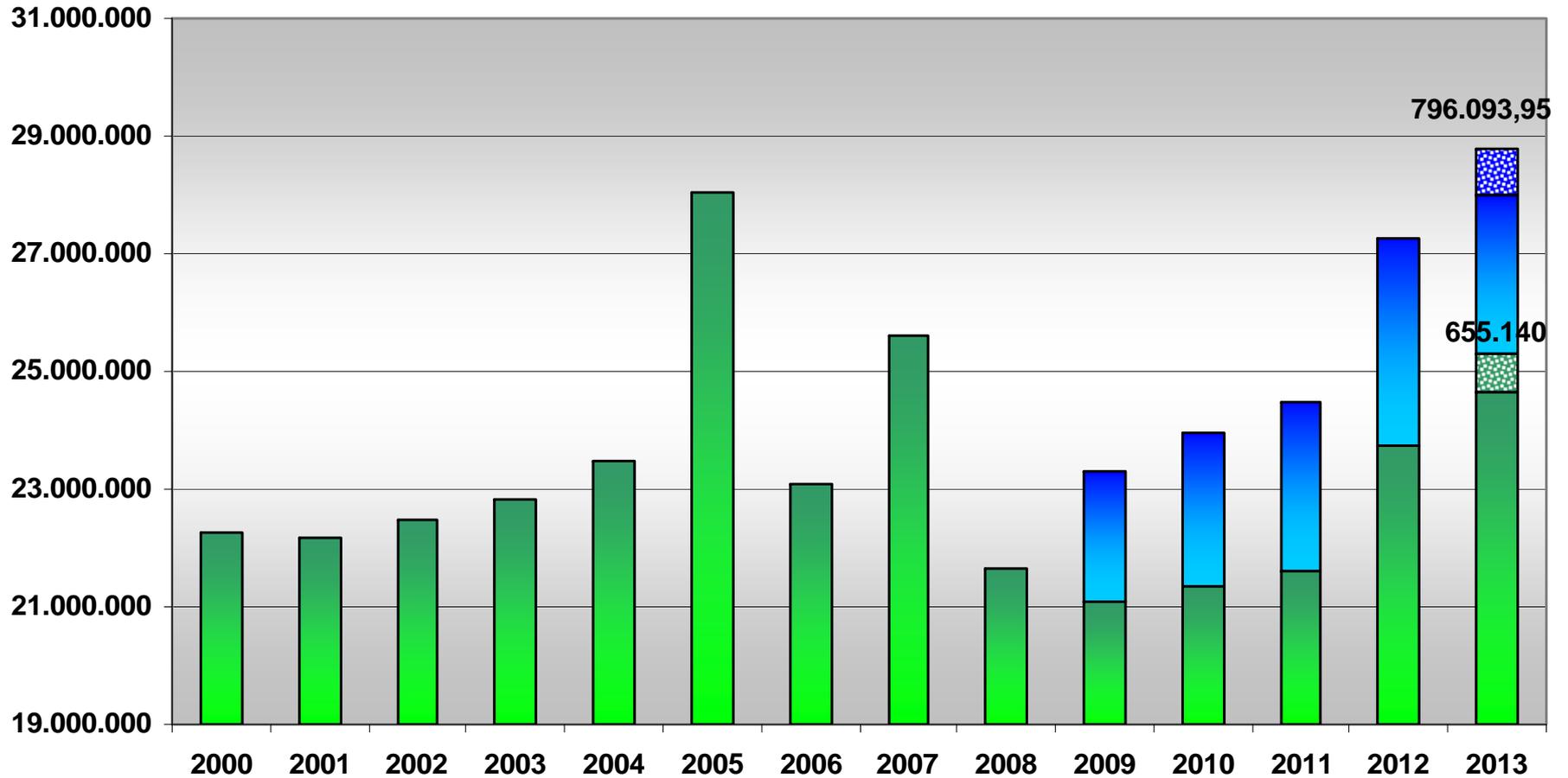


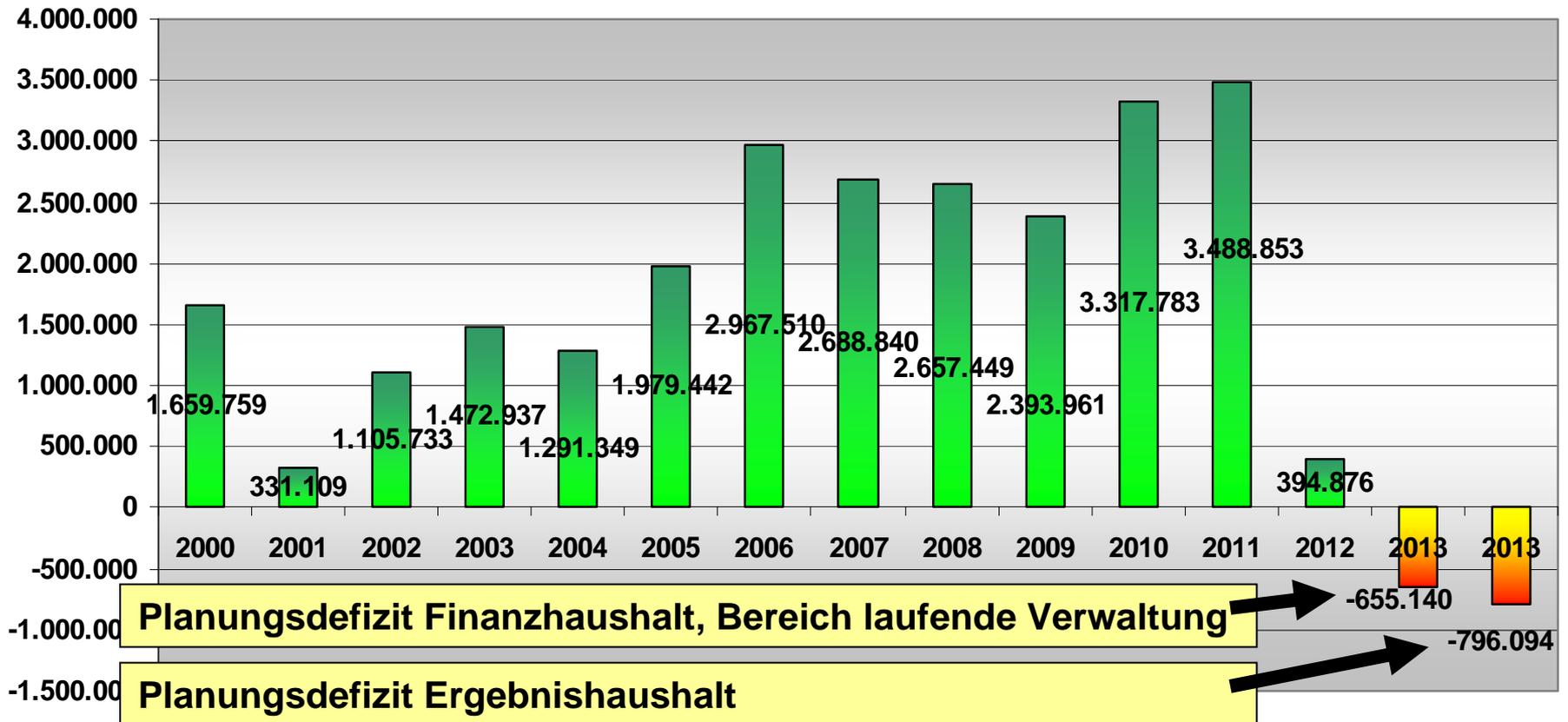
Haushaltsvolumen



- Volumen FinanzHH; lfd. Verw.
- Volumen Ergebnishaushalt
- im FinanzHH nicht gedeckt
- im ErgebnisHH nicht gedeckt

Haushaltsplanung 2013

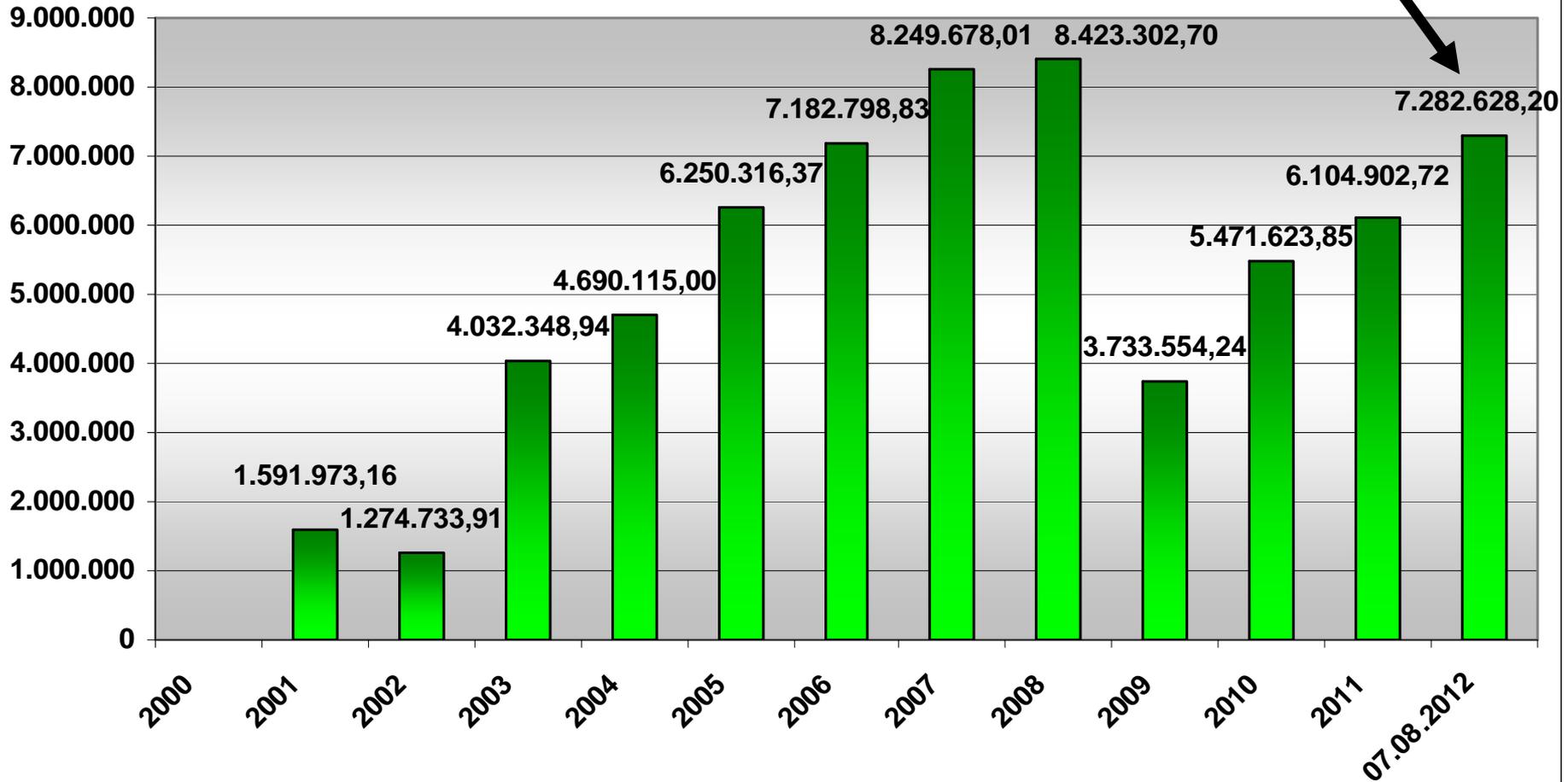
Netto-Rate, also ohne ordentliche Tilgung



Haushaltsplanung 2013

Zahlungsmittelbestand 31.12.

31.08.12:
8.551.000 Euro



Rahmendaten „Allgemeine Deckungsmittel“

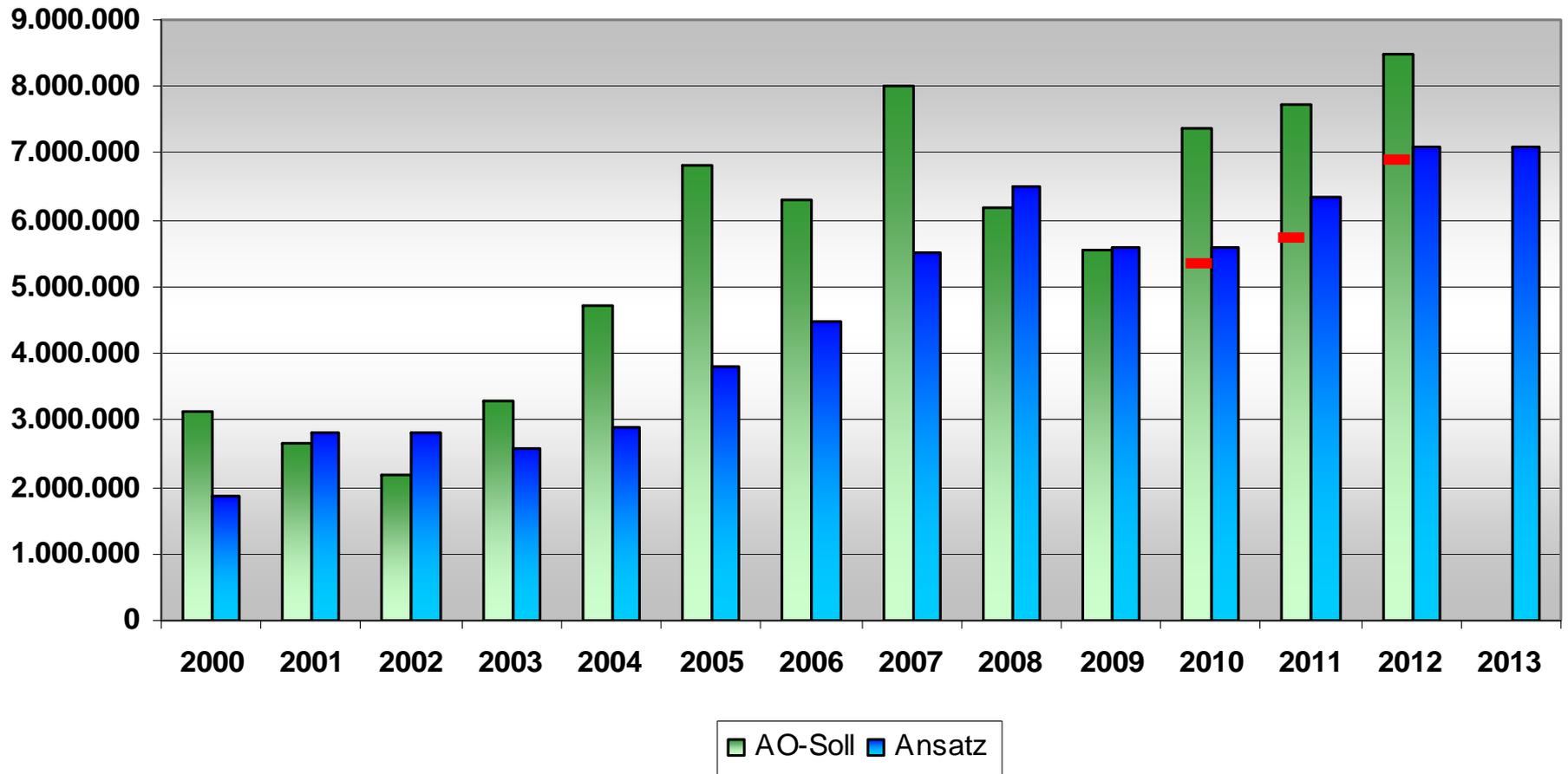
| | 2012 | | 2013 |
|-----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Ansatz | Stand 30.07.12 | Ansatz |
| Grundsteuer A | 144.000 | 138.558,54 | 137.000,00 |
| Grundsteuer B | 2.275.000 | 2.300.286,76 | 2.310.000,00 |
| Gewerbesteuer | 7.100.000 | 8.467.700,28 | 7.100.000,00 |
| Einkommensteuerbet. | 5.330.000 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 |
| Umsatzsteuerbet. | 450.000 | 450.000,00 | 460.000,00 |
| Vergnügungssteuer | 40.000 | 44.618,00 | 42.000,00 |
| Hundesteuer | 54.000 | 58.613,93 | 58.000,00 |
| Schlüsselzuweisungen | 2.742.000 | 2.742.490,00 | 1.950.000,00 |
| Zusch. übertr. WK | 345.000 | 345.000,00 | 355.000,00 |
| Summe | 18.480.000 | 21.047.267,00 | 18.512.000,00 |

| | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Gewerbesteuerumlage | 1.596.000 | 1.667.703,00 | 1.581.000 |
| Entschuldungsumlage | 40.000 | 40.000,00 | 40.000 |
| Kreisumlage für HHPlan | 5.832.000 | 5.831.202,31 | 6.170.000 |
| Summe | 7.468.000 | 7.538.905,31 | 7.791.000 |

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo | 11.012.000 | 13.378.362 | 11.421.000 |
| Verbesserung gegenüber 2012 | | | 409.000 |

Haushaltsplanung 2013

Gewerbsteuer



Allgemeine Deckungsmittel – dauerhafter Mehraufwand

| | 2012 | | 2013 |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Ansatz | Stand 30.07.12 | Ansatz |
| Grundsteuer A | 144.000 | 138.558,54 | 137.000,00 |
| Grundsteuer B | 2.275.000 | 2.300.286,76 | 2.310.000,00 |
| Gewerbesteuer | 7.100.000 | 8.467.700,28 | 7.100.000,00 |
| Einkommensteuerbet. | 5.330.000 | 6.100.000,00 | 6.100.000,00 |
| Umsatzsteuerbet. | 450.000 | 450.000,00 | 460.000,00 |
| Vergnügungssteuer | 40.000 | 44.618,00 | 42.000,00 |
| Hundesteuer | 54.000 | 58.613,93 | 58.000,00 |
| Schlüsselzuweisungen | 2.742.000 | 2.742.490,00 | 1.950.000,00 |
| Zusch. übertr. WK | 345.000 | 345.000,00 | 355.000,00 |
| Summe | 18.480.000 | 21.047.267,00 | 18.512.000,00 |

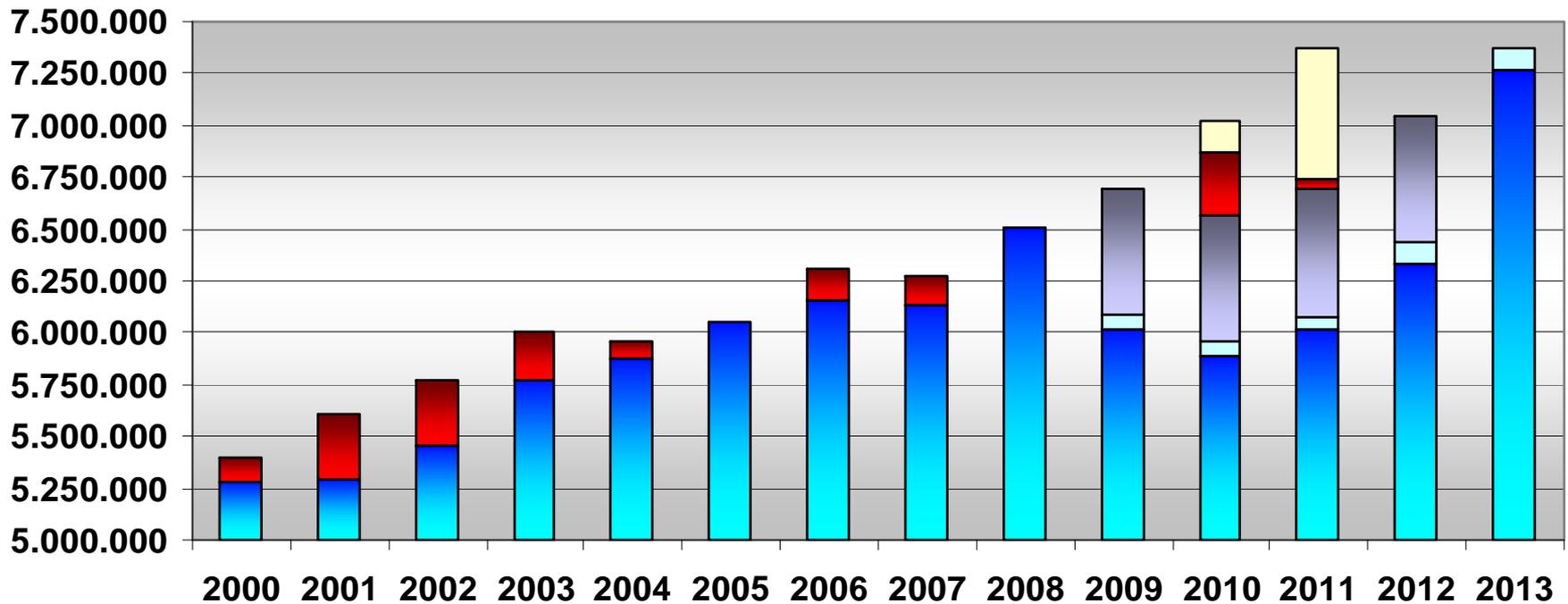
| | | | |
|------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Gewerbesteuerumlage | 1.596.000 | 1.667.703,00 | 1.581.000 |
| Entschuldungsumlage | 40.000 | 40.000,00 | 40.000 |
| Kreisumlage für HHPlan | 5.832.000 | 5.831.202,31 | 6.170.000 |
| Summe | 7.468.000 | 7.538.905,31 | 7.791.000 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo | 11.012.000 | 13.378.362 | 11.421.000 |
| Verbesserung gegenüber 2012: | | | 409.000 |

| | Plan 2012 | Plan 2013 | Differenz |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|
| Einzelne Aufwandsarten | | | |
| - Personalauszahlungen | 6.945.200,00 | 7.245.320,00 | 300.120,00 |
| - Personalarückstellungen (Saldo) | 25.571,00 | 11.200,00 | -14.371,00 |
| - Bauliche Unterhaltung | 736.801,00 | 780.900,00 | 44.099,00 |
| - Bewirtschaftung | 1.677.666,00 | 1.886.945,00 | 209.279,00 |
| - Unterhaltung Grundstücke | 541.151,00 | 565.225,00 | 24.074,00 |
| - Unterhaltung Straßen | 912.400,00 | 968.710,00 | 56.310,00 |
| - Zuschüsse | 1.920.100,00 | 2.023.700,00 | 103.600,00 |
| Mehraufwand | | | 723.111,00 |
| | | | |
| - Allgemeine Deckungsmittel | -11.012.000,00 | -11.421.000,00 | -409.000,00 |
| Mehrertrag | | | -409.000,00 |
| Saldo | | | 314.111,00 |

Betrachtungen im Einzelnen: ...

Personalaufwendungen



Personalauszahlungen

Bauhof (als Sachkosten)

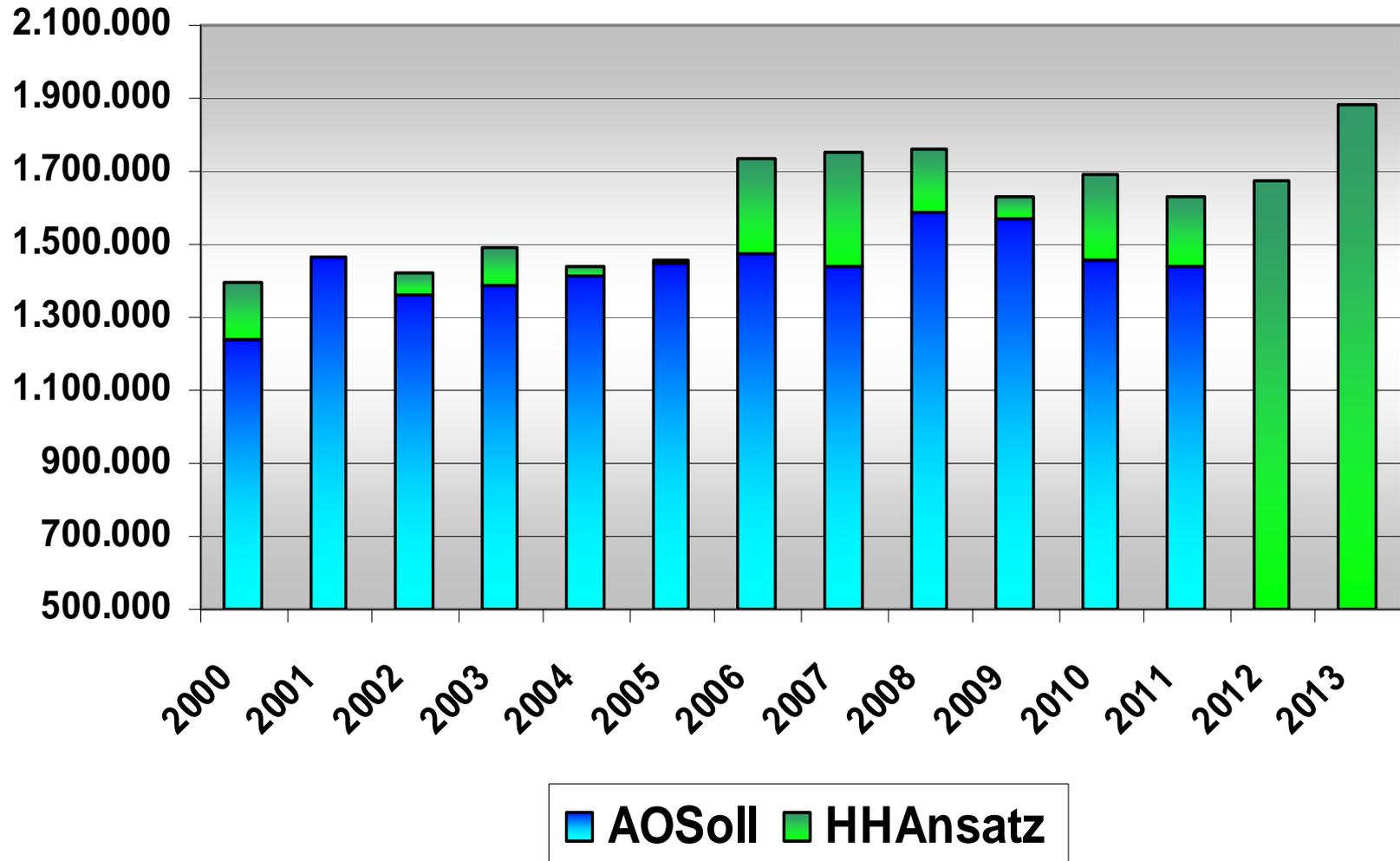
Rückstellungen

Aus.-/Fortbildung, Dienst-/Schutzkl.

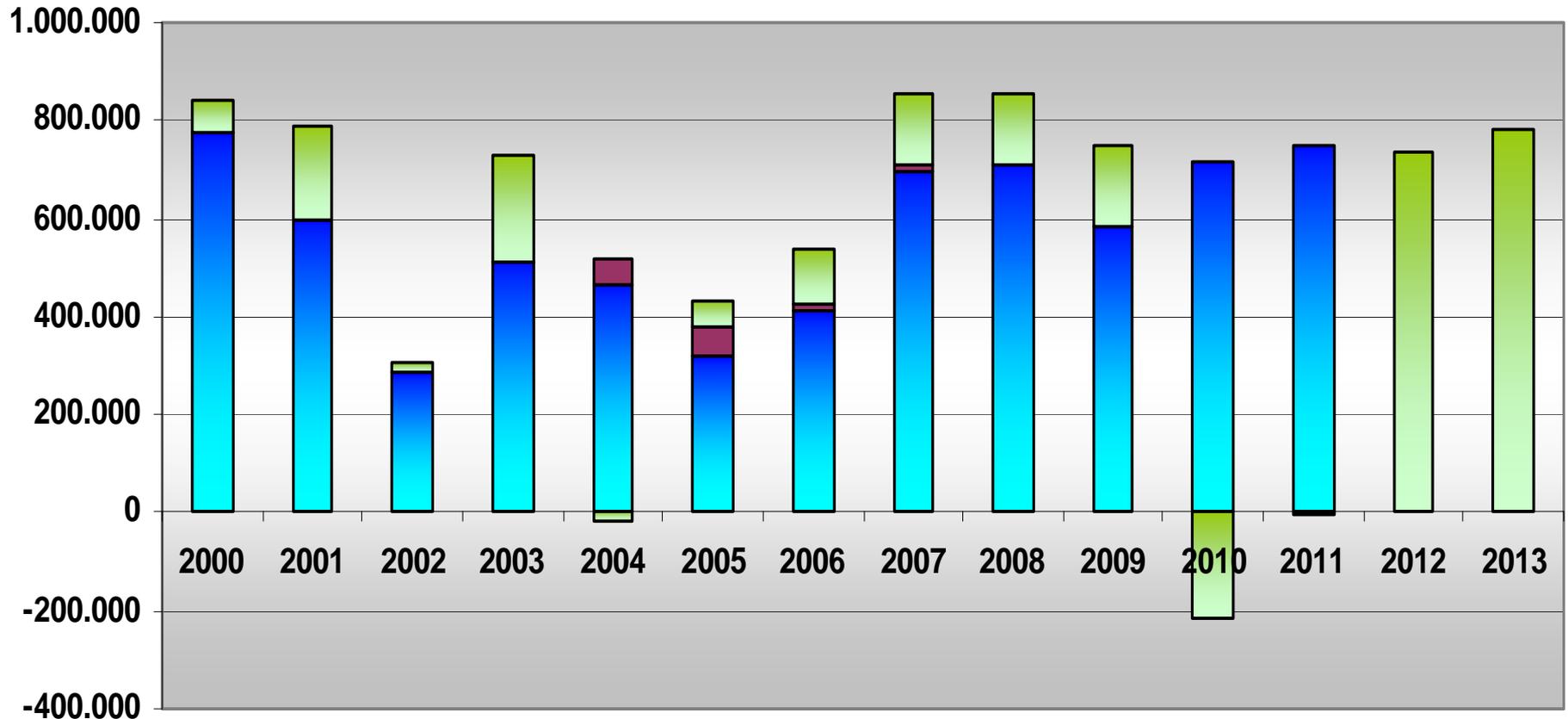
Überveranschlagung - absolut

- Die tariflichen Vereinbarungen wurden berücksichtigt
- Der Bauhof ist ab 2013 wieder im Haushalt der Gemeinde integriert
- Rückstellungen: Der Verbrauch ist höher als die Zuführung (= günstig für Ergebnishaushalt)

Auszahlungen Bewirtschaftung

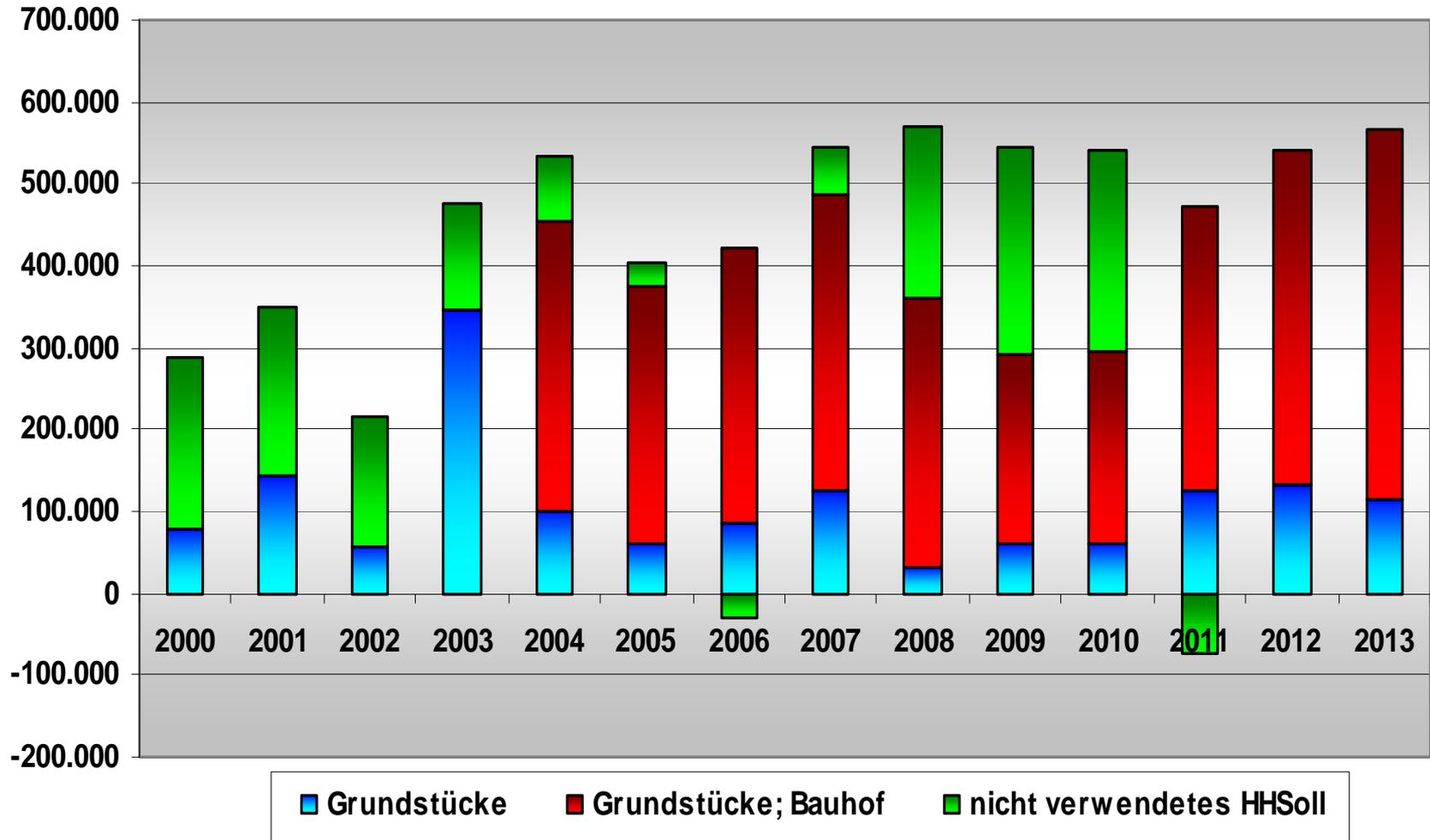


Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



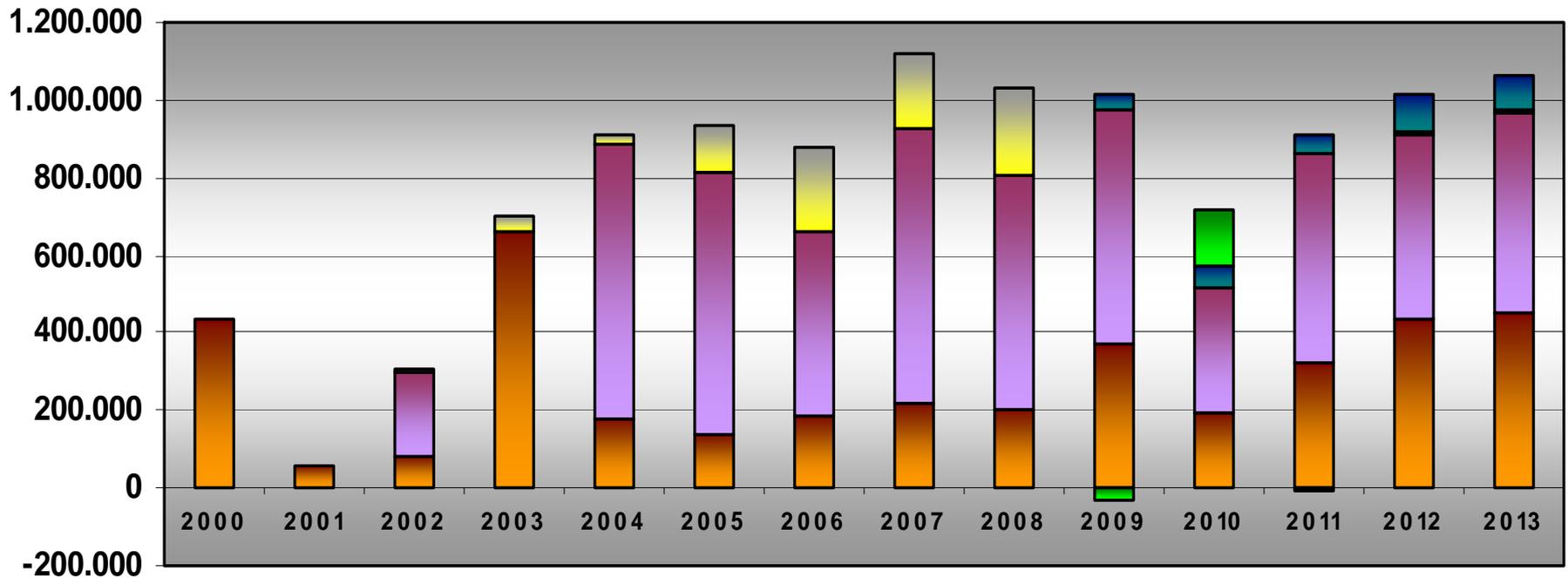
■ AOSoll ■ zuzüglich Bauhof ■ Nicht verbrauchtes HHSoll

Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke



Haushaltsplanung 2013

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; Bereich Straßen



■ Unterh. Straßen (einschl. Deck.Pr.)

■ Deckenprogramm

■ Straßenbeleuchtung (ohne Strom)

■ nicht verwendetes HHSoll

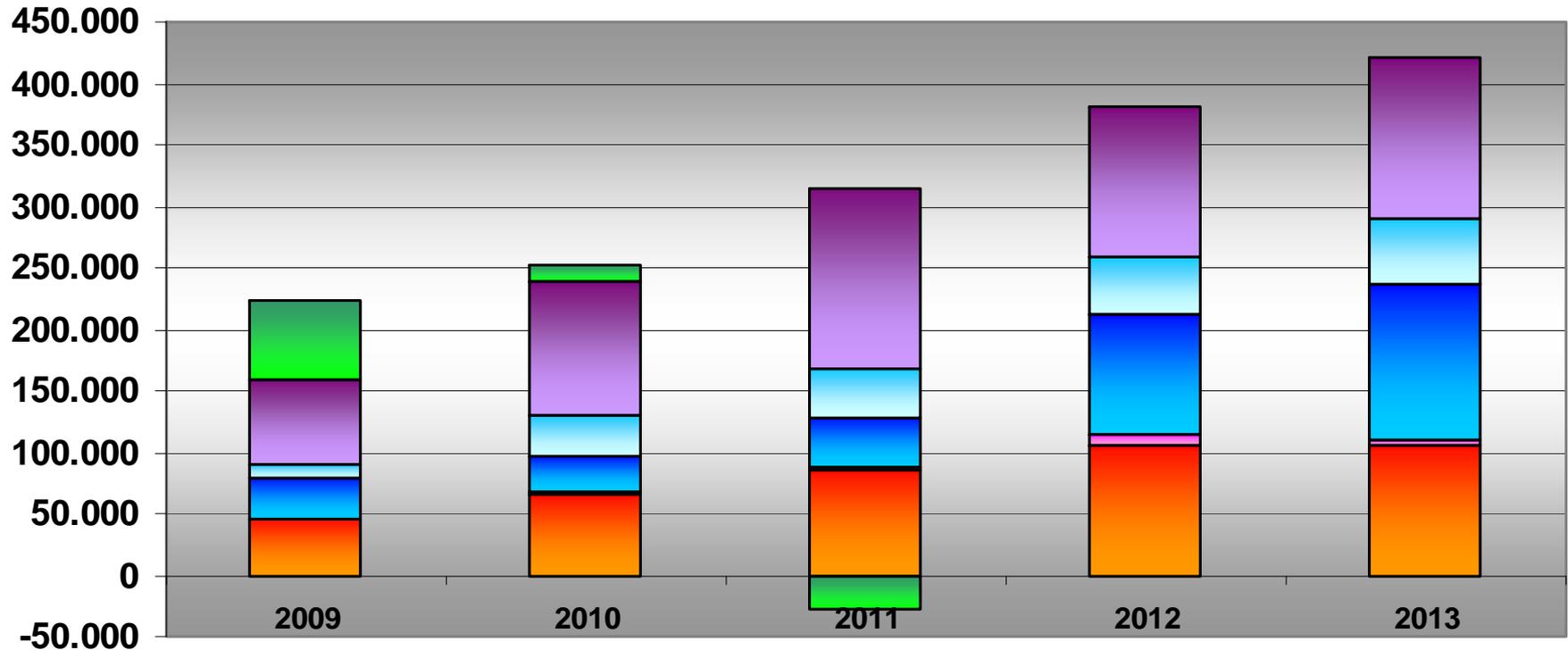
■ Unterh. Straßen; Bauhof

■ Brücken

■ Straßenbeleuchtung (ohne Strom; Bauhof)

Haushaltsplanung 2013

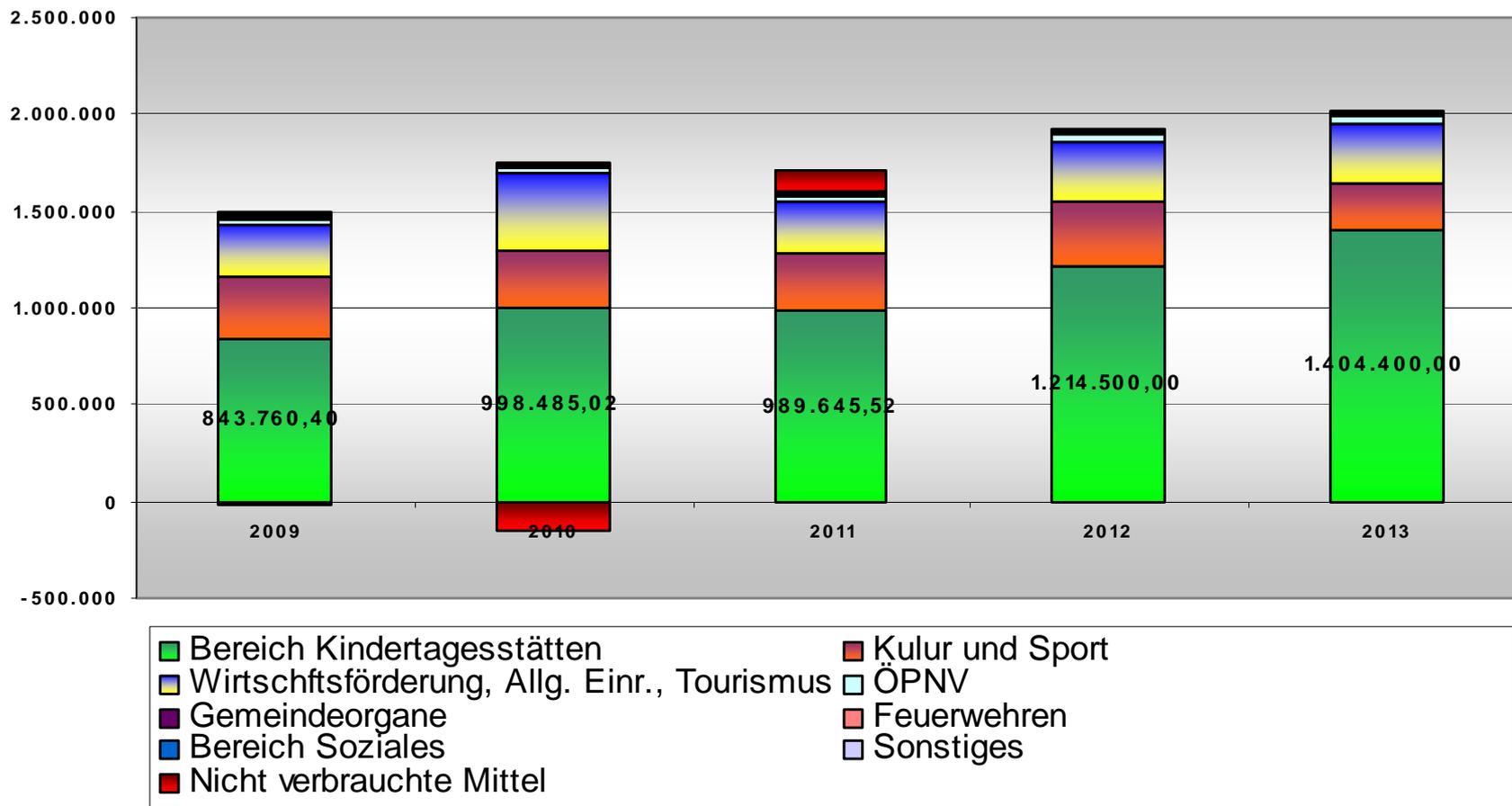
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; alles ohne Straßen



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

Haushaltsplanung 2013

Zuweisungen und Zuschüsse



Achtung : Urteil des BFH wg. BgA KiTA

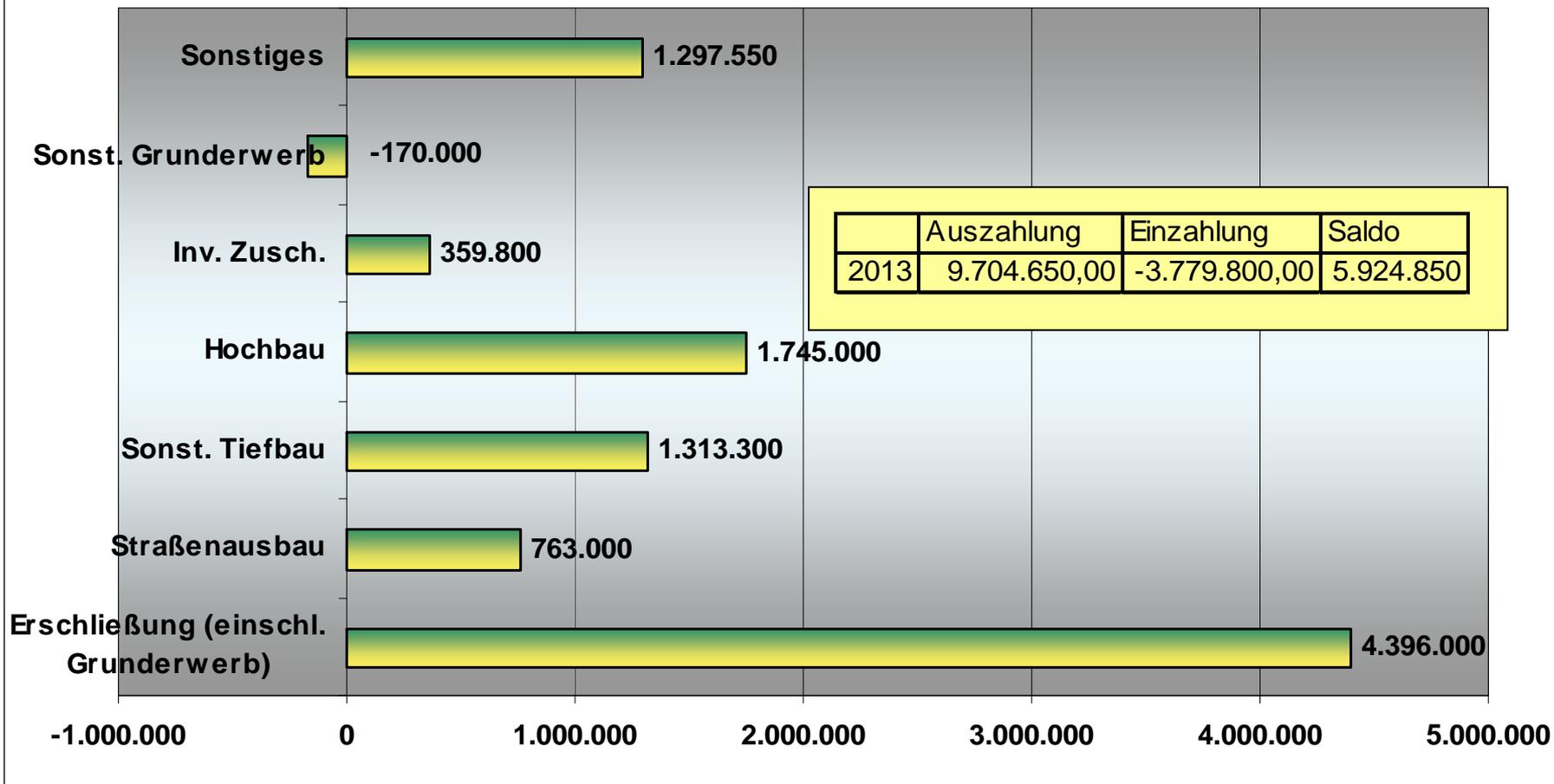
2013

Zusammenfassung Ergebnishaushalt

- Ergebnis- / Finanzhaushalt nicht ausgeglichen
- Abschließende Planzahl nicht bekannt
- (nur) Haushaltsausgleich ist ohne Perspektive
- Maßnahmenbündel ist abschließend im II. Finanzaschuss zu behandeln

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Investitionen 2013 abzgl. Zuschüsse und Beiträge (in Tsd. Euro)



Finanzhaushalt; Bereich Investitionen (Investitionsprogramm)

| Planungsjahre | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|-----|------------|-----|--|-----|--|
| | Objekt: BPlan 86 "Am Autobahnkreuz" | | | | | | | | |
| | - Ankauf Grundstücke | 960.000 | | | | | | | |
| | Objekt: Ankauf Industriegebiet Lieth | | | | | | | | |
| | - Ankauf | 1.310.000 | | | | | | | |
| | - Verkauf | | | | -1.310.000 | | | | |
| Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen) | Raiffeisenbank Rastede eG | 50 | | 50 | | 50 | | 50 | |
| | Raiffeisen- Warengenossensch haft Ammerl. - Friesland eG *) | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | |

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen (Investitionsprogramm)

| Planungsjahre | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|----------|----------|----------|---|---------|---|---------|
| Liegenschaften | Verkauf Grünflächen Am Palsterkiel, Liegenschaften | -170.000 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Liegenschaften, Geb. Marktplatz | Wand- und Deckendämmung (Marktplatzgebäude | 0 | | 4.000 | | | | |
| Wohnbauförderung | Objekt: BPI. 78 B "Am Ostermoor II", Hahn-Lehmden | | | | | | | |
| | - Verkauf | -110.000 | | -81.000 | | -81.000 | | -81.000 |
| | Objekt: BPI. 88 "Nördl. Havelstr." | | | | | | | |
| | - Verkauf | -398.000 | | -358.000 | | 0 | | 0 |
| | BPlan 93, Erweiterung Südlich Schlosspark | | | | | | | |
| | - Verkauf | -85.000 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | Bplan 93b, Erweiterung Südlich Schloßpark, 2.BA | | | | | | | |
| | - Ankauf | 980.000 | | | | | | |
| - Verkauf | -850.000 | | -638.000 | | 0 | | 0 | |

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen (Investitionsprogramm)

| Planungsjahre | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|---|---------|----|--------|----|---------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Gefahrstoffschränke für die naturwissenschaftlichen Sammlungsräume | 14.000 | | | | | | | |
| Sanierung Gebäudetrakt Thoradestr. 1. OG | 275.000 | | | | | | | |
| Smartboard für Raum 111 | 4.000 | | | | | | | |
| Umbauarbeiten Behindertengerecht (Inklusion) | 0 | | | | | | | |
| Sanierung Flachdach einschl. Dämmung 2-gesch. Gebäudetrakt Südwest (BA V) | | | 75.000 | | | | | |
| Energetische San. Fassaden eingeschossiger Gebäudetrakt einschl. Sonnenschutz (BA IV) | | | | | 425.000 | | | |

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen (Investitionsprogramm)

| Planungsjahre | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|---------------|------|----|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |

Schmutzwasserberei-
 tigung Zentrale
 Einrichtung
 Klärwerk

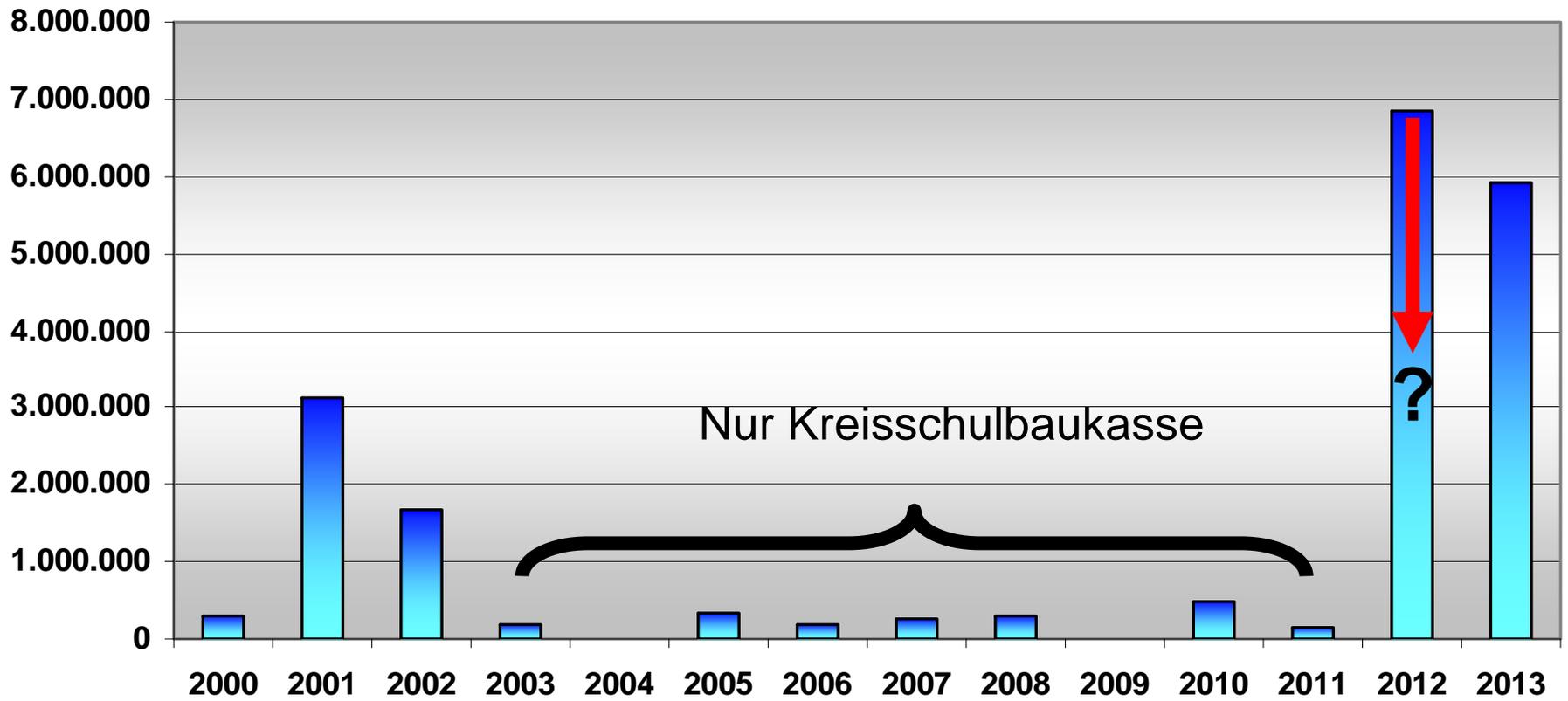
| | | | | | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|--|-------|--|-------|--|
| 2013 Sammelposten | 6.000 | | | | | | | |
| 2014 Sammelposten | | | 6.000 | | | | | |
| 2015 Sammelposten | | | | | 6.000 | | | |
| 2016 Sammelposten | | | | | | | 6.000 | |
| | | | | | | | | |
| Klärschlammfäulung | 600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | | | | | |
| Neubau Abwasser Speicher (Ist das dasselbe wie vor?) | | | | | | | | |
| Sanierung Zulaufbereich / Sandfang | 300.000 | | | | | | | |
| Gebläse für die Belebungsanlage | 100.000 | | | | | | | |
| Sanierung Aussenbeleuchtung | 0 | | 18.000 | | | | | |
| Heizung Betriebsgebäude | | | 20.000 | | | | | |

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen (Investitionsprogramm)

| Planungsjahre | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|--|---------|----|---------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Objekt BPl.93 "südlich Schloßpark" | | | | | | | | |
| - RW-Kanal | 320.000 | | 300.000 | | | | | |
| - Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012 | -11.000 | | -7.500 | | | | | |
| Objekt: Buschweg (SAB) | | | | | | | | |
| - RW-Kanal: Buschweg | 188.500 | | | | | | | |
| Objekt: B-Plan 98 - Industriegebiet nördlich Hohe Looge | | | | | | | | |
| - RW-Kanal | | | 100.000 | | | | | |
| B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch | | | | | | | | |
| - RW-Kanal | 20.000 | | 323.000 | | | | | |

Verbindlichkeiten

Neuaufnahmen



The year 2013 is rendered in a 3D, blocky font. The digits are yellow with a gradient to orange and have a dark orange shadow, giving them a three-dimensional appearance.

Zusammenfassung Investitionen

- Investitionshaushalt zwar hoch, aber in weiten Teilen „rentierlich“
- Großmaßnahmen prägen Haushalt 2013
- Einrichtungen werden aber auch berücksichtigt
- Verschuldung z.Zt. unklar

Überlegungen zum Haushaltsausgleich

- **Muss**
 - Prüfung von Aufgaben / Ausgaben
 - Anpassung spez. Entgelte, Gebühren
- **Soll**
 - Abwarten endgültiger Finanzdaten des Landes
 - Kostenüberwälzung an Verursacher
- **Kann**
 - Anpassung von Aufgaben / Ausgaben
 - Steuern