

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2012**

Planungsergebnis

**Ergebnis-
haushalt**

Überschuss
235.408 Euro

Finanzhaushalt

Bereich

Überschuss 7.266 Euro nach Abzug ordentliche Tilgung	laufende Verw altung
--	-------------------------

Keine Finanzierung durch Überschuss laufende Verw altung	Investitionen
--	---------------

Kreditbedarf 7.210.000 Euro	Finanzierung
--------------------------------	--------------

Die Voraussetzungen für die Genehmigung des Haushaltes sind erfüllt, weil der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist und im Finanzhaushalt im Bereich laufende Verwaltung die ordentliche Tilgung erwirtschaftet wird.

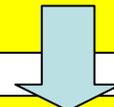
Rahmendaten „Allgemeine Deckungsmittel“

	2011		2012
	Ansatz	Stand 12.10.11	Ansatz
Grundsteuer A	143.000	146.535,00	144.000
Grundsteuer B	2.245.000	2.261.775,00	2.275.000
Gewerbsteuer	6.350.000	7.164.195,00	7.100.000
Einkommensteuerbet.	4.660.000	4.660.000,00	5.330.000
Umsatzsteuerbet.	434.000	434.000,00	450.000
Vergnügungssteuer	23.000	35.339,00	40.000
Hundsteuer	53.000	56.299,00	54.000
Schlüsselzuweisungen	1.852.800	2.245.559,00	2.029.000
Zusch. übertr. WK	340.200	345.648,00	345.000
Summe	16.101.000	17.349.350,00	17.767.000
Gewerbsteuerumlage	1.455.000	1.454.354,00	1.581.000
Entschuldungsumlage			40.000
Kreisumlage für HHPlan	5.138.000	5.248.261,00	5.445.500
Summe	6.593.000,00	6.702.615,00	7.066.500
Saldo	9.508.000	10.646.735	10.700.500
Saldo Planung - Ist 2011:	1.138.735		

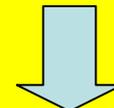
Mitteilung LK am 17.11.:

**Anhebung
Kreisumlagesatz
voraussichtlich um 3 %**

**= 476.000 Euro für
Gemeinde**



**Haushalt kann so
nicht beschlossen
werden.**



**Haushalt muss
korrigiert werden**

Schlüsselzuweisung: Der Grundbetrag wurde kreisweit abgestimmt. Optimistisch

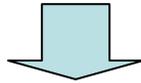
Einkommensteuer: Ab 2012 neue Verteilerzahl. Sie ist noch nicht bekannt

Gewerbsteuer: Ansatz = gegenwärtige Sollstellung

Kreisumlage: Alter Satz 34,5 %. Gefahr der Erhöhung

Rahmendaten „Allgemeine Deckungsmittel“

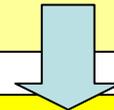
Wie geht die
Haushaltsplanung weiter?



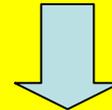
Weitere Ausführungen
nach der Vorstellung des
jetzigen
Haushaltsplanentwurfes

Mitteilung LK am 17.11.:

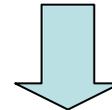
Anhebung
Kreisumlagesatz
voraussichtlich um 3 %
= 476.000 Euro für
Gemeinde



Haushalt kann so
nicht beschlossen
werden.



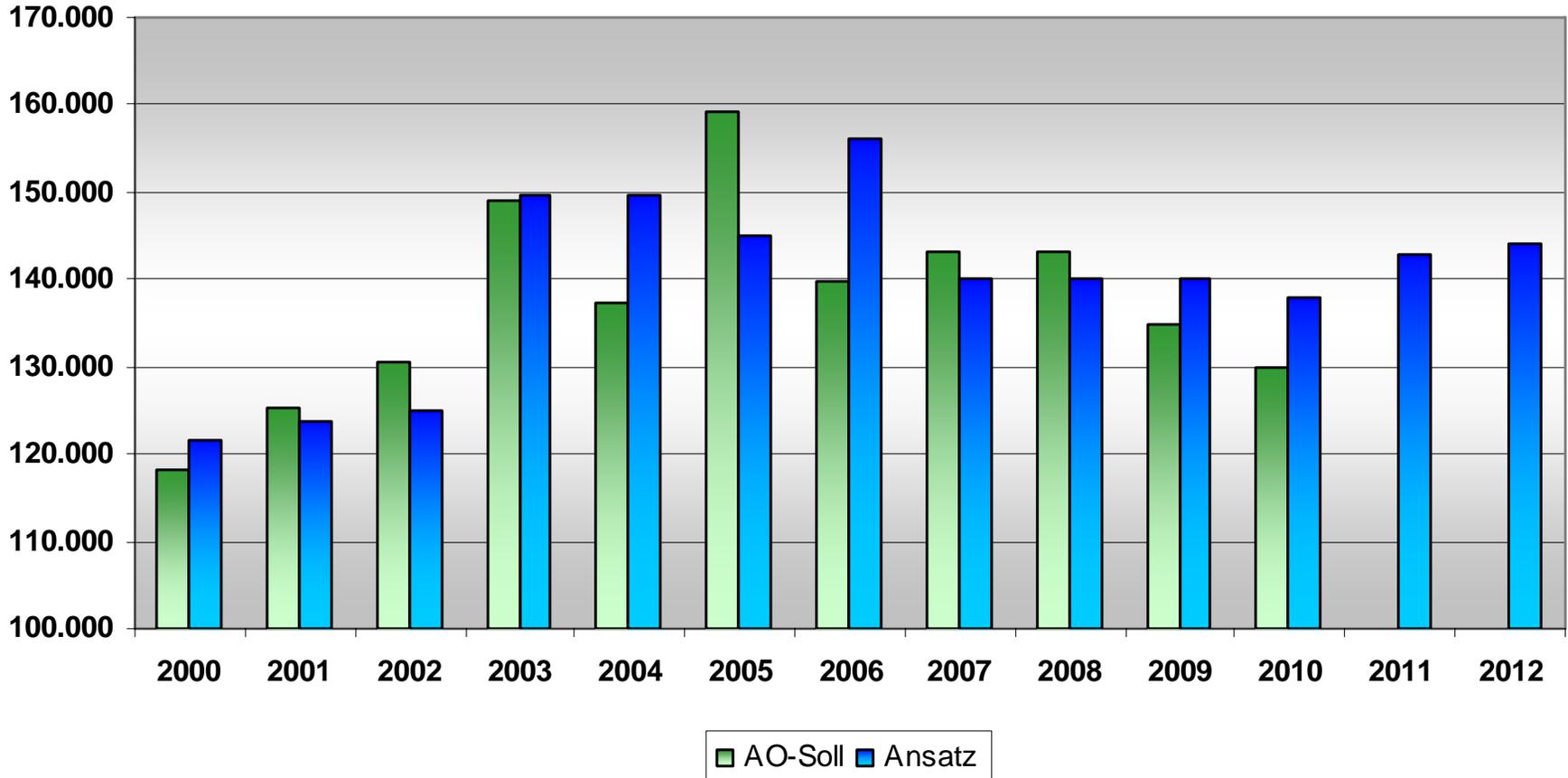
Haushalt muss
korrigiert werden



Der Haushalt ist nicht
mehr ausgeglichen

Haushaltsplanung 2012

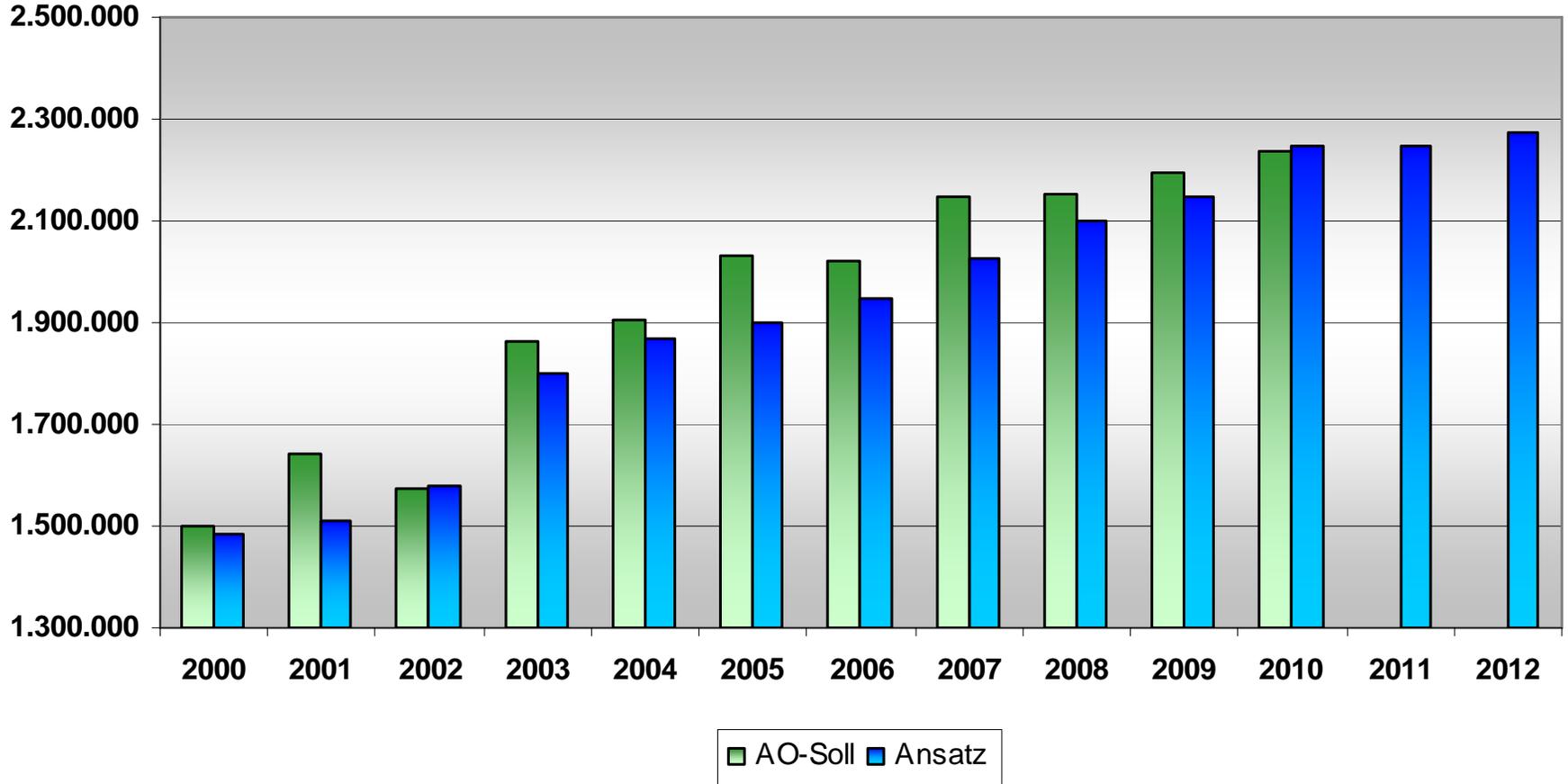
Grundsteuer A



Anpassung an die Entwicklung

Haushaltsplanung 2012

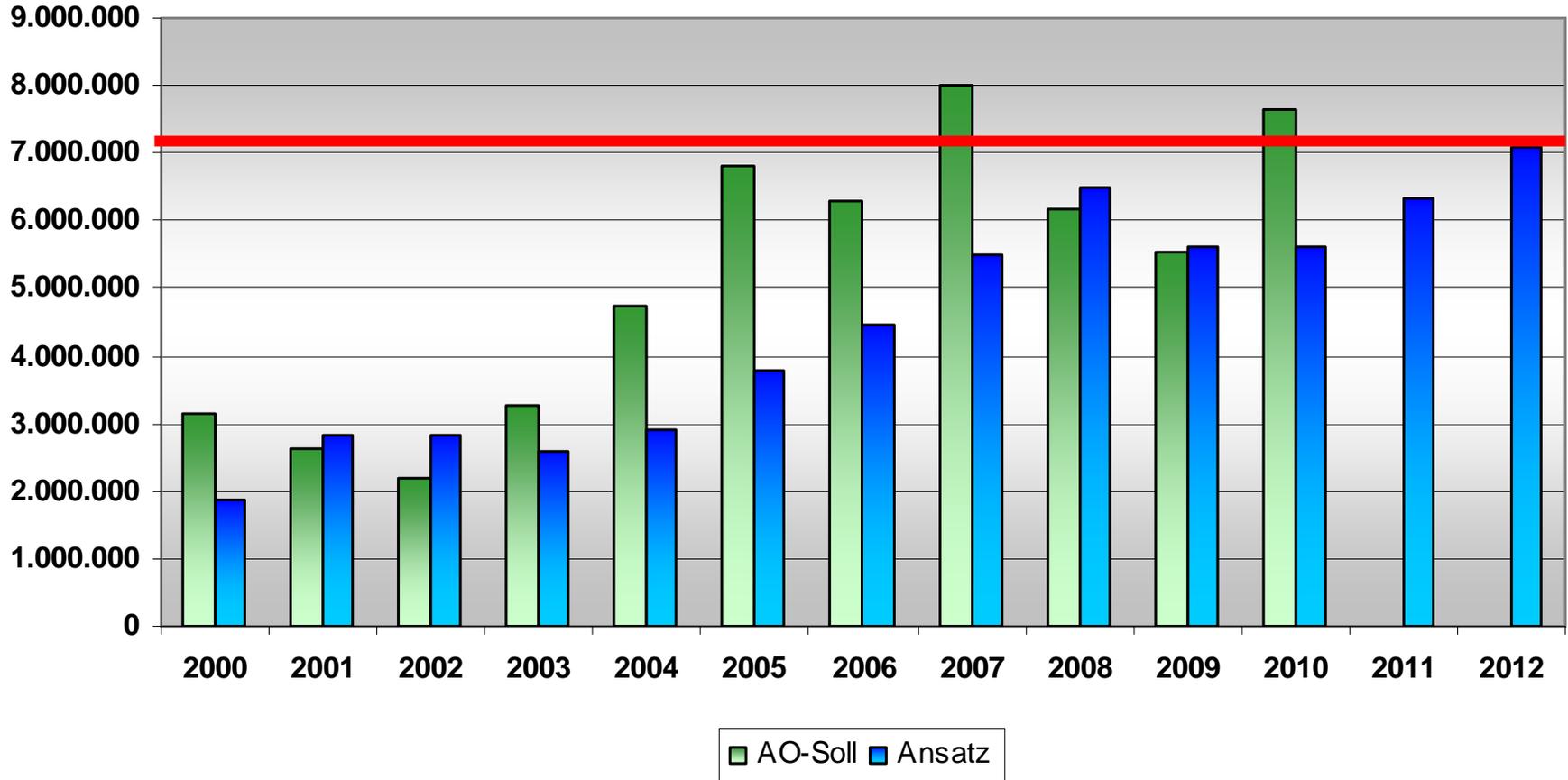
Grundsteuer B



Anpassung an die Entwicklung

Haushaltsplanung 2012

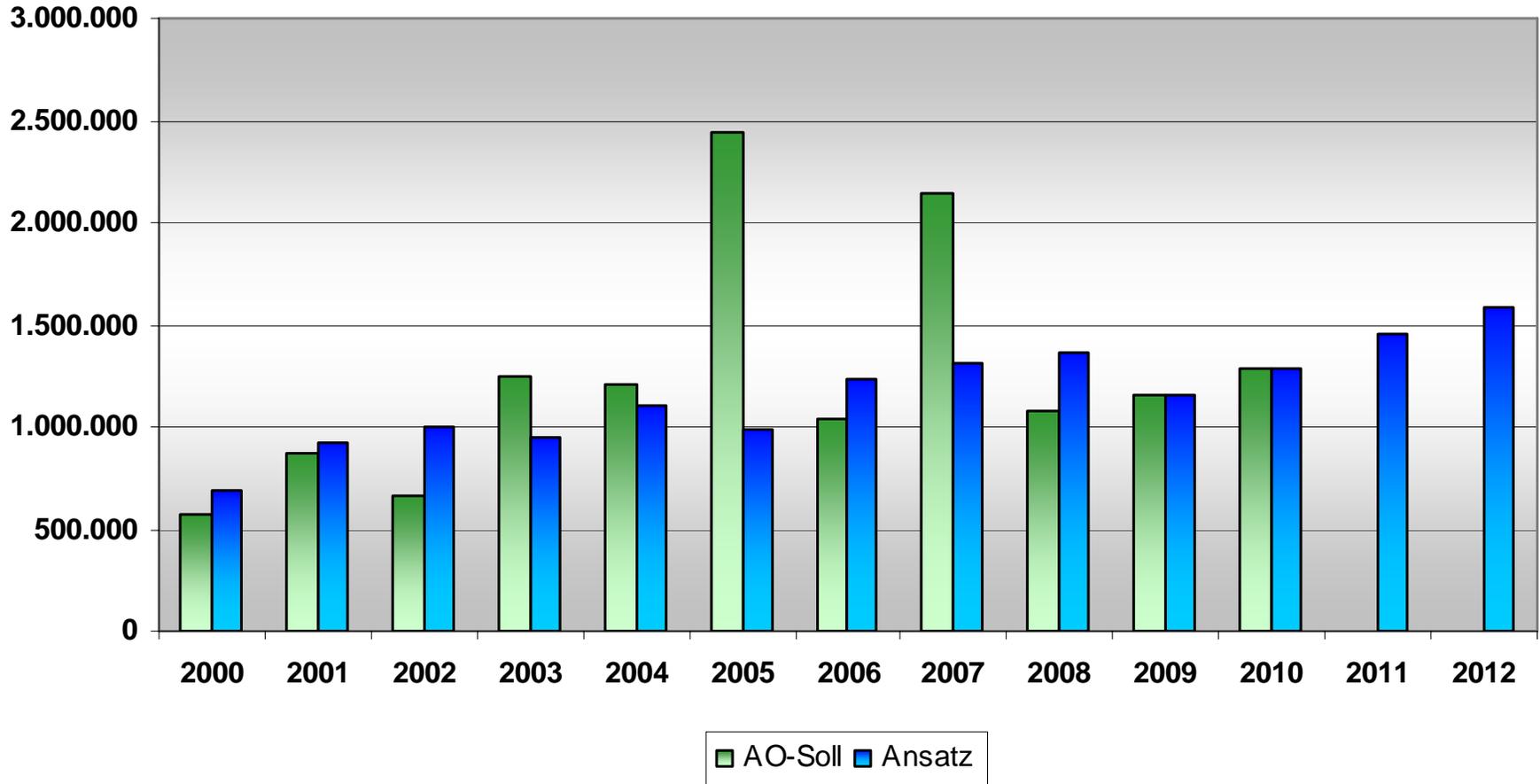
Gewerbsteuer



Der Ansatz entspricht der gegenwärtigen Sollstellung. Optimistische Einschätzung

Haushaltsplanung 2012

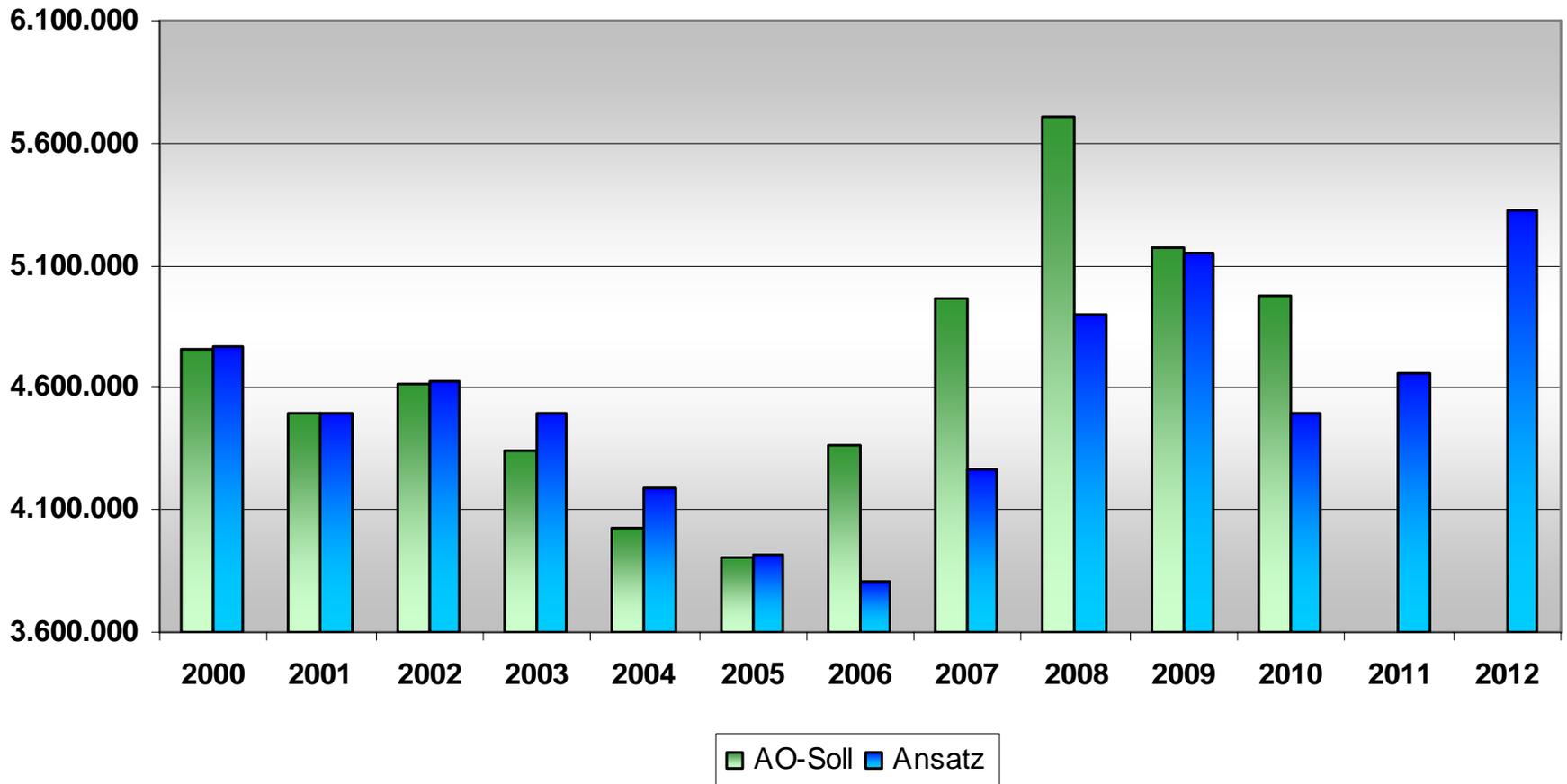
Gewerbesteuerumlage



**Dieser Aufwand ist abhängig vom Gewerbesteuerertrag und lässt sich daher genau berechnen.
Der Umlagehebesatz hat sich um 1 Punkte auf 69 Punkte vermindert.**

Haushaltsplanung 2012

Einkommensteuerbeteiligung

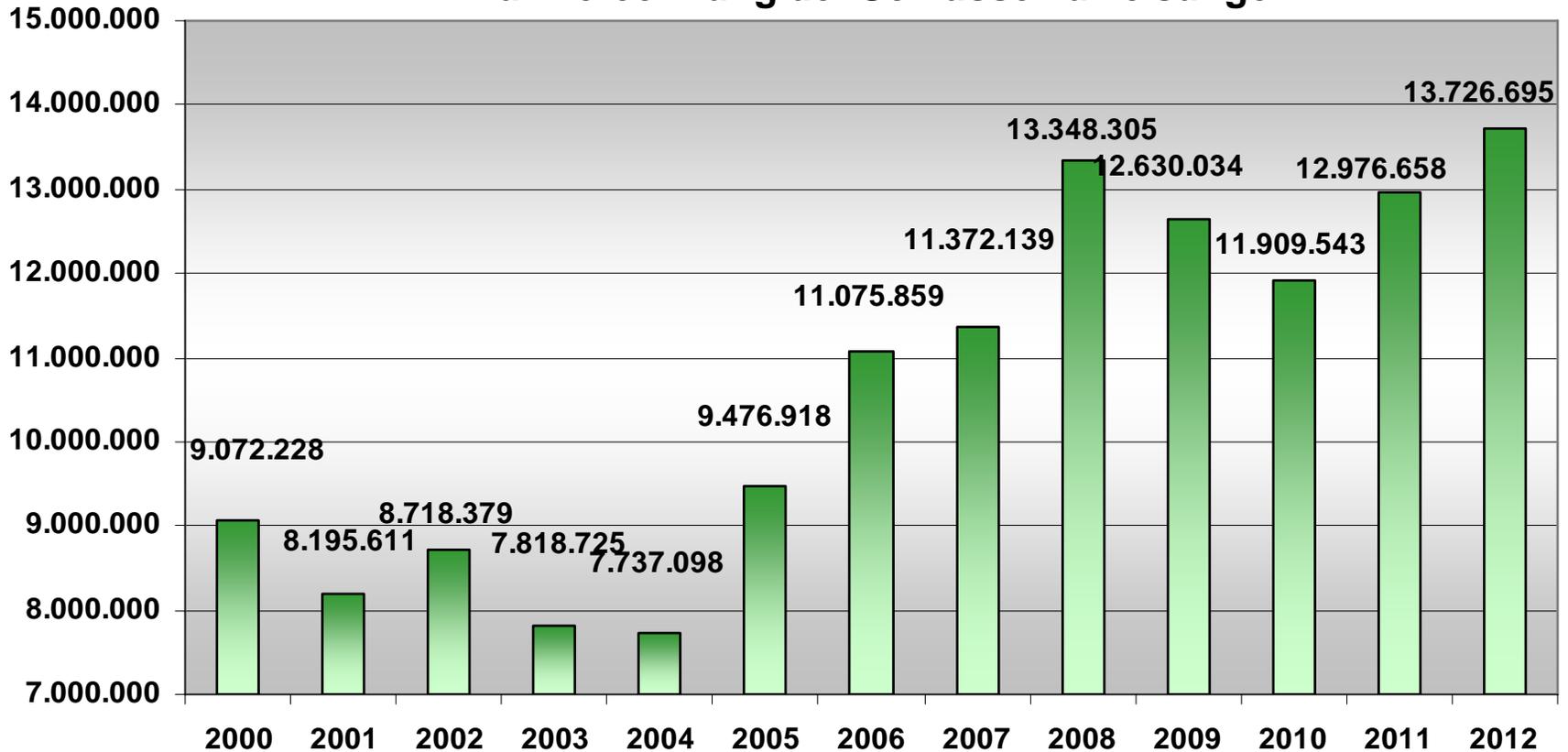


Dieser Ertrag beruht auf den Orientierungsdaten des Landes. Die Steuerschätzung November 2011 ist abzuwarten.

Die neue für fünf Jahre gültige Verteilerzahl ist noch nicht bekannt. Spekulation ist nicht möglich, weil nicht bekannt ist, wie „politisch“ bei der Verteilzahl die Schwerpunkte gesetzt werden.

Haushaltsplanung 2012

Höhe der Steuerkraft für Berechnung der Schlüsselzuweisungen

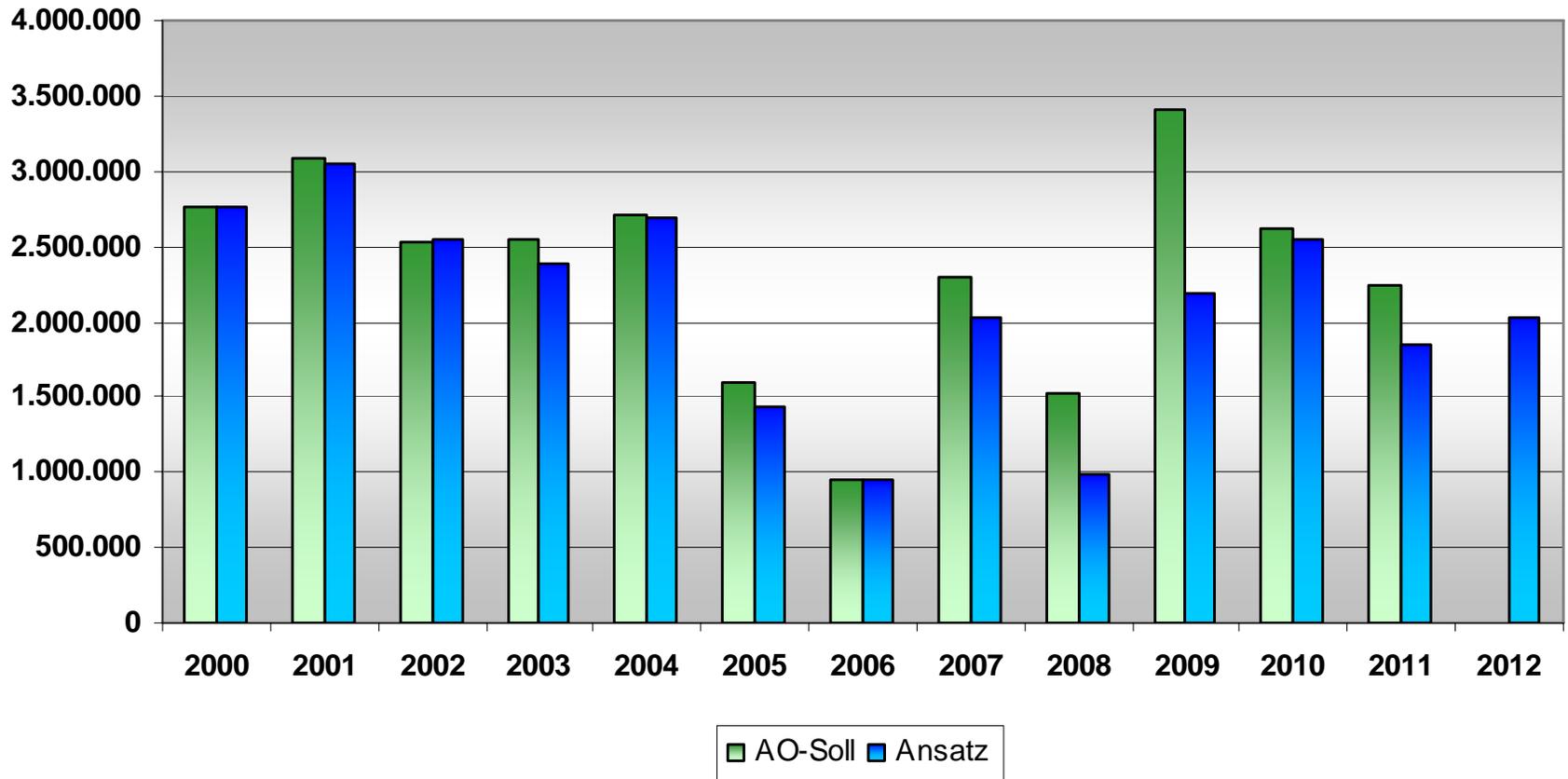


Berechnungszyklus für die Steuerkraft 2011: Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen vom 01.10.09 bis 30.09.10

Die hohe Steuerkraft lässt die Schlüsselzuweisungen der Gemeinde sinken.

Haushaltsplanung 2012

Schlüsselzuweisungen

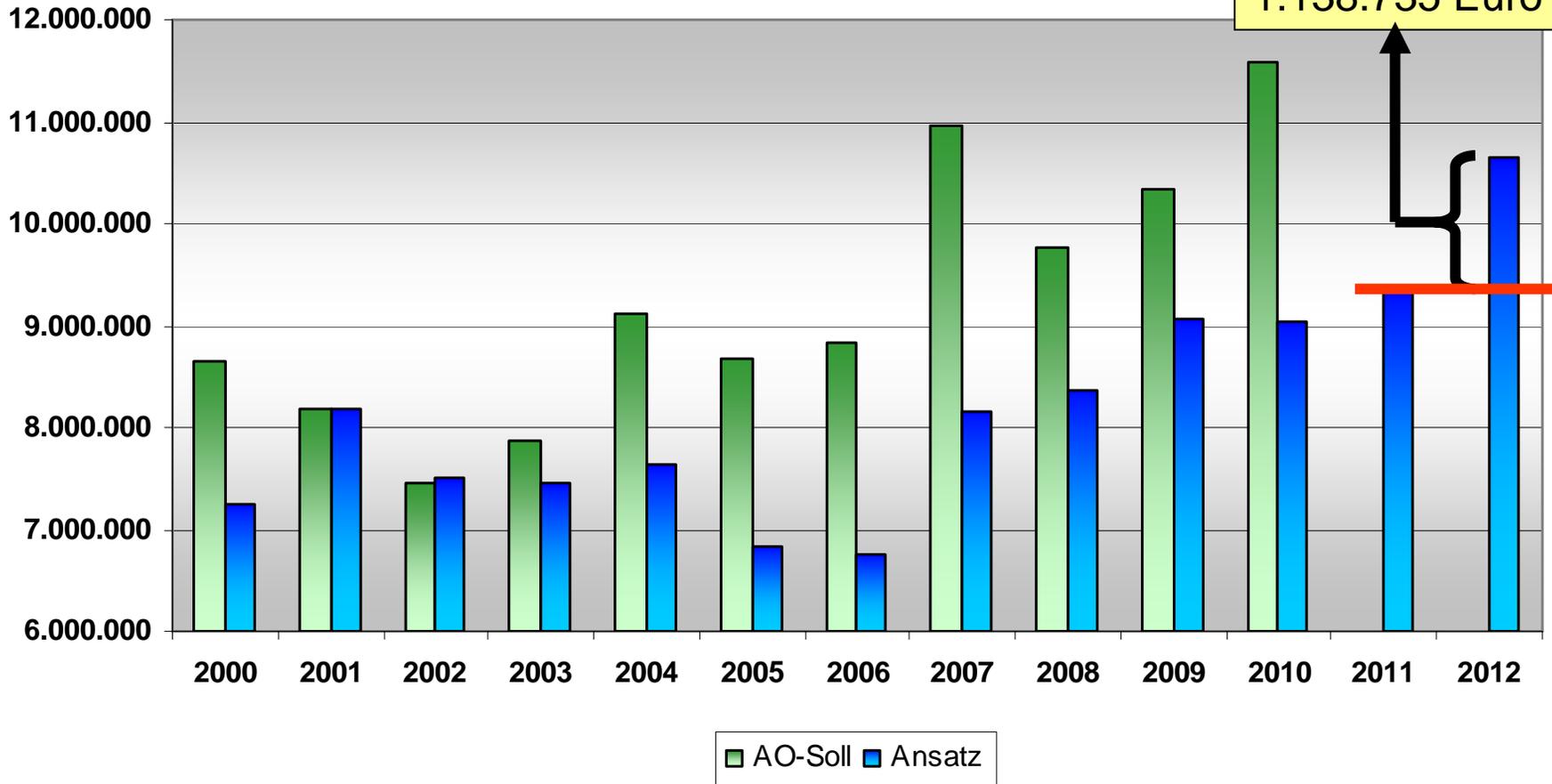


Der Grundbetrag ist noch nicht bekannt. Kreis weit wurde für die Haushaltsplanung der Grundbetrag von 715 Euro angewendet. Grundbetrag 2011: 696,53 Euro

Achtung! Nachzahlung Schlüsselzuweisung in 2011. Deshalb keine Steuerverbundabrechnung in 2012

Haushaltsplanung 2012

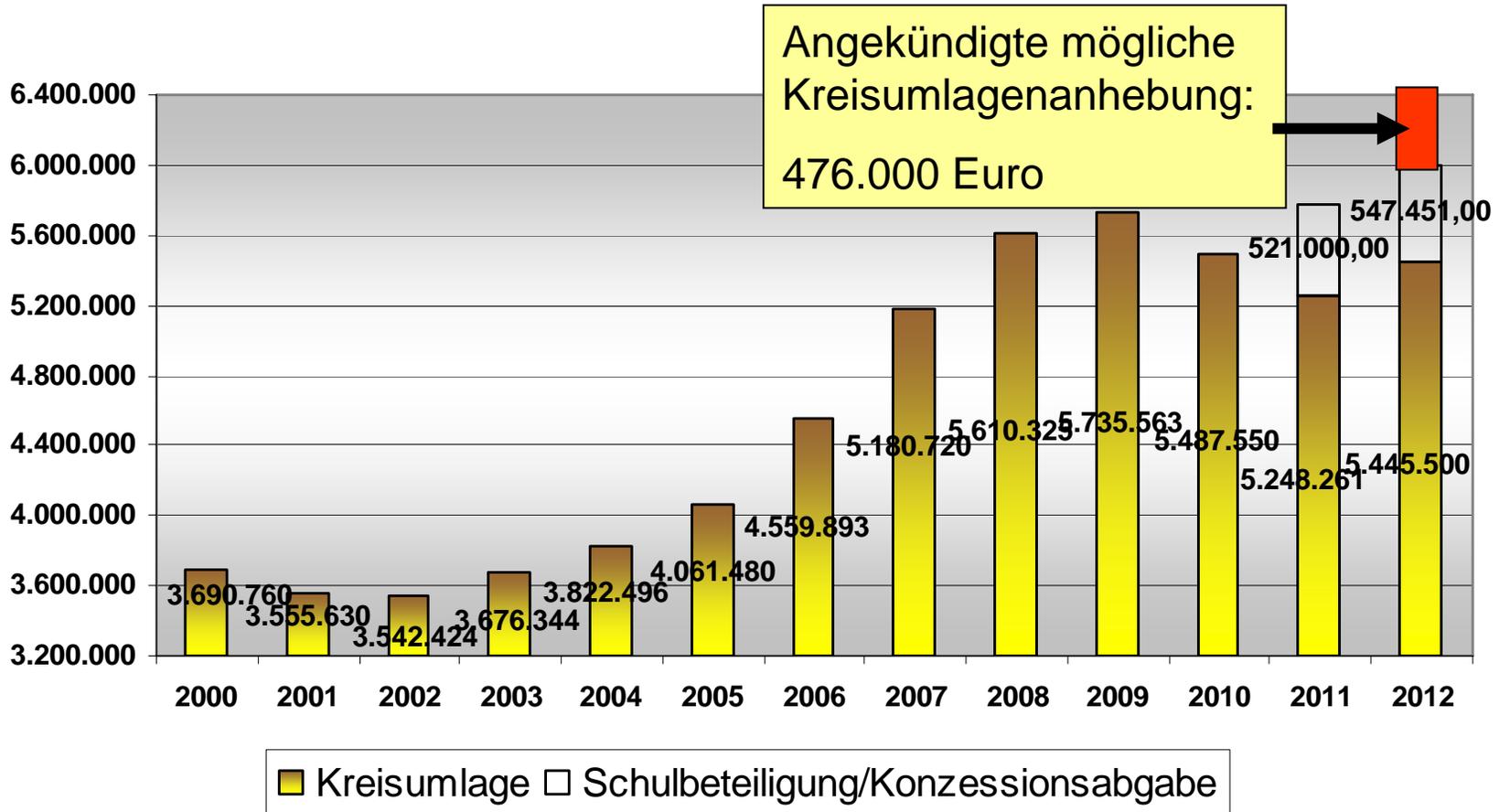
Saldo / Allg. Deckungsmittel / Umlagen



Die positive Entwicklung beruht nur auf die hoch eingeschätzte Gewerbesteuer und Beteiligung an der Einkommensteuer. Die hohe Steuerkraft wirkt dämpfend.

Haushaltsplanung 2012

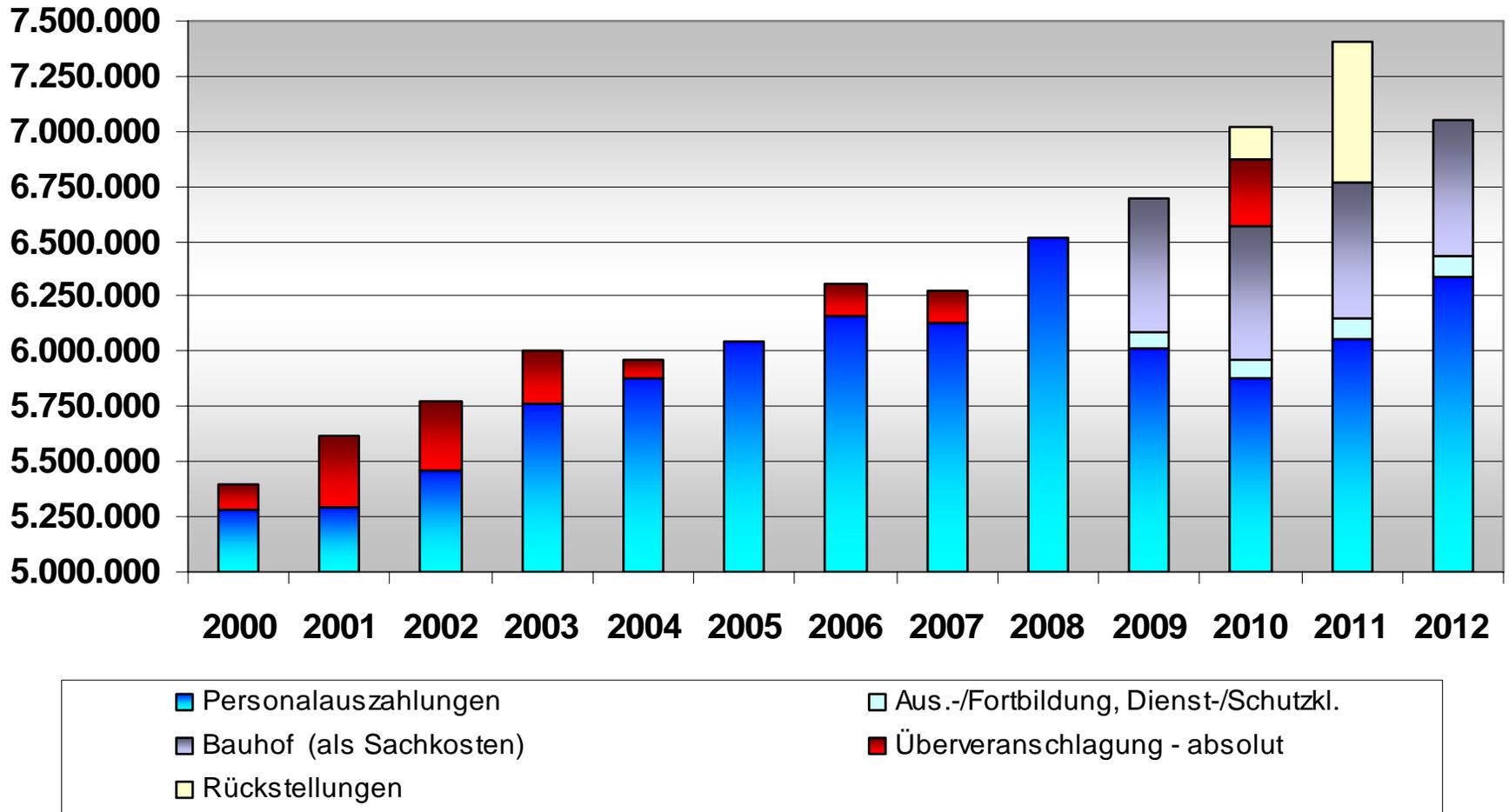
Höhe der Kreisumlage (mit nachrichtlicher Schulbeteiligung und Konzessionsabgabe)



Die Kreisumlage geht von einem gleich bleibenden Kreisumlagesatz aus (34,5 %)

Haushaltsplanung 2012

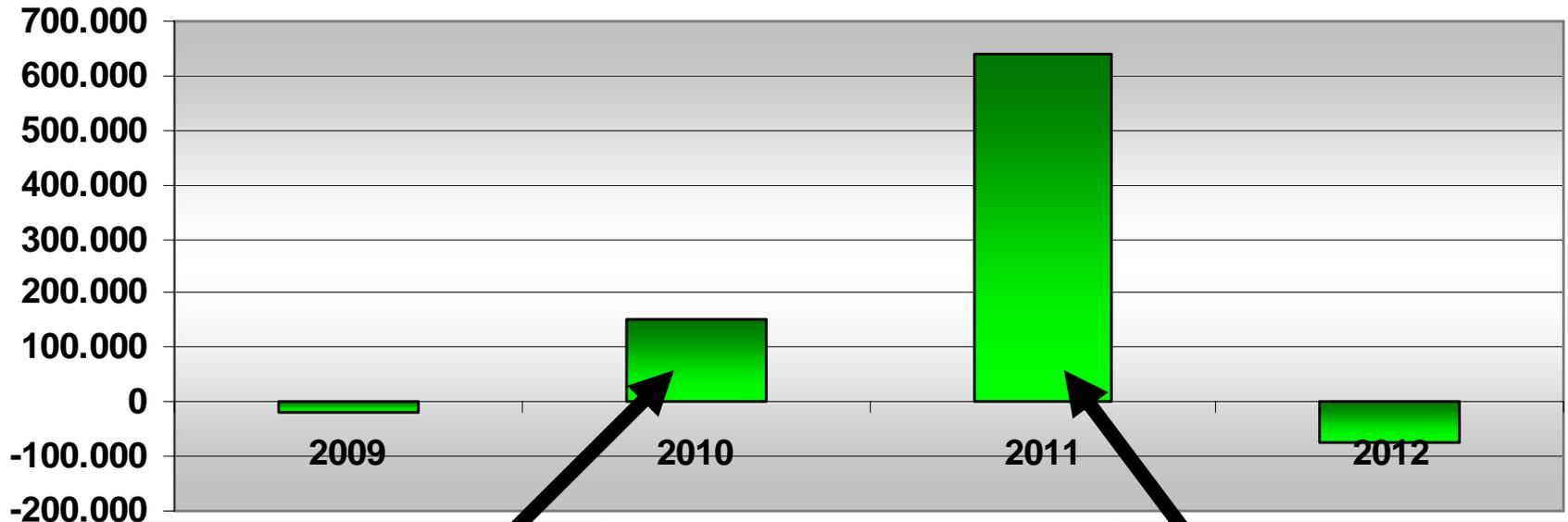
Personalaufwand



Es wurde eine tarifliche Anpassung von 1 % berücksichtigt

Haushaltsplanung 2012

Zuführungen Personalarückstellungen (ohne Urlaub und Überstunden)



Die Zuführungsregeln wurden geändert. Zukünftig ist bei aktiven Beamten immer der Barwert und nicht der Teilwert (abgezinster Wert) zu berücksichtigen. Dies ist ab 2009 nachzuholen; wir machen es ab 2010

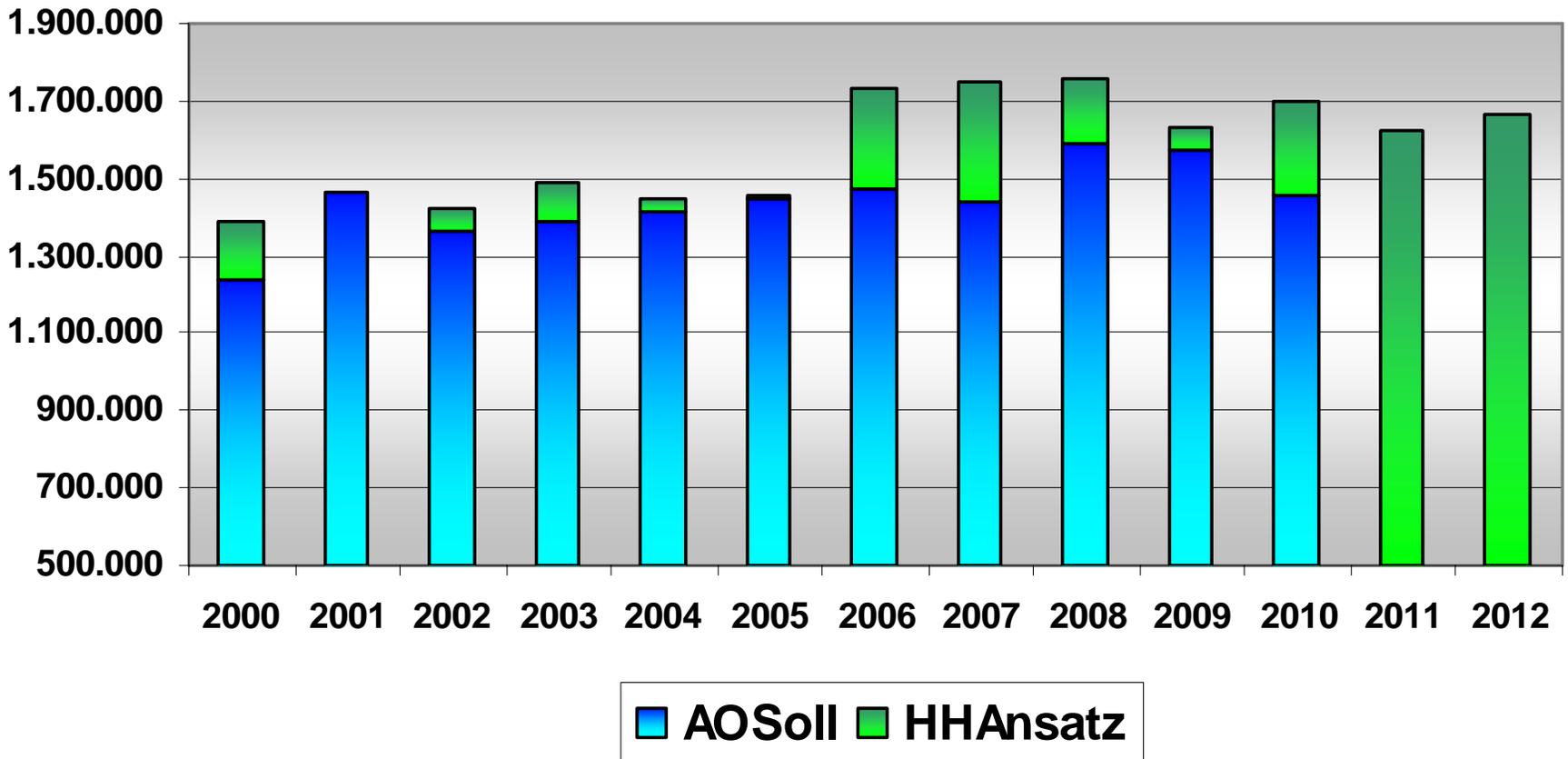
■ Pensionen, Beihilfe, Altersteilzeit

Die hohe Zuführung geht auf einen Beamtenzugang von einer anderen Gemeinde zurück. Es gibt keinen Rückstellungsausgleich zwischen den Kommunen. Die Zuführung ist ergebniswirksam.

Dargestellt ist der Saldo zwischen Zuführung und Verbrauch.

Haushaltsplanung 2012

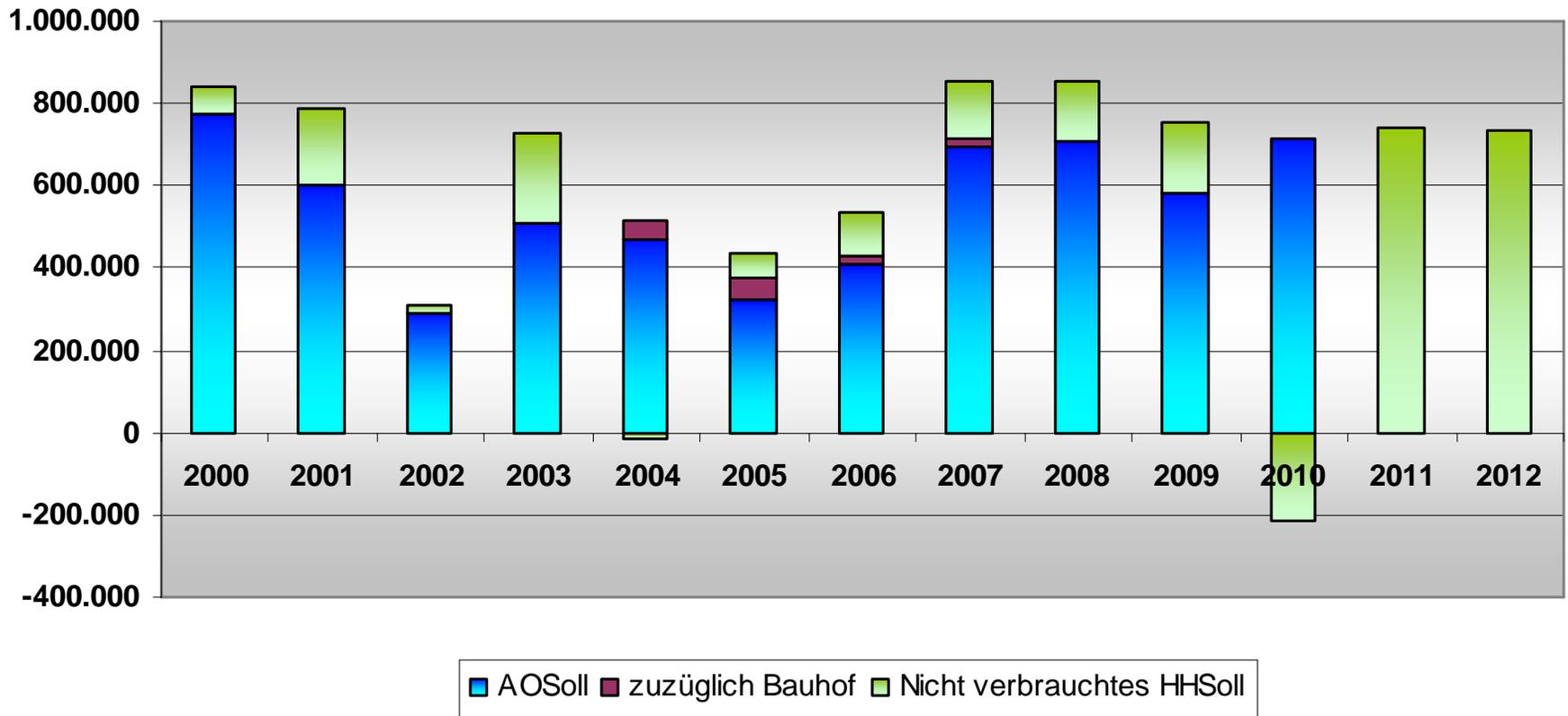
Bewirtschaftungsaufwand



Die Zufuhr alternativer Energien und die Investitionen in energiesparende Maßnahmen können allenfalls die Gesamtkosten stabil halten. Die Einstandspreise sinken nicht.

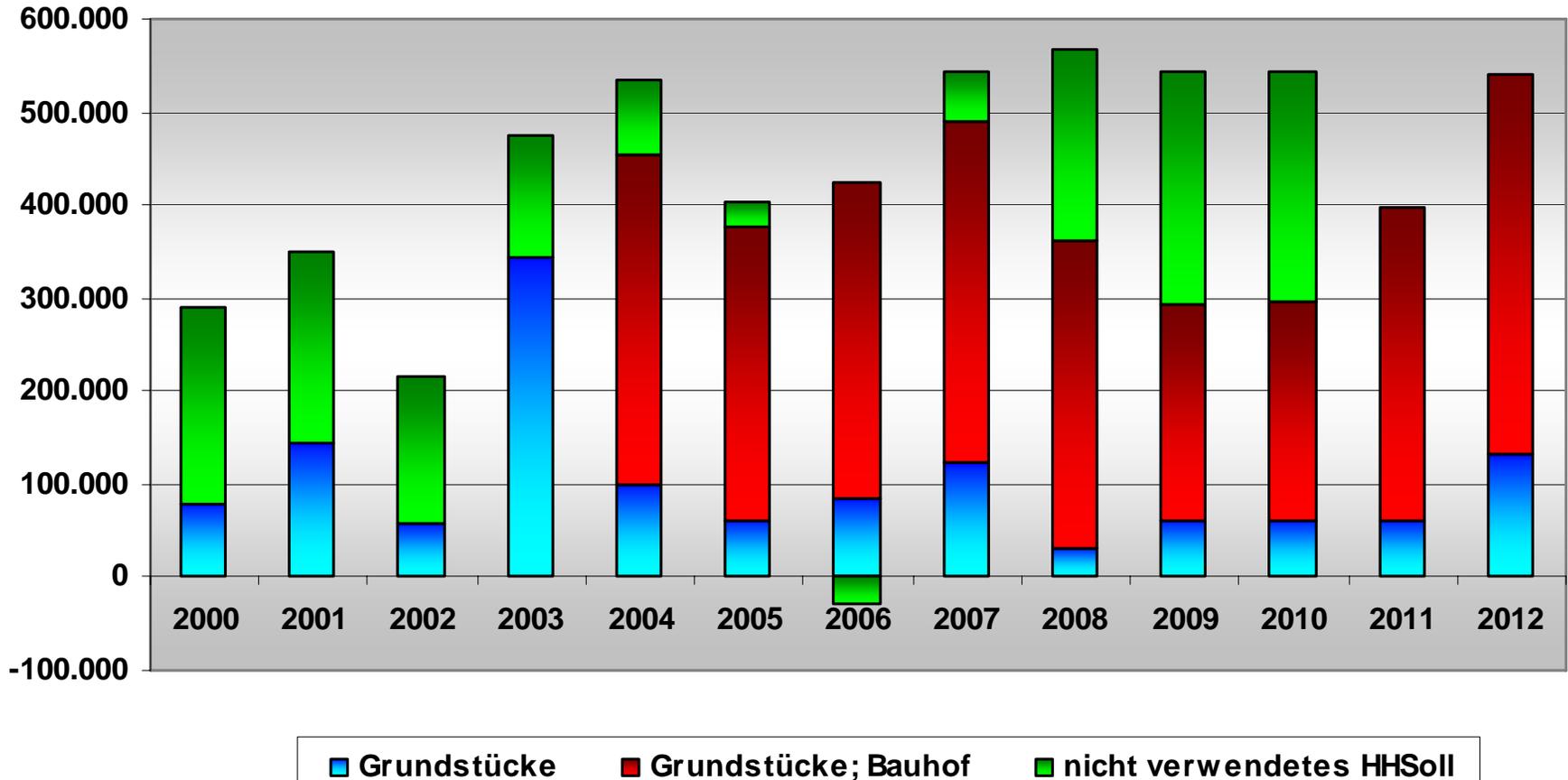
Haushaltsplanung 2012

Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



Haushaltsplanung 2012

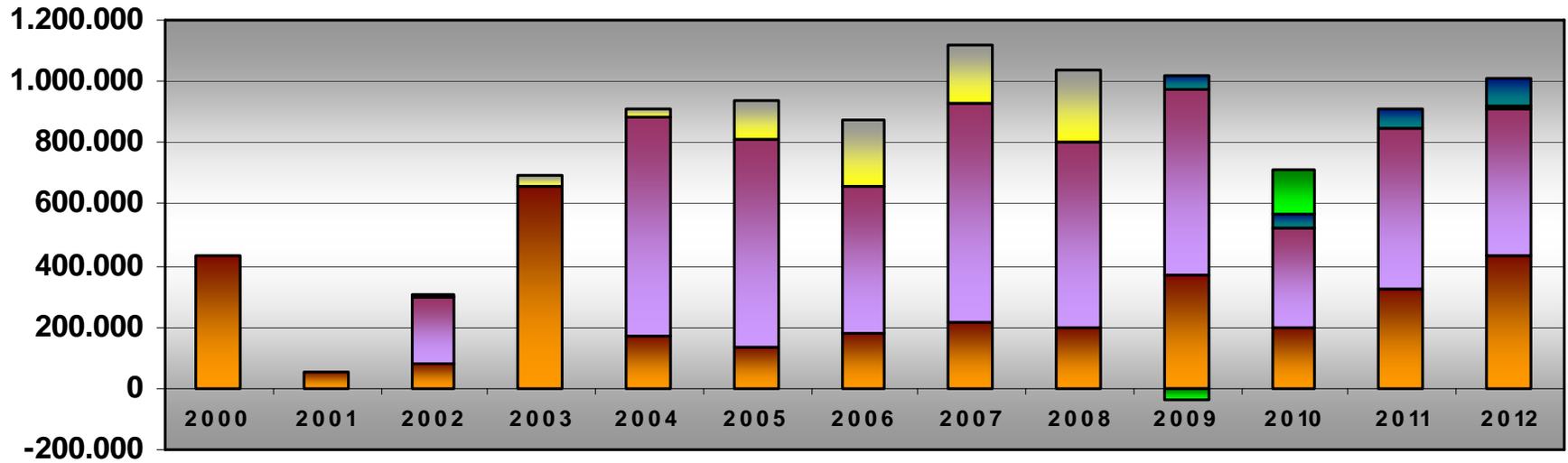
Unterhaltung Grundstücke



Die Nichtverbräuche sind auffällig. Sie gehen regelmäßig darauf zurück, dass bei über- und außerplanmäßigem Aufwandsbedarf die Deckung am ehesten bei der Grundstücksunterhaltung gefunden wird.

Haushaltsplanung 2011

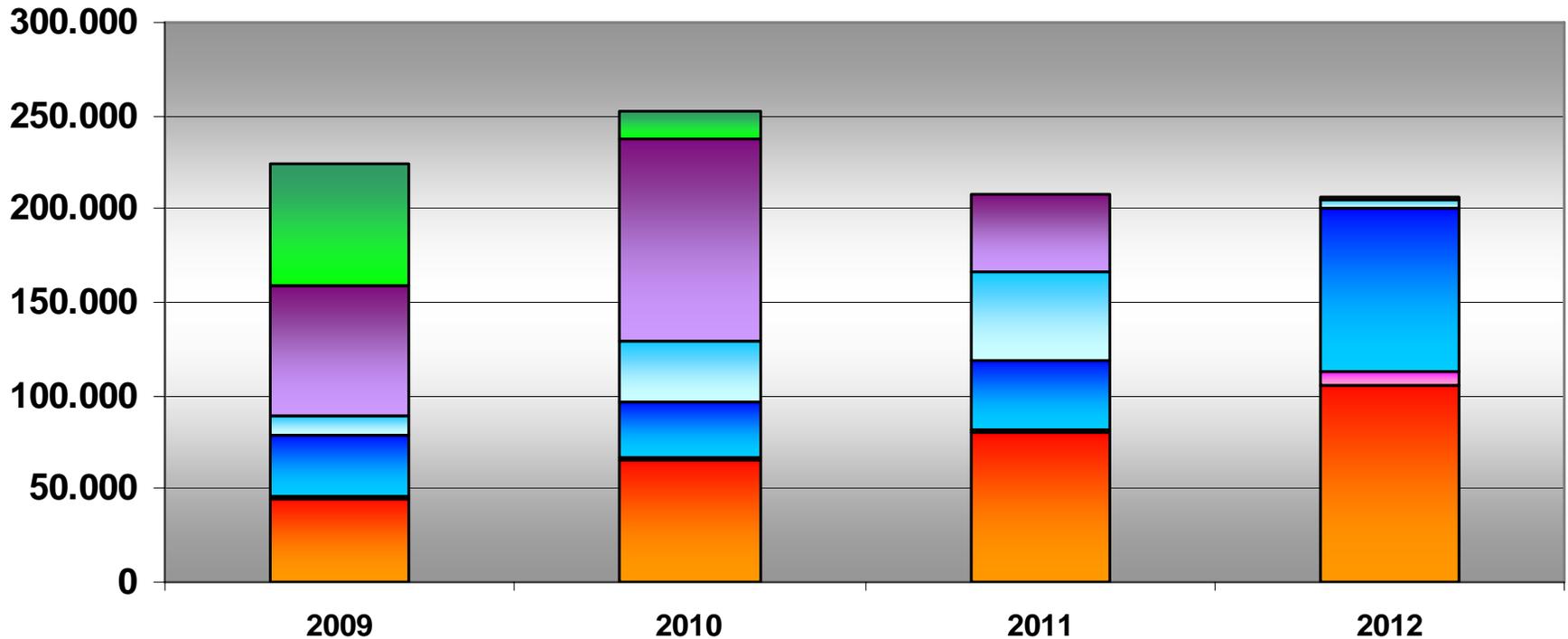
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; Bereich Straßen



- Unterh. Straßen (einschl. Deck.Pr.)
- Deckenprogramm
- Straßenbeleuchtung (ohne Strom)
- nicht verwendetes HHSoll
- Unterh. Straßen; Bauhof
- Brücken
- Straßenbeleuchtung (ohne Strom; Bauhof)

Haushaltsplanung 2012

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; alles ohne Straßen



- SW-Kanal (Kanal)
- RW-Kanal (Kanal, Gräben; RWRB; Schächte)
- Verschiedene
- SW-Kanal (Kanal); Bauhof
- RW-Kanal (Kanal, Gräben); Bauhof
- nicht verw endetes HHSoll

2012

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

- Haushalt zwar ausgeglichen , aber:
 - Einnahmen ausgeschöpft
 - Haushalt unterfinanziert
 - Es besteht dringender Anpassungsbedarf
 - Jede zusätzliche Aufwendung finanziert sich auf Kosten anderer Aufwendungen / Einrichtungen

2012

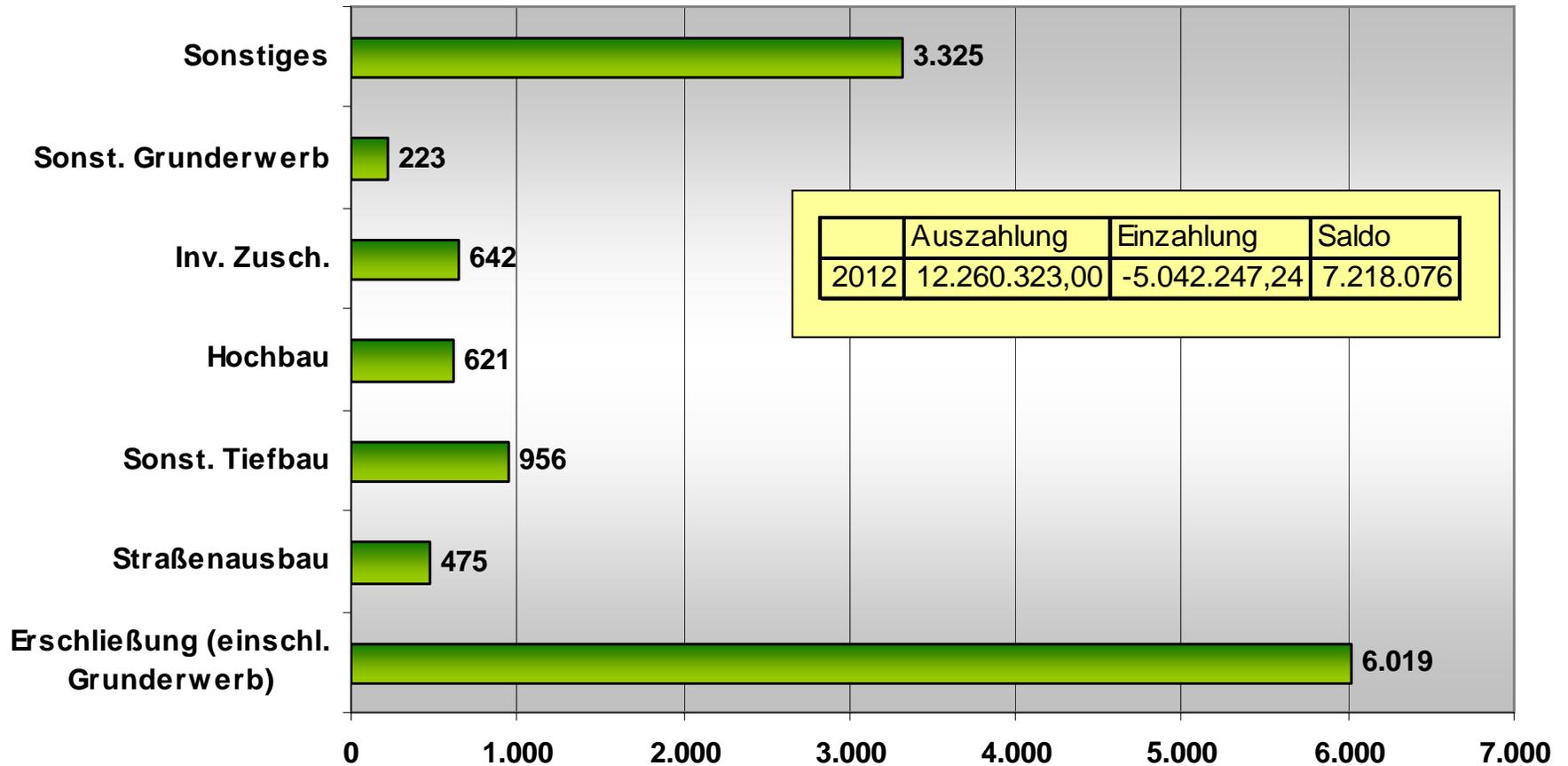
Zusammenfassung Ergebnishaushalt

wahrscheinlich nicht mehr

- Haushalt ~~zwar~~ ausgeglichen , aber:
 - Einnahmen ausgeschöpft
 - Haushalt unter ... **Dazu mehr nach den**
 - Es besteht d **Investitionen und Schulden**
 - Jede zusätzliche Aufwendung finanziert sich auf Kosten anderer Aufwendungen / Einrichtungen

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Investitionen 2012 (in Tsd. Euro)



Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Gemeindeorgane	2012 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder	3.200						
	2013 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder			1.500				
	2014 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder					1.500		
	2015 Zuschuss EDV-Ausstattung Ratsmitglieder							1.500

Personalangelegenheiten	2012 Versorgungsrücklage							
	- aktive Beamte, Konto: 786510	1.500						
	- Versorgungsempfänger, Konto: 786520	8.000						
	2013 Versorgungsrücklage							
	- aktive Beamte, Konto: 786510			1.500				
	- Versorgungsempfänger, Konto: 786520			8.000				
	2014 Versorgungsrücklage							
- aktive Beamte, Konto: 786510					1.500			
Versorgungsempfänger, Konto: 786520					8.000			

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

	2015 Versorgungsrücklage							
	- aktive Beamte, Konto: 786510							1.500
	- Versorgungsempfänger, Konto: 786520							8.000
Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2012 Sammelposten Inventar - Rath.	3.000						
	2013 Sammelposten Inventar - Rath.			23.000				
	2014 Sammelposten Inventar - Rath.					3.000		
	2015 Sammelposten Inventar - Rath.							3.000
		Server und Datensicherung Rathaus	46.000					

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Vergebener Kredit Regiebetrieb Bauhof (Rückfluss)	-8.647		-9.080		-9.534		-10.010
	Vergebener Kredit an Bauhof	180.000						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Wirtschafts- förderung	Verkauf Gew erbeflächen (allgemein) 2012	-120.000						
	Verkauf Gew erbeflächen (allgemein) 2013			-120.000				
	Verkauf Gew erbeflächen (allgemein) 2014					-120.000		
	Verkauf Gew erbeflächen (allgemein) 2015							-120.000
	Stand Schild Gew .-geb. BPl.68d Tannenkrug	3.000						
	Stand Schild Gew .-geb. Südl.Brombeerweg	5.000						
	Zuschuss an private Unternehmen 2012	25.000						
	Zuschuss an private Unternehmen 2013			25.000				
	Zuschuss an private Unternehmen 2014					25.000		
	Zuschuss an private Unternehmen 2015							25.000
	Objekt: BPlan 86 "Am Autobahnkreuz"							

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Objekt: BPlan 86 "Am Autobahnkreuz"							
- Verkauf	-180.000				-180.000		
- Zuschuss Nbank	-500.000		-500.000		-330.000		
Objekt: BPlan 68 d "Westl. Tannenkrugstraße"							
- Verkauf	-25.000		-25.000		-25.000		
Objekt: BPlan 68 e "Südlich Brombeerweg"							
- Ankauf	300.000						
- Verkauf	-200.000		-100.000				

Liegenschaften	Verkauf Grünflächen Am Palsterkiel, Liegenschaften	-167.000					
Liegenschaften, Geb. Marktplatz	Dämmung der Decken und der Außenwände (Markplatzgebäude)			4.000			
Wohnbauförderung	Objekt: BPl. 79e "Südlich Schlosspark"						
	- Verkauf (4.BA)	-43.000					
	Objekt: BPl. 78 B "Am Ostermoor II", Hahn-Lehmden						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Objekt: BPl. 78 B "Am Ostermoor II", Hahn-Lehmden							
- Verkauf	-110.000		-110.000		-110.000		-110.000
Objekt: BPl. 88 "Nördl. Havelstr."							
- Ankauf	1.165.000						
- Verkauf	-448.000		-448.000		-448.000		-448.000
BPlan 93, Erweiterung Südlich Schlosspark							
- Ankauf	2.060.000						
- Verkauf	-1.225.000		-490.000		-490.000		-490.000
Objekt: Bplan 91 Buschweg							
- Verkauf	-42.000		-35.000				
Kiga Loy	2012 Sammelposten - Kiga Loy (Geb.)	1.000					
	2012 Sammelposten	2.650					
	2013 Sammelposten		1.400				
	2014 Sammelposten				200		
	2015 Sammelposten						600

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
2012 Sammelposten - Geb.	1.000						
Dämmung der Geschossdecken			25.000				
Beschaffung Hütte für Spielgeräte			5.000				
Sanierung Betonrippenkonstruktion			42.000				
Anschaffung Geschirrspüle	1.200						
Kiga Feldbreite	2012 Sammelposten	1.000					
	2013 Sammelposten		700				
	2014 Sammelposten				2.100		
	2015 Sammelposten						500
Hort Feldbreite	2012 Sammelposten	550					
	2013 Sammelposten		650				
	2014 Sammelposten				250		
	2015 Sammelposten						400
Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	Zuschuss Krippe Anbau Ruheraum/Behindertentoilette (Krippe)	600.000	330.000	330.000			
	Zuschuss Krippe Anbau Ruheraum/Behindertentoilette (Land)			-125.000			
Diakonisches Werk Wahnbek	Zuschuss energetische Erneuerung Flachdach, Diak. Wahnb.			80.000			

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Krippe Rastede (mit Sozialstation)	1.BA Pflasterung Zufahrt Sozialstation			12.000		16.000		
Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr	2012 Sammelposten	11.600						
	2013 Sammelposten			5.000				
	2014 Sammelposten					5.000		
	2015 Sammelposten - Brandschutz allg.							5.000
	Löschwassererversorgung Achterdörper Weg	7.000						
Ortsfeuerwehr Rastede	2012 Sammelposten	7.500						
	2013 Sammelposten			4.000				
	2014 Sammelposten					4.000		
	2015 Sammelposten							4.000
	Überdachung Freisitz und Pflasterung (Materialkosten)			5.000				
	Feuerwehrfahrzeug (Gerätewagen Logistik)					220.000		
	2 ex-geschützte Handsprechfunkgeräte mit Kfz- Ladehalterung und Tasche	3.300						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Ortsfeuerwehr Hahn	2012 Sammelposten	8.200						
	2013 Sammelposten			3.000				
	2014 Sammelposten					3.000		
	2015 Sammelposten							3.000
Ortsfeuerwehr Ipswege-Wahnbeck	2012 Sammelposten	4.600						
	2013 Sammelposten			3.000				
	2014 Sammelposten					3.000		
	2015 Sammelposten							3.000
	Erneuerung Lamellenvorhänge			1.500				
Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	2012 Sammelposten	3.000						
	2013 Sammelposten			2.000				
	2014 Sammelposten					2.000		
	2015 Sammelposten							2.000
	Anschaffung eines Hebekissensatzes	4.200						
	Anschaffung einer Zelthaut für das Zelt SG 50 (Jugendfeuerwehr)	2.700						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Ortsfeuerw ehr Neusüdende	2012 Sammelposten	1.600					
	2013 Sammelposten			1.000			
	2014 Sammelposten					1.000	
	2015 Sammelposten						1.000
Ortsfeuerw ehr Südbäke	2012 Sammelposten	1.000					
	2013 Sammelposten			1.000			
	2014 Sammelposten					1.000	
	2015 Sammelposten						1.000
	Löschfahrzeug, Ofw Südbäke	170.000					
	Tauchpumpe	1.500					
	Tragkraftspritze			12.000			

Grundschule Feldbreite (ohne Schulbudget)	Dämmung der Geschossdecken, GS Feldbr.	16.000					
	Sanierung u. Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung GS						97.000

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Grundschule Feldbreite (Schulbudget)	2012 Sammelposten (Schulbudget)	1.000						
	2013 Sammelposten (Schulbudget)			1.000				
	2014 Sammelposten (Schulbudget)					1.000		
	2015 Sammelposten (Schulbudget)							1.000
Grundschule Hahn-Lehmden (ohne Schulbudget)	Energetische Sanierung 4.BA, GS Lehmden	110.000						
	Doppelschaukel			3.000				
	Sonnenschutzanlage Westseite, GS Lehmen (2-gesch. Gebäudeteil)			15.000				

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Grundschule Hahn-Lehmden (Schulbudget)	2012 Sammelposten (Schulbudget)	1.000						
	2013 Sammelposten (Schulbudget)			1.000				
	2014 Sammelposten (Schulbudget)					1.000		
	2015 Sammelposten (Schulbudget)							1.000
Grundschule Kleibrok (ohne Schulbudget)	Planungskosten BHKW	10.000						
	Erneuerung Kompostbehälter	1.500						
	Dämmung der obersten Geschossdecken	25.000						
	Spielgerät - Wackelbrücke, GS Kleibrok	3.500						
	Neueinrichtung eines Schulleiterzimmers			5.000				

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Grundschule Loy (ohne Schulbudget)	2012 Sammelposten - GS Loy (Geb.)	3.000						
Grundschule Loy (Schulbudget)	2012 Sammelposten (Schulbudget)	1.000						
	2013 Sammelposten (Schulbudget)			1.000				
	2014 Sammelposten (Schulbudget)					1.000		
	2015 Sammelposten (Schulbudget)							1.000

Grundschule Wahnbek (ohne Schulbudget)	2012 Sammelposten - Gebäude	500						
	Dämmung der Geschossdecken	15.000						
	Kletterturm mit Zubehör			6.000				
	Sonnenschutz Räume 21,22 u. Klassenräume 1-gesch. Gebäudeteil Ostseite	5.000						
	Fenstersanierung Hort, Flurbereich			64.000				
	Hohlraumdämmung					18.900		

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Sonnenschutz in Verbindung mit Hohlraumdämmung					43.400		
Betonrippenkonstruktion dämmen - Verwallungstrakt							58.800
Sanierung des Ziegeldaches Altbau, GS Wahnbek							
Grundschule Wahnbek (Schulbudget)	2012 Sammelposten (Schulbudget)	1.000					
	2013 Sammelposten (Schulbudget)		1.000				
	2014 Sammelposten (Schulbudget)				1.000		
	2015 Sammelposten (Schulbudget)						1.000
Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	2012 Sammelposten - Gebäude	9.000	9.000				
	2012 Sammelposten	18.600					
	BA III - 1 Sanierung Gebäudetrakt Thoradestr.	350.000					
	Ern. einschl. Erweiterung der Telefonanlage	15.000					

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Notrufaufschaltung Aufzugsanlage	3.500						
BA III - 2 Akustikdecken, Elt-, Heizungs- und Sanitärinstallation, Wände u. Fußböden im 1. OG			175.000				
Sanierung des Flachdaches BA III (Trakt Südwest)			50.000				
BA III - 3 Akustikdecken, Elt-, Heizungs- und Sanitärinstallation, Wände u. Fußböden im EG					175.000		
Sanierung der Fassade eingeschossiger Bereich							375.000
Sonnenschutzanlagen							50.000
Gesamtschulen Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget)	2012 Sammelposten	4.900					
	2013 Sammelposten		2.000				
	2014 Sammelposten				2.000		
	2015 Sammelposten						2.000

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Schließfächerschränke, KGS Feldbreite			5.000				
Tresenanlage Sekretariat, KGS Feldbreite			1.500				
Sonnenschutz Klassen 26-30	17.500						
Beschaffung eines Rasenmähers	1.300						
Dämmung der Geschossdecken	35.000						
Sanierung des Schulhof	460.000						
Sportplatz Feldbreite - Neubau eines Gebäudes mit Geräteräumen	50.000						
Sanierung und Dämmung Stahlbetonteile u. Dämmung der Brüstung KGS							70.000
- Zuschuss KSBK Neubau Schulsportfläche Feldbreite	-150.000						
Zuschuss LK; Umbau Umkleideraum zur Ganztagsschulküche	-27.700						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Gesamtschulen (Schulbudget)	2012 Sammelposten (Schulbudget)	8.000						
	2013 Sammelposten (Schulbudget)			8.000				
	2014 Sammelposten (Schulbudget)					8.000		
	2015 Sammelposten (Schulbudget)							8.000
Förderschulen (ohne Schulbudget)	Dämmung der Geschossdecken	25.000						
	Kombigerät groß			22.000				
	Sanierung Windfang	35.000						
	Sanierung Betonrippenkonstruktion			98.000				
	2012 Sammelposten - Schule Voßb.	1.000						
	2013 Sammelposten - Schule Voßb.			3.000				

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)	2012 Sammelposten	1.000					
	2013 Sammelposten		1.000				
	2014 Sammelposten				1.000		
	2015 Sammelposten						1.000
Heimat- und sonstige Kulturpflege	2012 invest. Zuschuss	800					
	2013 invest. Zuschuss		800				
	2014 invest. Zuschuss				800		
	2015 invest. Zuschuss						800
Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume	2012 Sammelposten	1.000					
	2013 Sammelposten		1.000				
	Pflasterung der restlichen Hoffläche	5.000					
	2014 Sammelposten				1.000		
	2015 Sammelposten						1.000

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Dorfgemeinschafts -häuser 3)	2012 Sammelposten	2.000					
	2013 Sammelposten			2.000			
	2014 Sammelposten					2.000	
	2015 Sammelposten						2.000

Förderung des Sports	2012 invest. Zuschuss	6.000					
	2013 invest. Zuschuss			6.000			
	2014 invest. Zuschuss					6.000	
	2015 invest. Zuschuss						6.000
	Zuschuss Schützenverein Delfshausen	4.700					

Freibad Rastede	2012 Sammelposten	1.681					
	2013 Sammelposten			2.000			
	2014 Sammelposten					2.000	
	2015 Sammelposten						2.000

Hallenbad	2012 Sammelposten	841					
	2013 Sammelposten			1.000			
	2014 Sammelposten					1.000	
	2015 Sammelposten						1.000
	Wärmerückgewinnungsanlage Filterspülwasser					52.000	
	Beschaffung eines Kassenservers	1.261					

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	
Umbau und Erweiterung der Sicherheitslichtanlage	12.606							
Kernsanierung Sauna im Hallenbad	84.034							
Sport- und Bolzplätze (soweit nicht nachfolgender Einzelsportplatz)	2012 Sammelposten	27.000		20.000				
	2013 Sammelposten			3.500				
	2014 Sammelposten					3.500		
	2015 Sammelposten						3.500	
	Objekt: Sportplatz (Ersatzfl. FC)							
	- Ankauf Sportplatzfläche	650.000						
	- Sportanlage	650.000	1.700.000	1.000.000		700.000		
Sporthallen (soweit nicht nachfolgender Einzelsporthalle)	2012 Sammelposten	1.000						
	2013 Sammelposten			1.000				
	2014 Sammelposten					1.000		
	2015 Sammelposten						1.000	

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Sporthalle Kleibrok	2012 Sammelposten	1.000					
	2013 Sammelposten			1.000			
	2014 Sammelposten					1.000	
	2015 Sammelposten						1.000
	Hohlraumdämmung			11.200			
	Fenster - durchgängige Lichtbänder auf Südseite			32.800			
	Sanierung Beleuchtung					30.000	
	Sporthalle Hahn-Lehmden	2012 Sammelposten	1.000				
2013 Sammelposten				1.000			
2014 Sammelposten						1.000	
2015 Sammelposten							1.000
Sporthalle Wahnbek	2012 Sammelposten	1.000					
	2013 Sammelposten			1.000			
	2014 Sammelposten					1.000	
	2015 Sammelposten						1.000
Sportraum Loy	2012 Sammelposten	1.000					
	2013 Sammelposten			1.000			
	2014 Sammelposten					1.000	
	2015 Sammelposten						1.000

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre		2012		2013		2014		2015
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Turnhalle Feldbreite	2012 Sammelposten	1.000						
	2013 Sammelposten			1.000				
	2014 Sammelposten					1.000		
	2015 Sammelposten							1.000
Mehrzweckhalle Feldbreite	2012 Sammelposten	2.000						
	2013 Sammelposten			2.000				
	2014 Sammelposten					2.000		
	2015 Sammelposten							2.000
Turnhalle Wilhelmstraße	2012 Sammelposten	1.000						
	2013 Sammelposten			1.000				
	2014 Sammelposten					1.000		
	2015 Sammelposten							1.000
	Sanierung Schwimmboden und Einbau Wärmedämmung			80.000				

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre		2012		2013		2014		2015
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Kinderspielplätze (ohne Schulen und Kita)	Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	25.000						
Schmutzwasserbe- seitigung Zentrale Einrichtung								
Klärw erk	2012 Sammelposten	6.000						
	Klärschlammfäulung	30.000		2.000.000				
	Gebläse für die Belebung, Kläranlage	250.000						
	Neubau Räumbrücke Vorklärung, Kläranl.	105.000						
	Photometer	5.000						
Pumpw erke								
	PW Zollhaus - Erneuerung masch. Teil	5.000						
	PW Zum Damm - Erneuerung masch. Teil	2.000						
	PW Mollberger Weg - Erneuerung masch. Teil	4.000						
	BBPL. 88 Havelstraße- Pumpw erk	45.000						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Erstellung Hauptpumpwerk Lieth	30.000						
Rohrnetz							
SW-Beiträge 2012	-430.000						
SW-Beiträge 2013			-100.000				
SW-Beiträge 2014					-70.000		
SW-Beiträge 2015							-30.000
SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2012	20.000						
SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2013			20.000				
SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2014					20.000		
SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2015							20.000
Gaswärmemessgerät für Kanalarbeiten	2.500						
Objekt: BPl. 86 "Am Autobahnkreuz"							
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012	-1.000						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Objekt: BPl. 79 "Südlich Schlosspark"							
- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012	-500						
Objekt: BPl. 78 b; Nethener Weg							
- SW-Kanal	30.000						
- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012	-2.800						
Objekt: BPlan 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"							
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012	-500						
Objekt: BPl. 68 d "Westl. Tannenkrugstraße"							
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012	-2.300						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Objekt: BPI. 68E "Brombeerweg"							
- SW-Kanal GE Brombeerweg	88.000						
Objekt: BPlan 15 a; Liethe, Erweiterung							
- SW Kanal	36.000						
Objekt BPI.88 "nördlich Havelstraße"							
- SW-Kanal+DRL	195.000						
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012	-4.000						
Objekt BPI.91 "Buschweg"							
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012			-500				
Objekt BPI.93 "südlich Schloßpark"							
- SW-Kanal	288.000						
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; SW 2012	-12.500						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Objekt: Schützenhofstr. SW-Kanal (SAB)							
SW-Kanal							
Objekt: Buschweg (SAB)							
- SW-Kanal		112.000	112.000				
Objekt: Voßbarg (SAB)							
- SW-Kanal	2.000						
Objekt: Erneuerung von SW-Haltungen							
- Hubertusstr.; HA 46000135 - HE 46000133	7.500						
- Ulmenstr.; HA 46000031 - HE 46000028	8.000						
- Breslauer Str.; HA 45010072 - HE 4501086	9.100						
- Diedr.-Bohnhoefffer-Str.; HA 47020074 - HE 47020066	15.000						
- Stettiner Str.; HA 45010108 - HE 45010117	9.500						
- Hesterstr.; HA 49970137 - HE 49970138	6.500						
- Am Turm; HA 49970147 - HE 49970148	9.200						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
- Butjadinger Str.; HA 4997006 - HE 499700007	3.500						
- Feldstr.; HA 50970009 - HE 50970007	9.200						
- Schulstr.; HA 49970156 - HE 49970144	10.000						
- Werrastr.; HA 49970163 - HE 49970176	9.000						
- Leitungsquerung Bahn, Höhe Ihr Platz	115.000						
- Leitungsquerung Bahn, BÜ Am Stratjebusch	95.000						
- zentrale Bushaltestelle Feldbreite	4.700		52.000				
- Entlastungssammler Wilhelmstraße	370.000						
- Am Kleinfelde, SW-Kanal	12.000		150.000				
Kanalfeldgeräte inkl. Software, SW-Rohrnetz	25.000						
Niederschlagswasser RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2012	20.000						
RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2013			20.000				
RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2014					20.000		

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) 2015							20.000
NW-Beiträge 2012	-114.000						
NW-Beiträge 2013			-30.000				
NW-Beiträge 2014					-15.000		
NW-Beiträge 2015							-10.000
Objekt BPl. 86; GE "Am Autobahnkreuz"							
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-1.000						
Objekt: BPl. 79 "südlich Schlosspark"							
- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-500						
Objekt: BPl. 78 b "Nethener Weg"							
- Einzahlungen aus Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-2.500						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Objekt: BPlan 68 d "westl. Tannenkrugstraße"							
Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-2.300						
Objekt: BPI. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"							
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-500						
Objekt BPI.88 "nördlich Havelstraße"							
- RW-Kanal	220.000						
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-4.000						
Objekt BPI.91 "Buschweg"							
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012			-500				

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Objekt BPI.93 "südlich Schloßpark"							
- RW-Kanal	404.000						
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-12.500						
Objekt: GE Brombeerweg 68E							
- RW-Kanal	120.000						
Objekt: Schützenhofstraße (SAB)							
- RW-Kanal							
Objekt: Buschweg (SAB)							
- RW-Kanal: Buschw eg		133.000	133.000				
Objekt: Voßbarg (SAB)							
- RW-Kanal	2.000						
Objekt: BPlan 15 a; Liethe, Erweiterung							
- RW-Kanal	76.000						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Objekt: Erneuerung RW-Kanal							
- Wilhelmstr.; HA 46015047 - HE 46015045	9.500						
- Wilhelmstr.; HA 46015049 - HE 46015047	9.500						
- Friedhofsw eg; HA 46015197 - HE 46015198	12.200						
- Mörikestr.; HA 46015054 - HE 46015051	12.500						
- Reuterstr.; HA 46015048 - HE 46015049	12.500						
- Spreestr.; HA 48975021 - HE 48975019	10.500						
- Jan-Eilers-Str.; HA 45015018.1 - HE 45015018.2	20.000						
- Springerw eg; HA 45015017.1 - HE 45015018.1	21.000						
zentrale Bushaltestelle Feldbreite	4.700		52.000				
Entlastungssammler Wilhelmstraße	182.000						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Gemeindestraßen	Objekt: BPI. 79e (4.BA) "Südlich Schloßpark"							
	- Erschließungsbeitrag	-14.000						
	Objekt: BPI. 86 "Am Autobahnkreuz"							
	- Erschließungsbeiträge ...	-20.000						
	Objekt: BPI. 78 b; Nethener Weg							
	- Erschließungsbeiträge	-48.000						
	Objekt: BPI. 68 d "westl. Tannenkrugstraße"							
	- Erschließungsbeiträge ...	-90.000						
	Objekt: BPI. 15 a "Liethe", Erweiterung							
	- Straßenbau	340.000						
	Objekt: BPI. 59 "Gewerbegebiet Leuchtenburg III"							
	- Erschließungsbeiträge	-30.000		-20.000		-10.000		
	Objekt: BPI.88 "nördlich Havelstraße"							
	- Straßenbau	200.000		204.000	135.000	135.000		
- Erschließungsbeitrag	-70.000							

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Objekt: BPl.93 "südlich Schloßpark II"							
- Straßenbau	489.000			163.000	163.000		
- Erschließungsbeitrag	-400.000						
Objekt: BPl.91 "Buschweg"							
- Erschließungsbeitrag	-13.000						
Objekt Buschweg (SAB)							
- SAB Buschweg - Straßenbau			304.000				
Objekt: Schützenhofstraße (SAB)							
- Straßenausbaubeiträge	-180.000						
Objekt: Schloßstraße/August-Brötje-Straße (SAB)							
- Straßenausbaubeiträge	-340.000						
Objekt: Deckenprogramm							
- Deckenprogramm 2012	200.000						
- Deckenprogramm 2013			250.000				
Objekt: Bushaltestellen							
- Neubau Bushaltestellen aufgrund von Vandalismus	5.000						
- Neuanschaffung Viacount	2.000						

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Objekt: Voßbarg (SAB)							
- Straßenbau	4.000						
Objekt: zentrale Bushaltestelle Feldbreite							
- Straßenbau	45.800		508.000				
Objekt: Bahnübergänge (Eisenbahnkreuzungsgesetz)							
- Bahnübergang Buschw eg	80.000						
- Zuschuss nach Entflechtungsgesetz			-48.000				
- Bahnübergang Am Stratjebusch	38.000						
- Zuschuss nach Entflechtungsgesetz			-22.800				
- Bahnübergang Schloßstraße	12.000						
- Zuschuss nach Entflechtungsgesetz			-7.200				
- Bahnübergang Am Stellmoorw eg	24.000						
- Zuschuss nach Entflechtungsgesetz			-14.400				

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
- Bahnübergang Lehmdorfer Straße	6.000						
- Zuschuss nach Entflechtungsgesetz			-3.600				
- Bahnübergang Am Sternbusch	21.000						
- Zuschuss nach Entflechtungsgesetz			-12.600				
- Bahnübergang Raiffeisenstraße	31.000						
- Zuschuss nach Entflechtungsgesetz			-18.600				
- Bahnübergang Blauer Baum	13.000						
- Zuschuss nach Entflechtungsgesetz			-7.800				
- Bahnübergang Grafestraße					90.000		
Straßenbeleuchtung	Objekt: Erneuerung Straßenbeleuchtung						
	- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2013			57.000			
	- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2014					25.000	
	- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2015						25.000

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

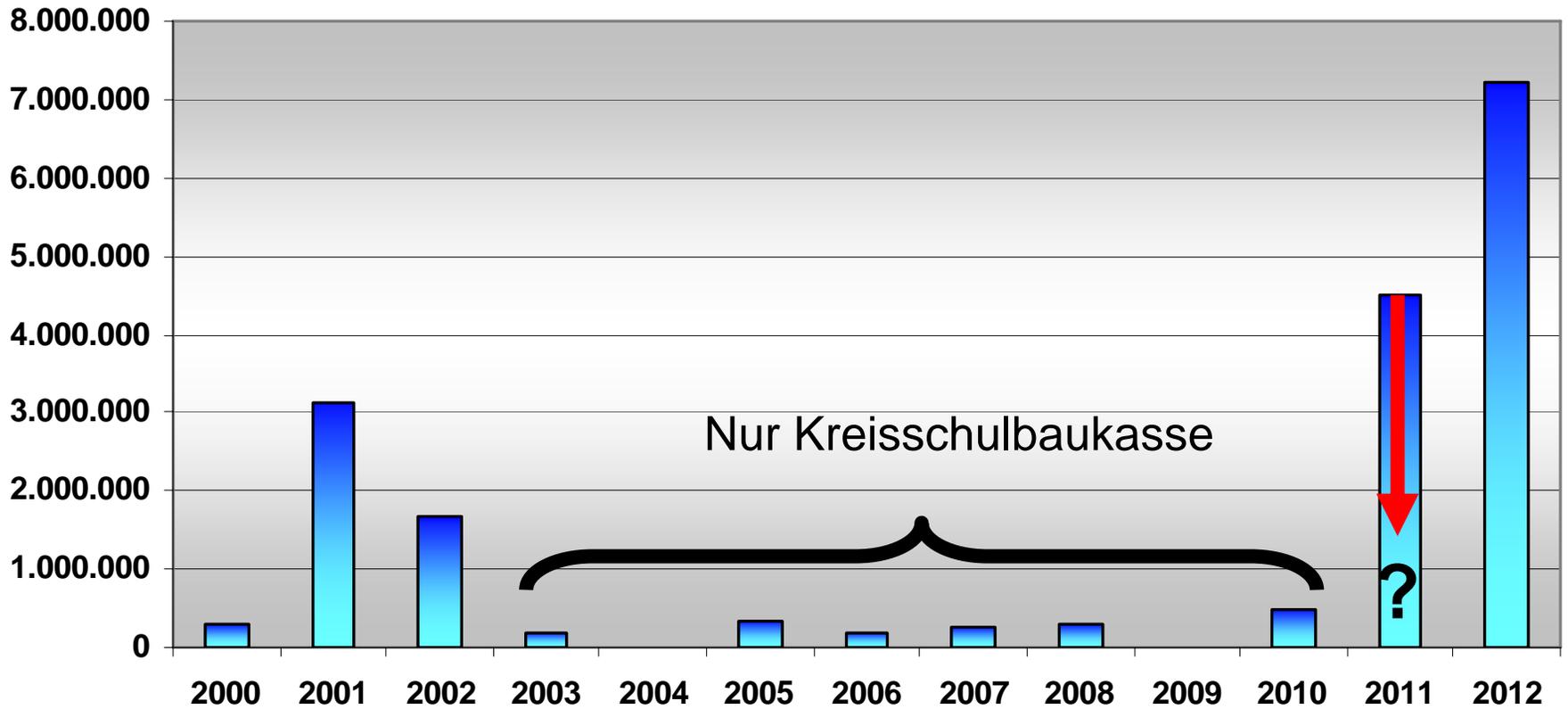
Planungsjahre	2012		2013		2014		2015
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan

Öffentliches Grün/Landschaftsb au	Ankauf von Kompensationsflächen	390.000						
---	------------------------------------	---------	--	--	--	--	--	--

7.218.076		3.997.370	298.000	18.916	0	-384.860
-----------	--	-----------	---------	--------	---	----------

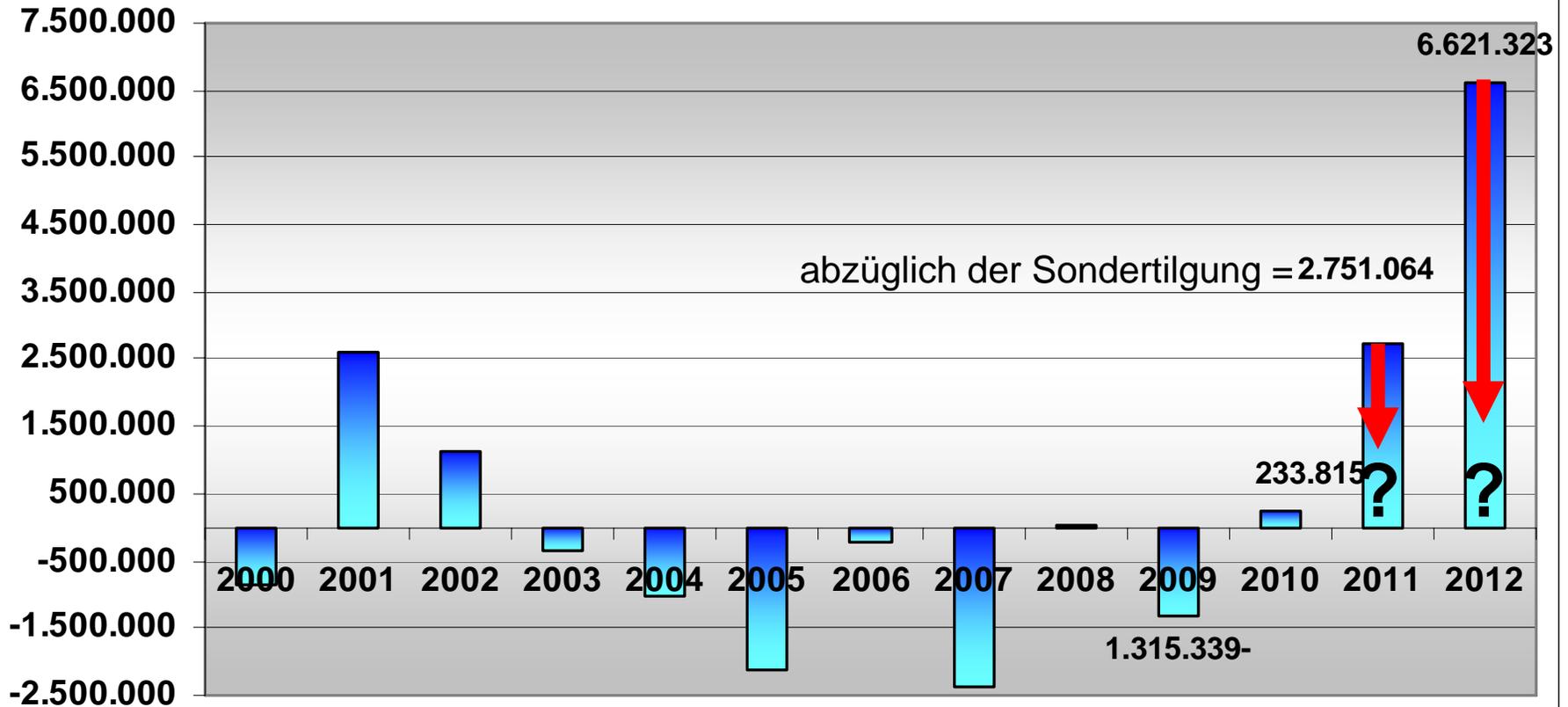
Verbindlichkeiten

Neuaufnahmen



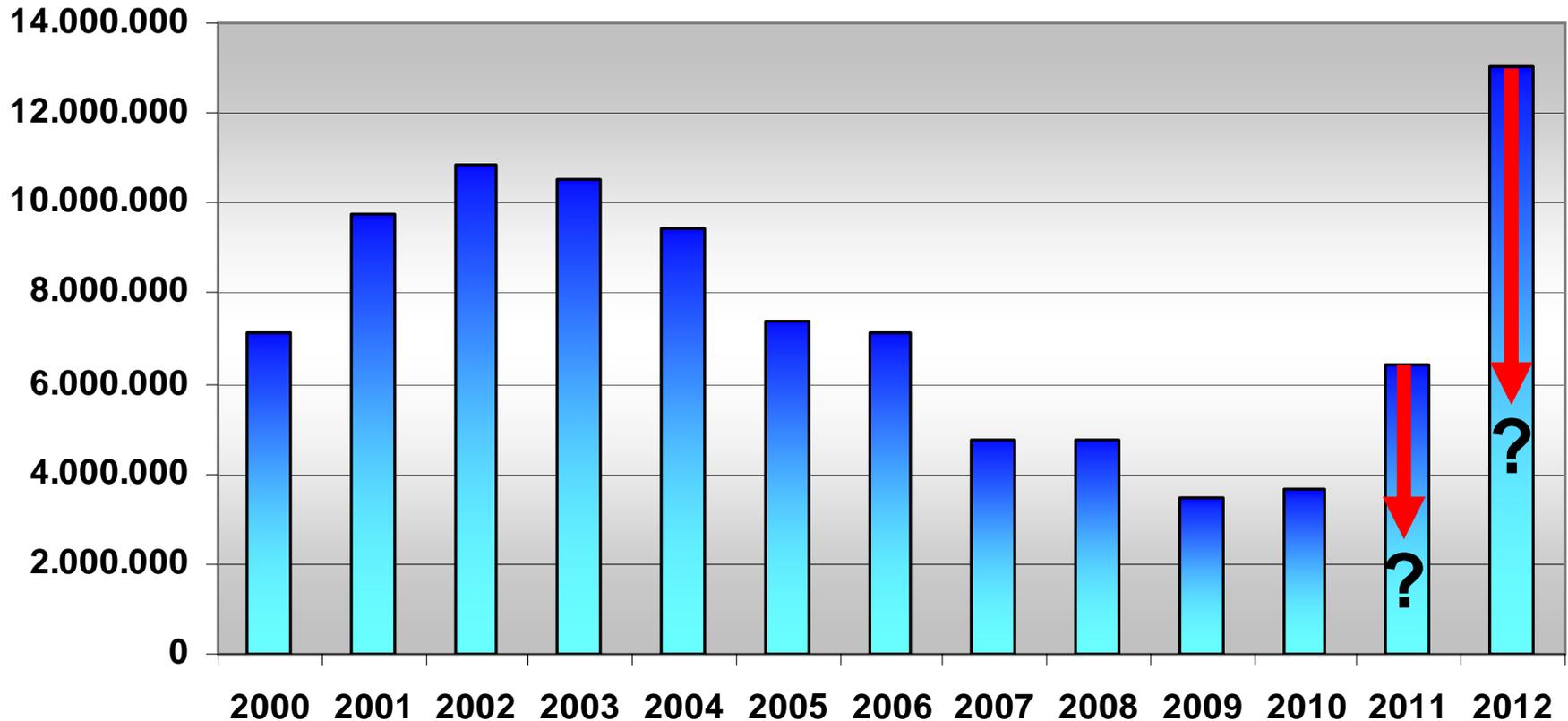
Verbindlichkeiten

Nettoneuverschuldung



Verbindlichkeiten

Schuldenstand zum 31.12. eines Jahres



Im Frühjahr 2011 wurde eine Sondertilgung in Höhe von 1.342.823 Euro vorgenommen. Geplant war eine Umschuldung in dieser Höhe. Bleibt es bei der Sondertilgung oder muss doch noch umgeschuldet werden?

2012

Zusammenfassung Investitionshaushalt

- Kreditbedarf sehr hoch
- Rückfluss bei Grundstücken **ist zeitnah zu gewährleisten**
- Versprochene Maßnahmen / „rentierliche“ Schulden
- Verzicht auf „freiwillige Maßnahmen“

- **Aktuelle Entwicklung (HVB-Konferenz am 17.11.11)**
- **Strukturelle Überlegungen und Entscheidungen für die Haushaltsplanung 2013**

- **Anhebung der Kreisumlage**
- **Ausgeglichener Haushalt 2012 täuscht über die reale Wirtschafts- und Vermögenslage hinweg**

- **Anhebung der Kreisumlage**
- **Ausgeglichener Haushalt 2012 täuscht über die reale Wirtschafts- und Vermögenslage hinweg**

**Aktuelle
Problemlage**

Es wird nicht so schlimm und der Haushaltsausgleich lässt sich herstellen

*(Hohe Schlüsselzuweisung und deshalb keine so hohe Kreisumlagenanhebung. Weitere Ausgabenstreichungen? **Die nächsten Tage** sind abzuwarten: Grundbetrag)*

oder

Es wird mittelmäßig schlimm, aber der Haushaltsausgleich führt zu empfindlichen Einschnitten. Siehe dann zweiten Finanzausschuss

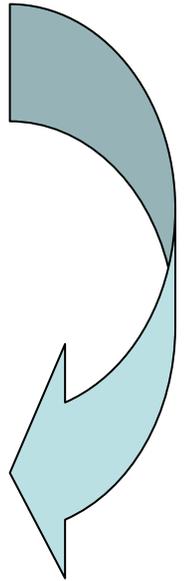
oder

Die HHPlanung muss überprüft werden, wobei auch eine Einnahmeverbesserung diskutiert werden muss

- **Anhebung der Kreisumlage**
- **Ausgeglichener Haushalt 2012 täuscht über die reale Wirtschafts- und Vermögenslage hinweg**

Mit der bisherigen Haushaltsplanung lässt sich der Haushalt 2013 nicht ausgleichen:

- Aufgabenintensität und –umfang lässt sich nicht mehr bezahlen
- Personalaufwand steigt (z.B.)
- Der erforderliche Unterhaltungsaufwand ist unterfinanziert
- und andere Dinge
- Bei den Einnahmen „rechnet sich die Gemeinde reich“
- Bestimmte Einnahmen werden nicht realisiert



Haushaltsplanung

Alljährlich stimmt die
Verwaltung ihr Klageglied an

Das Jahresergebnis

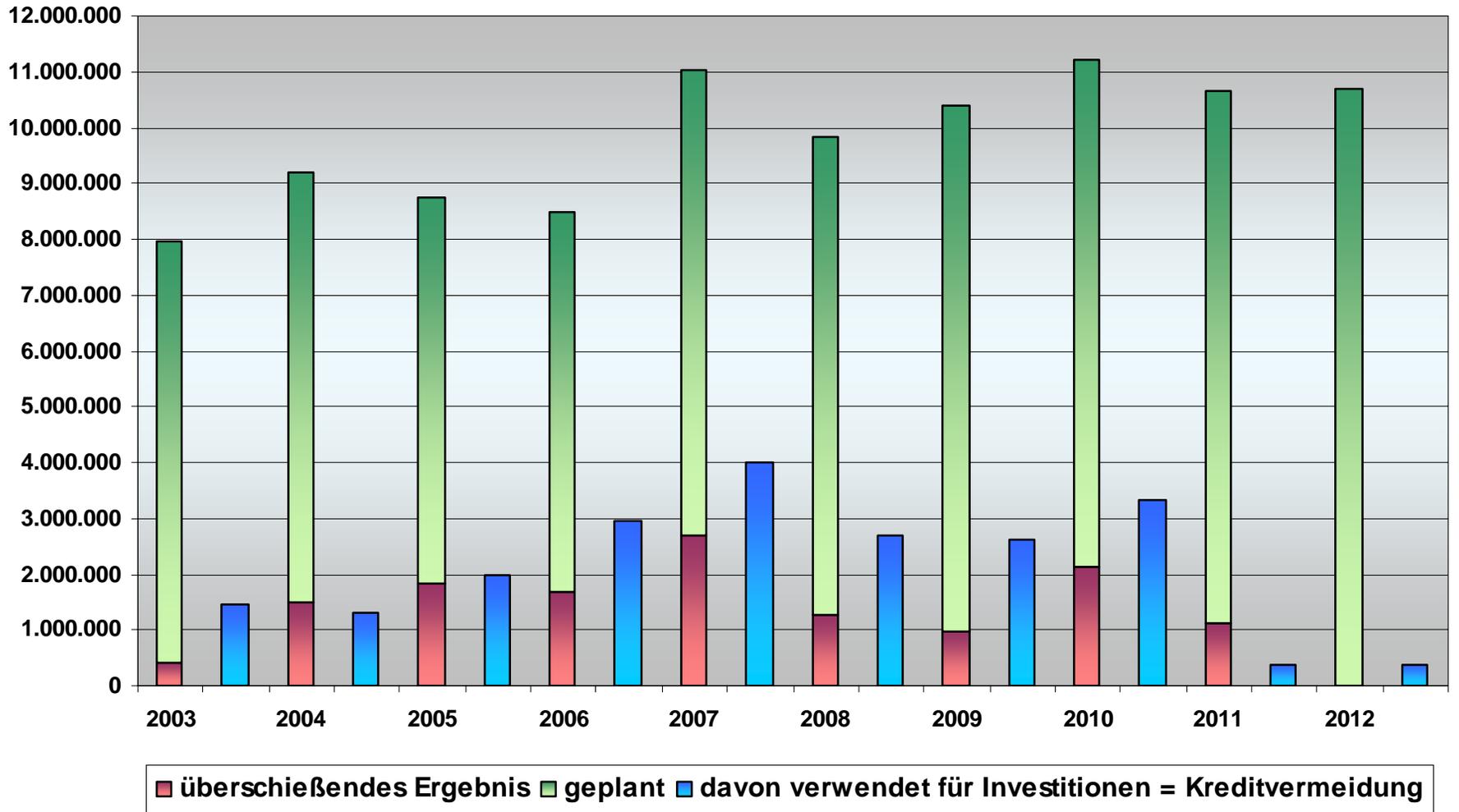
Die Verwaltung: „Das
Jahresergebnis ist gut
gelaufen; wir haben 1 Mio
Euro Überschuss.“

Das ist kein Widerspruch:

- Wir haben bisher nur Aussagen zum Liquiditätsabschluss und nicht zum Ergebnishaushalt. Das sieht u.U. völlig anders aus!
- Warum kein Widerspruch und ...
- ... warum es wirklich so ist, dazu jetzt die Erklärung

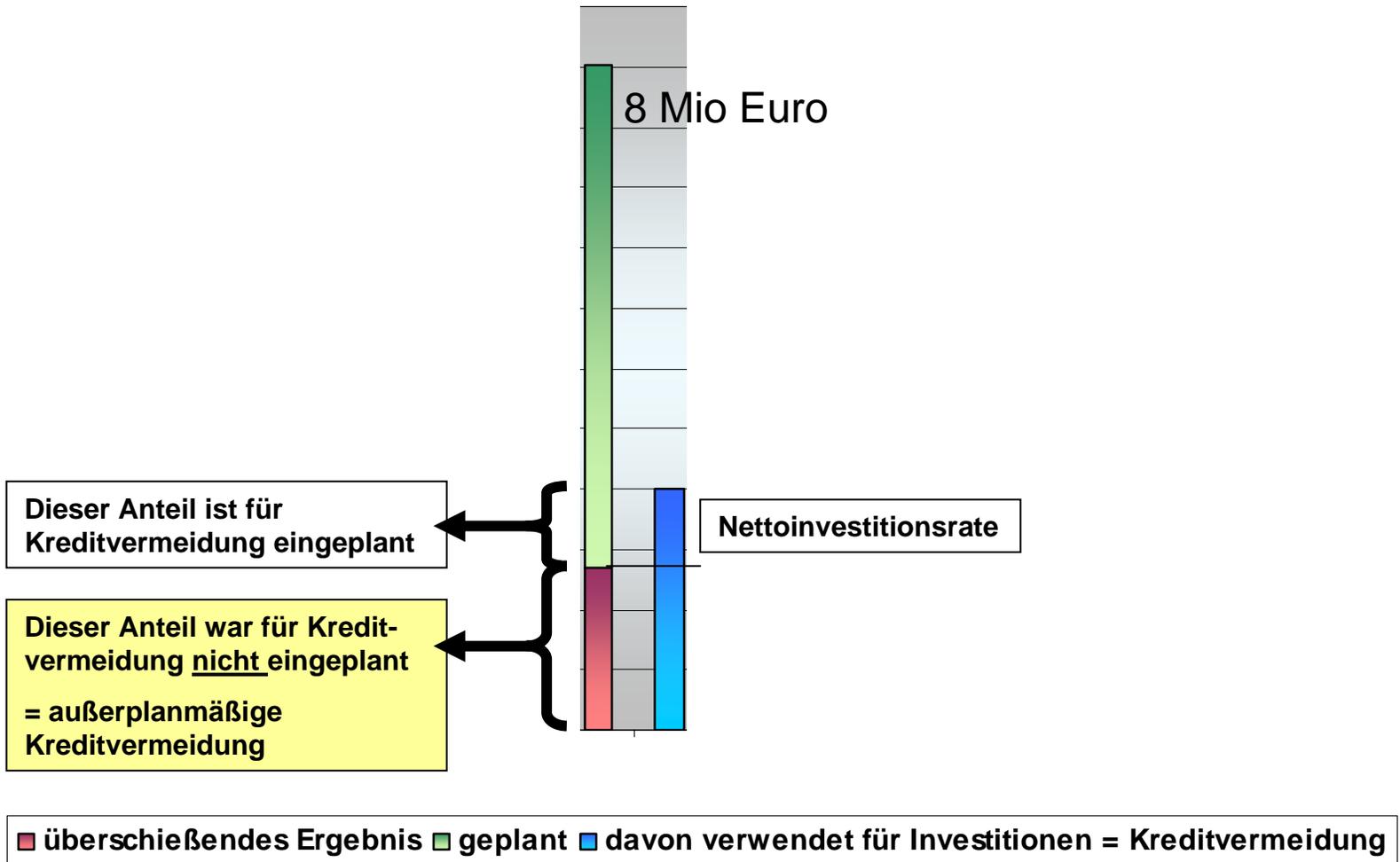
Warum ist der ausgeglichene Haushalt eine Täuschung

Saldo Allgemeine Deckungsmittel; Vergleich Planung - Ist



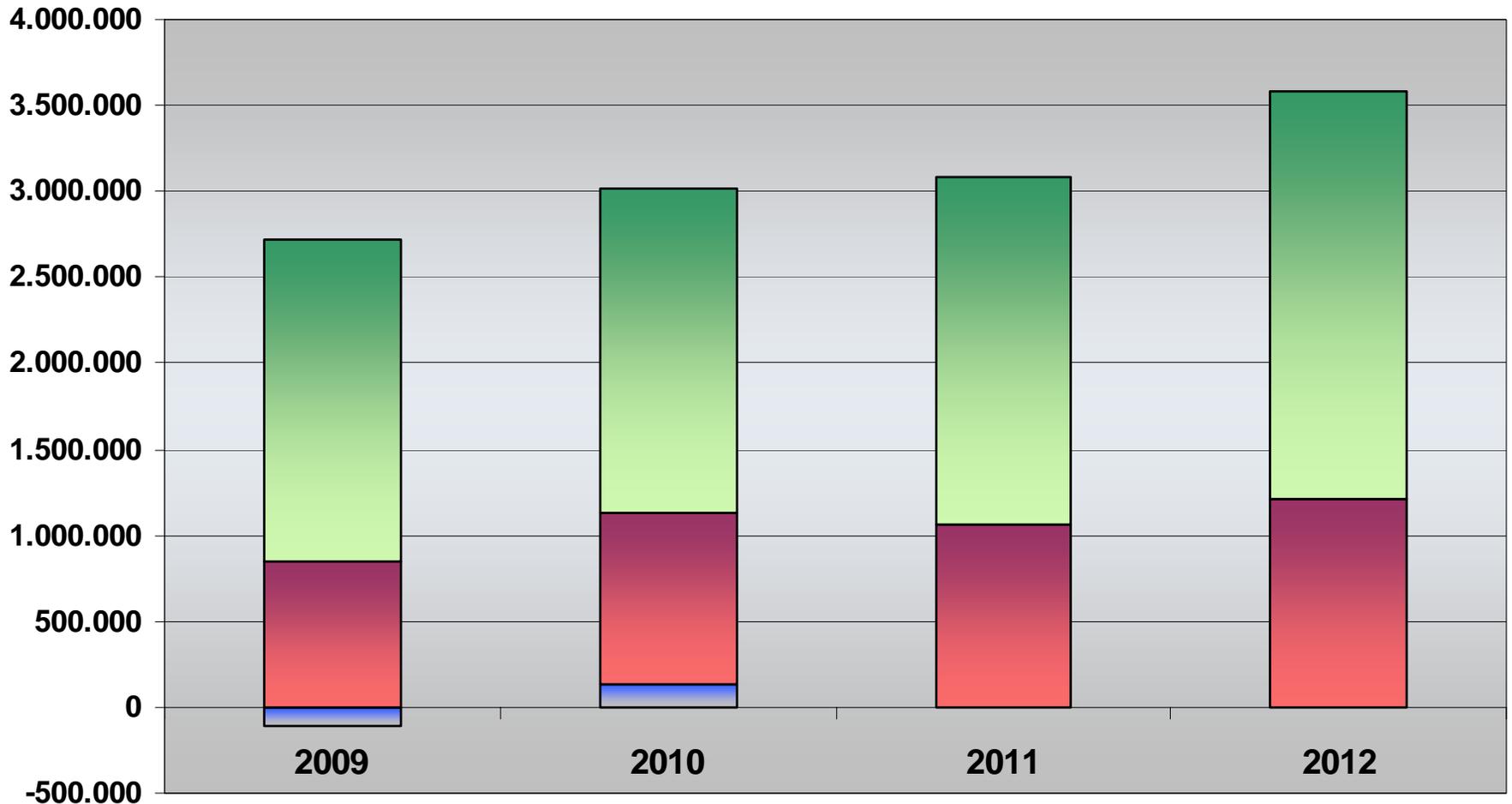
Haushaltsplanung 2013 ff

Saldo Allgemeine Deckungsmittel; Vergleich Planung - Ist



Ausgabenentwicklung: Kindertagesstätten

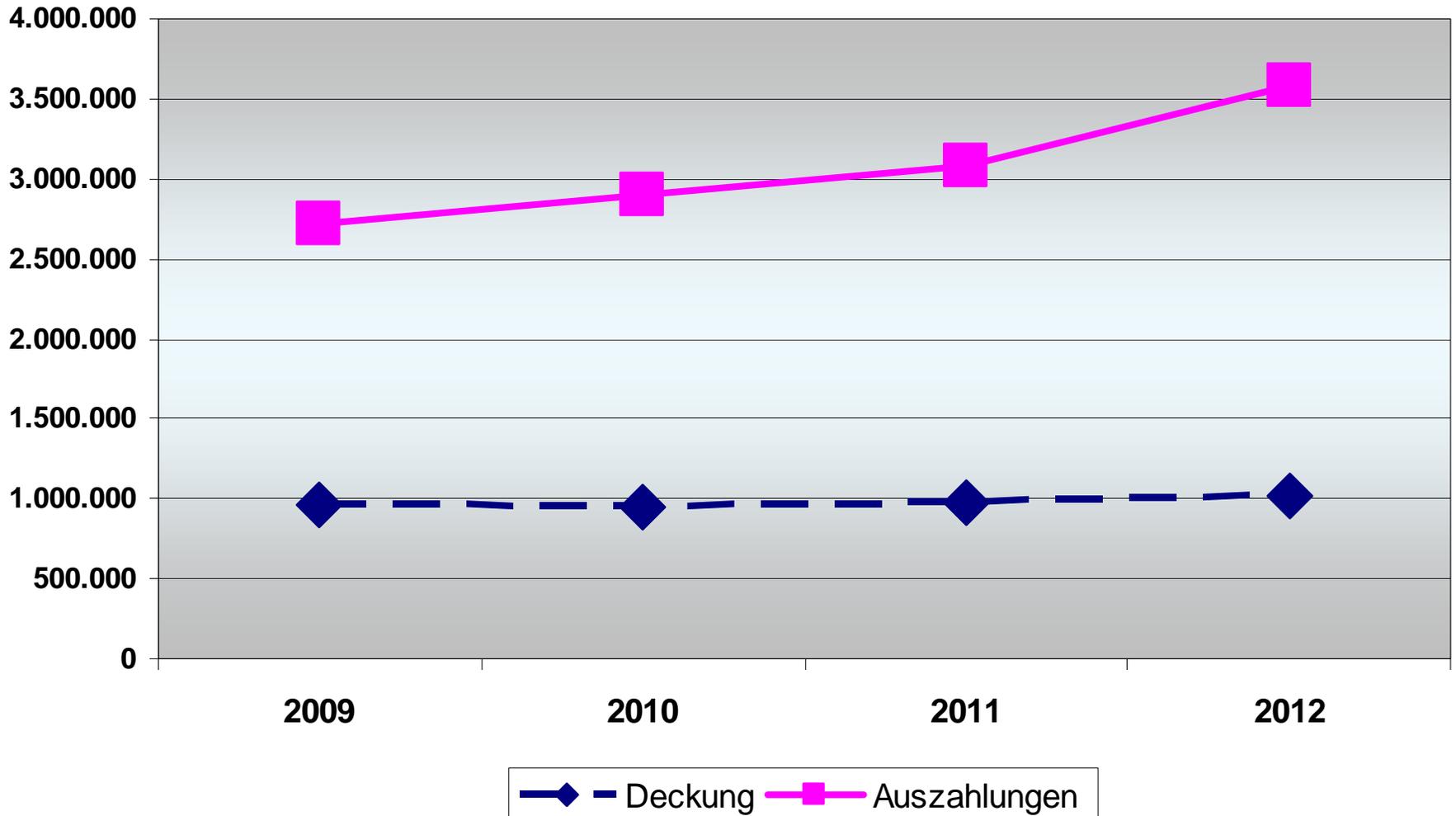
Entwicklung Auszahlungen Kindertagesstätten



■ Ungenutztes Plansoll ■ Zuweisungen/Zuschüsse ■ Sonstige

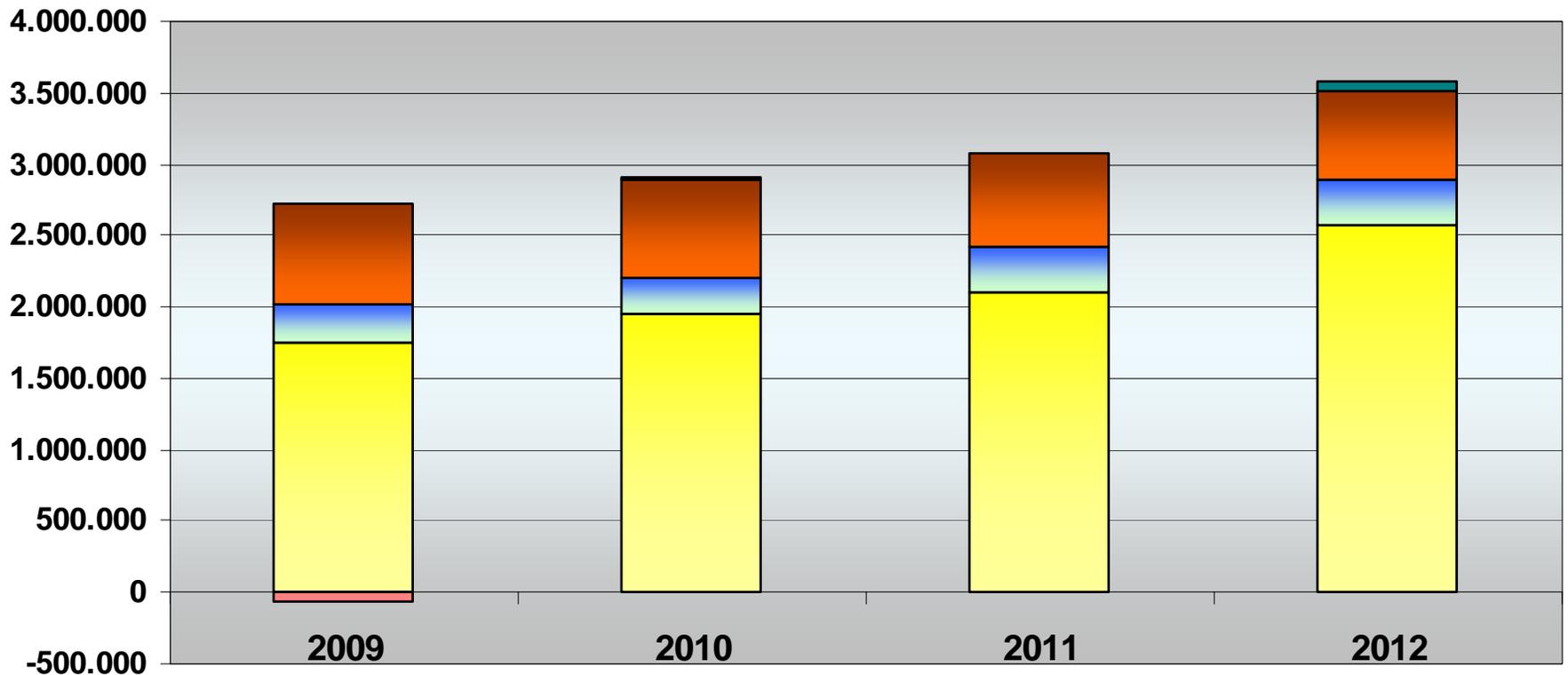
Ausgabenentwicklung: Kindertagesstätten

Kindertagesstätten Schere Aus- und Einzahlungen



Ausgabenentwicklung: Kindertagesstätten

Einzahlungen Kindertagesstätten mit Finanzierungsanteil Gemeinde



■ Gemeindeanteil

■ Zuweisungen/Zuschüsse

■ Sonstige

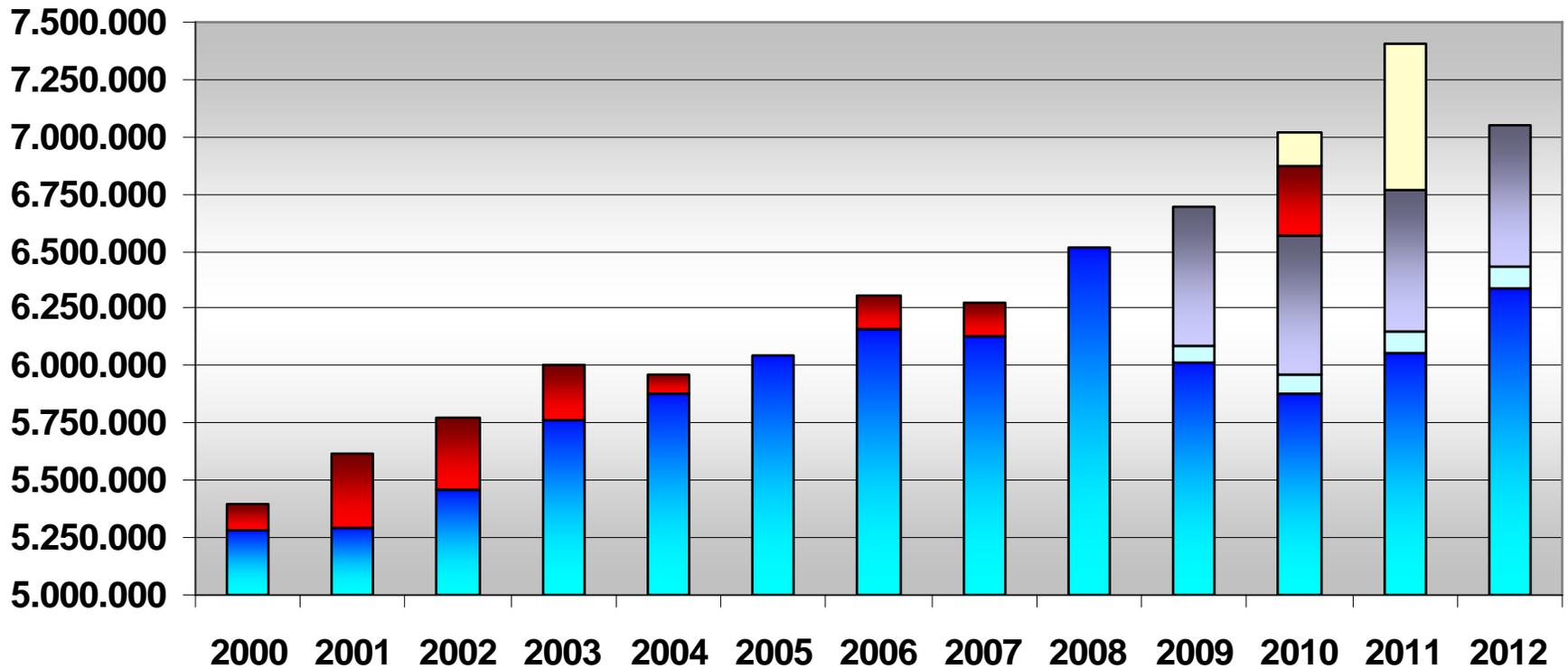
■ Entgelte

■ Mieten/Pachten

■ Erfüllung Plansoll (- = Mehreinnahme)

Personalaufwand

Personalaufwand



Personalauszahlungen

Bauhof (als Sachkosten)

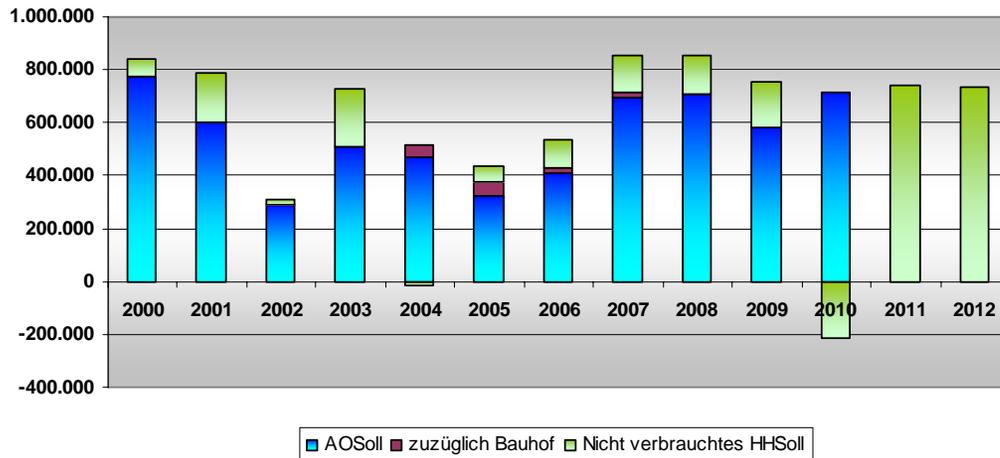
Rückstellungen

Aus.-/Fortbildung, Dienst-/Schutzkl.

Überveranschlagung - absolut

Der erforderliche Unterhaltungsaufwand ist unterfinanziert

Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



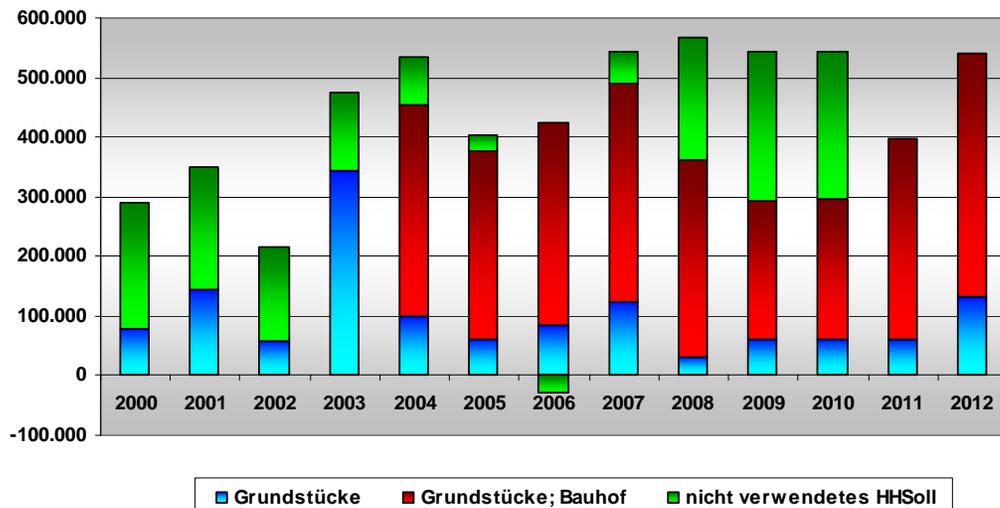
Der Unterhaltungsaufwand ist die „Melkkuh“ für den

- Haushaltsausgleich

und

- unvorhergesehenen sonstigen Aufwand

Unterhaltung Grundstücke



Die Gemeinde „rechnet sich reich“

Die Gemeinde „rechnet sich reich“

	Aktueller Hebesatz	Nivellierungssatz	Aktuell	Mit angepassten Hebesätzen	Veränderung
Grundsteuer A	280	316	133.439,00	150.595,44	17.156,44
Grundsteuer B	300	326	2.279.208,00	2.476.739,36	197.531,36
Gewerbesteuer	310	327	5.154.780,00	5.437.461,48	282.681,48
Schlüsselzuweisungen			2.112.731,00	2.507.027,00	394.296,00
Summe Einnahmen:			9.680.158,00	10.571.823,29	891.665,29
Kreisumlage *)			5.471.402,96	5.408.312,12	-63.090,84
Saldo			4.208.755,04	5.163.511,17	954.756,13

*)

Die Kreisumlage sinkt. Das liegt an der Berechnungsformel:

Je höher die Steuersätze sind, desto „ärmer“ ist die Gemeinde, d.h. die Steuerkraft – **Ausdruck eines landesweiten Vergleichs** – sinkt:

Schlüsselzuweisung	Von der Schlüsselzuweisung: % 90 Prozent	Steuerkraft- meßzahl	Umlagegrundlagen zusammen	X Umlagesatz 34,5 %
13.726.695,00	12.354.026,00	13.957.681,00	26.311.707,00	0,00

- Bestimmte Einnahmen werden nicht realisiert
- Aufgabenkritik

**Einrichtung
Niederschlagsentwässerung**

**In welchem Umfang müssen
Einrichtungen betrieben
werden (Kosten – Nutzen)**

**Zuweisungen und
Zuschüsse**

**Raum für neue freiwillige
Aufgaben und
„Geschenke/Versprechungen“
ist nicht vorhanden**