Beiträge</i>					128	26	26		71
	Abwasserleitung B 188n	50	-	-	50	-	-	-		
	Kanalanschluss FTZ	29	-	29	-	-	-	-		
	Kanalerneuerung Heinrichstraße	25	-	25	-	-	-	-		
	Kanal Hülptingsen V	110	105	5	-	-	-	-		
72000	Abfallbeseitigung									
	Fahrzeuge	60	-	-	60	-	-	-		
73000	Marktwesen									
	Schützenplatz - Erneuerung d. Stromverteilers a.d.Aue	9	-	-	9	-	-	-		
75000	Bestattungswesen									
	Inventar, Geräte, Maschinen	fortl.		6	3	-	-	-		

Investitionsprogramm		2008		bis		2012		- Beträge in T€ -		
Einzelplan		7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013	
77100	Bauhof									
	Inventar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	fortl.		48	24	36	150	-		
77110	Gärtnerbauhof									
	Inventar, Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	fortl.		120	141	15	-	-		
78000	Landwirtschaftlicher Wegebau und Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	Ausbau landwirtschaftlicher Wege - Flurbereinigung B188n	120	-	-	72	48	-	-		
79200	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs									
	Erneuerung von Buswarteallen	18	-	3	15	-	-	-		
	Umbau barrierefreie Bushaltestellen	10	-	-	10	-	-	-		
Investitionen EPL 7				868	2.093	2.574	509	2.161	2.430	
	<i>Deckungsmittel</i>			52	46	436	224	99	210	
<u>Einzelplan</u>		8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen								
UA	Bezeichnung	Gesamt	bis 2007	2008	2009	2010	2011	2012	ab 2013	
84000	Veranstaltungszentrum									
	Neuanschaffung abgängiger Anlagen	fortl.		10	10	10	10	10		
<i>Einn.</i>	<i>Erstattungen</i>			5	5	5	5	5		
88000	Allgemeines Grundvermögen									
	Grundstücksankäufe	fortl.		5.003	925	1.800	2.100	2.000		
<i>Einn.</i>	<i>Grundstücksverkäufe</i>			1.500	1.515	2.930	2.455	2.748		
	Erschließungsbeiträge	fortl.		-	16	-	-	-		
	Erschließungskosten	fortl.		10	91	-	-	-		
	Villa Mercedes - Verbesserung Brandschutz im Treppenhaus	11	-	11	-	-	-	-		
	Sanierung Villa Mercedes Planungskosten	-	-	-	6	-	-	-		
	Tiefbaumaßnahmen	fortl.		15	15	-	-	-		
Investitionen EPL 8				5.049	1.063	1.810	2.110	2.010		
	<i>Deckungsmittel</i>			1.505	1.520	2.935	2.460	2.753		

Investitionen EPL 0	230	180	139	139	139	4.000
Investitionen EPL 1	164	132	648	75	89	141
Investitionen EPL 2	923	751	847	171	153	418
Investitionen EPL 3	63	15	7	0	0	0
Investitionen EPL 4	880	1.405	82	81	69	0
Investitionen EPL 5	153	544	48	626	39	573
Investitionen EPL 6	1.402	3.520	4.360	2.312	1.180	1.764
Investitionen EPL 7	868	2.093	2.574	509	2.161	2.430
Investitionen EPL 8	5.049	1.063	1.810	2.110	2.010	0
Investitionen gesamt	9.732	9.703	10.515	6.023	5.840	9.326

= Die markierten Beträge werden ganz oder teilweise über den Jahresabschluss 2008 abgesetzt