

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2009

Ergebnishaushalt

§ 1

1. Finanz- ausschuss	endgültig	Veränderung
-------------------------	-----------	-------------

Der Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2009 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem
jew eiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf

23.543.941	23.289.601	-254.340
------------	------------	----------

1.2 der ordentlichen Aufw end. auf

23.543.941	23.289.601	-254.340
------------	------------	----------

darin enthalten Überschuss:

26.210

1.3 der außerordentlichen Erträge

1.200	1.200	0
-------	-------	---

1.4 der außerord. Aufw end. auf

1.200	1.200	0
-------	-------	---

darin enthalten Überschuss:

1.200

	1. Finanz- ausschuss	endg. Veranschl.	Veränderung
Grundsteuer A	140.000	140.000	0
Grundsteuer B	2.150.000	2.150.000	0
Gewerbesteuer	6.500.000	5.600.000	-900.000
Ers. Gew.St.-umlage		-50.000	-50.000
Einkommenst.Bet.	5.200.000	5.150.000	-50.000
Umsatzsteuerbet.	401.500	401.500	0
Vergnügungssteuer	14.000	22.000	8.000
Hundesteuer	52.000	52.000	0
Schlüsselzuweis.	1.359.511	2.180.900	821.389
Zusch. übertr. WK	327.227	327.227	0
Summe	16.144.238	15.973.627	-170.611
Gewerbesteueruml.	1.405.000	1.210.400	-194.600
Kreisumlage	5.373.000	5.379.500	6.500
Summe	6.778.000	6.589.900	-188.100
Saldo	9.366.238	9.383.727	17.489

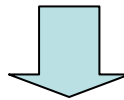
				Änderung
1.	Auszahlungsbetrag:		2.180.900,00	
	- für den Verwaltungshaushalt:		1.912.649,00	0
	- für den Vermögenshaushalt: (12,3 %)		268.251,00	0
2. Grundbetrag für Schlüsselzuweisungen		2009	2008	-900.000
			689,25	-50.000
	alt	656		50.000
	neu	692		0
	LK	709		8.000
	Gemeinden	740		0
Hundesteuer	52.000	52.000		0
Schlüsselzuweis.	1.359.511	2.180.900		821.389
Zusch. übertr. WK	327.227	327.227		0
Summe	16.144.238	15.973.627		-170.611
Gewerbesteueruml.	1.405.000	1.210.400		-194.600
Kreisumlage	5.373.000	5.379.500		6.500
Summe	6.778.000	6.589.900		-188.100
Saldo	9.366.238	9.383.727		17.489

**Steuerschätzung November 2008 liegt jetzt vor
(Regionalisierung fehlt noch)**

Erkenntnis:

2009 sinken die Steuereinnahmen für die Gemeinden nicht

**Mit den Veranschlagungen dürften wir auf der sicheren
Seite liegen**



Wenn es besser werden sollte:

- Deckenprogramm
- Deckung, falls die Erträge bei Grundstücksverkäufen sich nicht einstellen

Ergebnishaushalt; Änderungen im Einzelnen

Produktnummer	Bezeichnung Produkt	alt	Änderung	neu
P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	6.400,00	-300,00	6.100,00
P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn- Lehmden (ohne Schulbudget)	7.900,00	600,00	8.500,00
P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	9.000,00	1.600,00	10.600,00
P1.05.02.211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	3.100,00	700,00	3.800,00

Ergebnishaushalt; Änderungen im Einzelnen

Produktnummer	Bezeichnung Produkt	alt	Änderung	neu
P1.03.01.571000.000	Wirtschaftsförderung	-60.000,00	20.000,00	-40.000,00
P1.04.02.111600.000	Gebäudemanagement	65.900,00	-50.000,00	15.900,00
P1.04.02.522000.000	Wohnbauförderung	-470.000,00	170.000,00	-300.000,00
P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	6.400,00	-300,00	6.100,00
P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn- Lehmden (ohne Schulbudget)	7.900,00	600,00	8.500,00
P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	9.000,00	1.600,00	10.600,00
P1.05.02.211400.001	Grundschule Leuchtenburg (ohne Schulbudget)	3.100,00	700,00	3.800,00

Ergebnishaushalt; Änderungen im Einzelnen

Produktnummer	Bezeichnung Produkt	alt	Änderung	neu
P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	3.100,00	400,00	3.500,00
P1.05.02.211600.001	Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	5.700,00	900,00	6.600,00
P1.05.02.218000.001	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	8.100,00	79.400,00	87.500,00
P1.05.02.221000.001	Förderschulen (ohne Schulbudget)	3.700,00	900,00	4.600,00
P1.05.02.421000.000	Förderung des Sports	50.000,00	-50.000,00	0,00

Ergebnishaushalt; Änderungen im Einzelnen

Produktnummer	Bezeichnung Produkt	alt	Änderung	neu
P1.05.02.424100.003	Schwimmhalle	-210.084,00	-23.560,00	-233.644,00
P1.06.00.511000.000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	55.700,00	35.000,00	90.700,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	513.800,00	-250.000,00	263.800,00

Finanzhaushalt, laufende Verwaltung

noch § 1

1. Finanz- ausschuss	endgültig	Veränderung

2. im Finanzhaushalt

mit dem jew eiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahl. lfd. Verw .Tätigk.

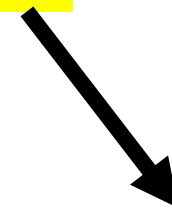
22.554.810	22.320.470	-234.340
------------	------------	----------

2.2 der Auszahl. lfd. Verw .Tätigk.

21.601.000	21.422.577	-178.423
------------	------------	----------

Überschuss:

897.893



Überschuss Bereich laufende Verwaltung	897.893
abzüglich ordentliche Tilgung	-383.600
ergibt Anteil für Investition und außerordentl. Tilgung (alt: Nettoinvestitionsrate)	514.293

Finanzhaushalt; Investitionen

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.3 der Einzahl. für Investitionstätigk.

3.523.522

3.083.522

-440.000

2.4 der Auszahl. für Investitionstätigk.

9.461.464

12.942.577

3.481.113

Überschuss:

-9.858.942

Finanzhaushalt; Investitionen

Inv.Prog.

Planungsjahre	2009	2010		2011		2012	
	Plan	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

Liegenschafts-
verwaltung

Objekt: Freifläche südlich Feldbreite							
- Ankauf	604.000						
	neu						
Objekt: Flächen südlich Mühlenstraße							
- Ankauf	2.835.000						
	neu						

Finanzhaushalt; Investitionen

Inv.Prog.

Planungsjahre	2009	2010		2011		2012	
	Plan	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

Grundschule Hahn-Lehmden

Brandschutz, Strom	310.000	220.000					
	→	20.000					
Energetische Maßn.				210.000		110.000	
				110.000	10.000		

Förderung des Sports

Zuschuss VfL-Halle 2. Abschlag; 01.02.2009	141.400	0					
	50.000						

Gemeindestr.

Objekt: BPlan 79; Südlich Schloßpark							
- Straßenbau	315.000	0					
	-15.000						
Obj.: Wohnbaugebiet nördlich Havelstraße							
- Planungskosten	0						
	-20.000						

Finanzhaushalt; Finanzierung

2. im Finanzhaushalt

mit dem jew eiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahl. lfd. Verw .Tätigk.	22.554.810	22.320.470	-234.340
2.2 der Auszahl. lfd. Verw .Tätigk.	21.601.000	21.422.577	-178.423
<i>Überschuss:</i>		897.893	

2.3 der Einzahl. für Investitionstätigk.	3.523.522	3.083.522	-440.000
2.4 der Auszahl. für	9.461.464	12.942.464	3.481.000
<i>Überschuss:</i>		-9.858.942	
<i>Finanzierungsmittelüberschuss:</i>		-8.961.049	



Zu finanzieren mit Krediten und eigener Liquidität

Finanzhaushalt; Finanzierung

1. Finanz- ausschuss	endgültig	Veränderung
-------------------------	-----------	-------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **7.657.100** Euro festgesetzt.

3.083.600	<u>7.657.100</u> zusätzlich Umschul- dung: 1.033.000	4.573.500
-----------	---	-----------

Voraussichtl.

1.200.000

Zahlungsmittelbestand Anfang des

Voraussichtl.

12.451

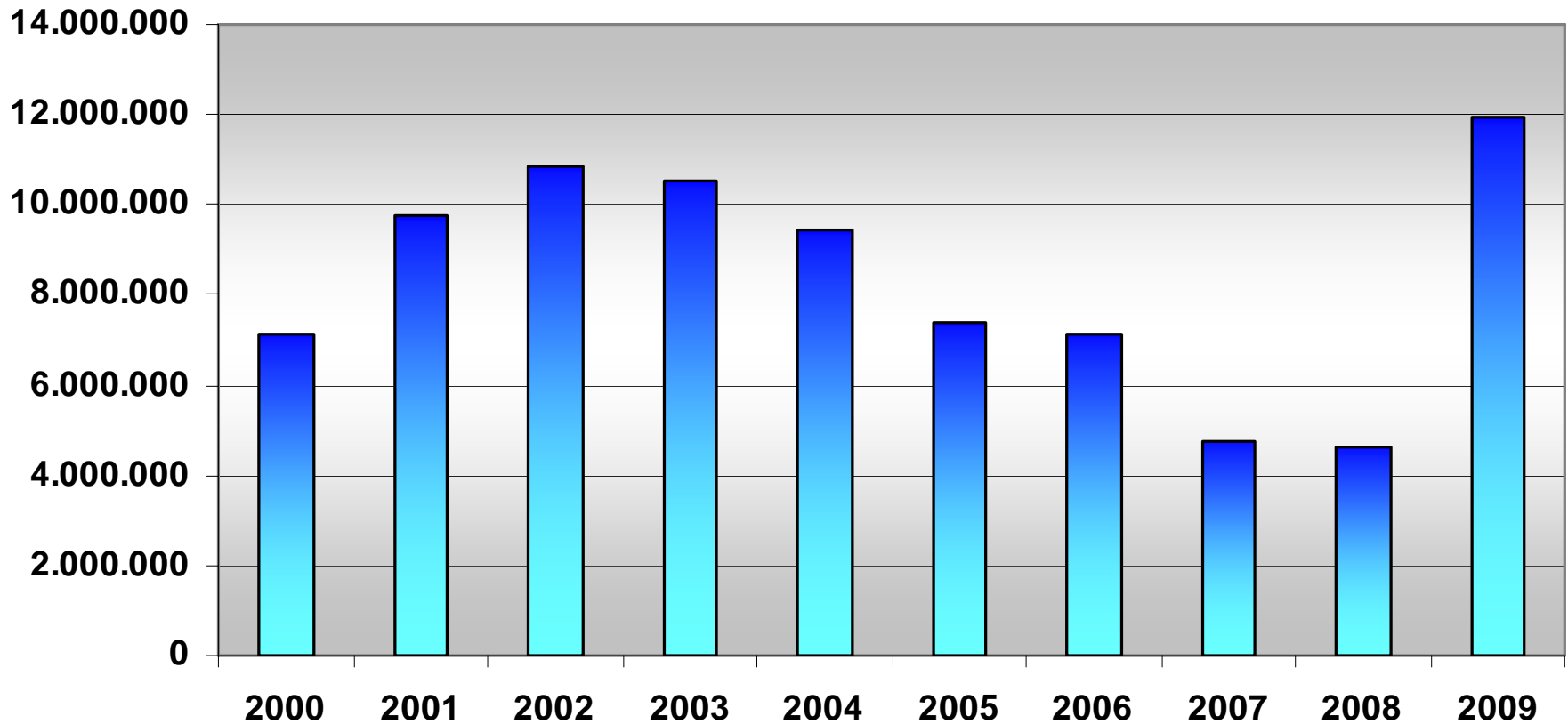
Zahlungsmittelbestand Ende des

*Einsatz eigener Liquidität (früher:
Inanspruchnahme Allg. Rücklage):*

1.187.549

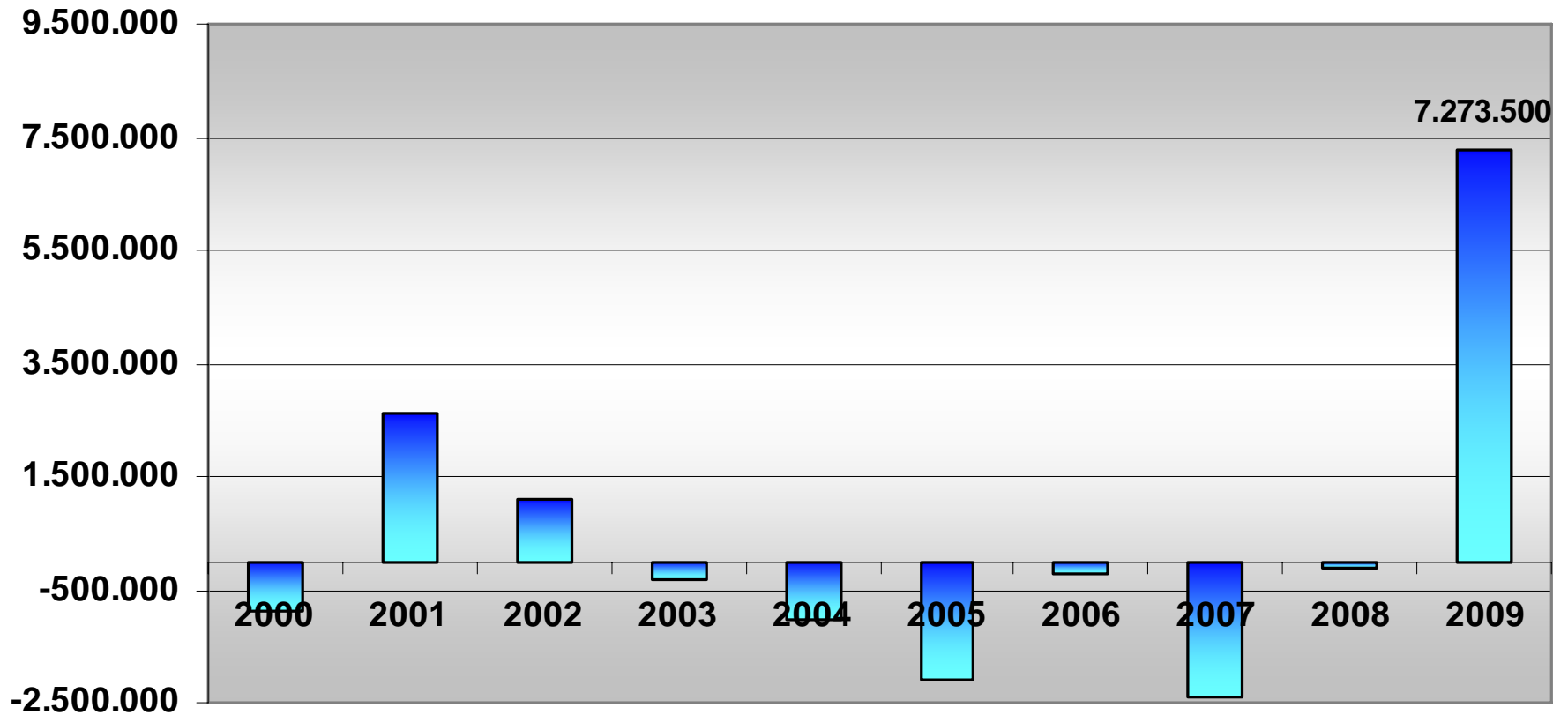
Verbindlichkeiten

Schuldenstand zum 31.12. eines Jahres



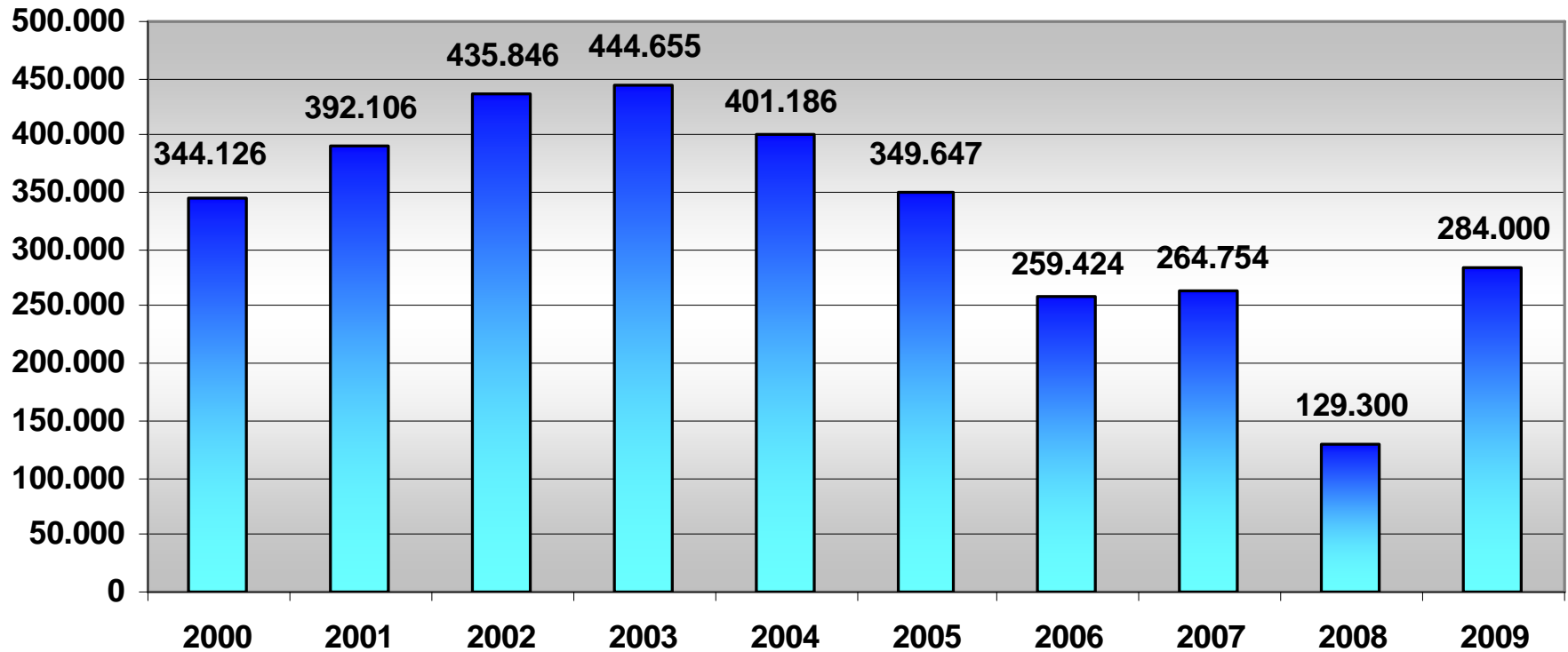
Verbindlichkeiten

Nettoneuverschuldung



Verbindlichkeiten

Zinsen in Euro



Eine Aussage zum Ergebnishaushalt ...

Abschreibungen (1,65 Mio €): Sie werden erwirtschaftet. Trotzdem...

Ergebnishaushalt 2009:

**...Wir erleben keine anderen
Einschränkungen als bisher.**

Ausnahme:

- Deckenprogramm (evtl. aber doch)

Beschränkung:

- Sparsame Unterhaltung

Und trotzdem: ...

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Der Zinsaufwand steigt: | + 157.600 Euro |
| 2. Die ordentliche Tilgung steigt: | + 77.300 Euro |
| 3. Die Personalkosten steigen: | + 430.000 Euro |

Eine Aussage zum Ergebnishaushalt ...

Ergebnishaushalt 2009:

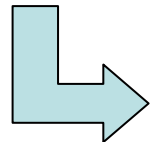
**...Wir erleben keine anderen
Einschränkungen als bisher.**

Aussage:

Auch in der Vergangenheit hat der Haushalt in den meisten Fällen die Abschreibungen (Refinanzierung) erwirtschaftet

Erkenntnis und Aber:

Der Haushaltsausgleich mit seiner höheren Messlatte (Abschreibungen) zeigt die Grenzen der Investitionen auf!



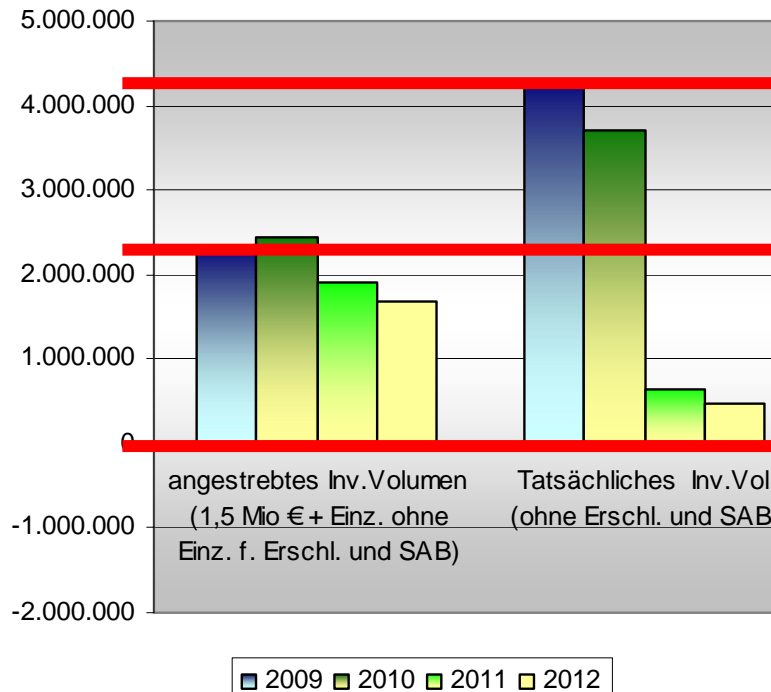
Eine Aussage zum FinanzHH, Bereich Investitionen ...

... vor dem gesteckten Ziel: keine Kredite für Neuinvestitionen

Grunderwerb (3.439.000 €) komplett mit Kreditaufnahme:

➔ in Ordnung: Besondere Gelegenheit

Kredifinanzierungsbedarf für Investitionen



Investitionen (ohne Erschl./SAB):

Eigene Ersparnisse und positives Ergebnis 2008

Im Haushaltsjahr erwirtschaftete Mittel

Das geht nicht jedes Jahr

GS Hahn-Lehmden	Brandsch./Strom	310.000
KGS	2. Rettungsw eg	250.000
VfL-Halle		141.400
Hallenbad	Umkleiden	518.000
Turnhalle	Umbau/Erw eit.	750.000
Kögel-Wilms-Pl		100.000
Brücke zur Jade		74.000
		2.143.400