

Haushaltsplan 2007

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird

im **Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme auf 21.985.700 Euro

in der Ausgabe auf 21.985.700 Euro

+

im **Vermögenshaushalt**

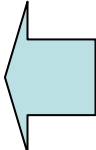
552.100 Euro FAG

-

in der Einnahme auf 6.614.500 Euro

in der Ausgabe auf 6.614.500 Euro

festgesetzt.

- 
- ohne Innere Verrechnungen
 - ohne Sozialhilfe (6,5 Mio Euro; Direktbuchung in HH des LK WST)

Der Wirtschaftsplan des Optimierte Regiebetriebes des Bauhofes der Gemeinde Rastede für das Wirtschaftsjahr 2007 wird

im **Erfolgsplan**

in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

Euro
Euro

im **Vermögensplan**

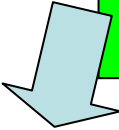
in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf

Euro
Euro

festgesetzt.

eigenständige
Beratung im nächsten
Finanzausschuss

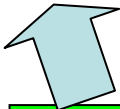
Betroffen ist nur die
Kreisschulbaukasse;
also keine
Kreditmarktmittel



§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (des Rathauses) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 434.600 Euro festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im Vermögensplan des Optimierten Regiebetriebes des Bauhofes der Gemeinde Rastede wird auf ... € festgesetzt.



eigenständige
Beratung im nächsten
Finanzausschuss

Also keine Aufträge in
2007 zu Lasten des
Haushaltes 2008

oder anders:

Keine finanzielle
Vorbelastung des
Haushaltes 2008

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird auf 0 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2007 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2007 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

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

2. Gewerbesteuer

310 v.H.

Merkmale des Haushaltes 2007

Der Haushalt 2007; Merkmale des Haushaltes 2007

- Der Haushalt ist ausgeglichen
- Die allgemeine konjunkturelle Belebung erleichtert den Haushaltsausgleich

Steuerschätzung November 2006:

- 2006: + 3,9 Mrd €
- 2007: + 4,0 Mrd €

Nieders. Städte- und Gemeindebund am 06.11.06 (RdSchr. 192/2006):

- „Bevor man also darüber nachdenkt, wie man die Mehreinnahmen ausgeben könnte, sollten die bisherigen Zusagen eingehalten und die Haushaltskonsolidierung vorangestellt werden.“

Der Haushalt 2007; Merkmale des Haushaltes 2007

- Haushaltsplanung 2006 und 2007 nicht vergleichbar

Haushaltsplanung 2006

- In 2005 (vor dem 01.10.05): erhebliche Mehreinnahme bei Gewerbesteuern
- Folge u.a.:
 - Starker Anstieg Steuerkraft (Einbruch der Schlüsselzuweisungen in 2006)
- Kompensation der Folgen:
 - Erstattung der 2005 zu viel gezahlten Gewerbesteuerumlage
 - Vorziehen von Maßnahmen und Zahlungen noch nach 2005

Haushaltsplanung 2007

- Keine sprunghafte Veränderung der Einnahmen und Steuerkraft mit Folgen für 2007
- Vorziehen von Maßnahmen und Zahlungen nach 2006 kommt nicht in Betracht
- **2007 muss den HHAusgleich aus eigener Kraft schaffen**

Der Haushalt 2007; Merkmale des Haushaltes 2007

Verwaltungshaushalt

- Der Haushaltsausgleich ergab sich nicht allein aus der Addition der angemeldeten Einnahmen und Ausgaben; er wurde „erarbeitet“. Dabei folgende **Ziele**:
 - Pflicht: Haushaltsausgleich (Ergebnis: keine Nettoinvestitionsrate)
 - Veranschlagung: Pflichtausgaben; keine Wunscherfüllung
 - Steuersätze: keine Anhebung
 - Gebührensätze: kostendeckend, soweit wie möglich
 - Siehe vorherige TOPe
 - KiGa/Bäder: Überprüfung 2007
 - Kein Vorziehen von Maßnahmen und Ausgaben des Jahres 2007

Der Haushalt 2007; Merkmale des Haushaltes 2007

Vermögenshaushalt

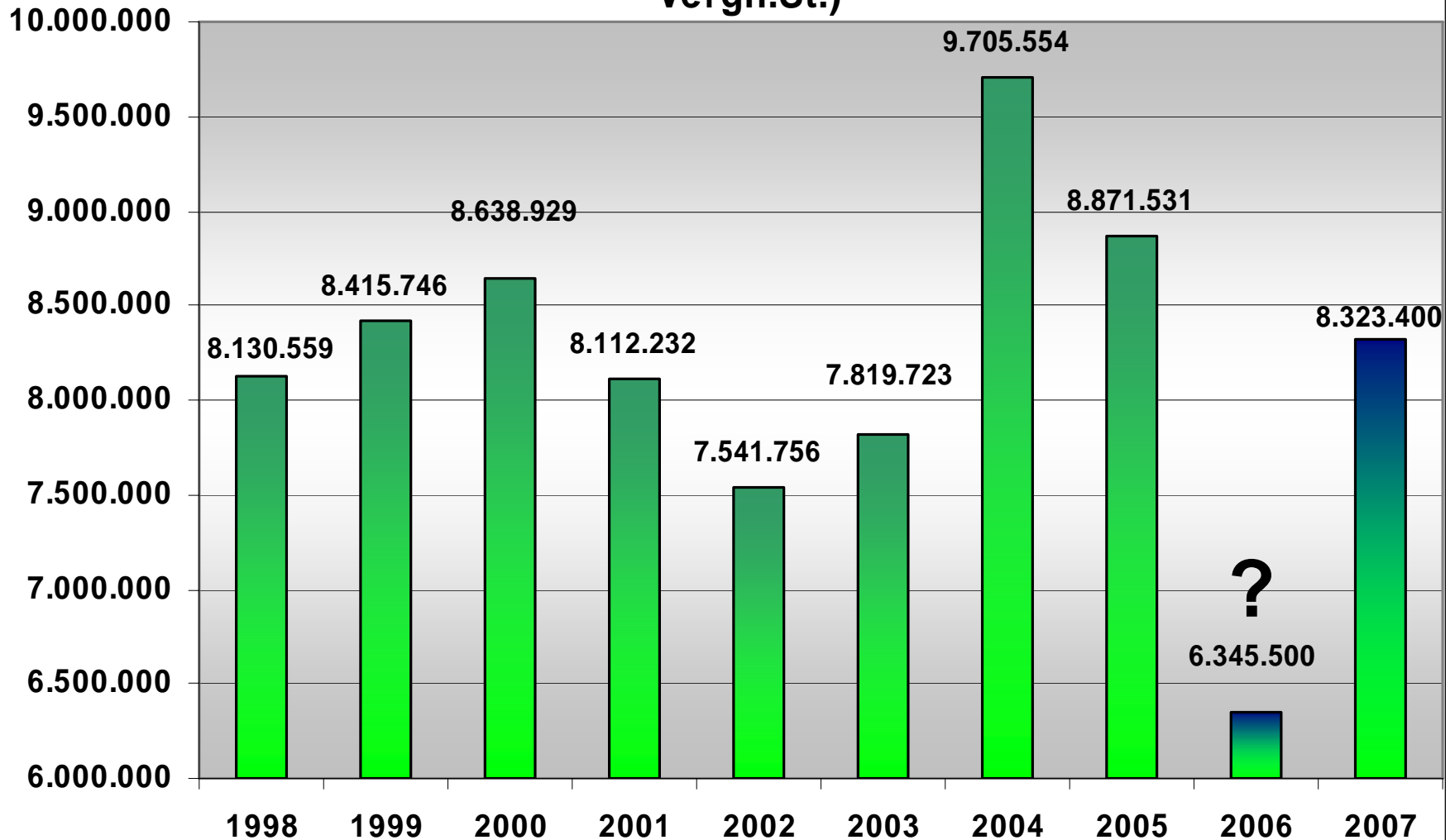
- Der Haushaltsausgleich ergab sich nicht allein aus der Addition der angemeldeten Einnahmen und Ausgaben; er wurde „erarbeitet“. Dabei folgende **Ziele**:
 - „Pflicht“: Haushaltsausgleich, möglichst ohne Kredite
 - „Kür“: Keine Rücklagenentnahme
- Finanzierung
 - Zuführung vom VerwH: Mindestens die Pflichtzuführung (444.700 €)
 - Rücklagenentnahme: 1.875.000 €, dafür keine Kreditmarktmittel
 - 552.100 € (FAG)
 - Beiträge, Zuschüsse, Verkäufe
 - KSBK: Kein Verzicht darauf (434.600 €)
 - Maßnahmen:
 - Beschlossene oder zwingende Maßnahmen
 - Maßnahmen mit Vorteil für den VerwH

Verwaltungshaushalt

Der Haushalt 2007; Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

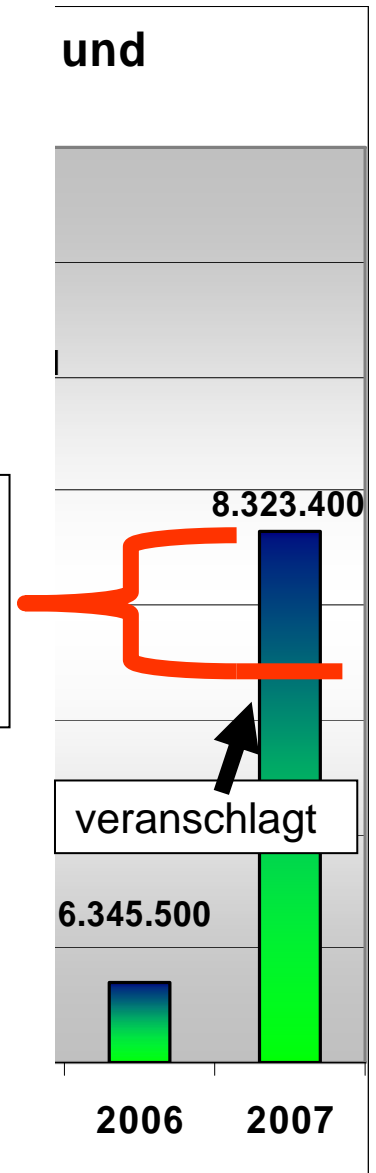
= rd. 35 % des Volumens Verwaltungshaushalts (ohne Innere Verrechn./Nettoinv.R.)

Allg. Deckungsmittel abzgl. Umlagen (ohne Hunde- und Vergn.St.)



Der Haushalt 2007; Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

veranschlagte Rücklagenentnahme:	1.875.000
minus:	<u>552.100</u>
neue Rücklagenentnahme:	1.322.900

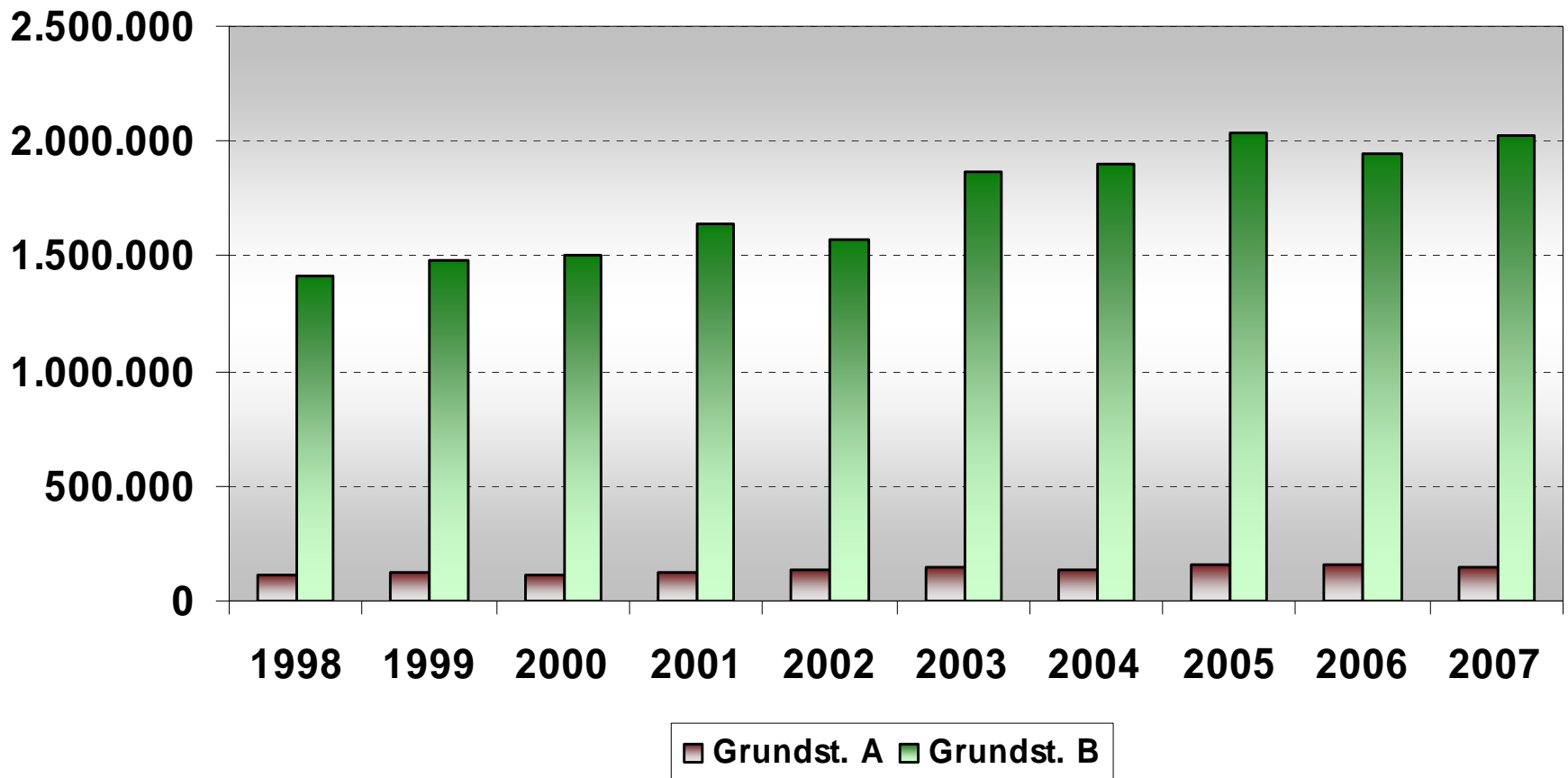


Näheres zur Schonung der Rücklage gleich (Finanzplan)

Der Haushalt 2007; Grundsteuer A und B

- Verlässliche Einnahme
- Ausdruck der Ansiedlungsbemühungen

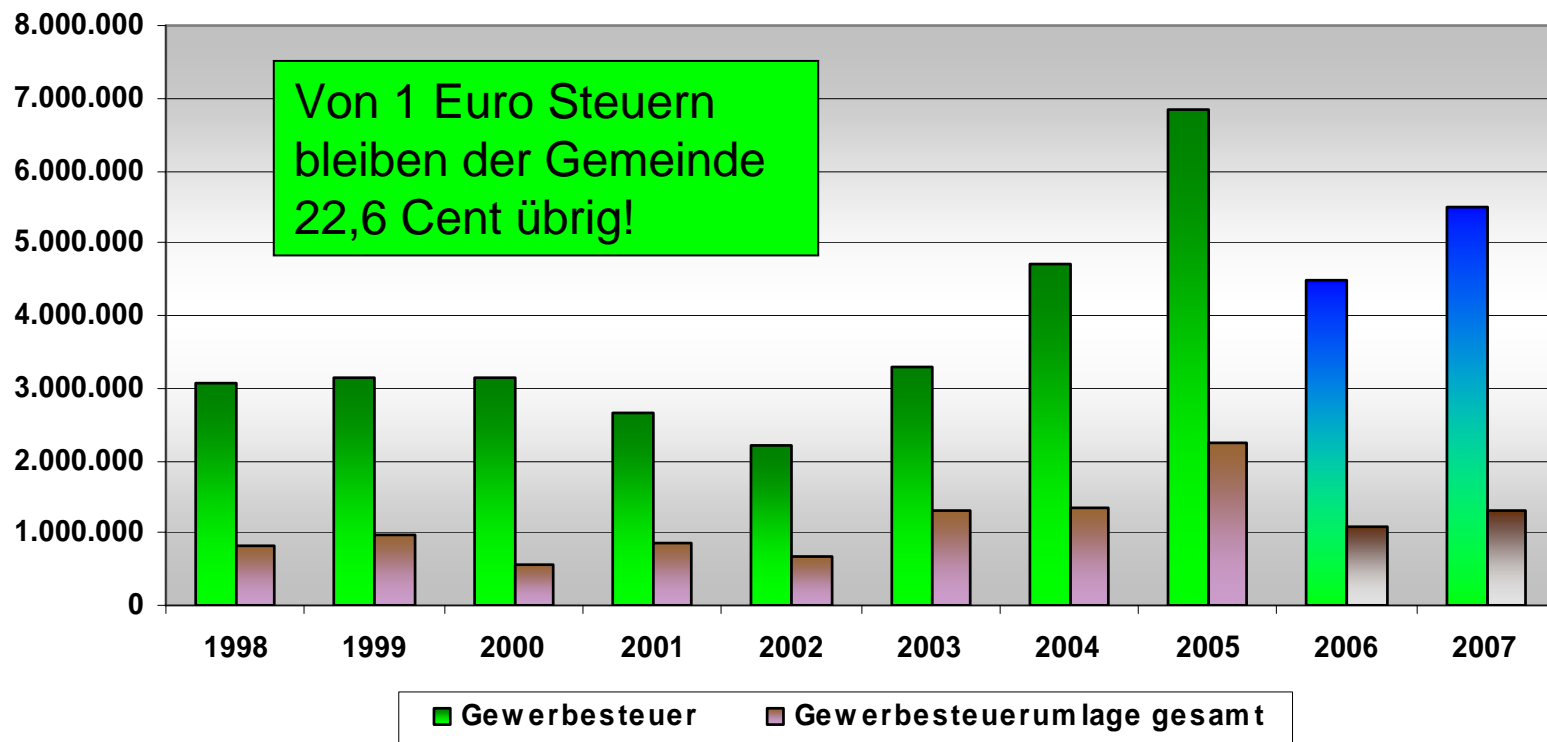
Grundsteuer A und B



Der Haushalt 2007; Gewerbesteuer

- Für die Bildung des Ansatzes gibt es keine Berechnungsmethode
- Die Orientierungsdaten lassen sich nicht anwenden, weil die örtliche Situation maßgeblich ist.
- Der Ansatz ist Ausdruck der örtlichen Entwicklung gestützt durch den Optimismus, dass sich die gesamtwirtschaftliche Situation verbessert hat

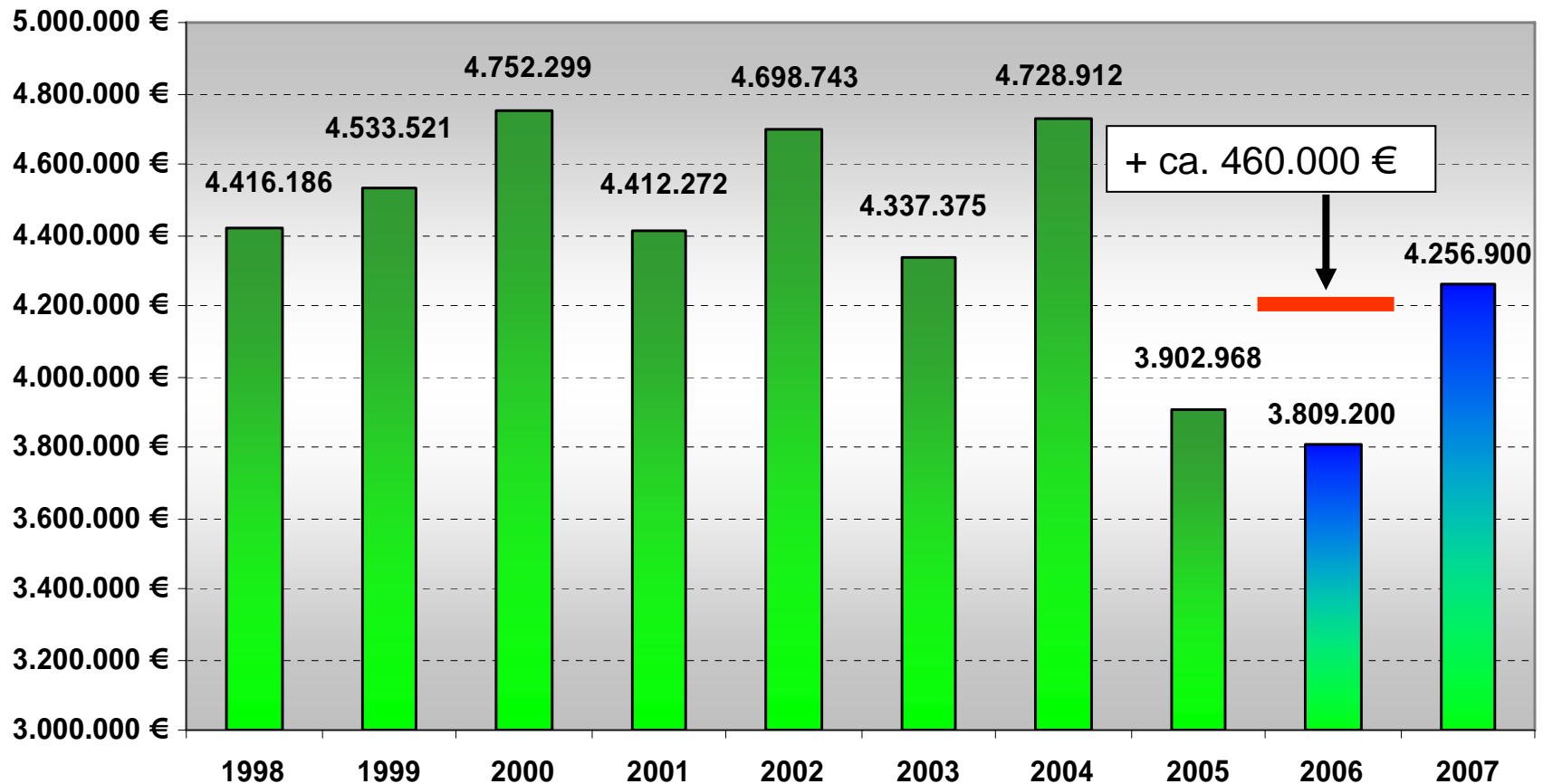
Gewerbesteuer - Gewerbesteuerumlage



Der Haushalt 2007; Beteiligung an der Einkommensteuer

- Veranschlagungshilfe: Orientierungsdaten des Landes (angewendet)
- Anhebung der Schlüsselzahl ab 2006

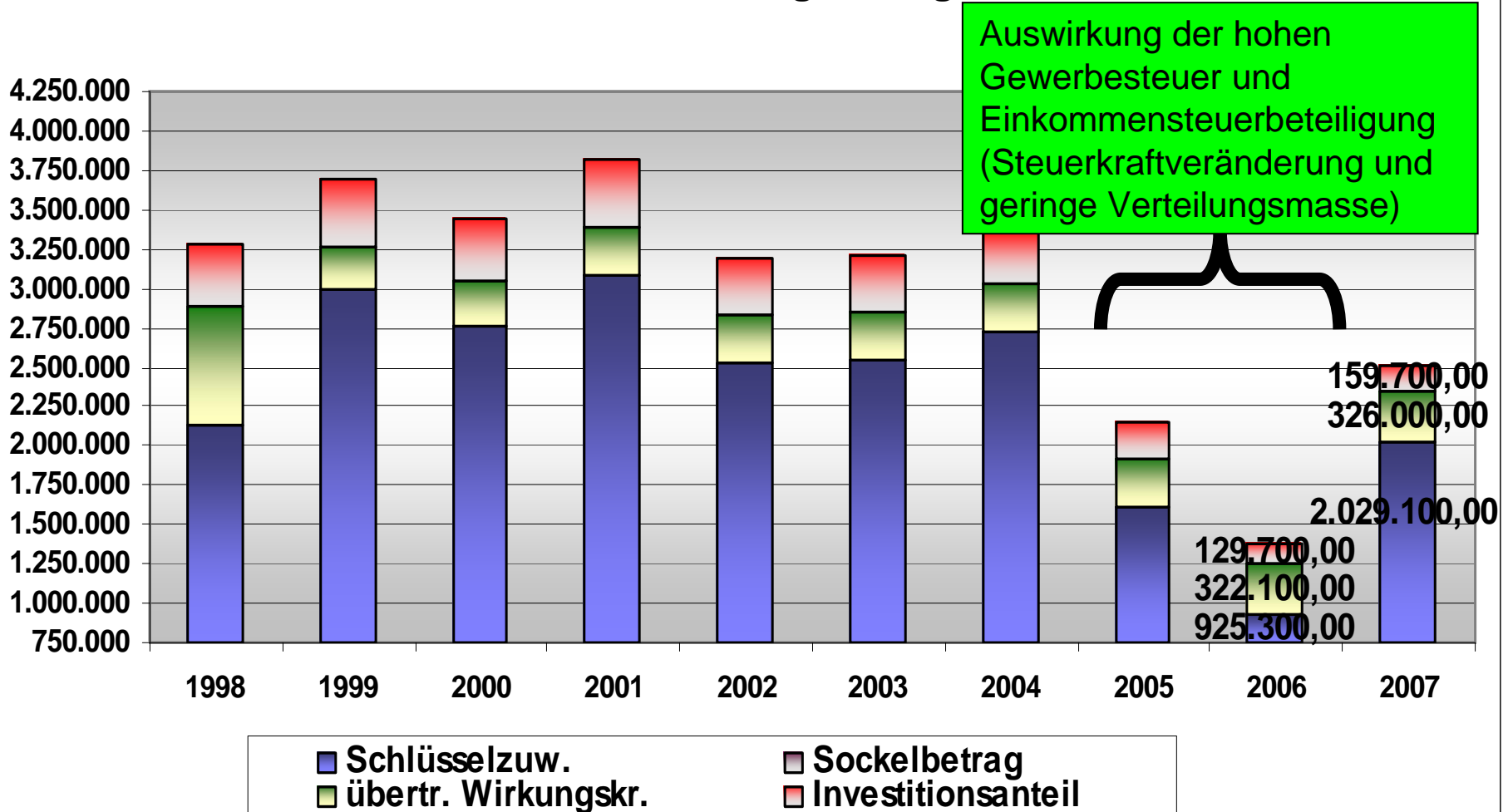
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Der Haushalt 2007; Schlüsselzuweisungen

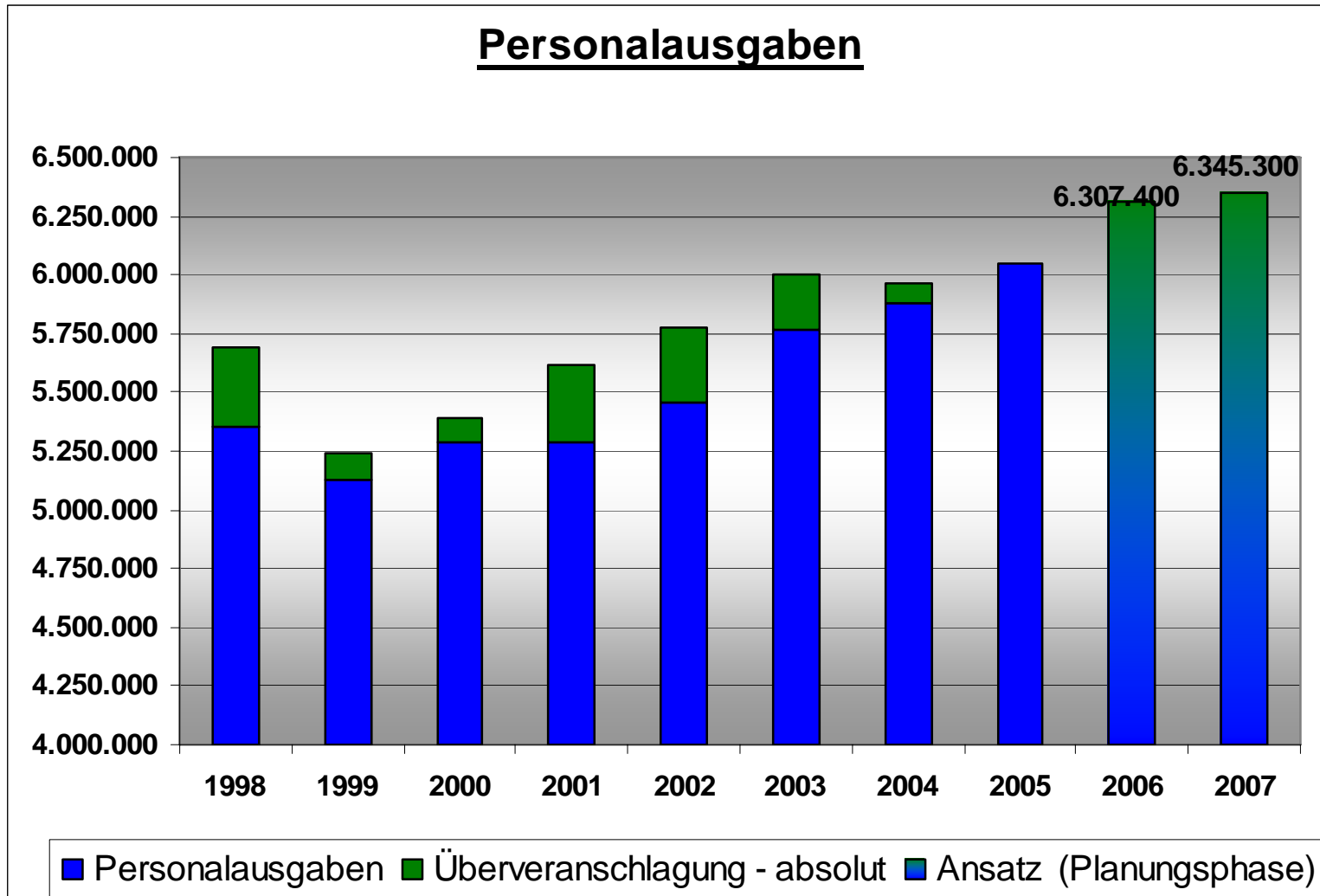
Es kommen zwei Faktoren zusammen: Höhere Schlüsselmasse und „Beruhigung“ nach Wirksamwerden der höheren Steuerkraft

Schlüsselzuweisungen insgesamt



Der Haushalt 2007; Verwaltungshaushalt - Personalkosten

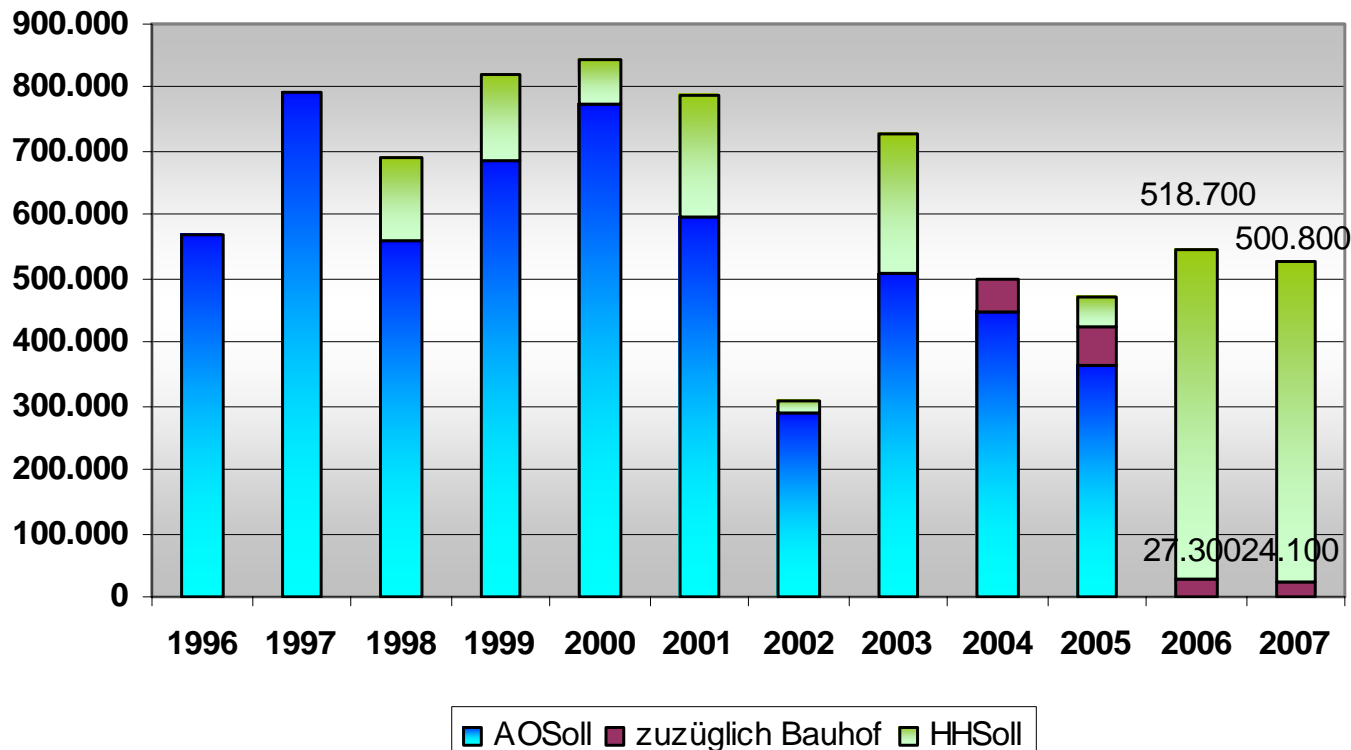
- Nur Reaktionen auf tarifliche Notwendigkeiten (u.a. HHSt. 0200.4141 – Leistungsentgelt)
- 2 Mitarbeiter für Gehwegsanierung



Der Haushalt 2007; Verwaltungshaushalt – bauliche Unterhaltung

- Pflichtausgaben (z.B. Wartung) (Fachausschussberatung)
- Pauschale
- *Besonderer Unterhaltungsaufwand → Vermögenshaushalt*

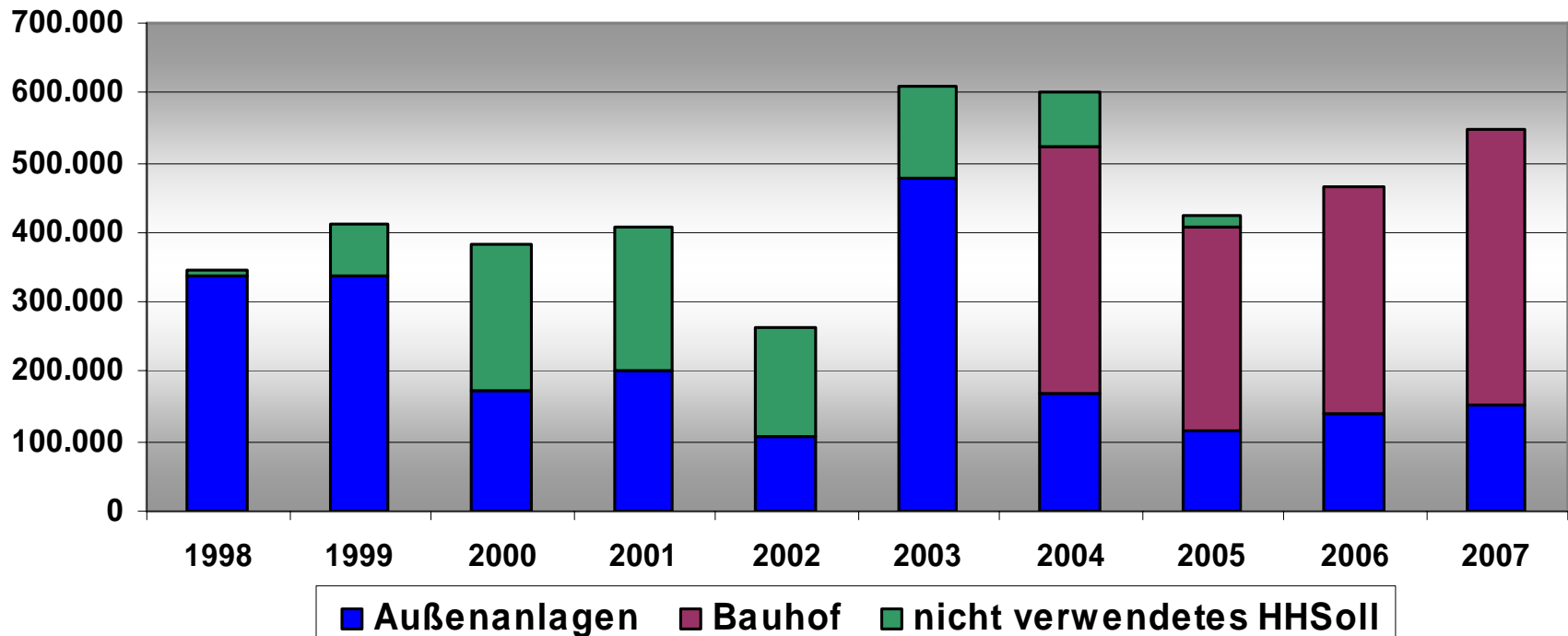
Bauliche Unterhaltung



Der Haushalt 2007; Verwaltungshaushalt – Unterhaltung Außenanl.

- Unumgängliche Maßnahmen (Fachausschussberatung)
- Die Standard-Unterhaltungsarbeiten Bauhof sind mit ihm vereinbart und finden sich im Wirtschaftsplan des Bauhofes

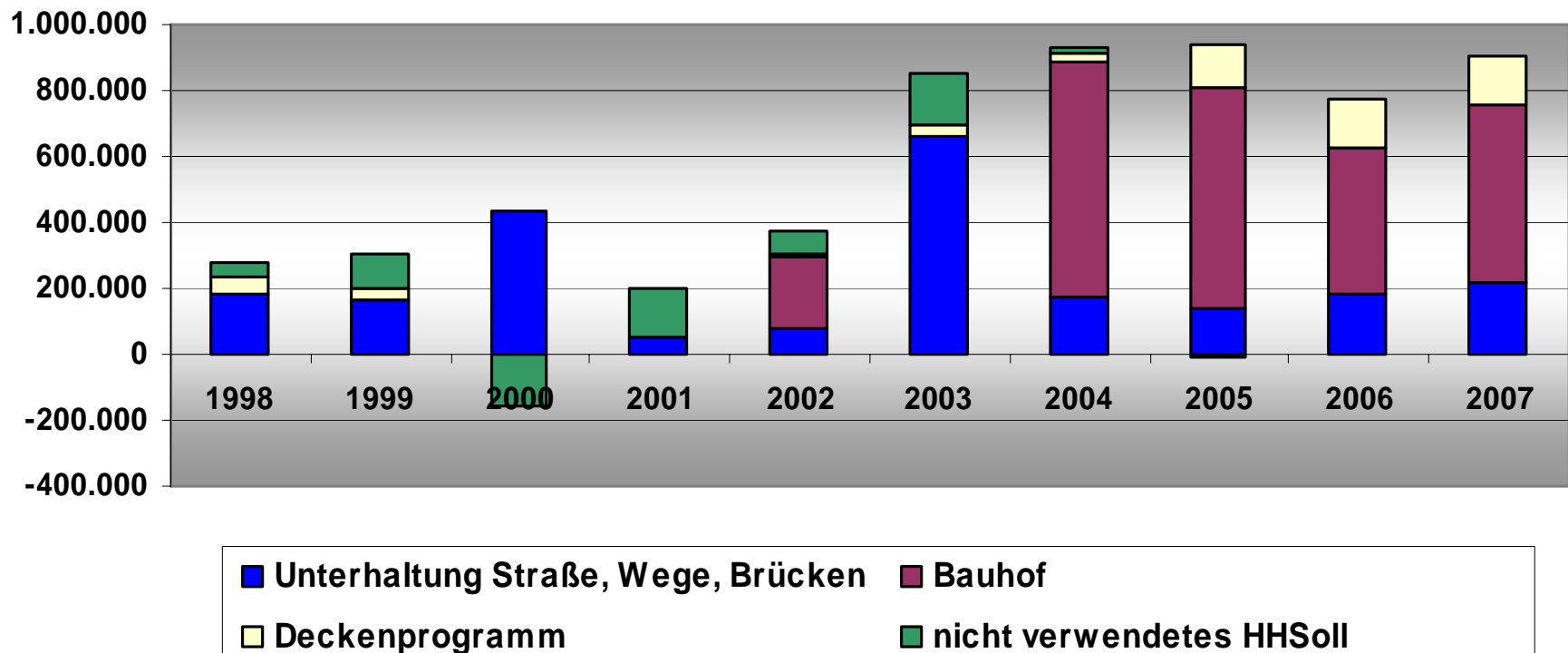
Unterhaltung Außenanlagen (ohne Straßen)



Der Haushalt 2007; Verwaltungshaushalt – Unterhaltung Straßen

- Konkrete Unterhaltungsmaßnahmen stehen im Einzelnen noch nicht fest
- Die Standard-Unterhaltungsarbeiten Bauhof sind mit ihm vereinbart und finden sich im Wirtschaftsplan des Bauhofes
- Das sog. „Deckenprogramm“ ist wieder veranschlagt. Maßnahmen im Einzelnen stehen noch nicht fest.

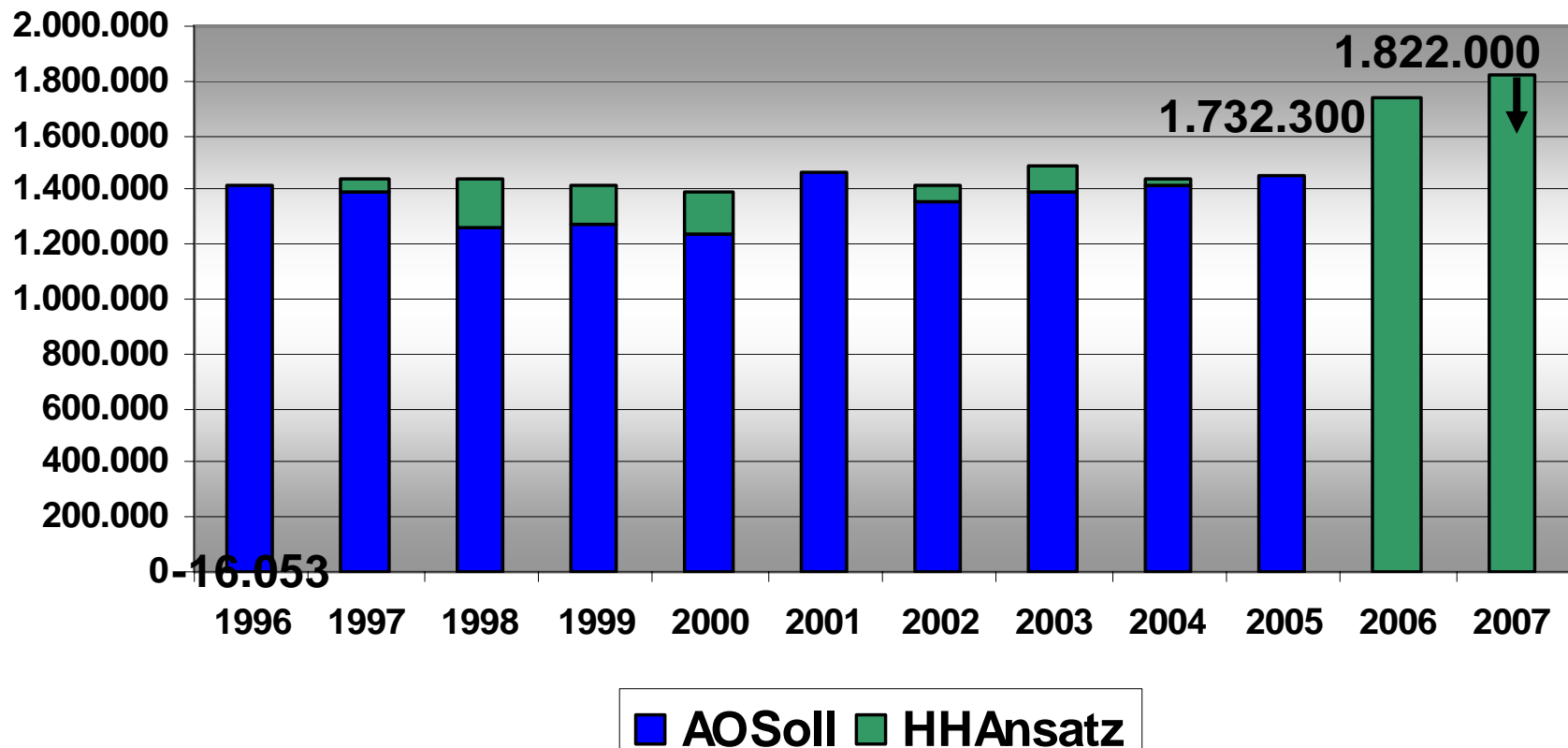
Straßenunterhaltung



Der Haushalt 2007; Verwaltungshaushalt – Bewirtschaftungskosten

- Sammelansatz für Strom, Gas, Wasser, Versicherungen, Abgaben usw.
- Reine Kostensteigerungen
- Anstieg trotz Energiesparmaßnahmen und -investitionen

Bewirtschaftungskosten



Vermögenshaushalt

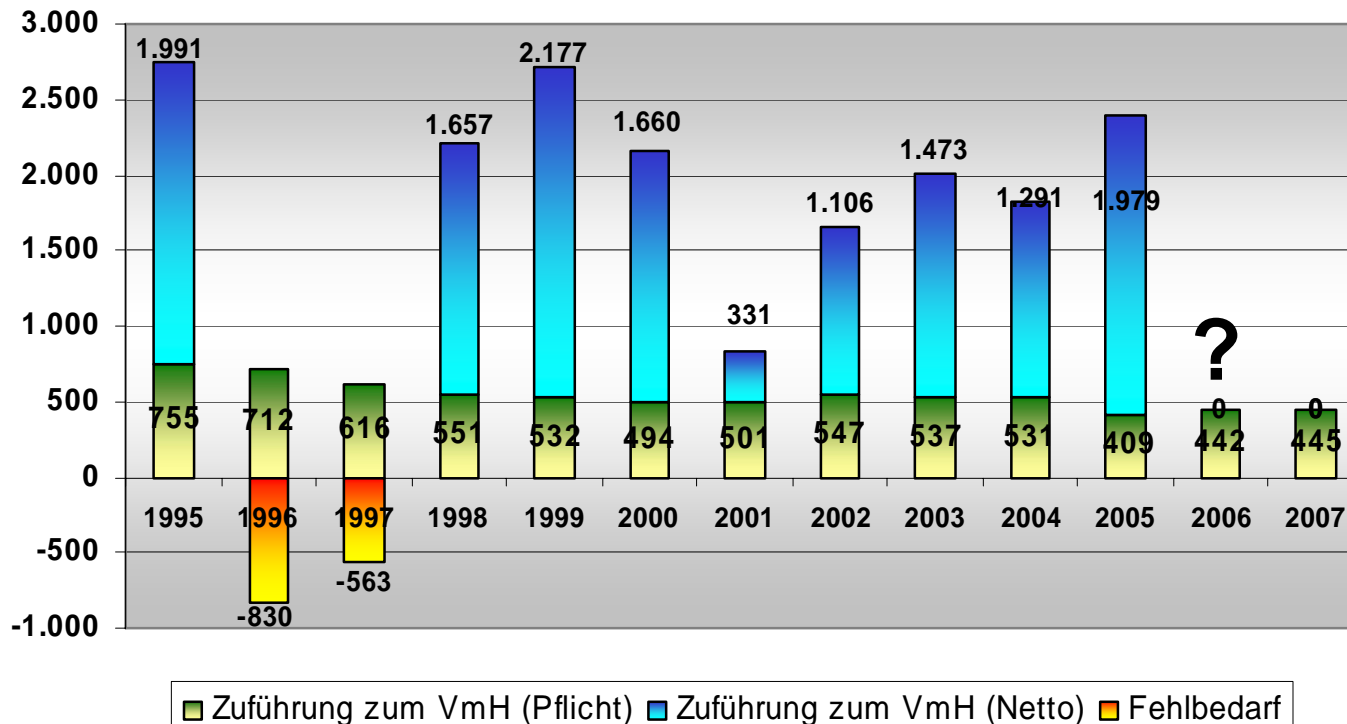
Der Haushalts 2007; Vermögenshaushalt - Finanzierung

- Es ist kein Spielraum für eine Nettoinvestitionsrate vorhanden

Zuführung zum Vermögenshaushalt:

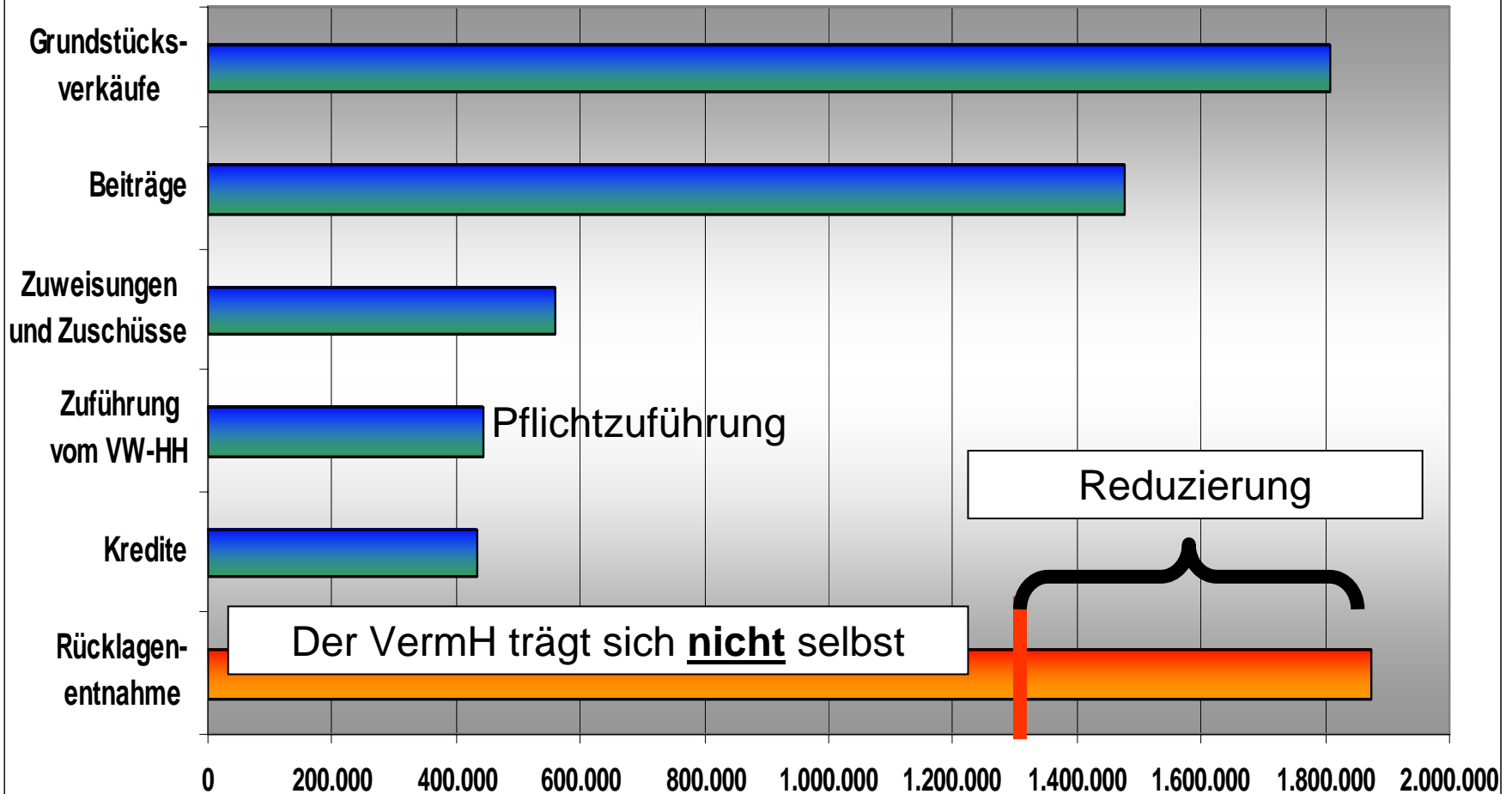
444.700 Euro (Pflichtzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung)

Zuführung zum Vermögenshaushalt in 1.000 €



Der Haushalts 2007; Vermögenshaushalt - Finanzierung

Finanzierung Vermögenshaushalt



Der Haushalts 2007; Vermögenshaushalt - Maßnahmen

Sanierungsmaßnahmen

Maßnahme		2007
Rathaus	Fensterfront	92.000
Feuerwehr	FW-Häuser Südbäke und Hahn	18.200
GS Kleibrok		42.000
GS H.-L.		47.000
GS Wahnbek		63.100
GS Loy		7.000
GS Leuchtenb.		2.000
GS Feldbreite		28.500
SfL Voßbarg		15.000
KGS	Sanierung Altbau	378.900
KGS (Feldbreite)		48.900
Villa Hartmann		3.000
KiGa Mühlenstr.		12.400
KiGa Neus.		5.000
KiGa Loy		2.000
Spielkr. Delfsh.		3.000

Der Haushalts 2007; Vermögenshaushalt - Maßnahmen

Sportpl. H.-L.		225.000
Turnierplatz		350.000
Sporthalle H.-L.		2.000
Freibad		24.000
Hallenbad		12.000
Hallenbad	Eingangsbereich (Attraktivitätssteigerung Hallenbad)	35.000
Hallenbad	Tresenanlage	35.000
Park- u. Gartenanl.	Rundteichbrücke	16.200
Marktplatz		8.000
Straßen	Pflanzscheiben (Oldenburger Str.)	73.000
Straßenbeleuchtung		62.500
Straßenbeleuchtung	Verteilerschränke	15.000
Schmutzwasser	Betonteile	15.000
Schmutzwasser	Zulauf Nachklärbecken 1	3.000
Schmutzwasser	Pumpwerke	16.000
Organisation		7.500

Zur Schonung der Rücklage werden Sanierungsmaßnahmen (552.100 €), soweit sie **nicht zwingend vermögensbildenden Charakter** haben, im Verwaltungshaushalt veranschlagt.

1.667.200

-552.100

1.115.100

Der Haushalts 2007; Vermögenshaushalt - Maßnahmen

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2007	2008	2009	2010
0		Allgemeine Verwaltung				
200	940001	Sanierung Rathaus (Fensterfront)	92.000	20.500	100.000	0
1		Öffentliche Sicherheit u. Ordnung				
1300	935000	Bew egliches Vermögen - Feuerw ehrfahrzeug	116.000	180.000	10.000	70.000
2		Schulen				
2811		Gebäude Feldbreite				
2811	935000	Inventar für zw ei naturw issenschaftlich Räume	30.000	30.000	0	0
2811	935400	Ersatzbeschaffung Spielgerät	25.000	0	0	0

Der Haushalts 2007; Vermögenshaushalt - Maßnahmen

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2007	2008	2009	2010
3		Kulturpflege,Landschaftspflege				
3000	988100	Zuschüsse Palais und Kunst- und Kulturkreis	25.500	25.500	25.500	25.500
4		Soziale Sicherung				
4600	935000	Neuanschaffung von Spielgeräten - Kinderspielplätze	40.000	15.000	15.000	15.000
4648	988001	Zuschuss an übrige Bereiche (Erweiterung Kiga Wahnbek)	425.000	0	0	0

Der Haushalts 2007; Vermögenshaushalt - Maßnahmen

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2007	2008	2009	2010
5		Gesundheit,Sport,Erholung				
5100	982000	Kreiskrankenhaus	0	0	0	0
5500	935000	Bew egl. Vermögen, Vereine allgemein	10.000	1.400	1.400	1.400
5500	988100	Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche (Verbände u. Vereine)	12.100	2.600	2.600	2.600
5500	988200	Investive Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung	34.200	28.200	4.600	4.600
5600	940004	Neubau Sanitärgebäude (Sportplatz Hahn-Lehmden)	395.000	0	0	0
5600	950002	Sanierung Sportplatz Hahn- Lehmden	225.000	0	0	0
5607	950002	Sanierung Turnierplatz	350.000	250.000	0	0
5656	940005	Mehrzweckhalle Feldbreite; Erneuerung Heizungs-Warmw.- Lüftungszentr. mit BKHW	320.000	0	0	0

Der Haushalts 2007; Vermögenshaushalt - Maßnahmen

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2007	2008	2009	2010
6		Bau-u. Wohnungswesen,Verkehr				
63		Gemeindestraßen - Allgemein				
6300	950000	Gemeindestraßen - Deckenprogramm	150.000	100.000	100.000	100.000
6301	950000	Denkmalsplatz - Inwertsetzung	65.000	32.000	0	0
6310		Erschließungsmaßnahmen				
6310	950001	BBPl. 80, Loy, Fünfhäuserweg	48.000	0	0	0
6310	950016	BBPl. 78 a - Ostermoor	225.000	0	0	0
6310	950055	Sportplatz Neusüdende, Schoolkamp	57.000	0	0	0
6310	950058	BBPl. 63 e - Hohe Brink	247.000	0	0	0
6310	950061	BBPl. 79 - südlich Schloßpark	150.000	152.000	325.000	0
6310	950066	Erweiterung BBPl. 15 a	340.000	0	0	0
6320		Straßenausbaumaßnahmen				
6320	950026	Umbau Oldenburger Straße (Teilstück)	170.000	0	0	0
6320	950030	Ausbau des Meenheitsweges	232.000	0	0	0
6320	950047	Planstraße Sandkontor	30.000	80.000	100.000	0

Der Haushalts 2007; Vermögenshaushalt - Maßnahmen

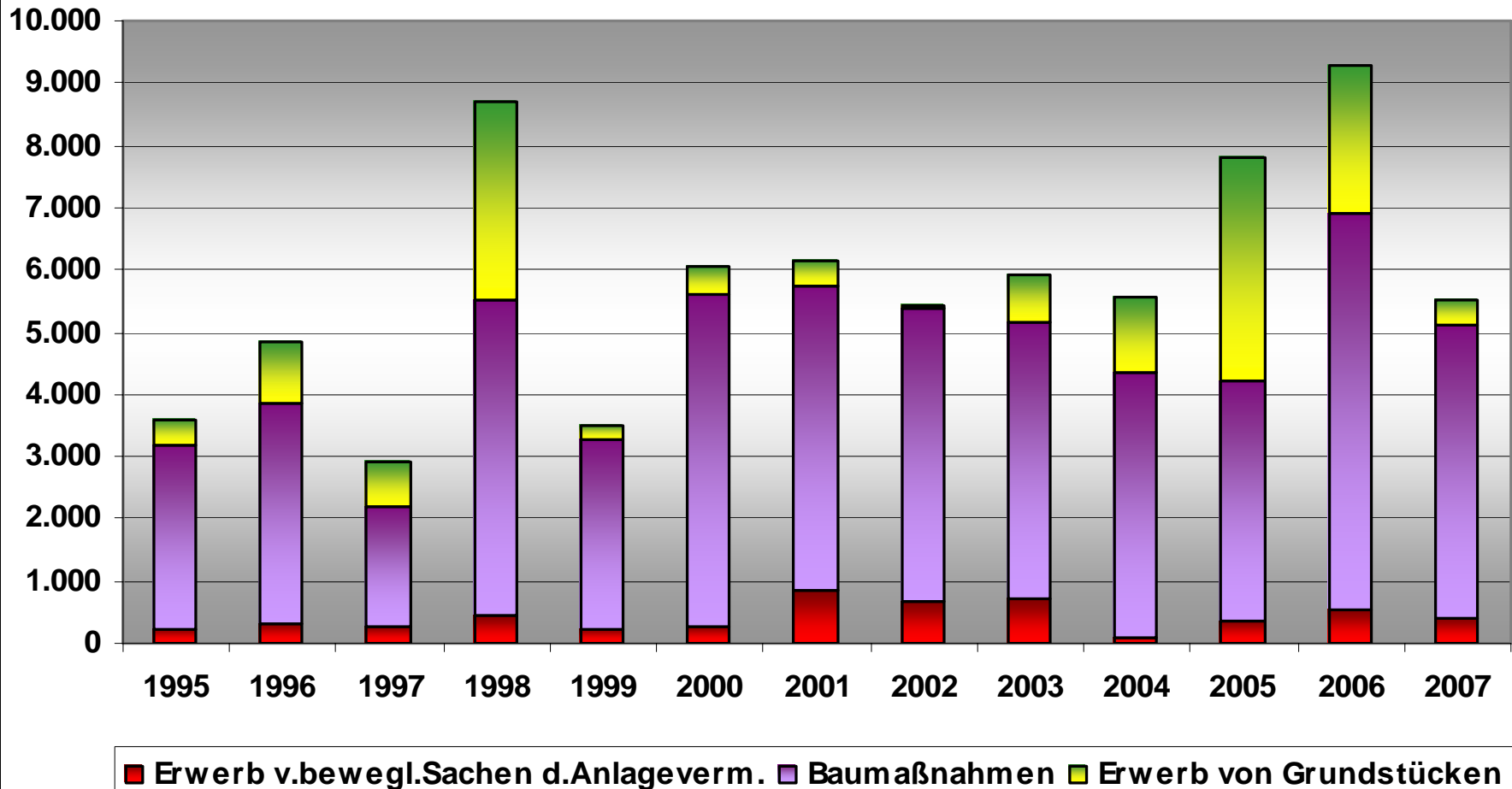
Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2007	2008	2009	2010
61,62,67		Wohnungsbauförderung, Beleuchtung				
6200	932000	Erw erb v. Wohnbauflächen	370.000	910.000	670.000	690.000
6700	940000	Sanierung Straßenbeleuchtung	62.500	60.000	33.000	65.000
7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
7000		Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser				
7011		Baumaßnahme SW-Kanäle				
7011	950061	BBPl. 79 - südlich Schloßpark	55.000	215.000	0	0
7011	950066	Erw eiterung BBPl. 15 a - Liethe	5.000	0	0	0
7020		Baumaßnahmen Abwasserkanäle				
7020	950030	SWK Meeheitsweg	50.000	0	0	0
7020	950045	Voßbarg	15.000	205.000	0	0

Der Haushalts 2007; Vermögenshaushalt - Maßnahmen

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2007	2008	2009	2010
7030		Sanierungsmaßnahmen Abwasserkanäle				
7030	950002	Erneuerung SWK Turnierplatz	85.000	0	0	0
7110		Baumaßnahmen RW-Kanäle				
7110	950061	BBPl. 79 - südlich Schlosspark	57.000	190.000	0	0
7120		Baumaßnahmen Abwasserkanäle RW				
7120	950030	RWK - Ausbau Meenheitsweg	40.000	0	0	0

Der Haushalts 2007; Vermögenshaushalt – Verteilung der Investitionen

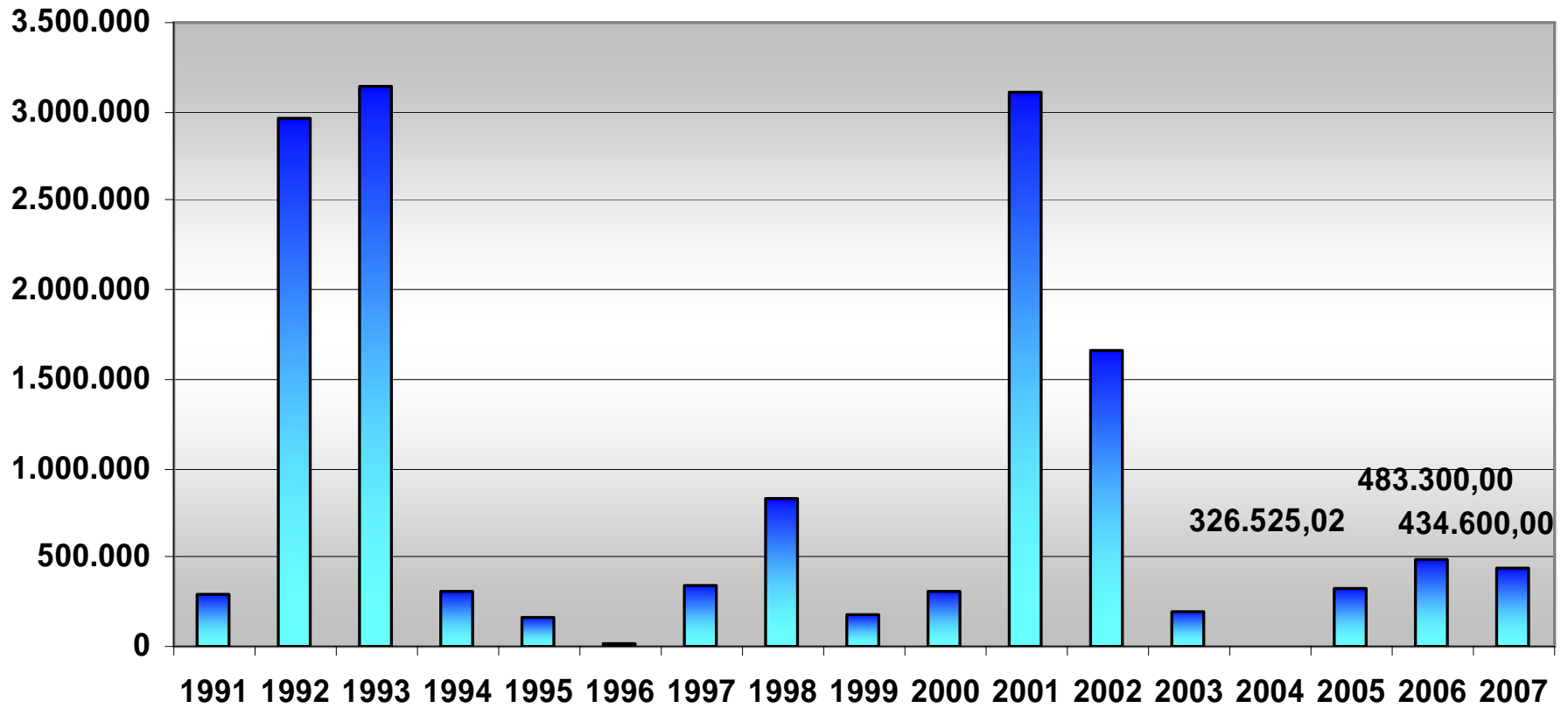
Entwicklung Investitionen in 1000 EURO



Schulden

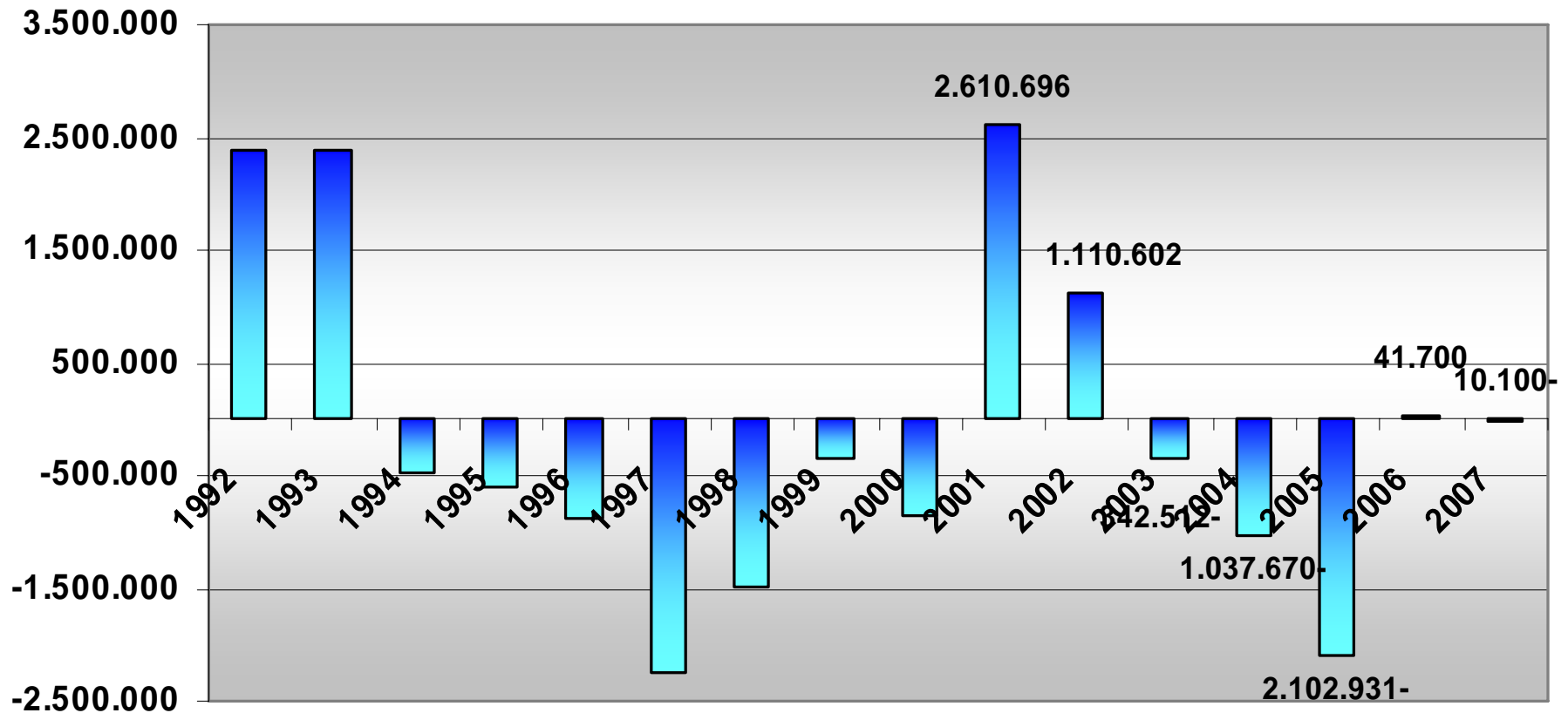
Der Haushalt 2007; Schulden

Neuaufnahmen



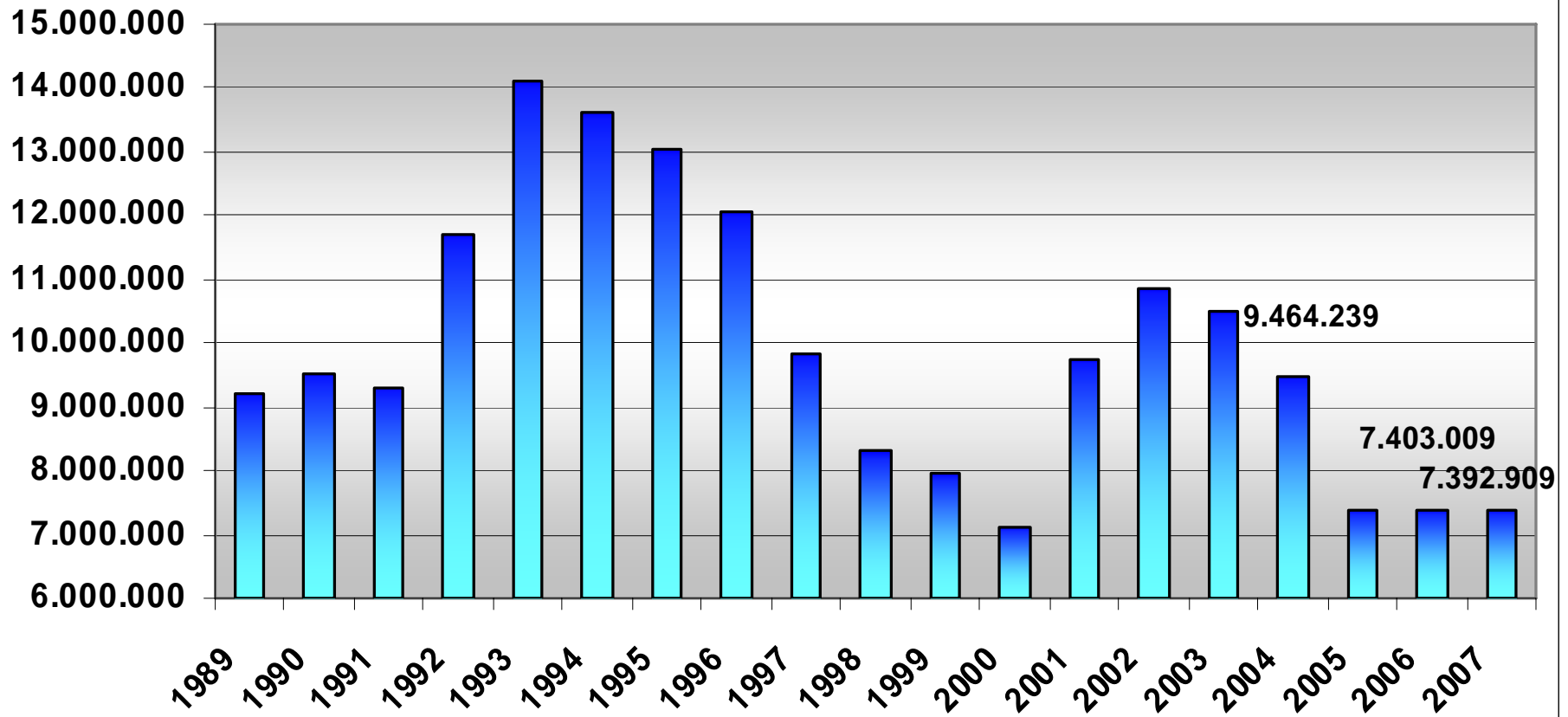
Der Haushalt 2007; Schulden

Nettoneuverschuldung



Der Haushalt 2007; Schulden

Schuldenstand zum 31.12.



Finanzplan

Der Haushalt 2007; Finanzplan – Vermögenshaushalt Ausgabe

		2006	2007	2008	2009	2010
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
91	Zuführung zur Rücklage	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen					
925	an kommunale Sonderrechnungen	28	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden/Gemeindeverbände	187	86	55	53	45
987	an private Unternehmen	18	25	21	25	17
988	an übrige Bereiche	212	559	100	103	67
93	Vermögenserwerb					
932	Erwerb von Grundstücken	2.366	385	962	1.584	692
935	Erwerb v. bew egl. Sachen d. Anlagevermögens	542	405	315	105	170
94, 95, 96	Baumaßnahmen	6.370	4.710	6.049	2.562	2.556
98,93,94-96	Invest./Invest.-Förderungsmaßnahmen gesamt	9.695	6.170	7.502	4.432	3.547
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahl. Innerer Darlehen					
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeinde-/Zweckverb. u. dgl.	215	226	247	248	228
974-978	an übrige Bereiche, Kreditmarkt	227	219	236	291	454
977	Umschuldungen/außerordentl. Tilgungen	0	0	0	1.069	0

Der Haushalt 2007; Finanzplan – Vermögenshaushalt Einnahme

		2006	2007	2008	2009	2010
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	4.188	1.875	3.925	0	0
32, 33, 34	Rückfl. v. Darl. u. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. Veräuß.v	1.587	1.824	1.765	1.725	1.316
	Beiteiligungen u. v. Sachen d. Anlagevermögens					
35	Beiträge und ähnl. Entgelte	1.250	1.477	649	560	581
36	Zuw ./Zusch.f.Invest./Inv.-Förderungsmaßnahmen					
361	vom Land	1.873	214	200	200	200
362, 363	v. Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverb. u. dgl.	341	345	183	120	88
364-368	von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden,	483	435	400	250	150
	Zweckverbänden und dgl.					
374-378	vom sonstigen öffentlichen Bereich u. Kreditmarkt	0	0	380	2.646	1.212
378	Umschuldungen	0	0	0	0	0

Schonung der Rücklage:

- mittelfristiger Kreditbedarf
- Mittel der Schuldentilgung