

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2008**

# Haushaltsplanung 2008

## Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2008

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird

#### im **Verwaltungshaushalt**

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| in der Einnahme auf | 23.399.800 Euro                     |
|                     | <i>(zzgl. Innere Verrechnungen)</i> |
| in der Ausgabe auf  | 23.399.800 Euro                     |
|                     | <i>(zzgl. Innere Verrechnungen)</i> |

#### im **Vermögenshaushalt**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| in der Einnahme auf | 7.748.000 Euro |
| in der Ausgabe auf  | 7.748.000 Euro |

festgesetzt.

# Haushaltsplanung 2008

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **200.700 Euro** festgesetzt.

**Die Kreditaufnahme sieht nur Darlehen der Kreisschulbaukasse vor**

# Haushaltsplanung 2008

## § 3

**Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 832.000 Euro festgesetzt.**

| Haushaltsstelle | Bezeichnung  | Gesamt  | 2009    | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|--|---------|---------|------|------|------|
| 0200.940001     | Hauptamt<br>Sanierung Rathaus  | 200.000 | 200.000 | 0    | 0    | 0    |
| 2103.940000     | Grundschule Hahn-Lehmden<br>Sanierungsmaßnahmen<br>(Energieeinsparung) | 300.000 | 300.000 | 0    | 0    | 0    |
| 6301.950100     | Straßen<br>Tiefbaumaßnahme;<br>Kögel-Willms-Platz<br>(Inw ertsetzung)  | 200.000 | 200.000 | 0    | 0    | 0    |
| 6310.950065     | Erschließungsmaßnahmen<br>Tiefbaumaßnahme;<br>BPlan. 63 f - Hohe Brink | 132.000 | 132.000 | 0    | 0    | 0    |

# Haushaltsplanung 2008

## § 5 der Haushaltssatzung

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

### 1. Grundsteuer

- |  |                 |
|--|-----------------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) | <b>280 v.H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                                 | <b>300 v.H.</b> |

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>2. Gewerbesteuer</b> | <b>310 v.H.</b> |
|-------------------------|-----------------|

**Keine Veränderung für 2008 vorgesehen**

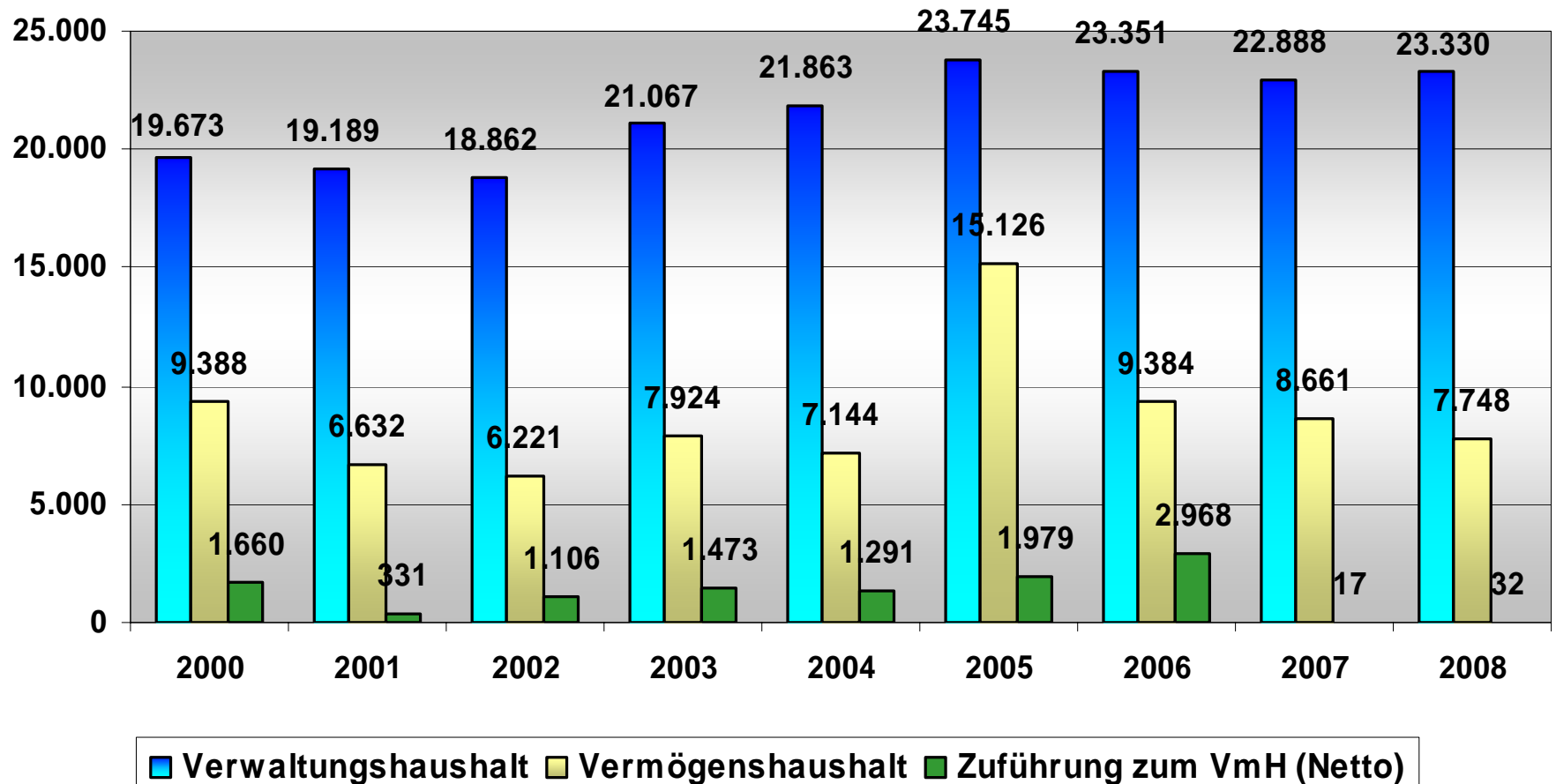
# Haushaltsplanung 2008

## Prämissen für die Planung

- **Haushaltsausgleich**
- **Veranschlagung von erforderlichen Ausgaben. Wünsche werden grundsätzlich nicht erfüllt.**
- **Keine Anhebung von Steuersätzen**
- **Kostendeckende Gebühren**
- **Nach Möglichkeit keine Aufnahme von Kreditmarktmittel**
- **Nur unbedingt erforderliche Investitionen**

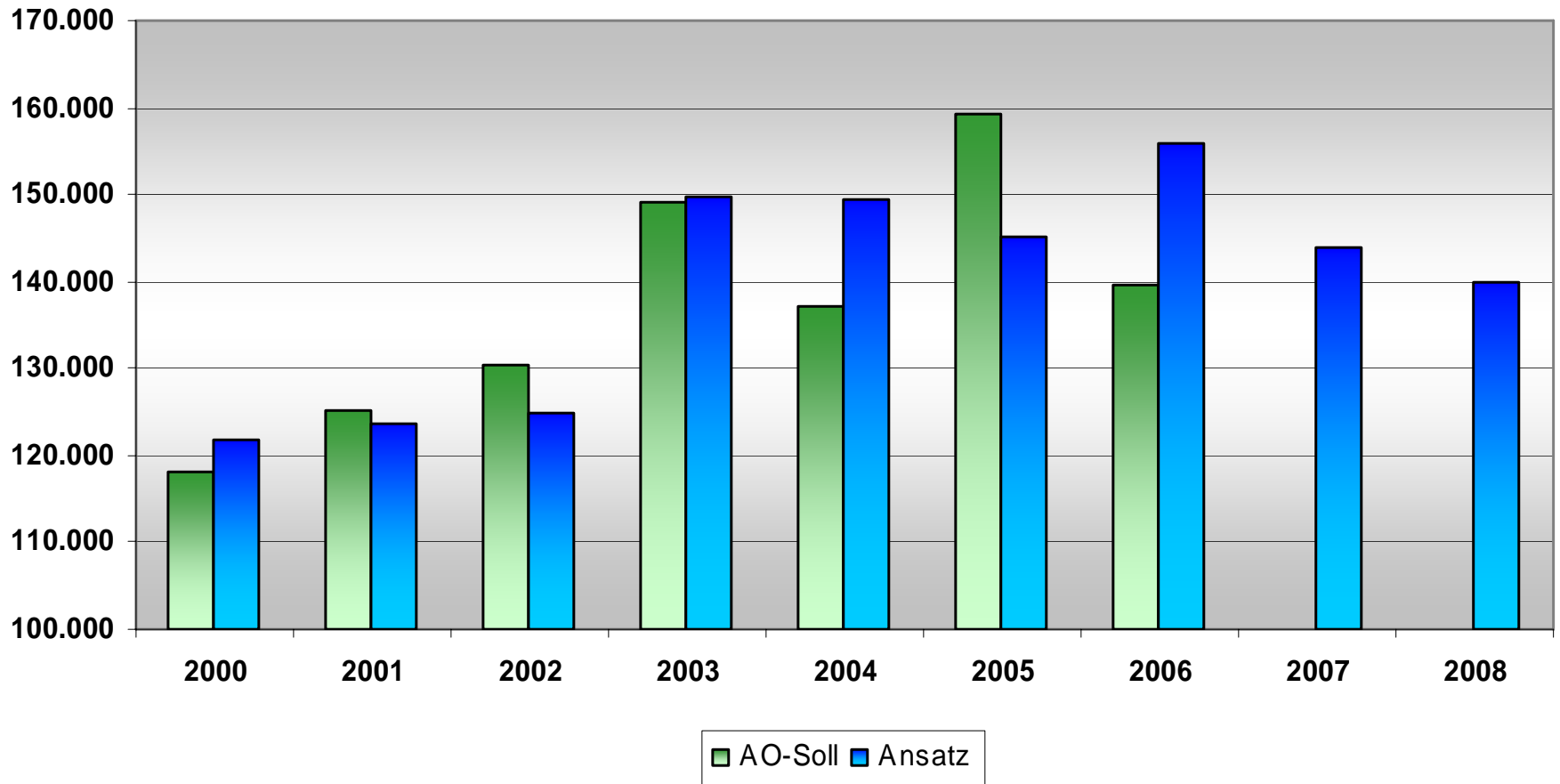
# Haushaltsplanung 2008

## Haushaltsvolumen in Tsd. Euro (ohne Innere Verrechnungen und Sozialhilfe)



# Haushaltsplanung 2008

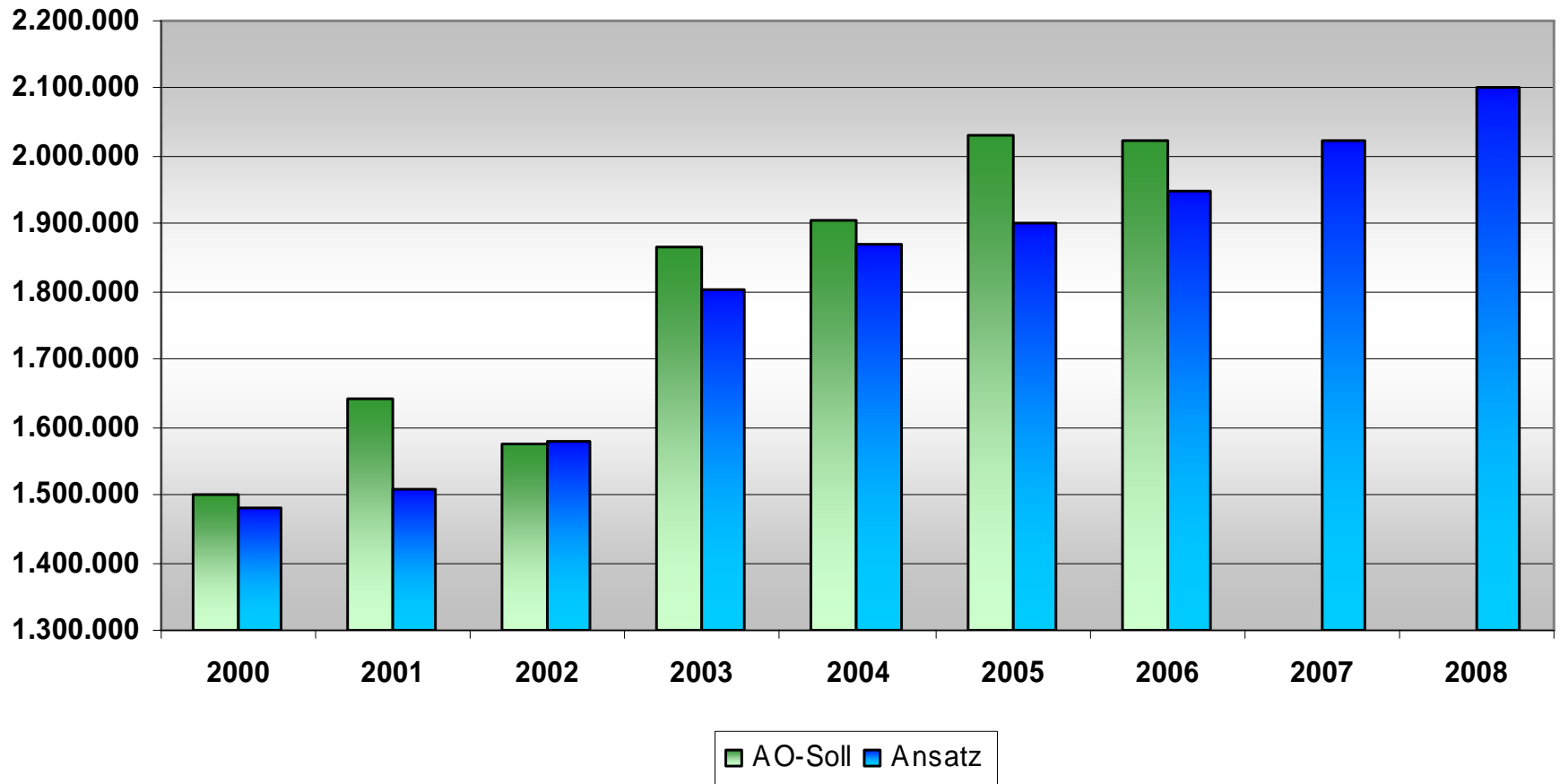
## Grundsteuer A





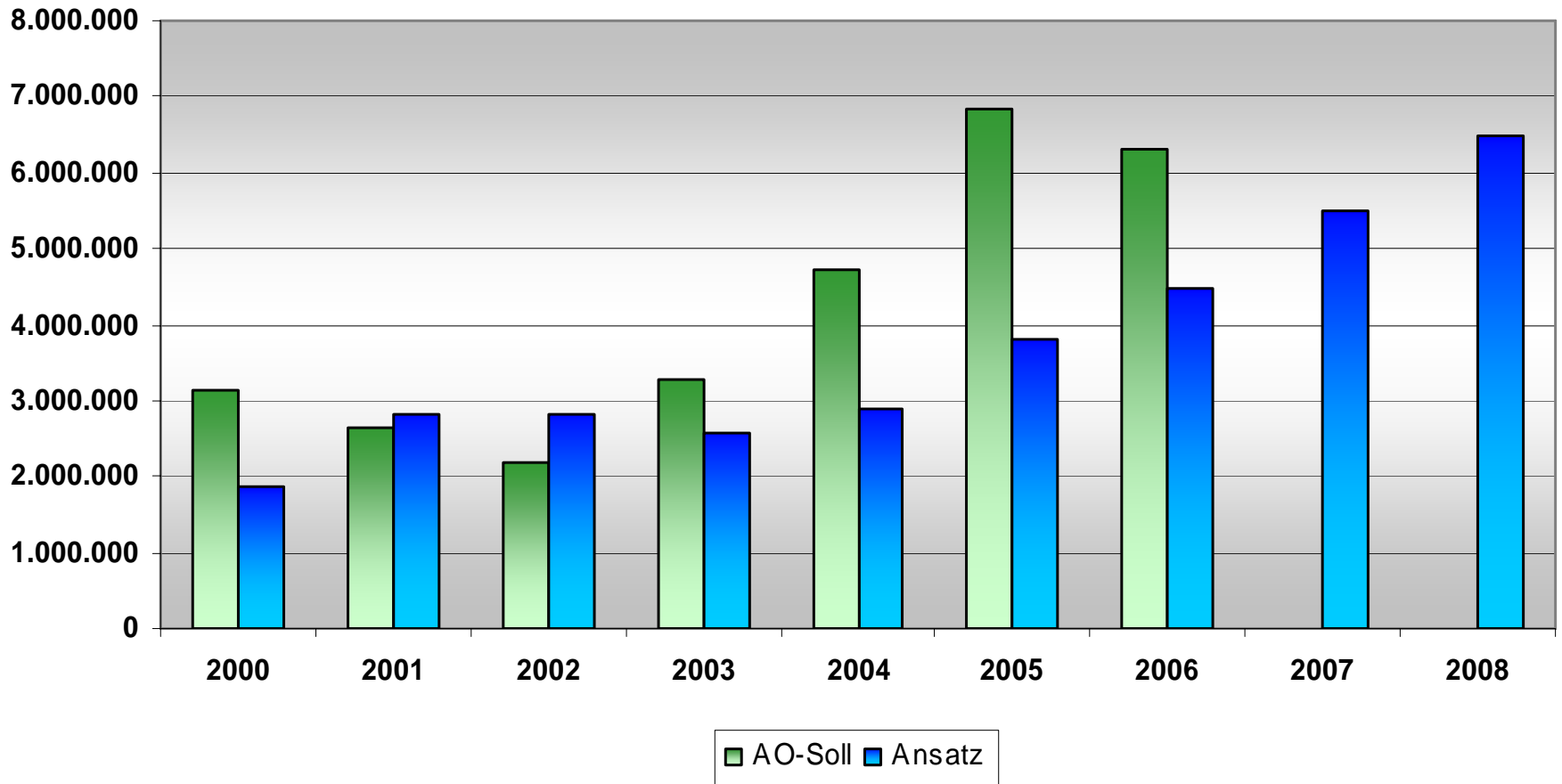
# Haushaltsplanung 2008

## Grundsteuer B



# Haushaltsplanung 2008

## Gewerbsteuer



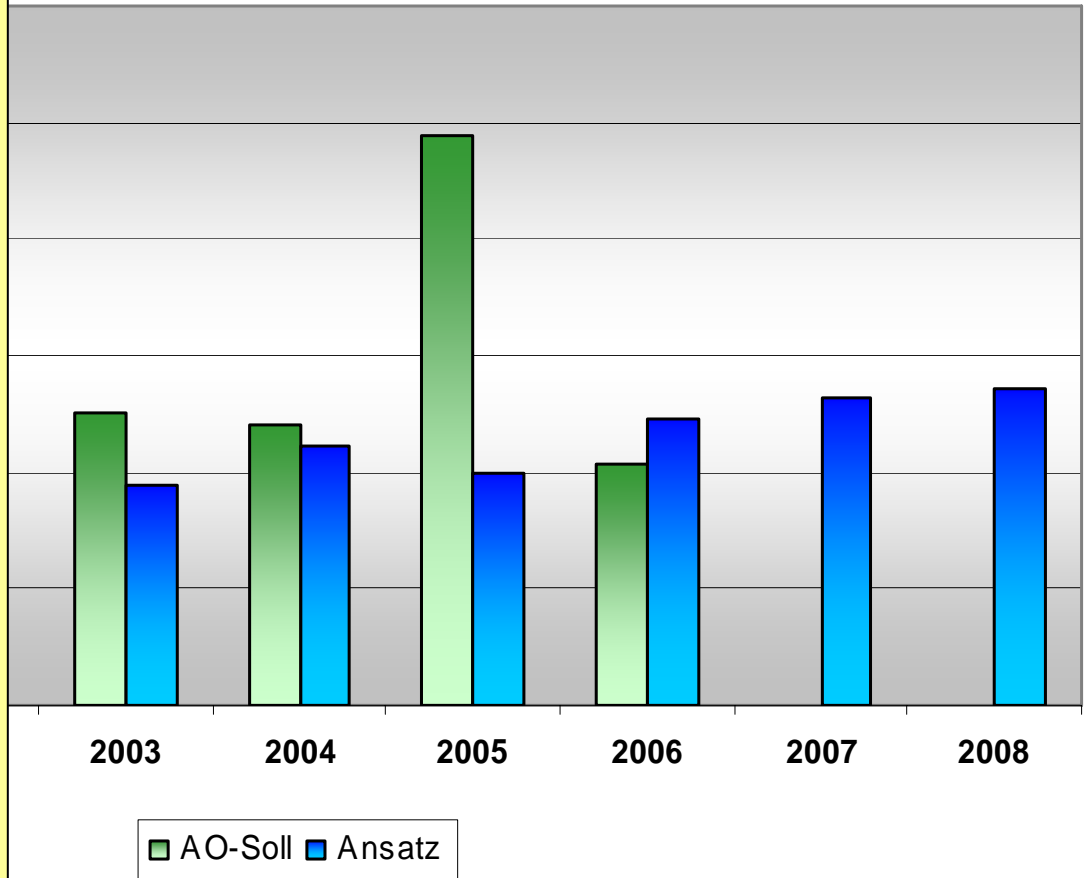
Berücksichtigung der Unternehmensteuerreform:  
für 2008 minus 6 %

# Haushaltsplanung 2008

## Gewerbsteuerumlage

3.000.000  
2.500.000  
2.000.000  
1.500.000  
1.000.000  
500.000  
0

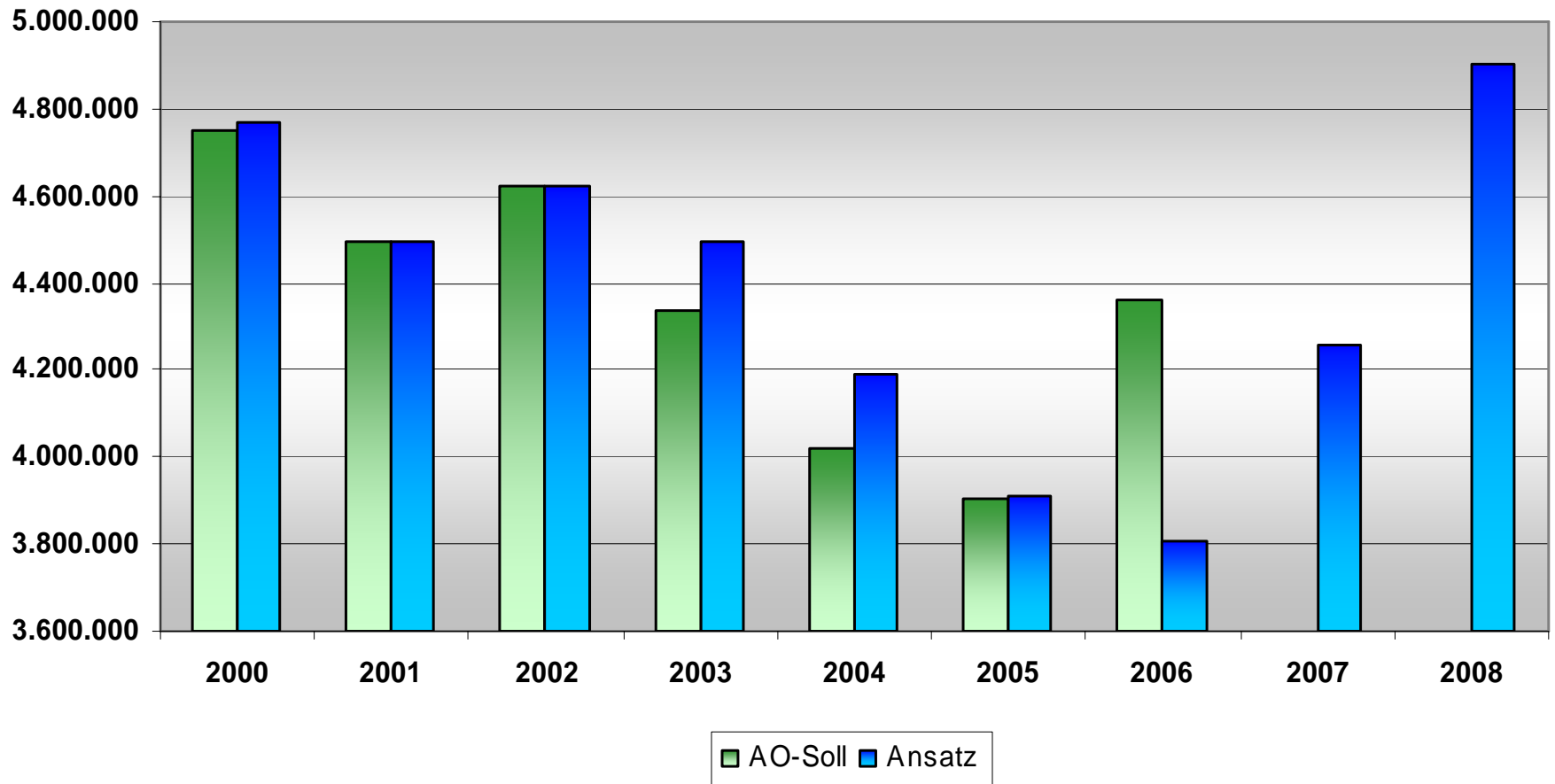
| Jahr | Umlagesatz |
|------|------------|
| 1993 | 39         |
| 1994 | 56         |
| 1995 | 79         |
| 1996 | 78         |
| 1997 | 78         |
| 1998 | 84         |
| 1999 | 83         |
| 2000 | 83         |
| 2001 | 91         |
| 2002 | 102        |
| 2003 | 114        |
| 2004 | 82         |
| 2005 | 81         |
| 2006 | 74         |
| 2007 | 73         |
| 2008 | 65         |
| 2009 | 67         |
| 2010 | 69         |



Herausrechnung eigener Hebesatz aus  
Gewerbesteuereinnahme und Anwendung  
des Umlagesatzes

# Haushaltsplanung 2008

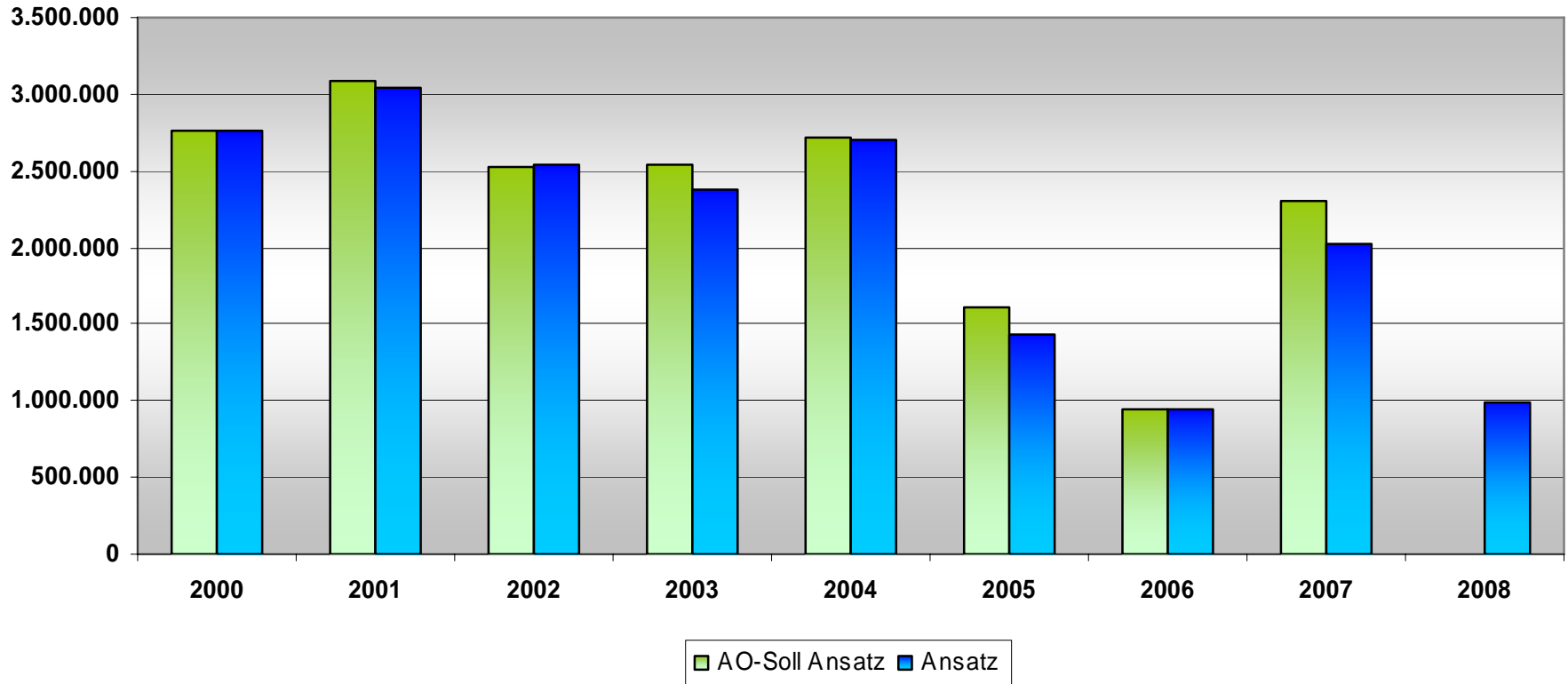
## Einkommensteuerbeteiligung



Grundlage: Steuerschätzung Mai 2007

# Haushaltsplanung 2008

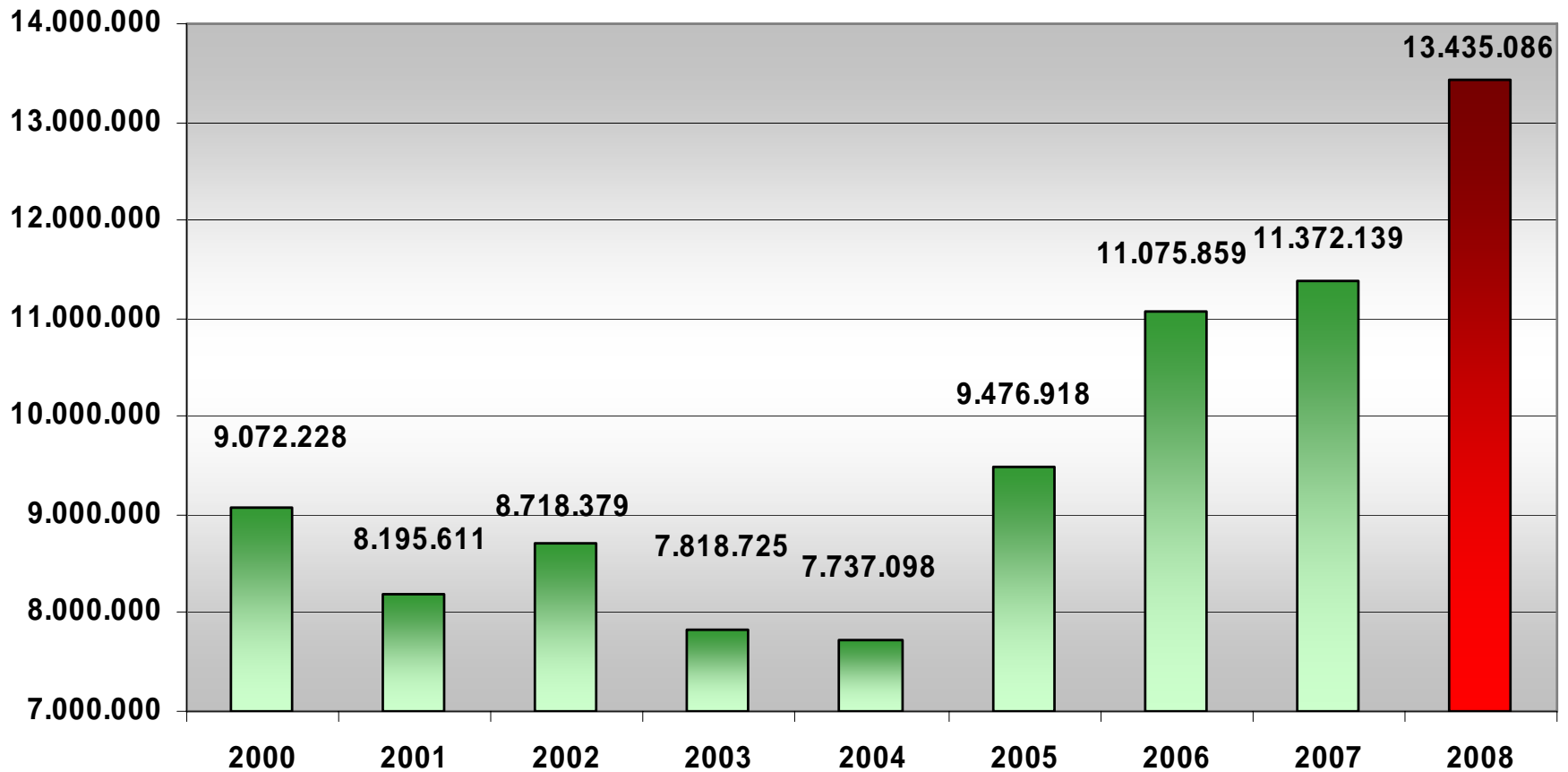
## Schlüsselzuweisungen (VerwH)



Berechnung von August  
auf der Basis der  
Schlüsselzahlen 2007 und  
Einwohnerzahl 31.12.06!!

# Haushaltsplanung 2008

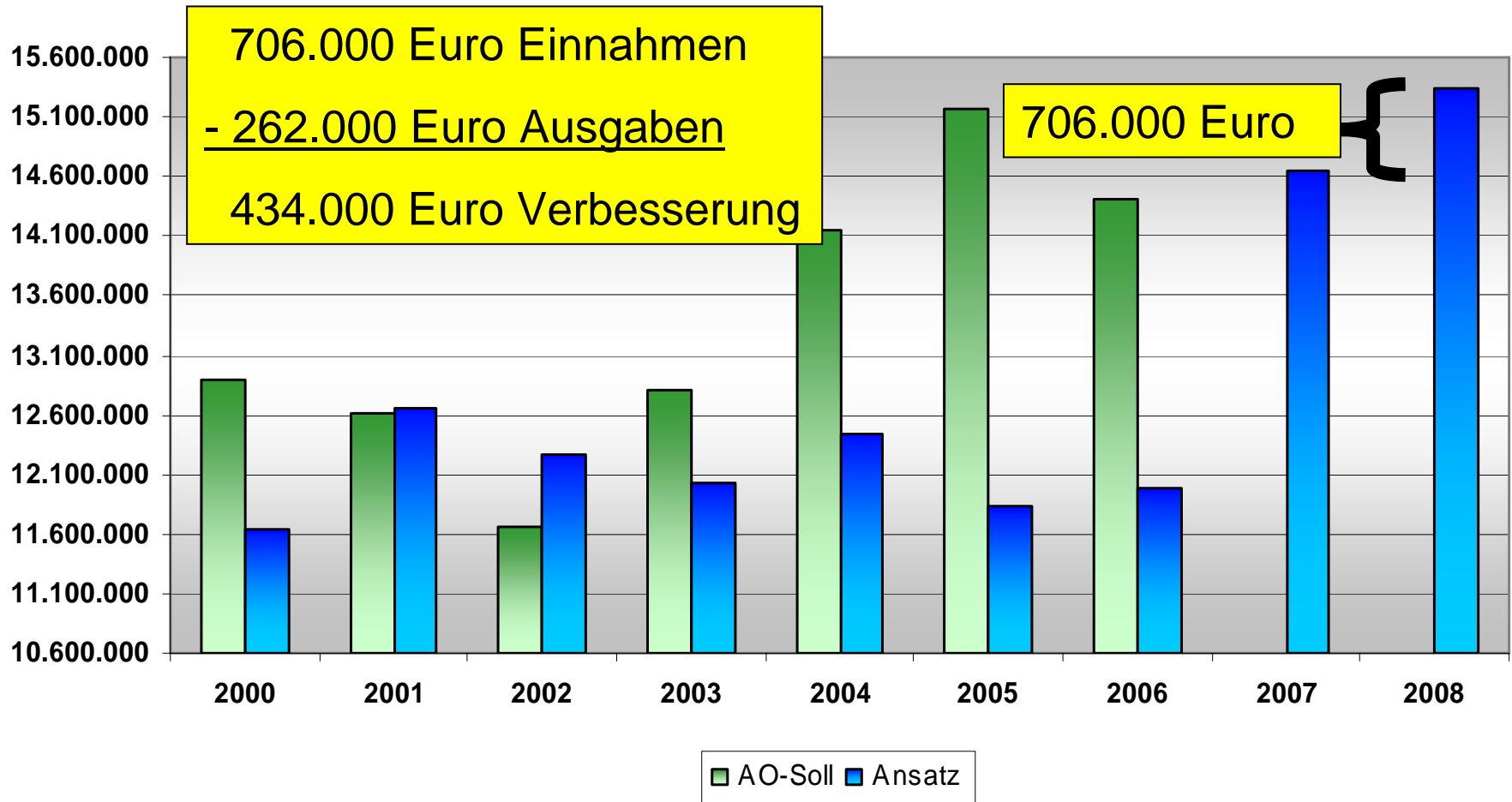
## Höhe der Steuerkraft für Berechnung der Schlüsselzuweisungen



Einnahmen vom 01.10.06 – 30.09.07 (Gewerbe -,  
Grundsteuer, Einkommen-, Umsatzsteuerbeteiligung)

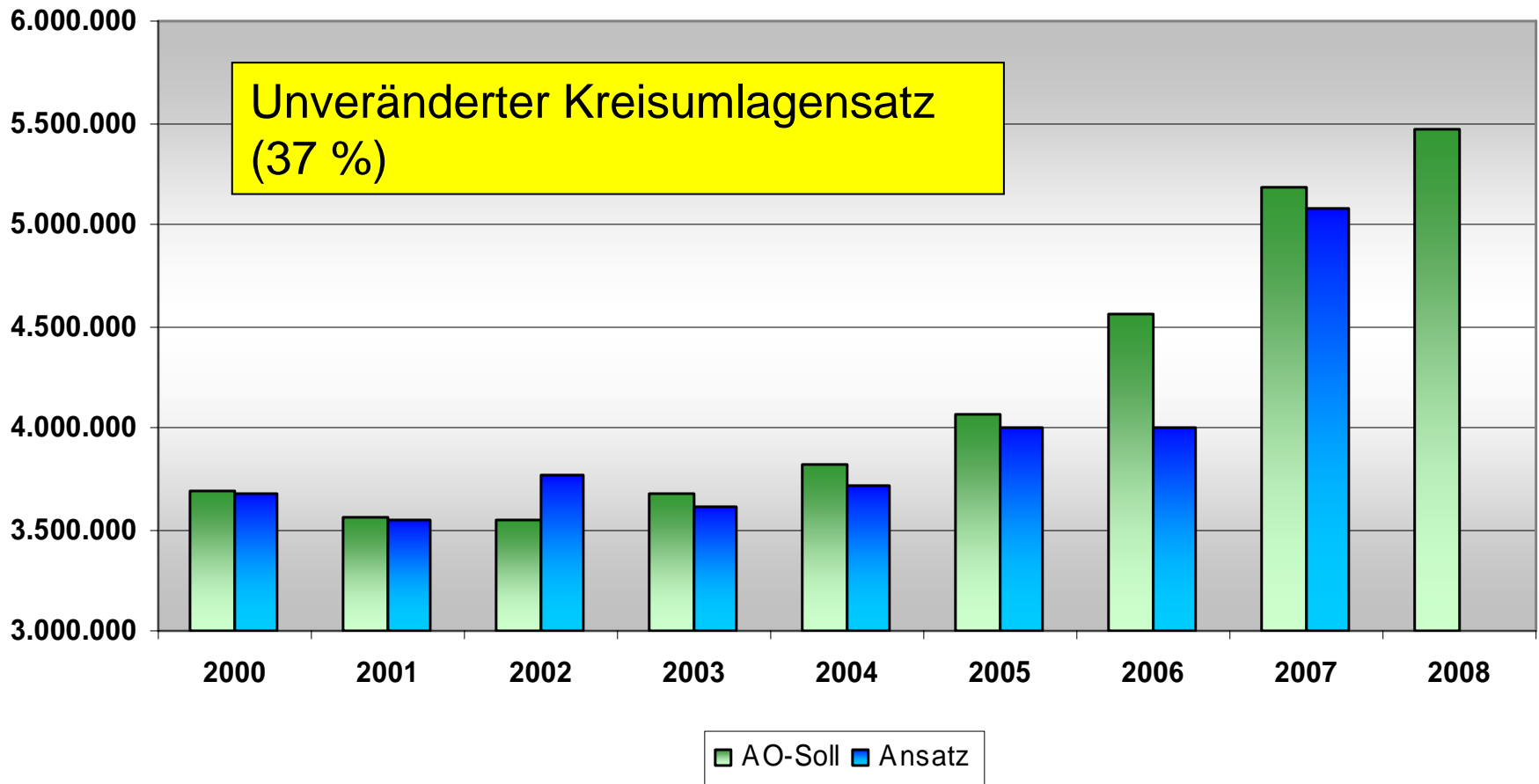
# Haushaltsplanung 2008

## Allg. Deckungsmittel gesamt



# Haushaltsplanung 2008

## Kreisumlage

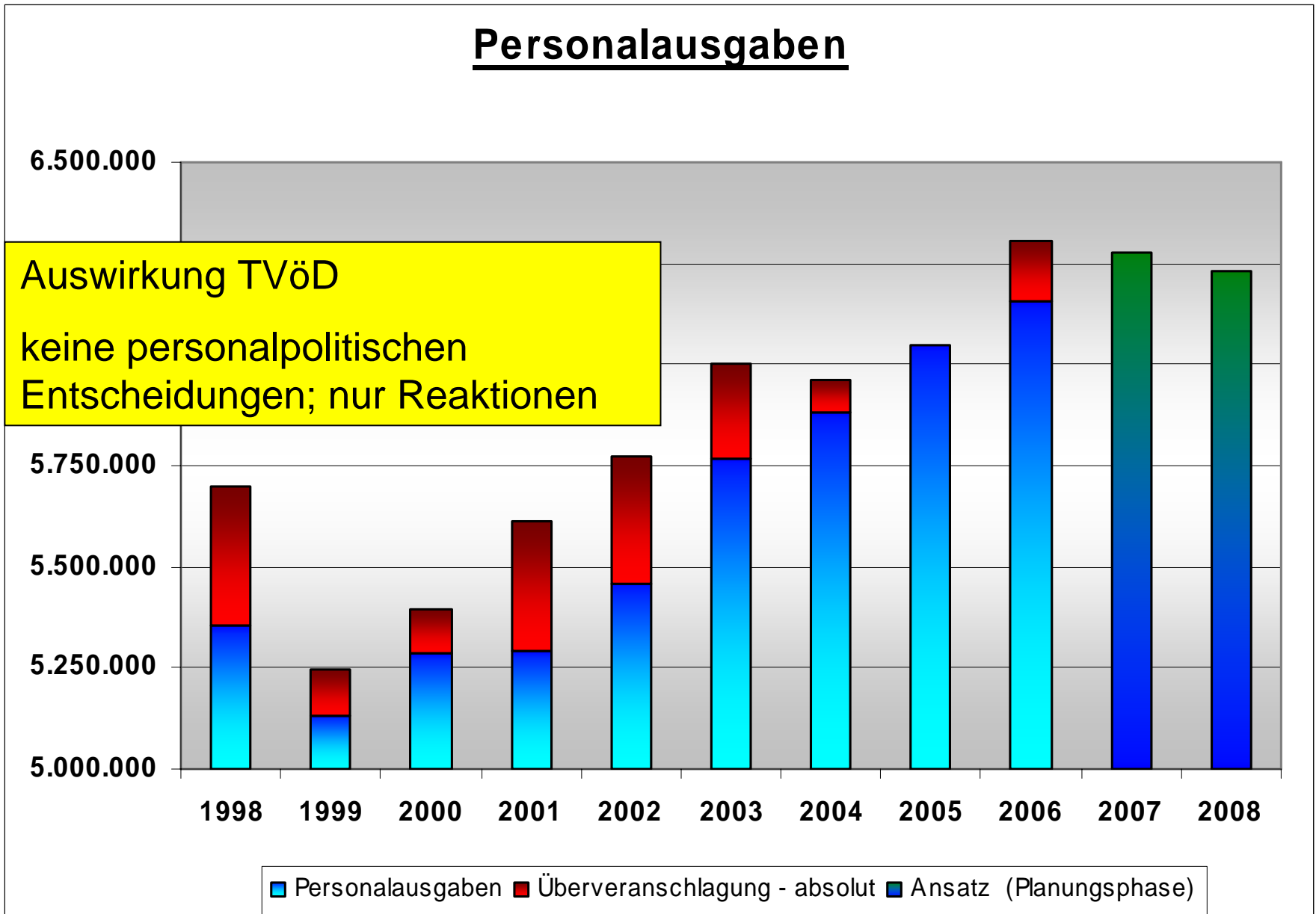


90 % der Schlüsselzuweisung plus Steuerkraftmesszahl  
für Umlange X Kreisumlagensatz



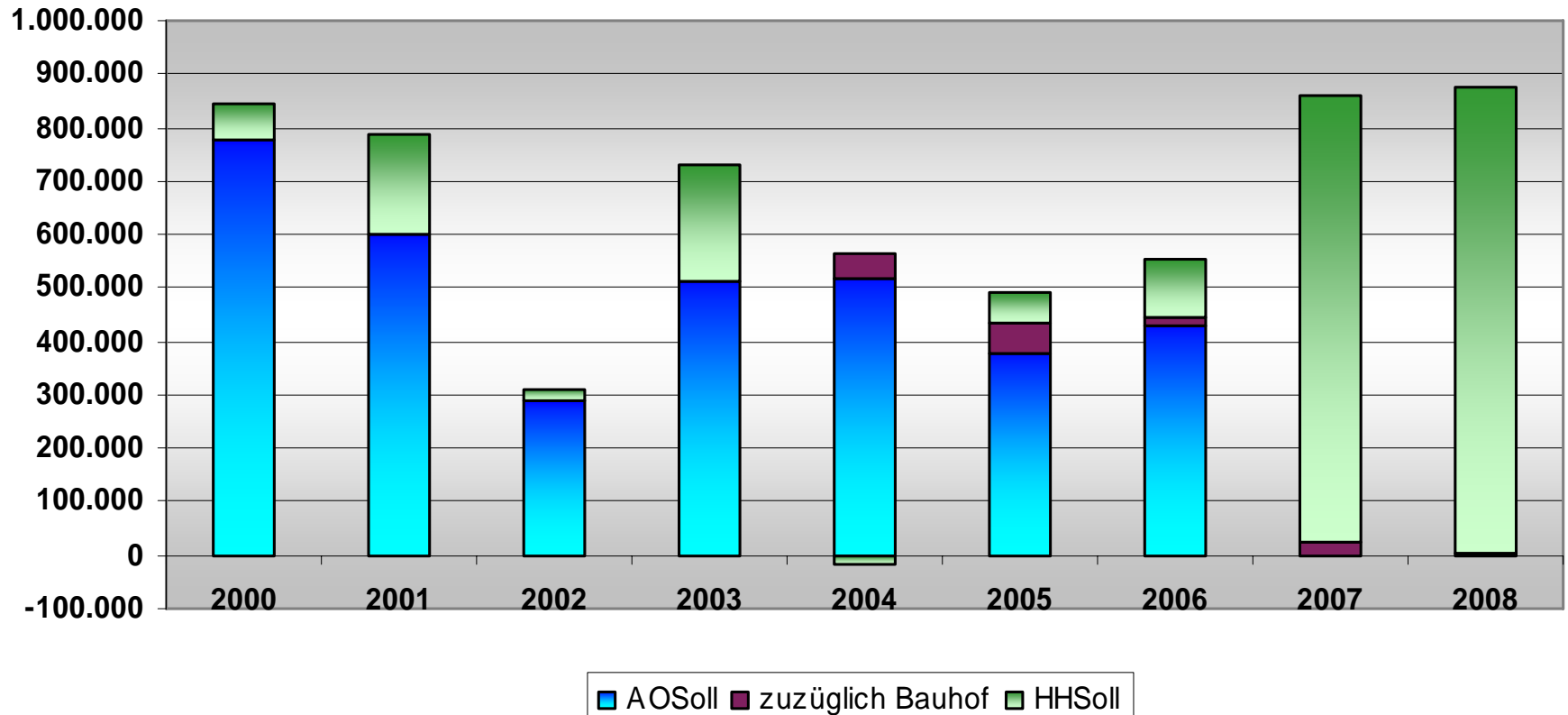
# Haushaltsplanung 2008

## Personalausgaben



# Haushaltsplanung 2008

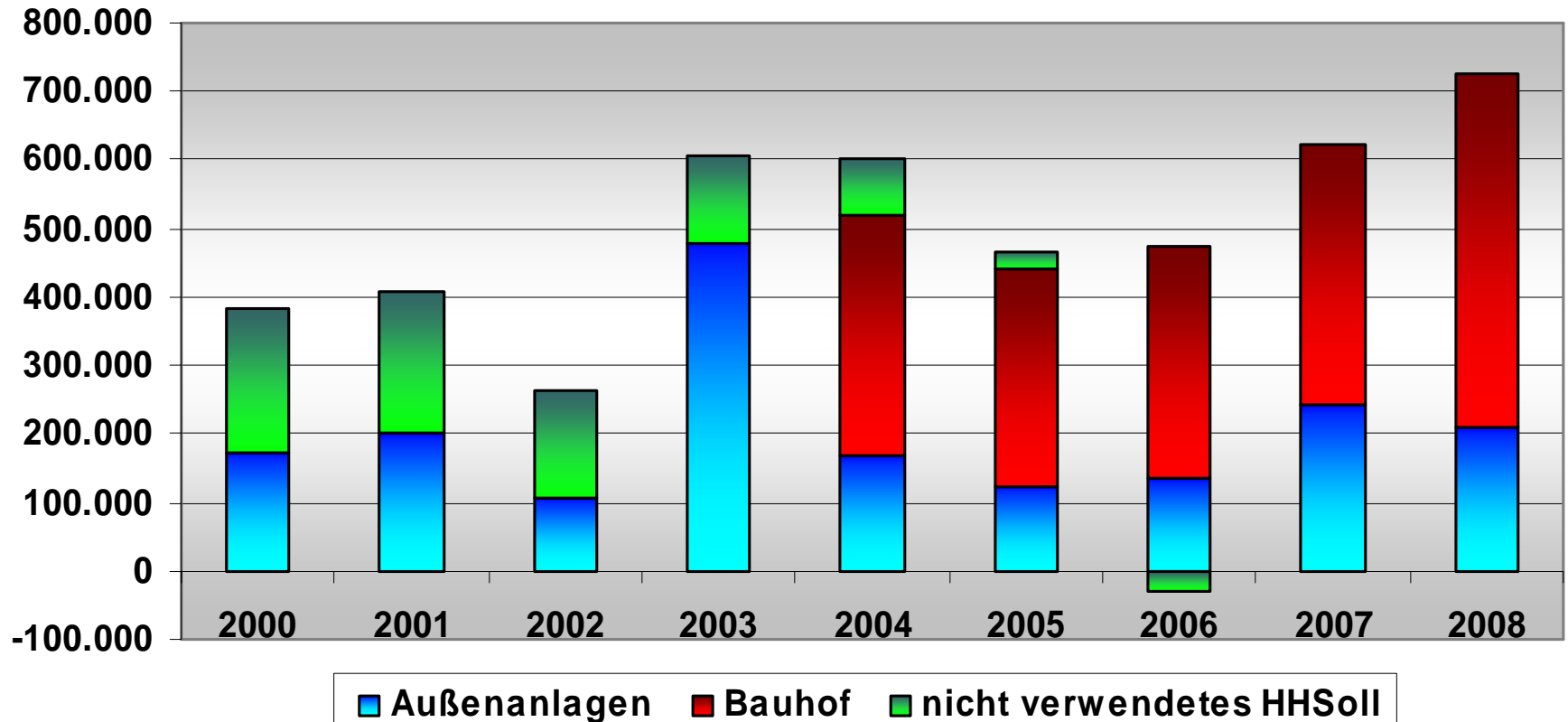
## Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Einzelheiten in den Fachausschüssen

# Haushaltsplanung 2008

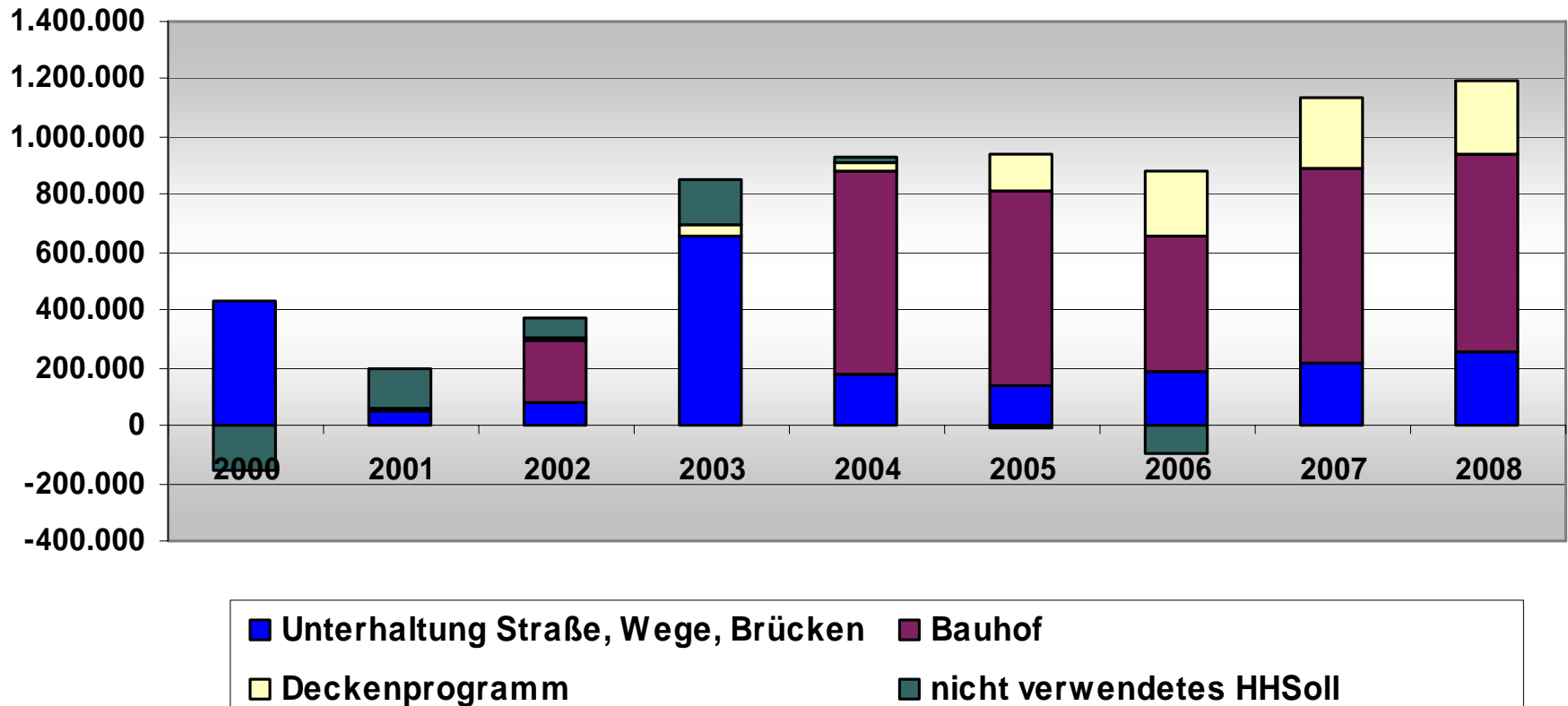
## Unterhaltung Außenanlagen (ohne Straßen)



Einzelheiten in den Fachausschüssen

# Haushaltsplanung 2008

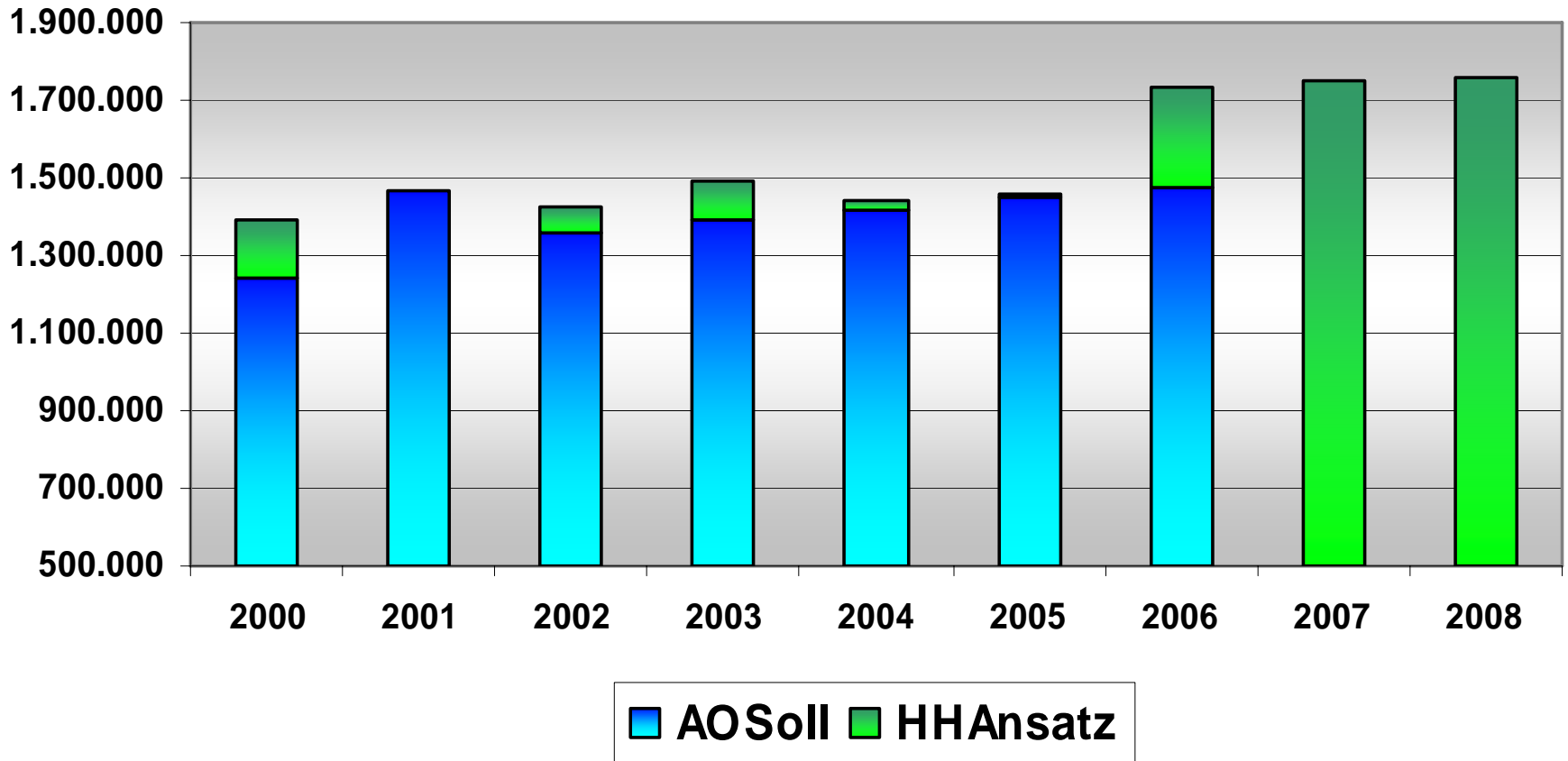
## Straßenunterhaltung



Einzelheiten in den Fachausschüssen

# Haushaltsplanung 2008

## Bewirtschaftungskosten



Einzelheiten in den Fachausschüssen

# Ausblick auf die Gebührenfestsetzungen

- Märkte (für 2008 keine neue Festsetzung erforderlich)
- Straßenreinigung
- Schmutzwasserbeseitigung – zentral
- Schmutzwasserbeseitigung - dezentral

Die Kostenrechnungen und Gebührenfestsetzungen werden im Finanzausschuss am 27.11.07 beraten.

**Voraussichtlich wird es keine Gebührenerhebungen geben.**

# Haushaltsplanung 2008

## Verwaltungshaushalt

- **Die Finanzausstattung ist auskömmlich für**
  - **alle Pflichtausgaben und**
  - **viele freiwillige Ausgaben**
- **Es ist eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von 31.400 Euro vorhanden**

### Grund:

- **Ausgabendisziplin**
- **Bessere Steuereinnahmen**

# Haushaltsplanung 2008

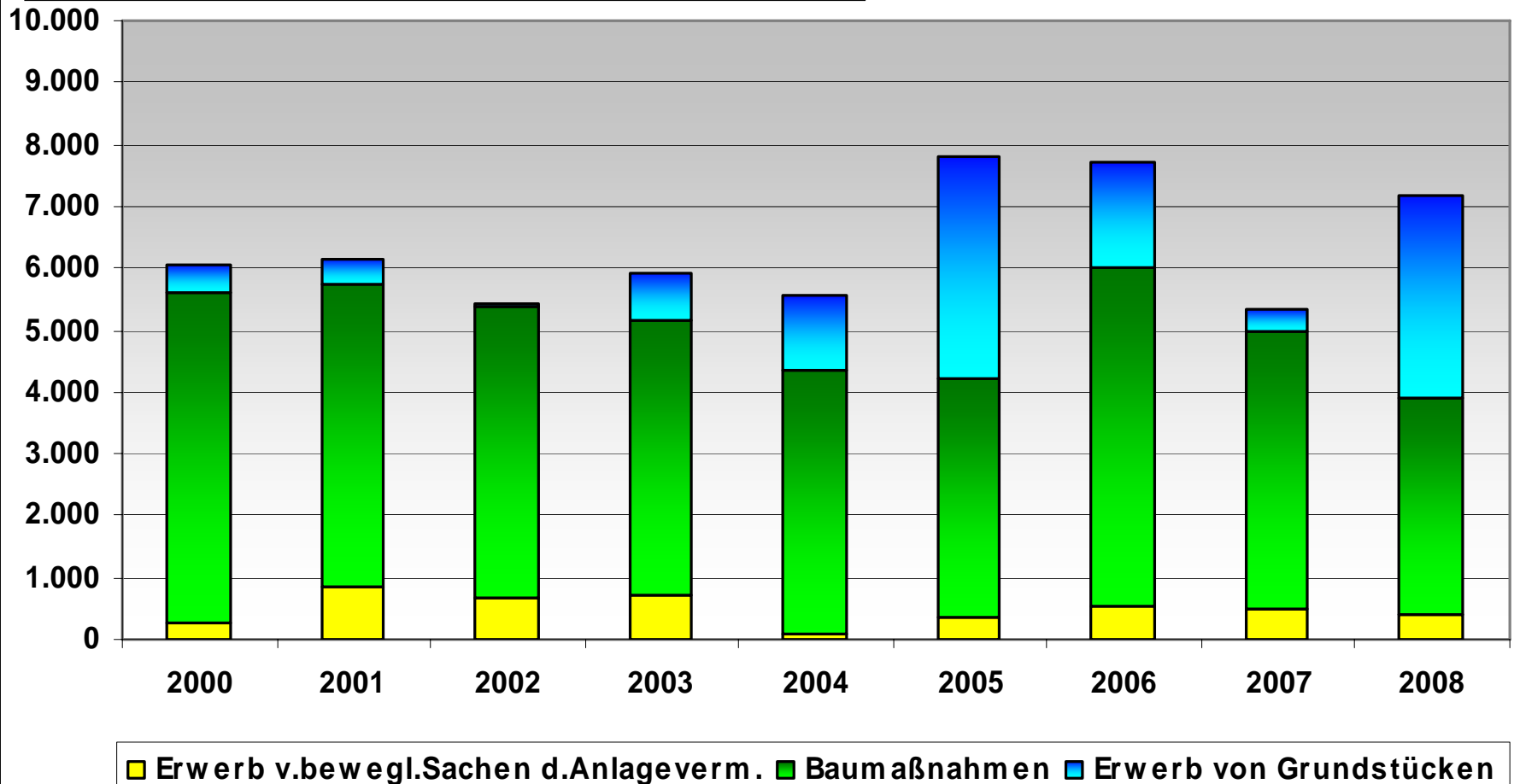
## Vermögenshaushalt



# Vermögenshaushalt

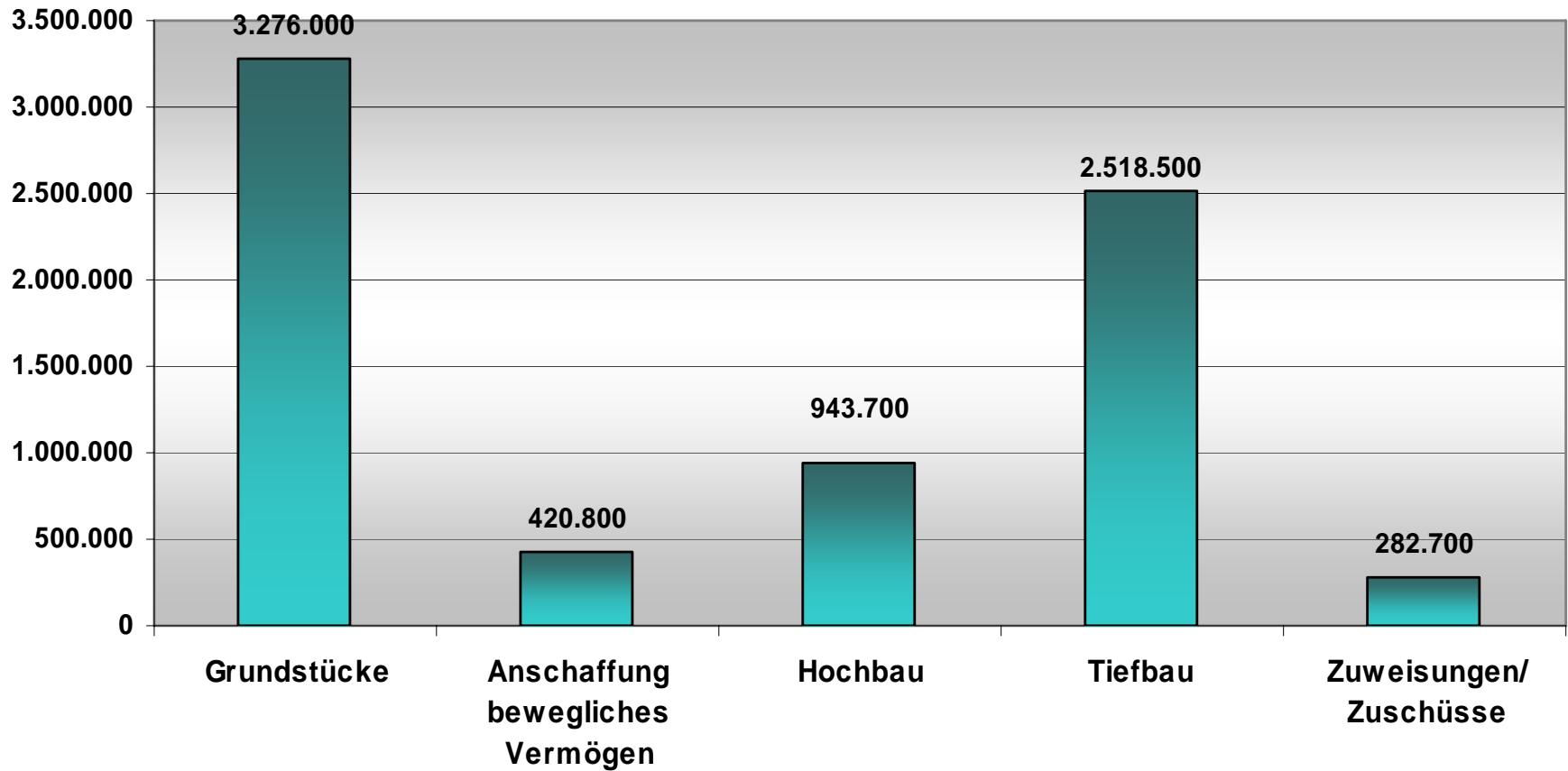
## Entwicklung Investitionen in 1000 EURO

Hohe Investitionsaktivität



# Vermögenshaushalt

Investitionsvolumen 2007



# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich  | 2007    | 2008    | 2009    | 2010 | 2011 |
|-------------------|------------------|-----------------------|---------|---------|---------|------|------|
| 0                 |                  | Allgemeine Verwaltung |         |         |         |      |      |
| 200               | 940001           | Sanierung<br>Rathaus  | 147.000 | 300.000 | 200.000 | 0    | 0    |

Einzelheiten in den Fachausschüssen

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer  | Aufgaben-<br>bereich                      | 2007         | 2008              | 2009         | 2010         | 2011         |
|-------------------|-------------------|---|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1</b>          |                   | <b>Öffentliche Sicherheit u. Ordnung</b>  |              |                   |              |              |              |
| <b>1300</b>       | <b>935000</b>     | Bew egliches Vermögen - Feuerschutz       | 116.000      | 272.000           | 20.000       | 210.000      | 20.000       |
| <b>1300</b>       | <b>950001</b>     | Erw eiterung Parkplatz (FFW Hahn-Lehmden) | 0            | 5.000             | 0            | 0            | 0            |
| <b>1300</b>       | <b>950100</b>     | Neuanlage v. Löschw asseranlagen          | 15.500       | 15.000            | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| <del>1310</del>   | <del>940005</del> | <del>Anbau FW-Haus Hahn-Lehmden</del>     | <del>0</del> | <del>60.000</del> | <del>0</del> | <del>0</del> | <del>0</del> |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                                       | 2007    | 2008    | 2009    | 2010 | 2011 |
|-------------------|------------------|--|---------|---------|---------|------|------|
| <b>2</b>          |                  | <b>Schulen</b>   |         |         |         |      |      |
| <b>2810</b>       |                  | <b>KGS</b>   |         |         |         |      |      |
| <b>2810</b>       | <b>940011</b>    | Sanierung WC-<br>Anlagen                                   | 0       | 35.000  | 30.000  | 0    | 0    |
| <b>2810</b>       | <b>940012</b>    | Sanierung<br>Flachdach<br>(über mus.<br>techn.<br>Bereich) | 0       | 350.000 | 0       | 0    | 0    |
| <b>2810</b>       | <b>940015</b>    | Sanierung<br>Altbau  | 375.000 | 0       | 123.000 | 0    | 0    |
| <b>2810</b>       | <b>940020</b>    | Anlegung<br>zw eiter<br>Rettungsw eg                       | 0       | 85.000  | 0       | 0    | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                    | 2007 | 2008   | 2009   | 2010 | 2011 |
|-------------------|------------------|---|------|--------|--------|------|------|
| <b>2</b>          |                  | <b>Schulen</b>                          |      |        |        |      |      |
| <b>2811</b>       |                  | <b>Gebäude Feldbreite</b>               |      |        |        |      |      |
| <b>2811</b>       | <b>940009</b>    | Sanierungsm.<br>(Gebäude<br>Feldbreite) | 0    | 33.000 | 56.000 | 0    | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                 | 2007 | 2008   | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------|------------------|--------------------------------------|------|--------|------|------|------|
| 4                 |                  | <b>Soziale Sicherung</b>             |      |        |      |      |      |
| 4640              | 940002           | Sanierungsm.<br>Kiga<br>Mühlenstraße | 0    | 25.000 | 0    | 0    | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                             | 2007    | 2008    | 2009    | 2010   | 2011   |
|-------------------|------------------|--|---------|---------|---------|--------|--------|
| <b>5</b>          |                  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>               |         |         |         |        |        |
| <b>5500</b>       | <b>988200</b>    | Investive Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung | 34.200  | 34.800  | 76.800  | 34.800 | 34.800 |
| <b>5600</b>       | <b>950003</b>    | Neubau Sportplatz Rastede                        | 0       | 0       | 50.000  | 0      | 0      |
| <b>5600</b>       | <b>950004</b>    | Sanierung Sportplatz Wahnbeck                    | 0       | 260.000 | 0       | 0      | 0      |
| <b>5607</b>       | <b>950002</b>    | Sanierung Turnierplatz                           | 350.000 | 250.000 | 316.000 | 0      | 0      |



# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                               | 2007 | 2008 | 2009      | 2010    | 2011 |
|-------------------|------------------|--|------|------|-----------|---------|------|
| <b>5</b>          |                  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>                 |      |      |           |         |      |
| <b>5655</b>       | <b>940000</b>    | Modern./<br>Erweiterung<br>Turnhalle<br>Feldbreite | 0    | 0    | 1.150.000 | 300.000 | 0    |
| <b>5656</b>       | <b>940006</b>    | Elektroantrieb<br>für alte Tribü-<br>nenanlage     | 0    | 0    | 30.000    | 0       | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich  | 2007   | 2008 | 2009    | 2010    | 2011 |
|-------------------|------------------|---|--------|------|---------|---------|------|
| <b>5</b>          |                  | <b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>  |        |      |         |         |      |
| <b>5720</b>       | <b>940022</b>    | Renovierung<br>Umkleiden,<br>Duschen und<br>WC-Anlagen<br>(Attraktivitäts-<br>steigerung) | 0      | 0    | 550.000 | 0       | 0    |
| <b>5800</b>       | <b>950000</b>    | Begrünungs-<br>maßnahmen -<br>Anlegung<br>Kompensation<br>sflächen                        | 46.000 | 0    | 150.000 | 150.000 | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                         | 2007 | 2008    | 2009    | 2010 | 2011 |
|-------------------|------------------|--|------|---------|---------|------|------|
| <b>6</b>          |                  | <b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>         |      |         |         |      |      |
| <b>63</b>         |                  | <b>Gemeindestraßen - Allgemein</b>           |      |         |         |      |      |
| <b>6300</b>       | <b>950001</b>    | Erneuerung<br>Brücke zur<br>Jade             | 0    | 0       | 74.000  | 0    | 0    |
| <b>6301</b>       | <b>950100</b>    | Kögel-Willms-<br>Platz (Inw ert-<br>setzung) | 0    | 300.000 | 200.000 | 0    | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                         | 2007    | 2008    | 2009    | 2010    | 2011 |
|-------------------|------------------|--|---------|---------|---------|---------|------|
| <b>6</b>          |                  | <b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>         |         |         |         |         |      |
| <b>6310</b>       |                  | <b>Erschließungsmaßnahmen</b>                |         |         |         |         |      |
| <b>6310</b>       | <b>950061</b>    | BBPl. 79 -<br>südlich<br>Schloßpark          | 150.000 | 410.000 | 0       | 0       | 0    |
| <b>6310</b>       | <b>950064</b>    | BBPl. 84 -<br>Ringstraße                     | 0       | 0       | 50.000  | 0       | 0    |
| <b>6310</b>       | <b>950065</b>    | BBPl. 63 f -<br>Hohe Brink                   | 0       | 75.000  | 132.000 | 0       | 0    |
| <b>6310</b>       | <b>950066</b>    | Erweiterung<br>BBPl. 15 a                    | 340.000 | 340.000 | 0       | 0       | 0    |
| <b>6310</b>       | <b>950068</b>    | BBPl. 86 -<br>Gewerbegebiet<br>et AK OL Nord | 0       | 145.000 | 560.000 | 610.200 | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                         | 2007 | 2008   | 2009    | 2010    | 2011 |
|-------------------|------------------|--|------|--------|---------|---------|------|
| <b>6</b>          |                  | <b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>         |      |        |         |         |      |
| <b>6310</b>       |                  | <b>Erschließungsmaßnahmen</b>                |      |        |         |         |      |
| <b>6310</b>       | <b>950070</b>    | BBPl. 79 -<br>südl. Schloß-<br>park 2. BA    | 0    | 0      | 87.000  | 0       | 0    |
| <b>6310</b>       | <b>950071</b>    | BBPl. 79 -<br>südl. Schloß-<br>park 3. BA    | 0    | 0      | 104.500 | 104.500 | 0    |
| <b>6310</b>       | <b>950072</b>    | BBPl. 78 -<br>Nethener Weg                   | 0    | 35.000 | 100.000 | 100.000 | 0    |
| <b>6310</b>       | <b>950073</b>    | BBPl. 59 -<br>Gew erbegeb.<br>Leuchtenb. III | 0    | 0      | 30.000  | 0       | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                                      | 2007   | 2008   | 2009    | 2010    | 2011 |
|-------------------|------------------|---|--------|--------|---------|---------|------|
| <b>6</b>          |                  | <b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>                      |        |        |         |         |      |
| <b>6320</b>       |                  | <b>Straßenausbaumaßnahmen</b>                             |        |        |         |         |      |
| <b>6320</b>       | <b>950001</b>    | Umgestaltung<br>Pendlerpark-<br>platz Schaf-<br>jückenweg | 0      | 71.000 | 0       | 0       | 0    |
| <b>6320</b>       | <b>950006</b>    | Ausbau<br>Voßbarg   | 20.000 | 0      | 40.000  | 0       | 0    |
| <b>6320</b>       | <b>950047</b>    | Planstraße<br>Sandkontor                                  | 30.000 | 25.000 | 115.000 | 115.000 | 0    |
| <b>6320</b>       | <b>950048</b>    | Schützen-<br>hofstraße                                    | 0      | 0      | 20.000  | 0       | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich          | 2007 | 2008   | 2009    | 2010    | 2011 |
|-------------------|------------------|-------------------------------|------|--------|---------|---------|------|
| 6                 |                  | Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr |      |        |         |         |      |
| 6320              |                  | Straßenausbaumaßnahmen        |      |        |         |         |      |
| 6320              | 950050           | Ausbau<br>Hesterstraße        | 0    | 0      | 55.000  | 0       | 0    |
| 6320              | 950051           | Ausbau<br>Peterstraße         | 0    | 32.000 | 127.500 | 127.500 | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                       | 2007    | 2008    | 2009   | 2010      | 2011   |
|-------------------|------------------|--|---------|---------|--------|-----------|--------|
| <b>6</b>          |                  | <b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>       |         |         |        |           |        |
| <b>61,62,67</b>   |                  | <b>Wohnungsbauförderung, Beleuchtung</b>   |         |         |        |           |        |
| <b>6200</b>       | <b>932000</b>    | Erw erb v.<br>Wohnbau-<br>flächen          | 370.000 | 687.000 | 0      | 1.009.800 | 0      |
| <b>6500</b>       | <b>960000</b>    | Planungs-<br>kosten; OB<br>Hahn<br>Lehmden | 0       | 0       | 30.000 | 0         | 0      |
| <b>6700</b>       | <b>940000</b>    | Sanierung<br>Straßenbe-<br>leuchtung       | 35.000  | 30.000  | 71.000 | 42.000    | 47.000 |



# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                         | 2007 | 2008    | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------|------------------|--|------|---------|------|------|------|
| 7                 |                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |      |         |      |      |      |
| 7000              |                  | Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser          |      |         |      |      |      |
| 7000              | 950001           | SW-<br>Druckrohrleitu<br>ng<br>Delfshausen   | 0    | 100.000 | 0    | 0    | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich   | 2007 | 2008   | 2009   | 2010 | 2011 |
|-------------------|------------------|--|------|--------|--------|------|------|
| <b>7</b>          |                  | <b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>                              |      |        |        |      |      |
| <b>7010</b>       |                  | <b>Baumaßnahmen Klärwerk</b>   |      |        |        |      |      |
| <b>7010</b>       | <b>935000</b>    | Neuansch.<br>von bew egl.<br>Verm. (Erw .<br>Leitrechner)                        | 0    | 0      | 15.000 | 0    | 0    |
| <b>7010</b>       | <b>935001</b>    | Neuansch.<br>von bew egl.<br>Verm.;<br>Erneuerung<br>Belüfterkerze<br>n (Bel. 2) | 0    | 20.000 | 20.000 | 0    | 0    |
| <b>7010</b>       | <b>935002</b>    | Neuansch.<br>von bew egl.<br>Verm.<br>(Klärw ek-<br>Fahrzeug)                    | 0    | 0      | 25.000 | 0    | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                                | 2007 | 2008   | 2009    | 2010 | 2011 |
|-------------------|------------------|---|------|--------|---------|------|------|
| <b>7</b>          |                  | <b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |      |        |         |      |      |
| <b>7010</b>       |                  | <b>Baumaßnahmen Klärwerk</b>                        |      |        |         |      |      |
| <b>7010</b>       | <b>940005</b>    | Neubau<br>Rechen-<br>gebäude                        | 0    | 0      | 150.000 | 0    | 0    |
| <b>7010</b>       | <b>950011</b>    | Erneuerung<br>Gebläse für<br>Belebung               | 0    | 30.000 | 0       | 0    | 0    |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                         | 2007 | 2008   | 2009    | 2010    | 2011 |
|-------------------|------------------|--|------|--------|---------|---------|------|
| 7                 |                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |      |        |         |         |      |
| 7011              |                  | Baumaßnahme SW-Kanäle                        |      |        |         |         |      |
| 7011              | 950064           | BBPl. 84 -<br>Ringstraße                     | 0    | 0      | 0       | 62.400  | 0    |
| 7011              | 950065           | BBPl. 63 f -<br>Hohe Brink                   | 0    | 50.000 |         | 0       | 0    |
| 7011              | 950068           | BBPl. 86 -<br>Gewerbegebiet<br>et AK OLM     | 0    |        | 132.500 | 132.500 | 0    |
| 7011              | 950079           | BBPl. 79 -<br>südlich<br>Schloßpark 2.<br>BA | 0    | 0      | 48.000  | 0       | 0    |

**Ausgaben korrespondieren mit dem Straßenbaumaßnahmen**

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                         | 2007 | 2008   | 2009   | 2010   | 2011 |
|-------------------|------------------|--|------|--------|--------|--------|------|
| 7                 |                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |      |        |        |        |      |
| 7011              | 950071           | BBPl. 79 -<br>südlich<br>Schloßpark 3.<br>BA | 0    | 0      | 57.500 | 57.500 | 0    |
| 7011              | 950072           | BBPl. 78 -<br>Nethner Weg                    | 0    | 10.000 | 0      | 0      | 0    |
| 7011              | 950073           | BBPl. 59 -<br>Gew erbeba<br>Le...            |      | 0      | 15.000 | 0      | 0    |

**Ausgaben korrespondieren mit dem Straßenbaumaßnahmen**

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                         | 2007   | 2008  | 2009   | 2010 | 2011 |
|-------------------|------------------|--|--------|-------|--------|------|------|
| 7                 |                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |        |       |        |      |      |
| 7020              |                  | Baumaßnahmen Abwasserkanäle                  |        |       |        |      |      |
| 7020              | 950045           | Voßbarg                                      | 15.000 | 0     | 25.000 | 0    | 0    |
| 7020              | 950048           | Schützenhof-<br>straße                       | 0      | 0     | 15.000 |      | 0    |
| 7020              | 950051           | Ausbau<br>Peterstraße                        | 0      | 5.000 | 0      | 0    | 0    |

Ausgaben korrespondieren mit dem Straßenbaumaßnahmen

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                         | 2007    | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   |
|-------------------|------------------|--|---------|--------|--------|--------|--------|
| 7                 |                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |         |        |        |        |        |
| 7030              |                  | Sanierungsmaßnahmen Abwasserkanäle           |         |        |        |        |        |
| 7030              | 950006           | SW-Sanierungsmaßnahmen                       | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                         | 2007 | 2008   | 2009   | 2010 | 2011 |
|-------------------|------------------|--|------|--------|--------|------|------|
| 7                 |                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |      |        |        |      |      |
| 7100              |                  | Abwasserbeseitigung - Regenwasser            |      |        |        |      |      |
| 7110              |                  | Baumaßnahmen RW-Kanäle                       |      |        |        |      |      |
| 7110              | 950064           | BBPl. 84 -<br>Brunsw eg                      | 0    | 0      | 54.000 |      | 0    |
| 7110              | 950065           | BBPl. 63 f -<br>Hohe Brink                   | 0    | 51.000 | 0      | 0    | 0    |
| 7110              | 950066           | Erw eiterung<br>BBPl. 15 a                   | 0    | 10.500 | 0      | 0    | 0    |
| 7110              | 950067           | BBPl. 86 -<br>Gew erbegebi<br>et AK OL Nord  | 0    | 36.000 | 0      | 0    | 0    |

**Ausgaben korrespondieren mit dem Straßenbaumaßnahmen**



# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                              | 2007 | 2008   | 2009   | 2010   | 2011 |
|-------------------|------------------|---|------|--------|--------|--------|------|
| 7                 |                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung      |      |        |        |        |      |
| 7110              |                  | Baumaßnahmen RW-Kanäle                            |      |        |        |        |      |
| 7110              | 950070           | BBPl. 79 -<br>südl. Schloß-<br>park 2. BA         | 0    | 0      | 48.000 | 0      | 0    |
| 7110              | 950071           | BBPl. 79 -<br>südl. Schloß-<br>park 3. BA         | 0    | 0      | 0      | 50.000 | 0    |
| 7110              | 950072           | BBPl. 78 -<br>Netto                               | 0    | 15.000 | 65.000 | 0      | 0    |
| 7110              | 950073           | BBPl. 59 -<br>Gew erbegeb.<br>Leuchtenburg<br>III | 0    | 0      | 15.000 | 0      | 0    |

**Ausgaben korrespondieren mit dem Straßenbaumaßnahmen**

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                         | 2007   | 2008   | 2009    | 2010   | 2011   |
|-------------------|------------------|--|--------|--------|---------|--------|--------|
| 7                 |                  | Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |        |        |         |        |        |
| 7120              |                  | Baumaßnahmen Abwasserkanäle RW               |        |        |         |        |        |
| 7120              | 950045           | Voßbarg                                      | 15.000 | 0      | 40.000  | 0      | 0      |
| 7120              | 950048           | Schützenhof-<br>straße                       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0      |
| 7120              | 950050           | Ausbau<br>Hest...                            |        | 0      | 17.000  | 0      | 0      |
| 7120              | 950051           | Peterstraße                                  | 0      | 10.000 | 40.000  | 0      | 0      |
| 7130              |                  | RW-Sanierungsmaßnahme                        |        |        |         |        |        |
| 7130              | 950001           | Sanierungsma-<br>ßnahmen                     | 0      | 50.000 | 100.000 | 75.000 | 75.000 |

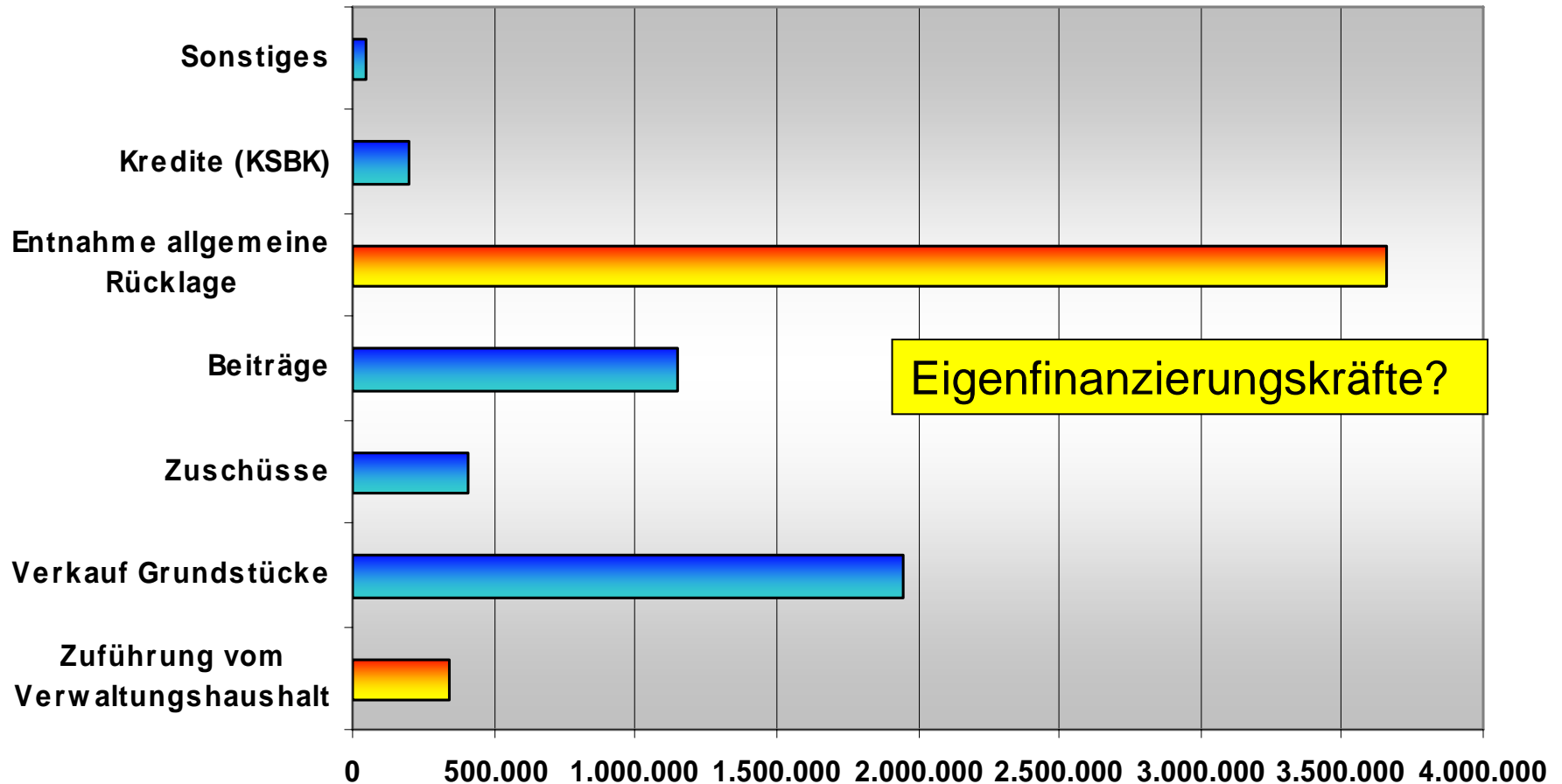
**Ausgaben korrespondieren mit dem Straßenbaumaßnahmen**

# Vermögenshaushalt; Investitionen/Investitionsprogramm

| Glied.-<br>Ziffer  | Grupp.<br>Ziffer | Aufgaben-<br>bereich                                | 2007   | 2008      | 2009    | 2010    | 2011   |
|--------------------|------------------|---|--------|-----------|---------|---------|--------|
| <b>7</b>           |                  | <b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b> |        |           |         |         |        |
| <b>76,77,78,79</b> |                  |   |        |           |         |         |        |
| <b>7910</b>        | <b>932000</b>    | Erw erb von<br>Gew erbefl.                          | 13.000 | 2.587.000 | 341.500 | 341.500 | 0      |
| <b>7910</b>        | <b>987000</b>    | Zuschuss zu<br>Schmutzw as-<br>serbeitrag           | 12.000 | 140.100   | 12.000  | 12.000  | 12.000 |
| <b>7910</b>        | <b>987001</b>    | Zuschuss an<br>privte<br>Unternehmen                | 0      | 20.000    | 20.000  | 20.000  | 20.000 |

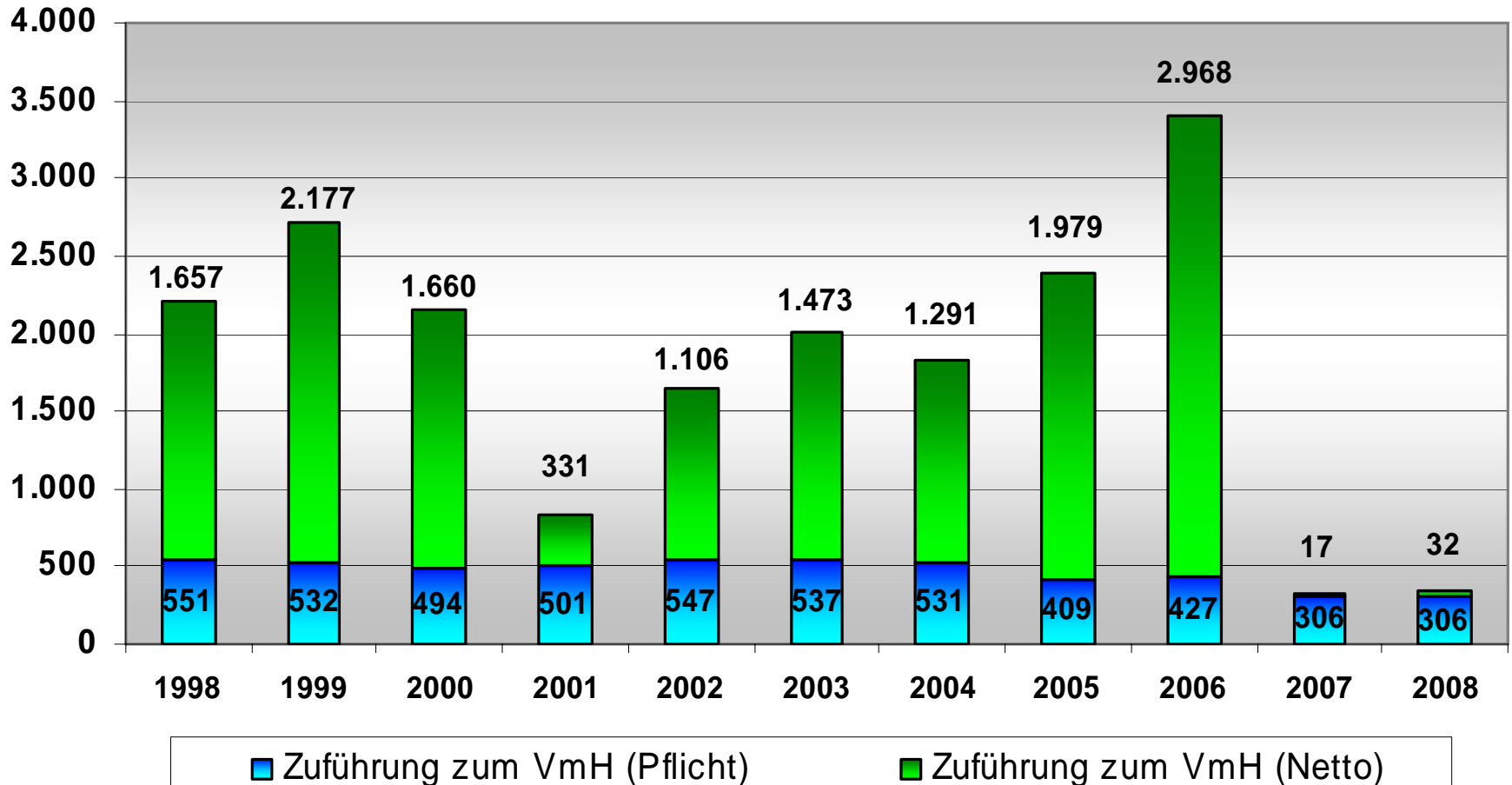
# Finanzierung des Vermögenshaushaltes

Finanzierung des Vermögenshaushaltes



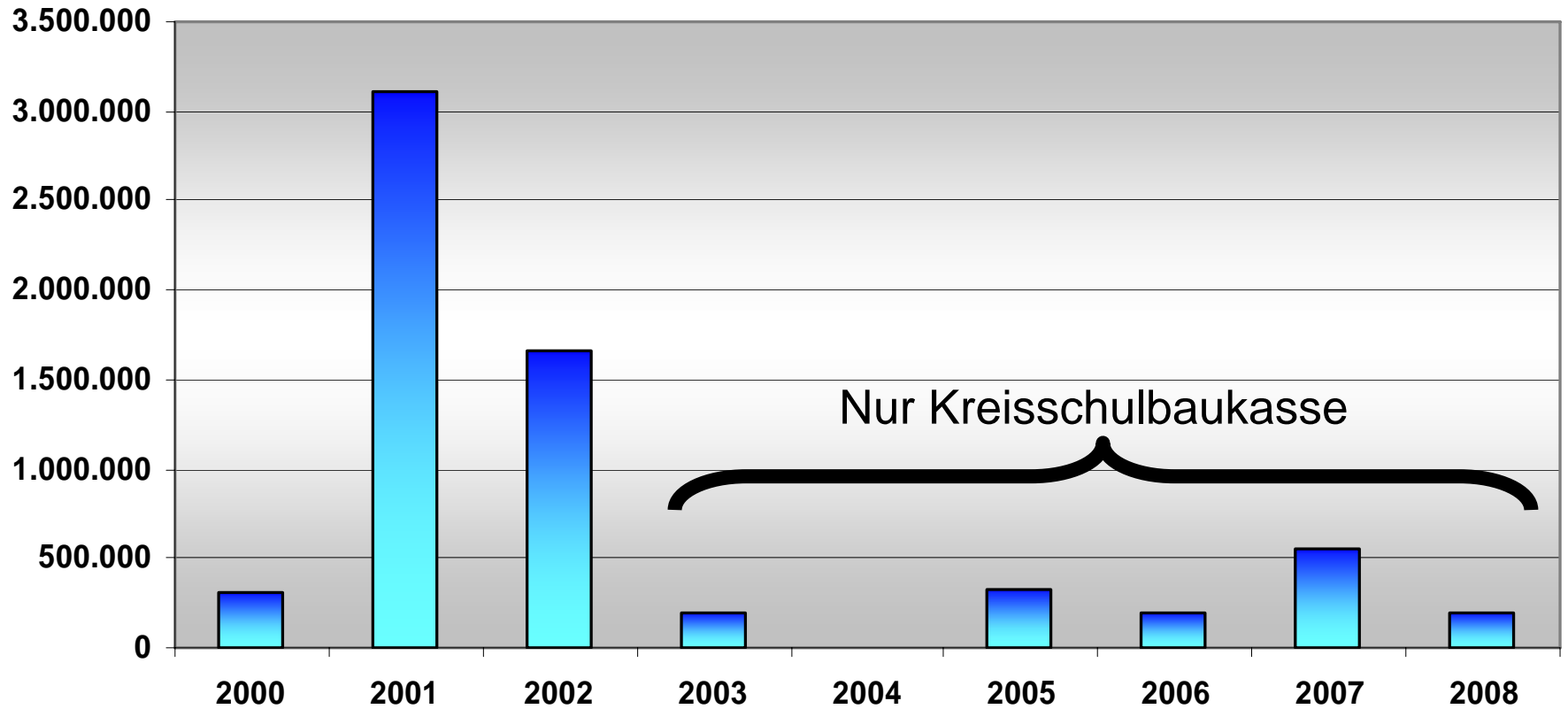
# Eigenfinanzierungskraft

Zuführung zum Vermögenshaushalt (in 1.000 €)



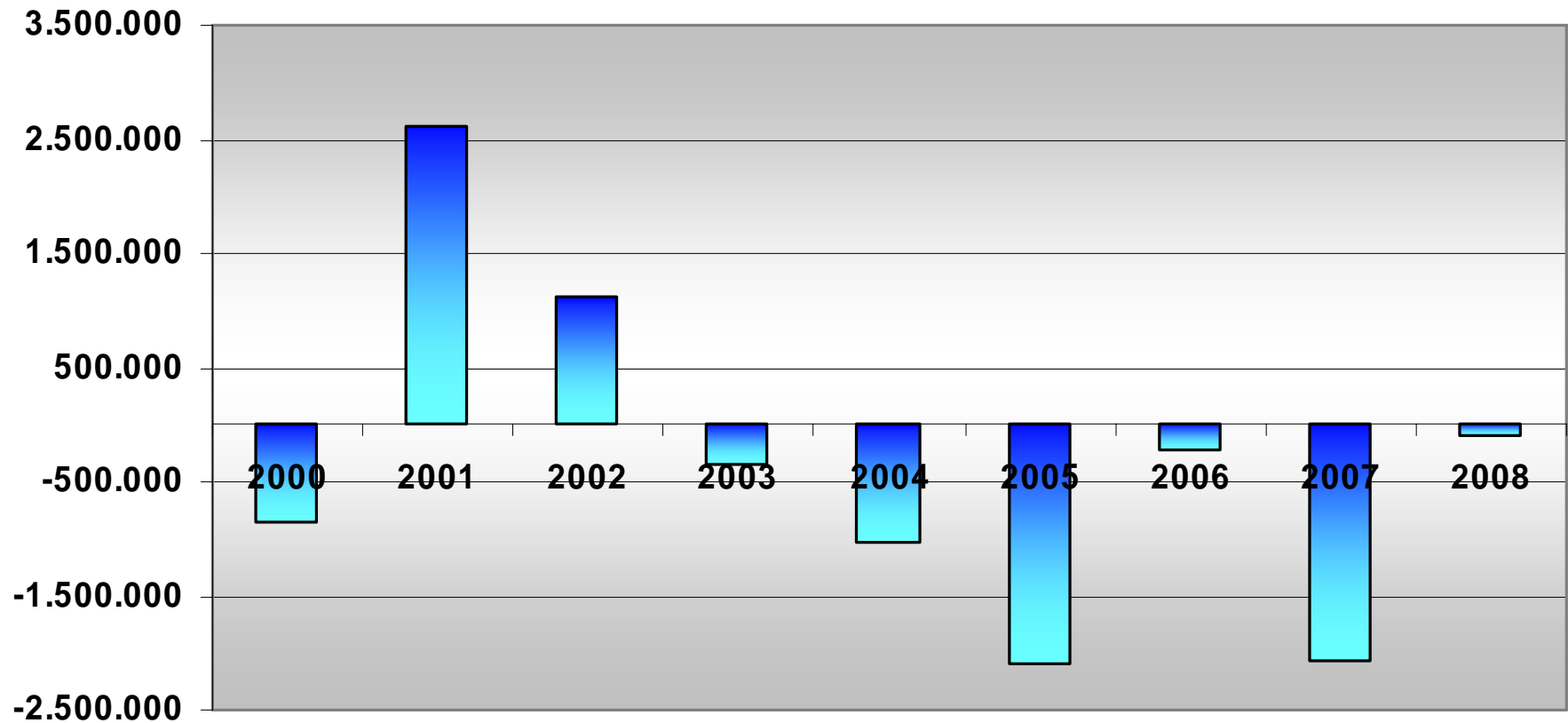
# Verbindlichkeiten

## Neuaufnahmen Kredite



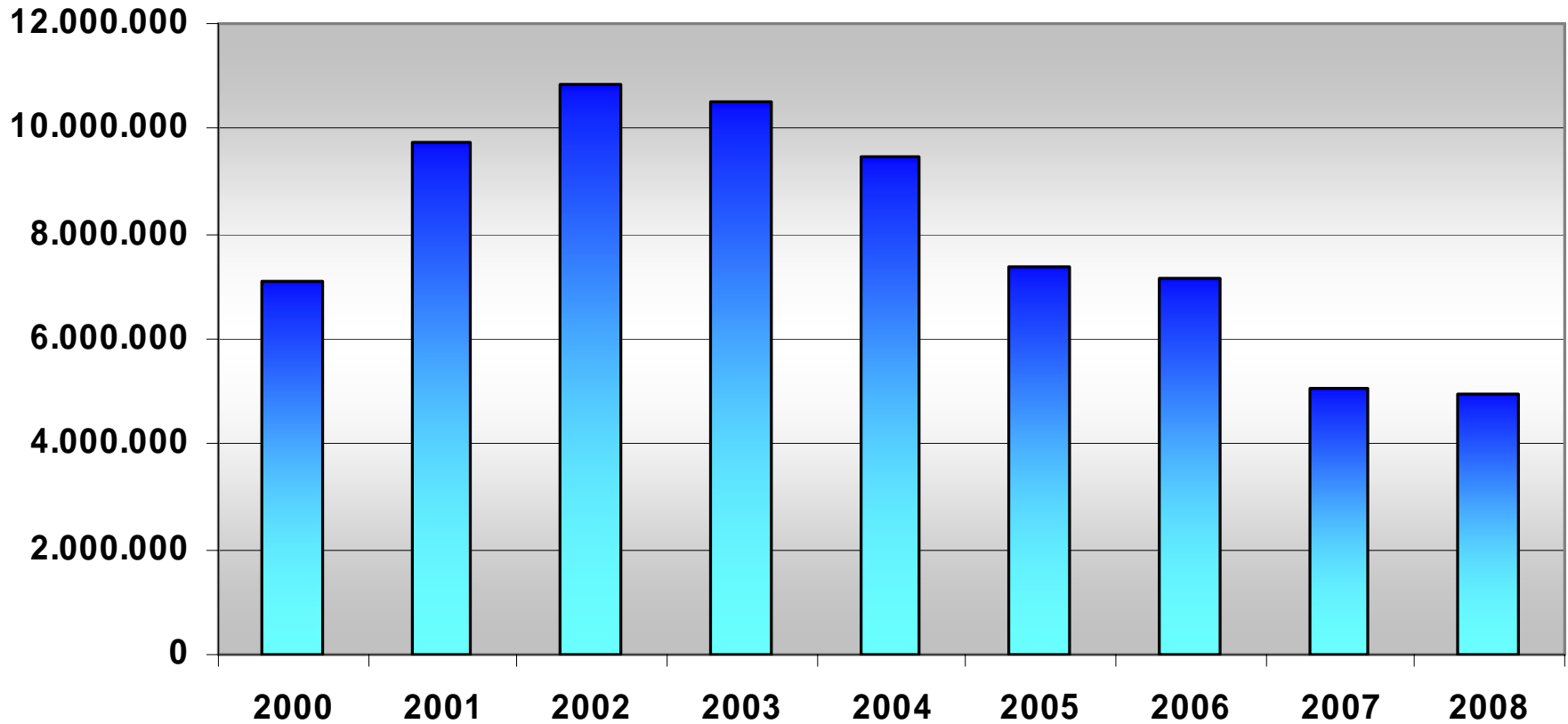
# Verbindlichkeiten

## Nettoneuverschuldung



# Verbindlichkeiten

Schuldenstand zum 31.12. eines Jahres





# Rücklagenentwicklung

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Rücklagenbestand 31.12.2006:      | 5.532.299,75 Euro |
| Entnahme 2007 (geplant: 3,86 Mio) | 0,00 Euro         |
| Rücklagenbestand 31.12.2007:      | 5.532.299,75 Euro |
| abzüglich Sockelbetrag:           | - 300.000,00 Euro |
| Mögliche Entnahme 2008:           | 5.232.299,75 Euro |
| veranschlagte Entnahme 2008:      | 3.659.300,00 Euro |
| Verbleib:                         | 1.572.999,25 Euro |



**Achtung! Es gibt noch Verpflichtungen**

# Haushaltsplanung 2008

## Vermögenshaushalt

- **Notwendiges geht vor Wünschenswertes**
- **Erneuerung, Sicherung und Erhalt hat Vorrang vor neuen Maßnahmen**

**Um längerfristig den Kreditbedarf zu senken,  
muss ein Weg gefunden werden, die**

**Eigenfinanzierungskräfte**

**zu stärken**