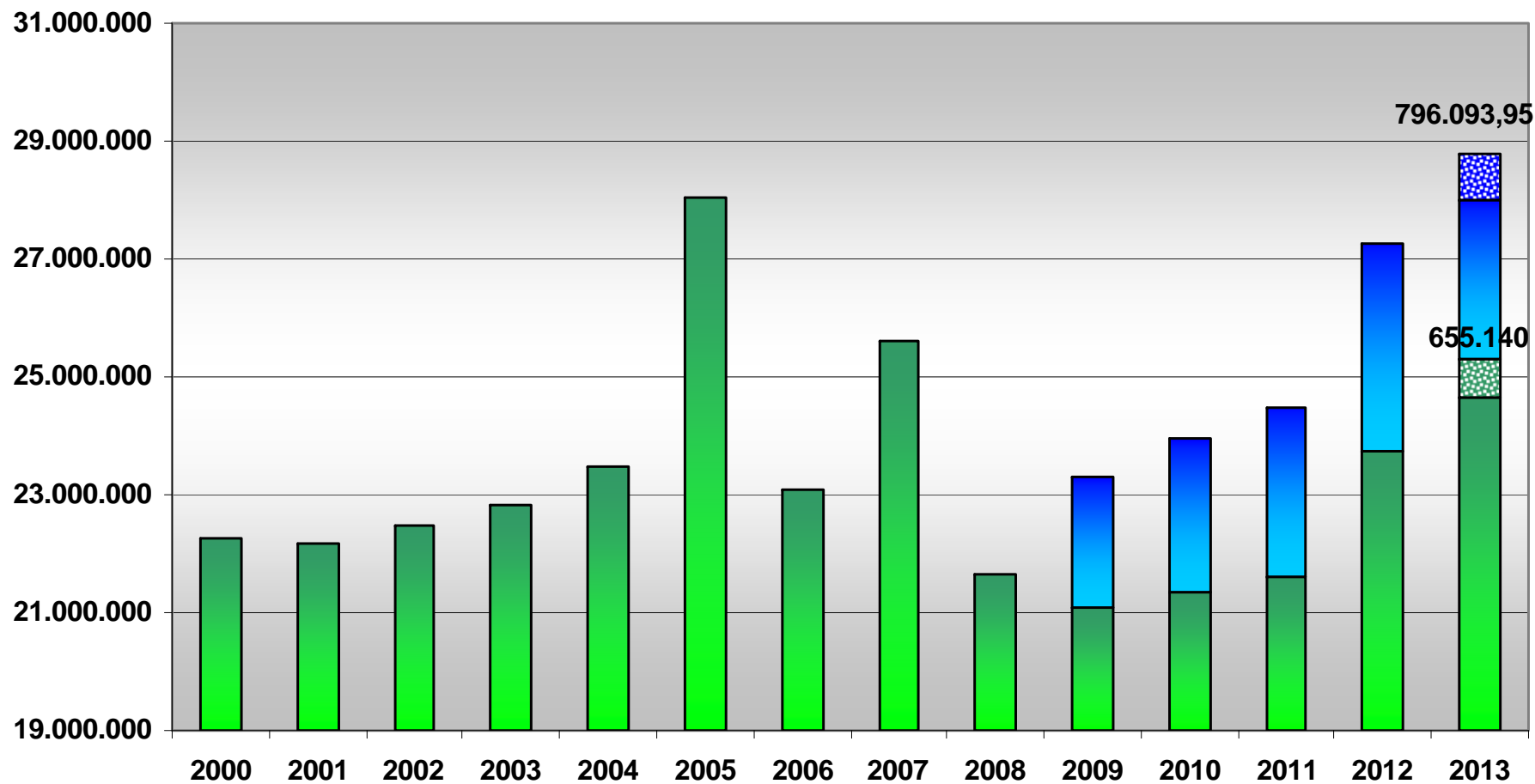


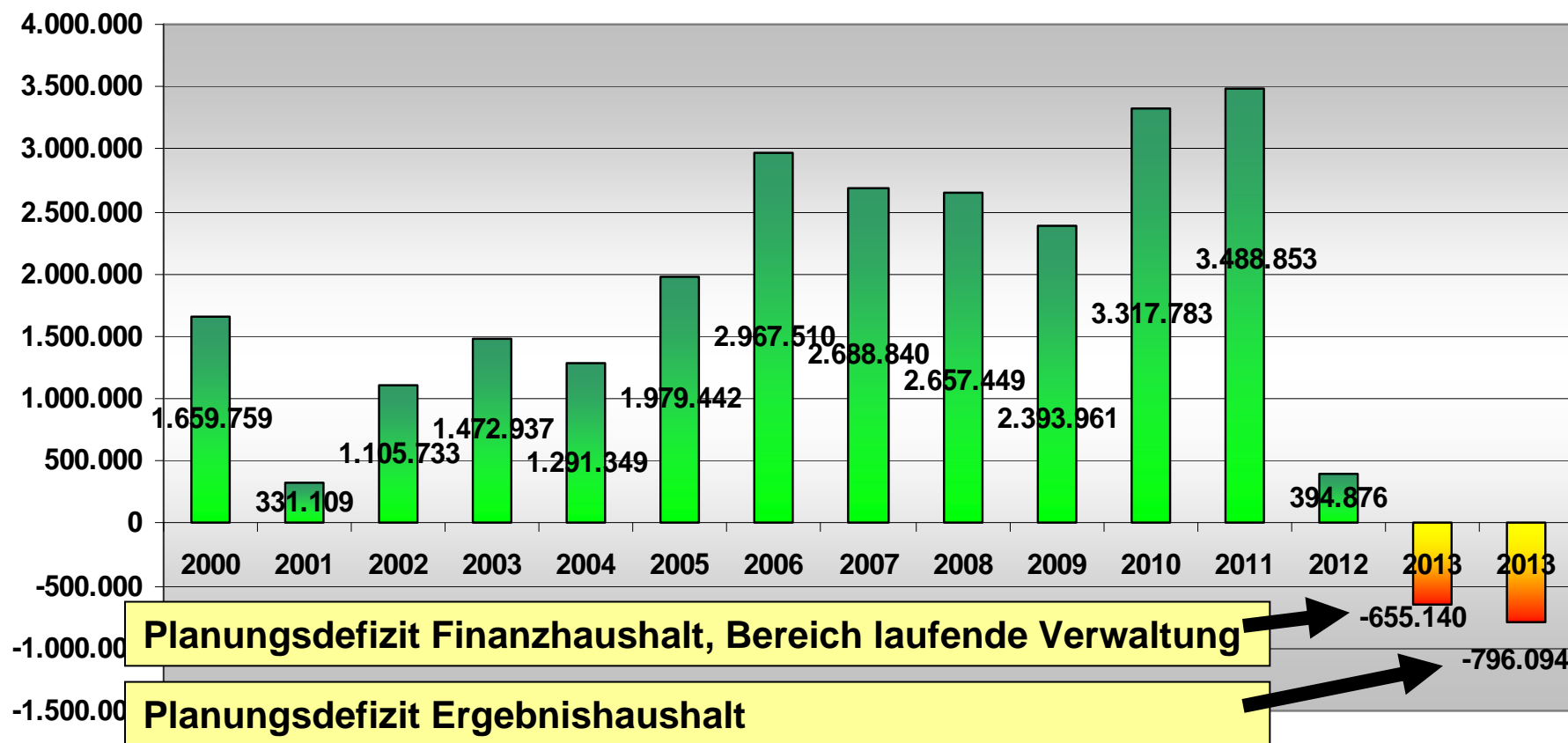
## Haushaltsvolumen



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

# Haushaltsplanung 2013

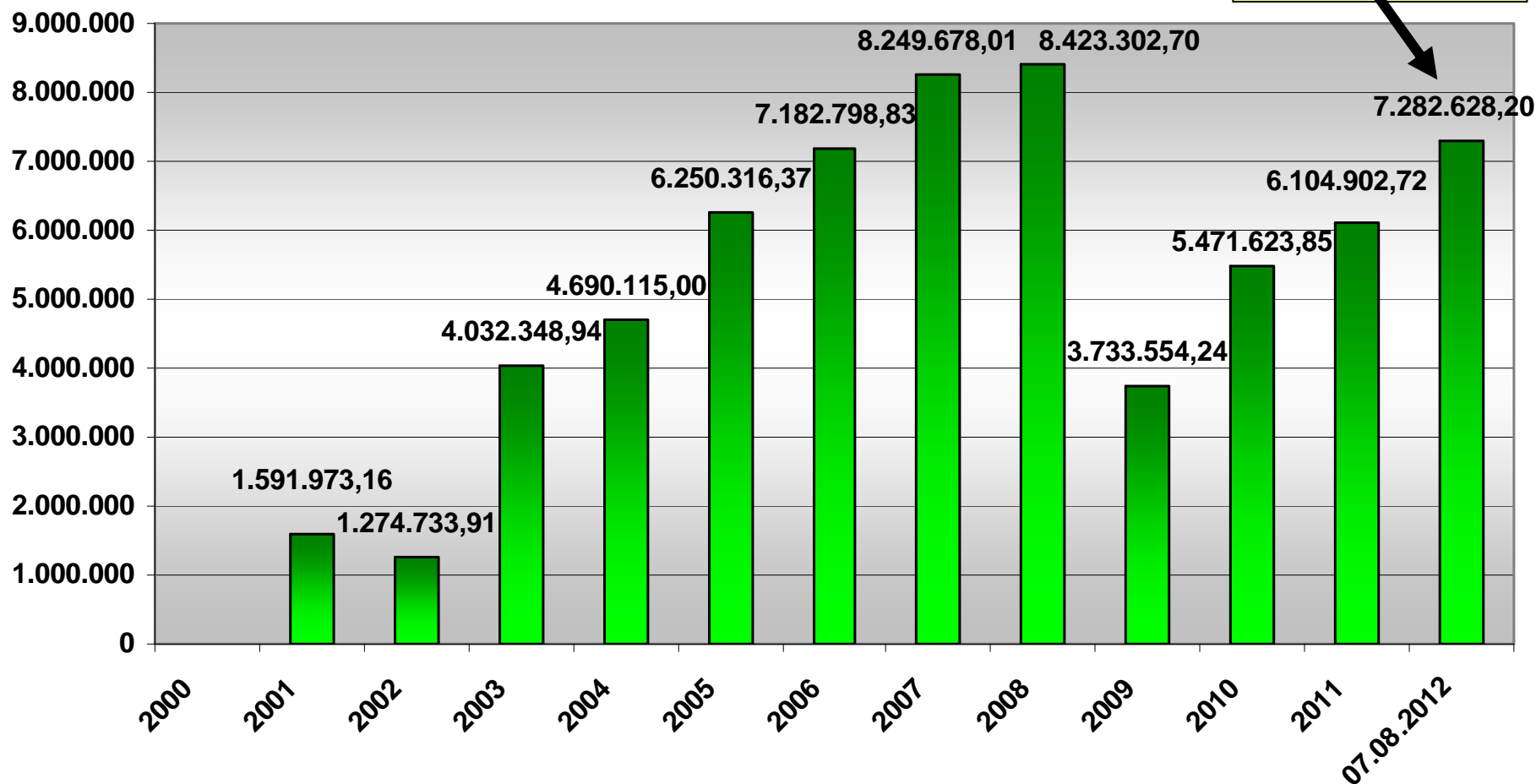
## Netto-Rate, also ohne ordentliche Tilgung



# Haushaltsplanung 2013

## Zahlungsmittelbestand 31.12.

31.08.12:  
8.551.000 Euro



# Rahmendaten „Allgemeine Deckungsmittel“

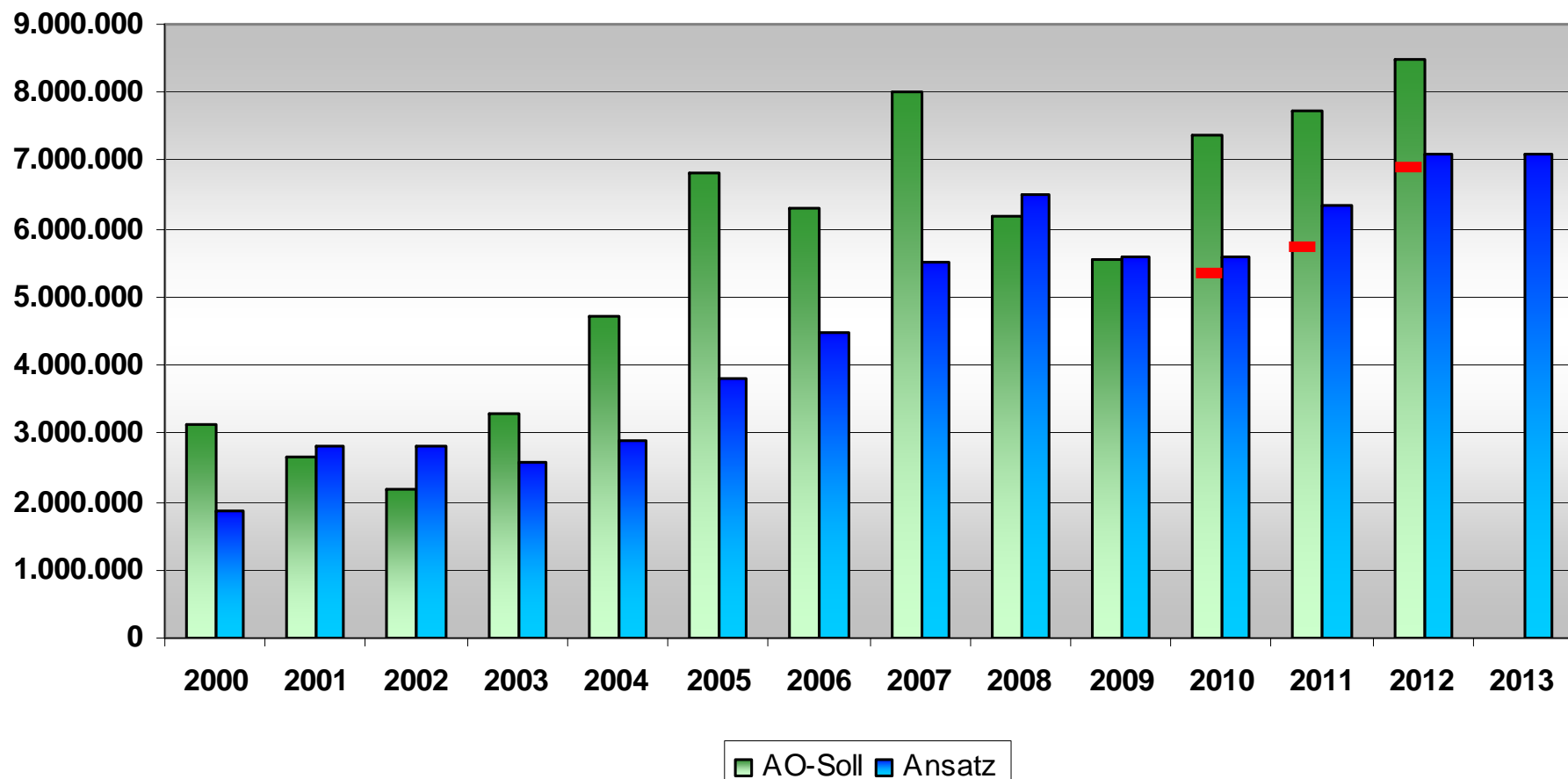
	2012		2013
	Ansatz	Stand 30.07.12	Ansatz
<b>Grundsteuer A</b>	144.000	138.558,54	137.000,00
<b>Grundsteuer B</b>	2.275.000	2.300.286,76	2.310.000,00
<b>Gewerbesteuer</b>	7.100.000	8.467.700,28	7.100.000,00
<b>Einkommensteuerbet.</b>	5.330.000	6.100.000,00	6.100.000,00
<b>Umsatzsteuerbet.</b>	450.000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

<b>Gewerbesteuerumlage</b>	1.596.000	1.667.703,00	1.581.000
<b>Entschuldungsumlage</b>	40.000	40.000,00	40.000
<b>Kreisumlage für HHPlan</b>	5.832.000	5.831.202,31	6.170.000
<b>Summe</b>	<b>7.468.000</b>	<b>7.538.905,31</b>	<b>7.791.000</b>

<b>Saldo</b>	<b>11.012.000</b>	<b>13.378.362</b>	<b>11.421.000</b>
<b>Verbesserung gegenüber 2012</b>			<b>409.000</b>

# Haushaltsplanung 2013

## Gewerbbesteuer

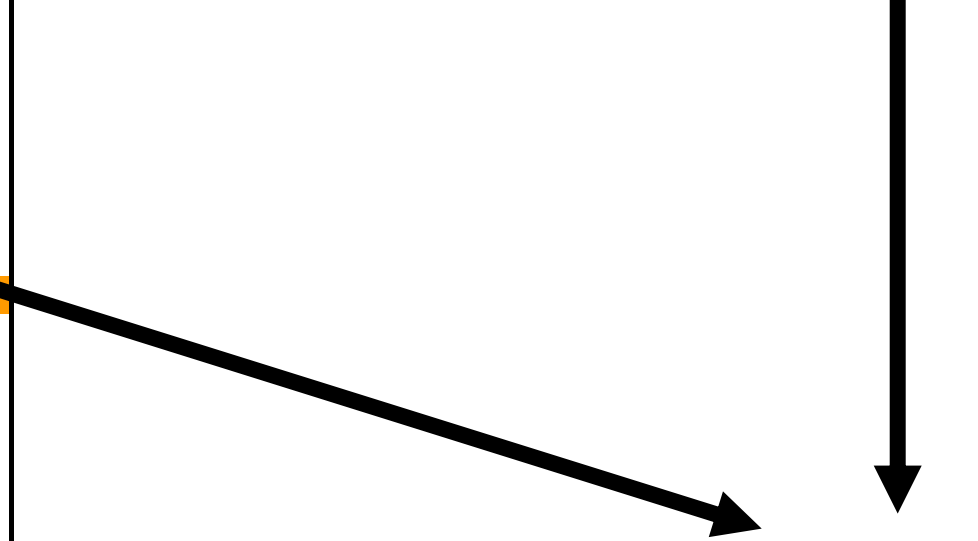


# Allgemeine Deckungsmittel – dauerhafter Mehraufwand

	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
<b>Summe</b>	<b>18.480.000</b>	<b>21.047.267,00</b>	<b>18.512.000,00</b>

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
<b>Summe</b>	<b>7.468.000</b>	<b>7.538.905,31</b>	<b>7.791.000</b>

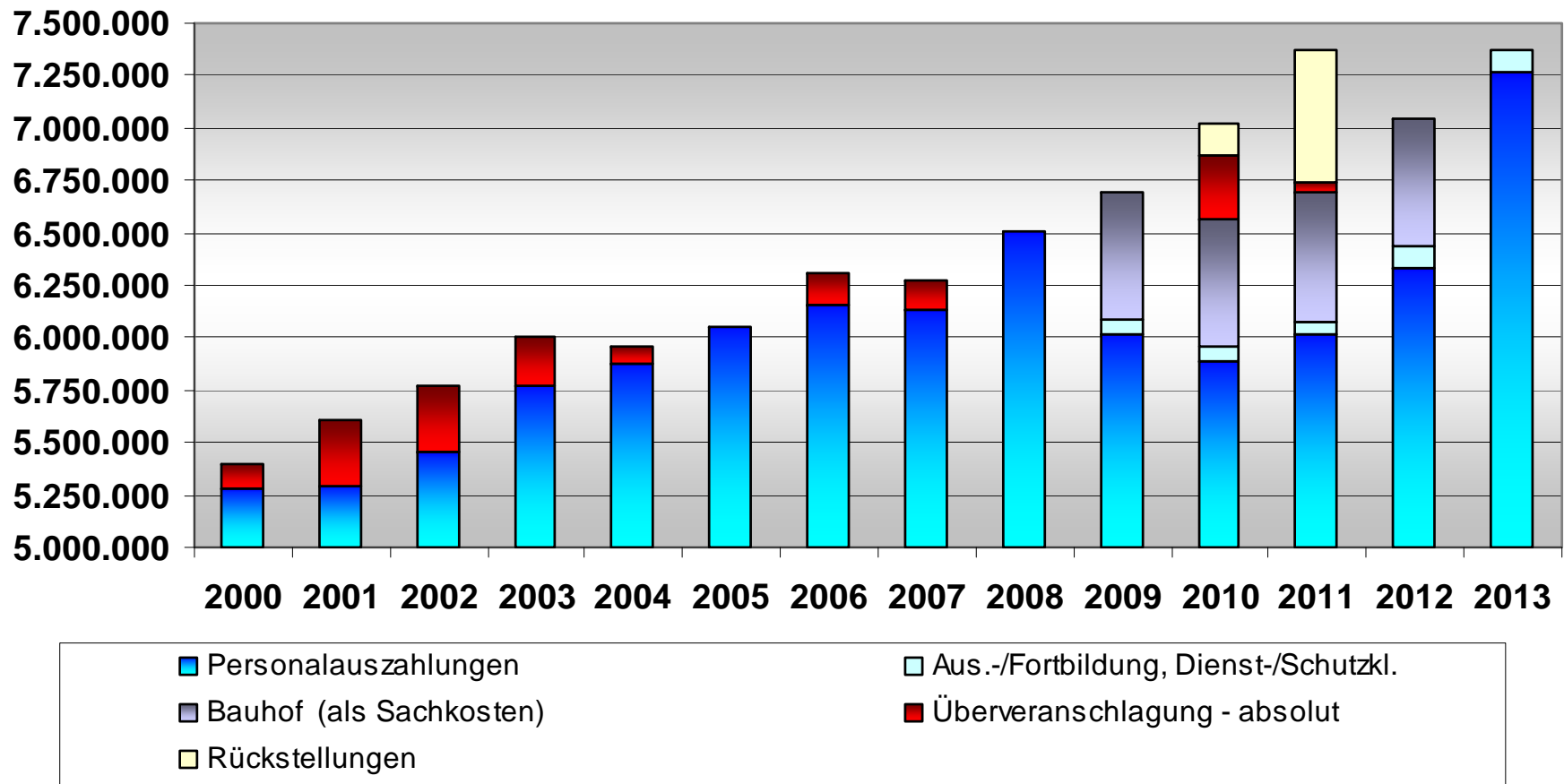
<b>Saldo</b>	<b>11.012.000</b>	<b>13.378.362</b>	<b>11.421.000</b>
<b>Verbesserung gegenüber 2012:</b>			<b>409.000</b>

	Plan 2012	Plan 2013	Differenz
<b>Einzelne Aufwandsarten</b>			
- 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
<b>Mehraufwand</b>			<b>723.111,00</b>
			
- Allgemeine Deckungsmittel	-11.012.000,00	-11.421.000,00	-409.000,00
Mehrertrag			-409.000,00
<b>Saldo</b>			<b>314.111,00</b>

Betrachtungen im Einzelnen: ...

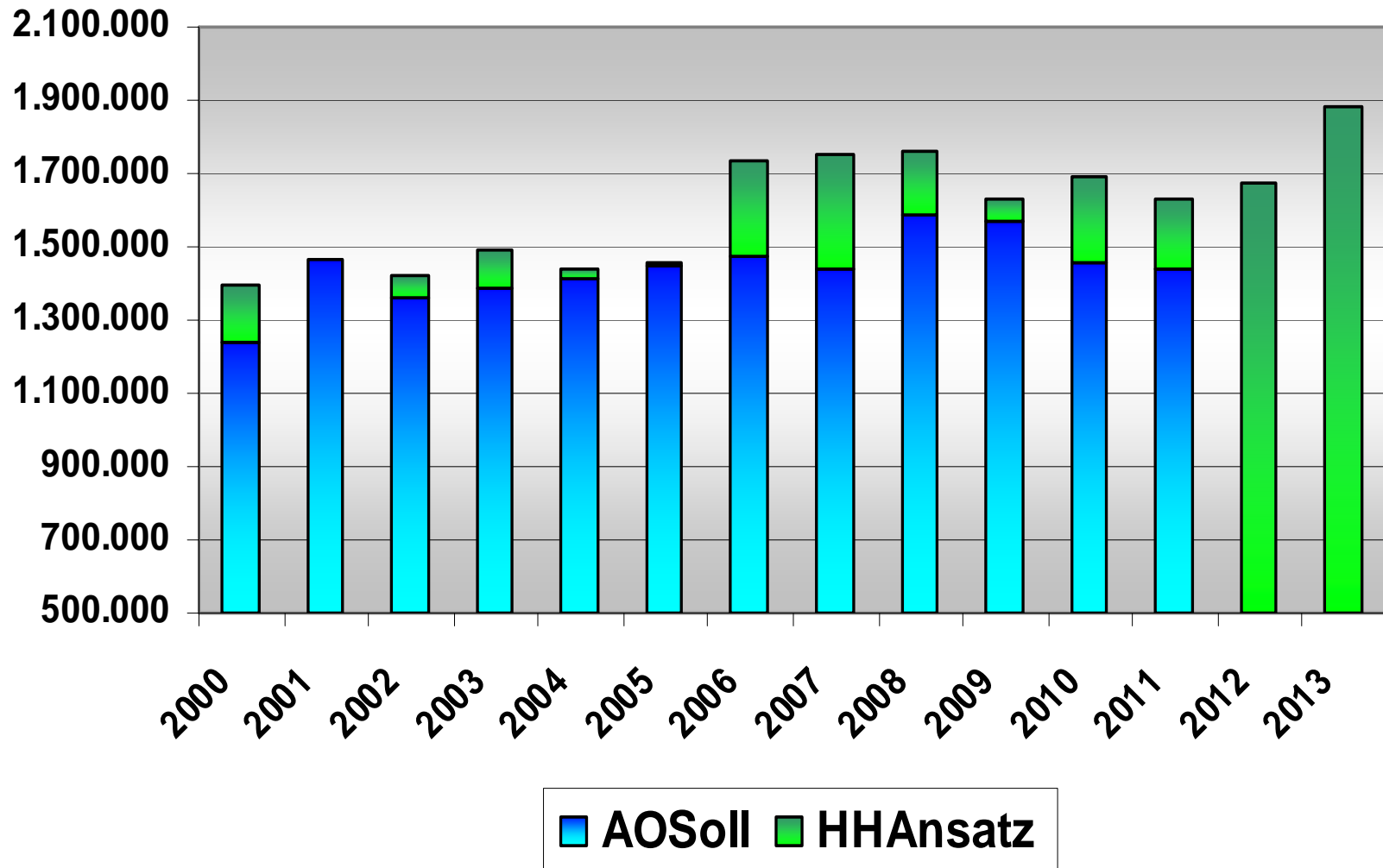
# Haushaltsplanung 2013

## Personalaufwendungen



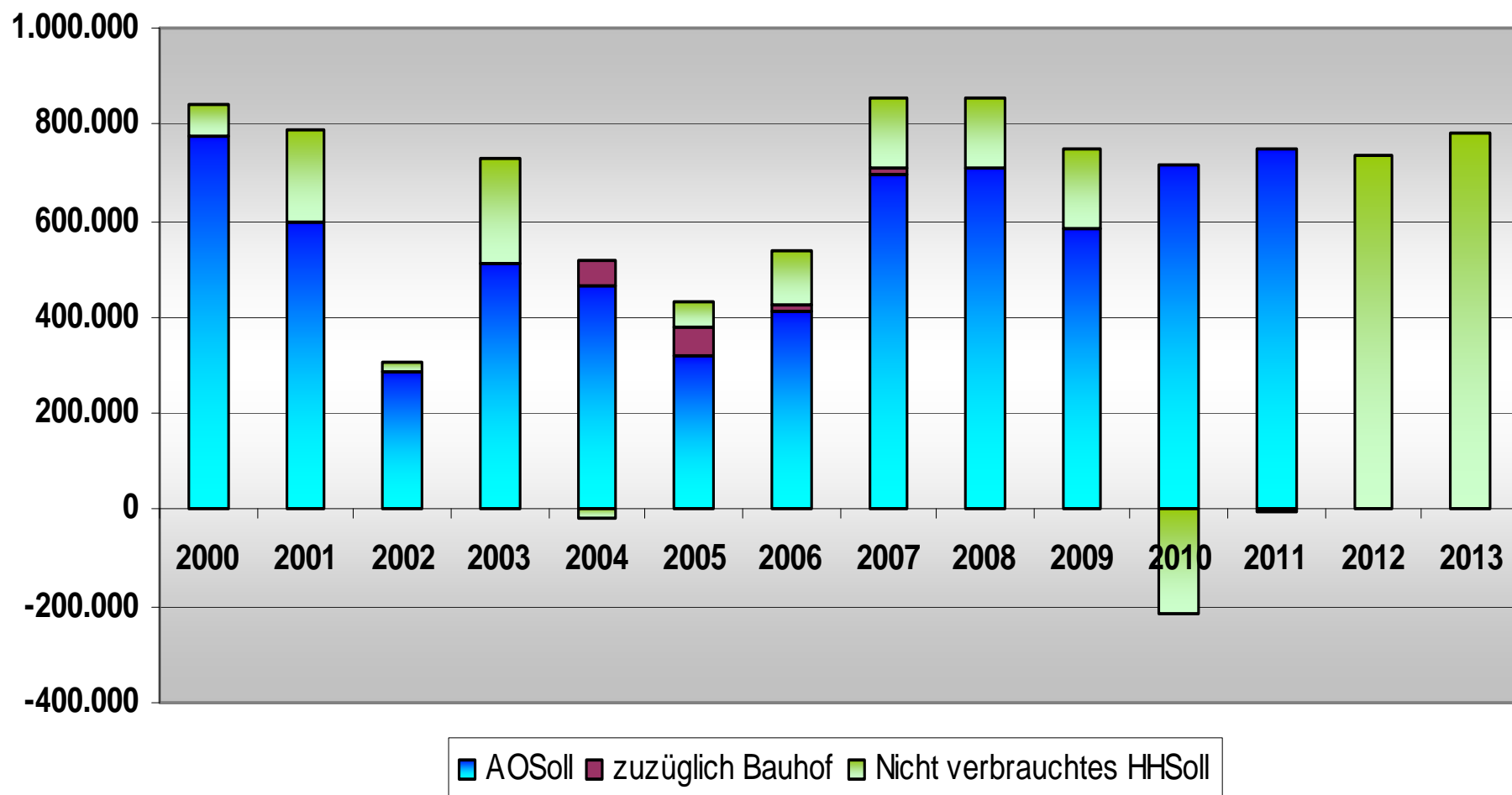
- Die tariflichen Vereinbarungen wurden berücksichtigt
- Der Bauhof ist ab 2013 wieder im Haushalt der Gemeinde integriert
- Rückstellungen: Der Verbrauch ist höher als die Zuführung (= günstig für Ergebnishaushalt)

## Auszahlungen Bewirtschaftung

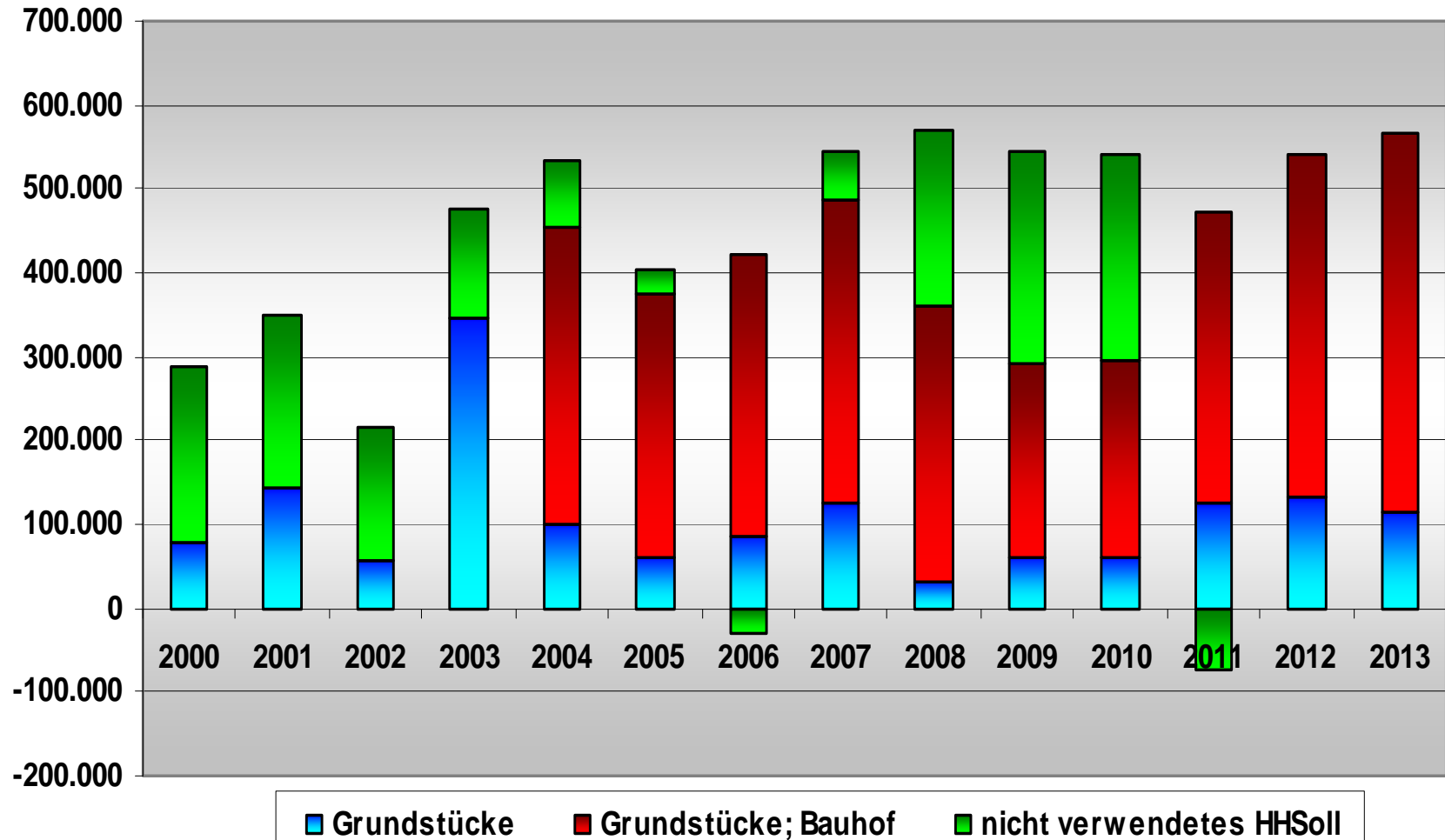




## Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)

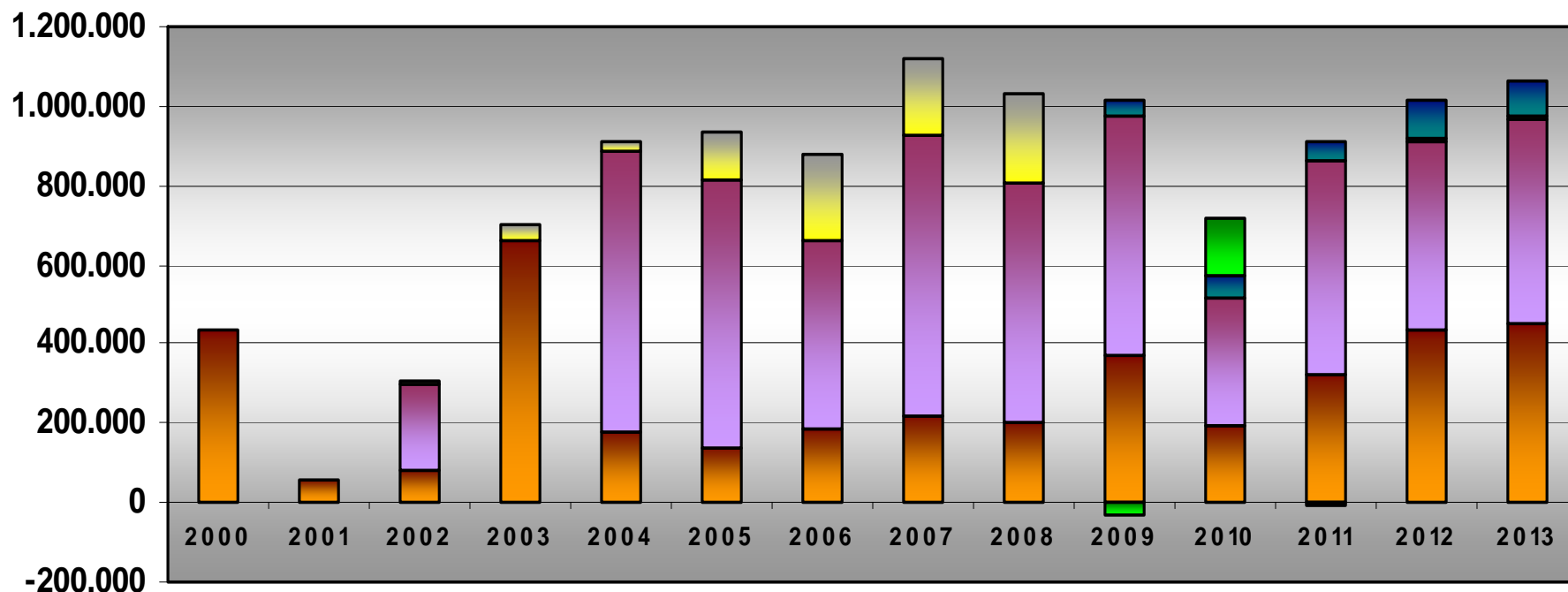


## Auszahlungen Unterhaltung Grundstücke



# Haushaltsplanung 2013

## Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; Bereich Straßen



Unterh. Straßen (einschl. Deck.Pr.)

Deckenprogramm

Straßenbeleuchtung (ohne Strom)

nicht verwendetes HHSoll

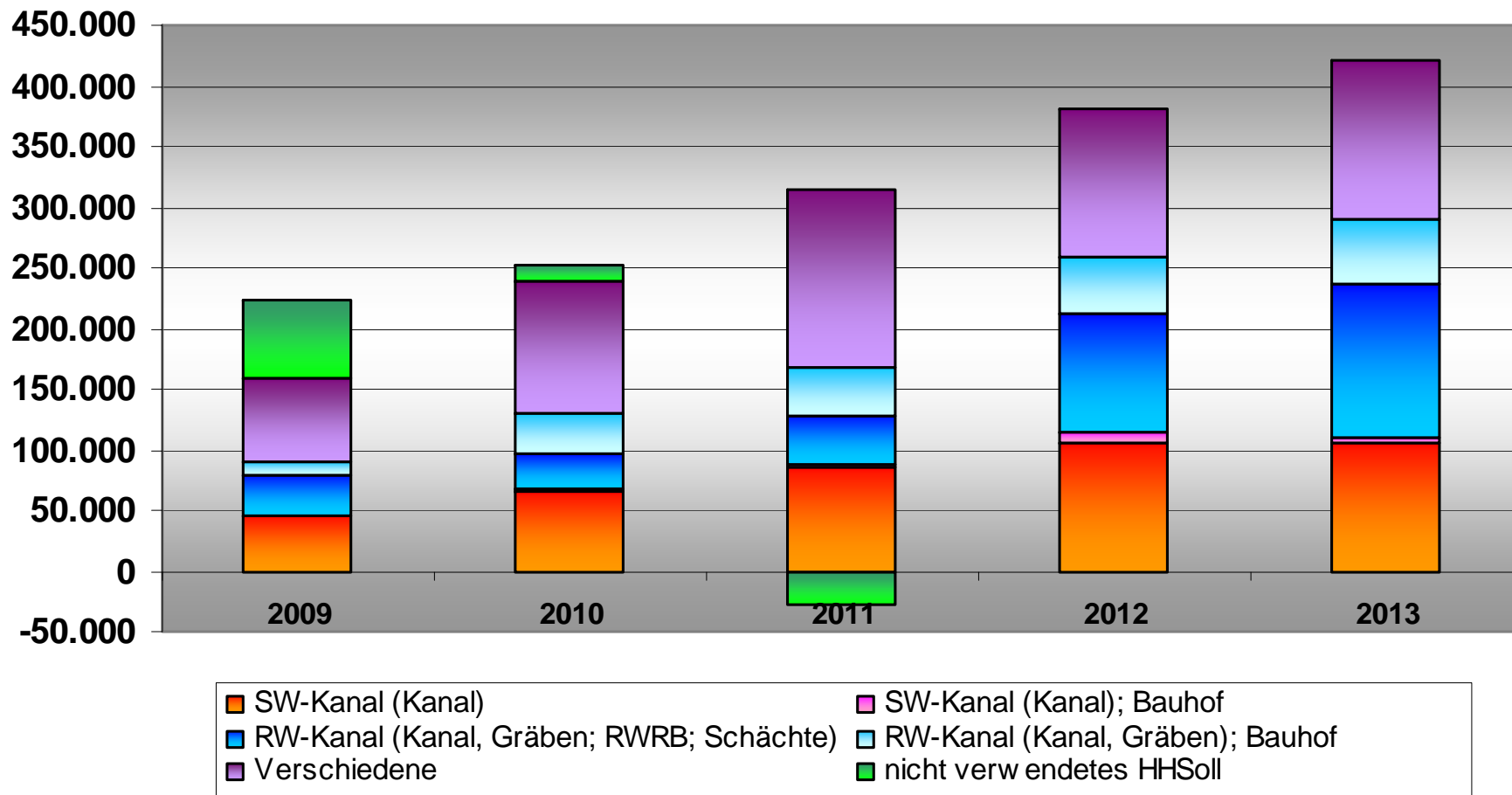
Unterh. Straßen; Bauhof

Brücken

Straßenbeleuchtung (ohne Strom; Bauhof)

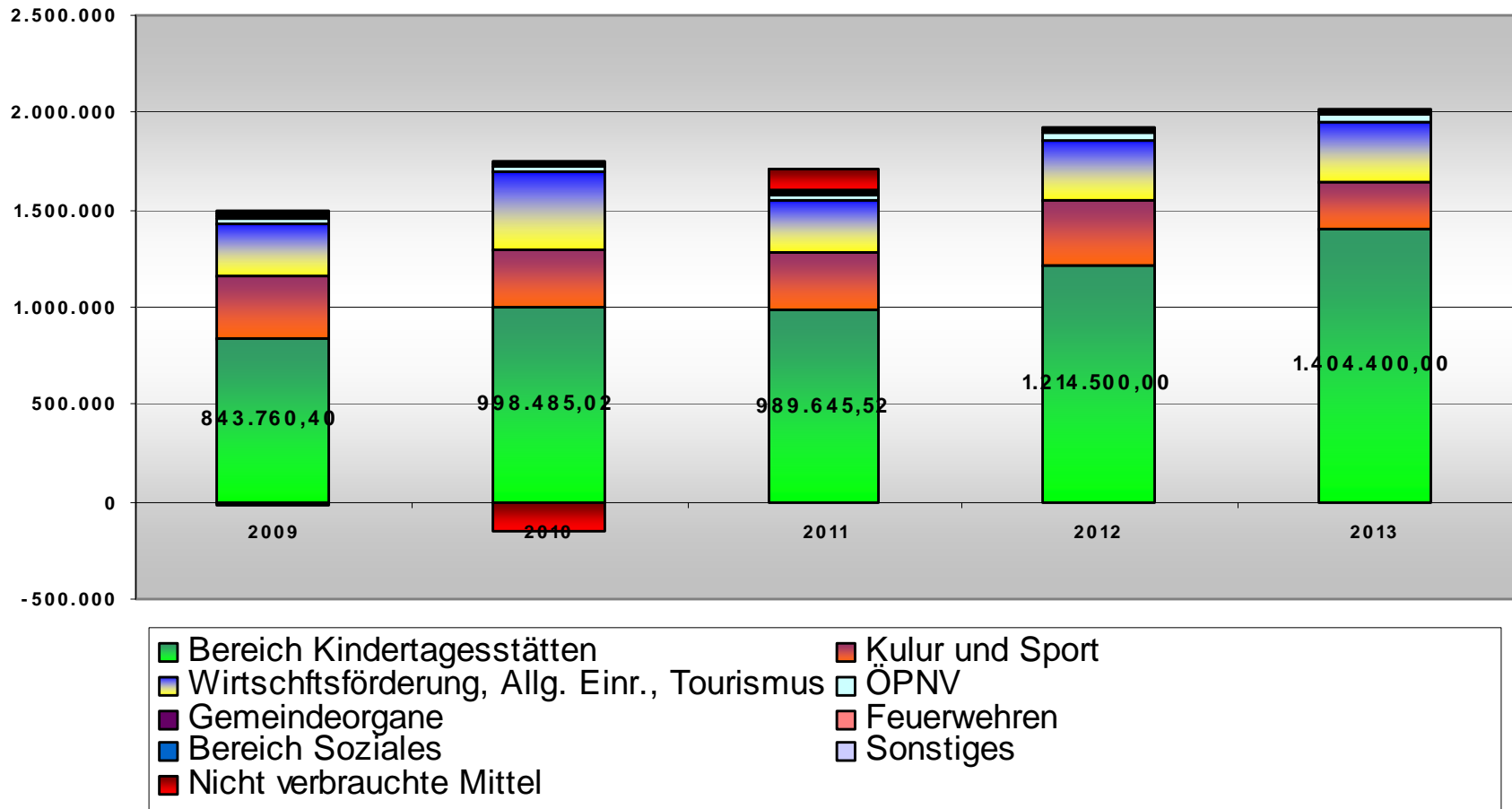
# Haushaltsplanung 2013

## Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; alles ohne Straßen



# Haushaltsplanung 2013

## Zuweisungen und Zuschüsse



**Achtung : Urteil des BFH wg. BgA KiTA**

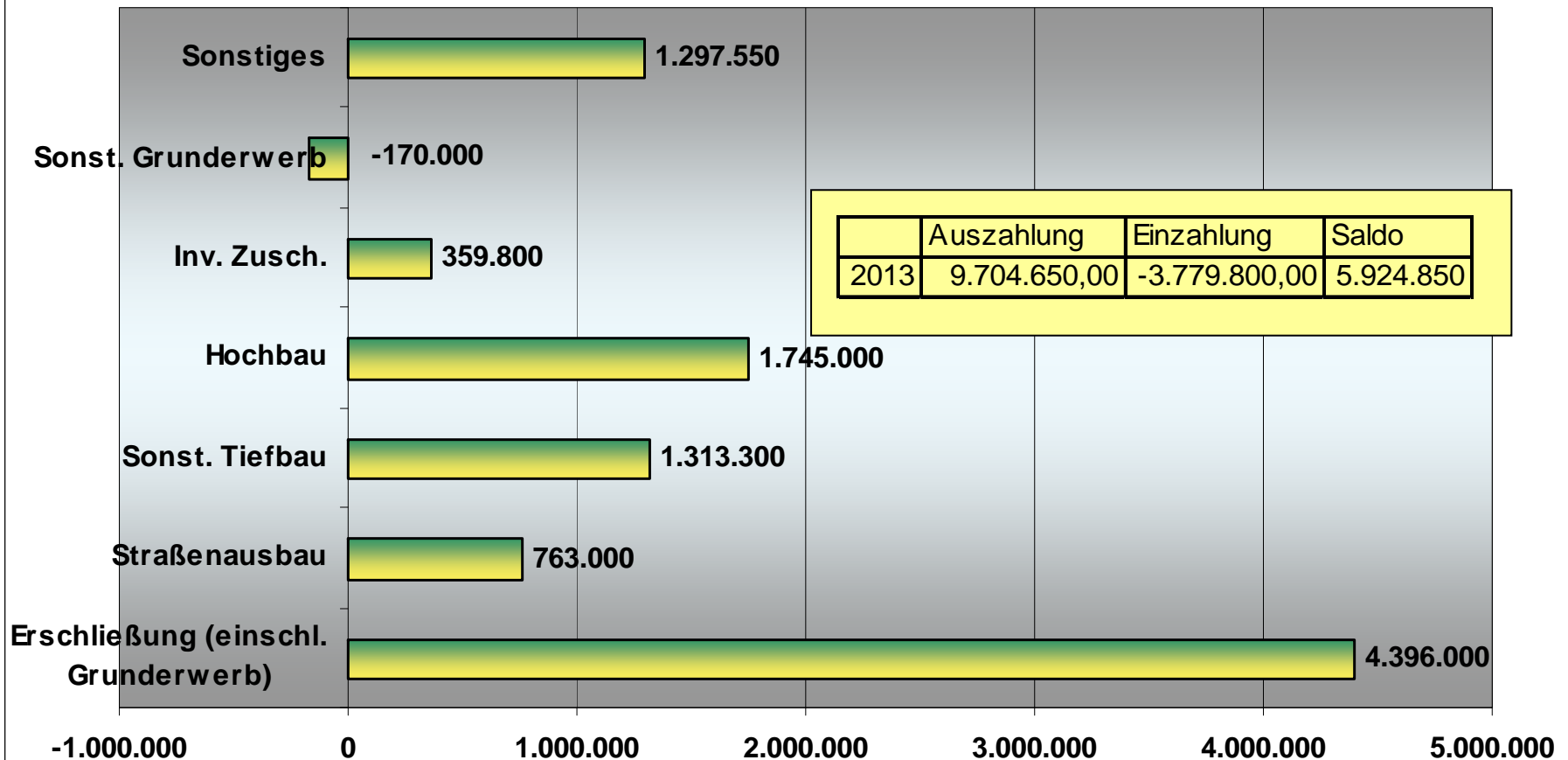


# Zusammenfassung Ergebnishaushalt

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

	<b>Objekt: BPlan 86 "Am Autobahnkreuz"</b>							
	- Ankauf Grundstücke	960.000						
	<b>Objekt: Ankauf Industriegebiet Liethe</b>							
	- Ankauf	1.310.000						
	- Verkauf				-1.310.000			
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Raiffeisenbank Rastede eG	50		50		50		50
	Raiffeisen- Warengenossenschc 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 (Markplatzgebäude	0		4.000				
Wohnbauförderung	<b>Objekt: BPl. 78 B</b> <b>"Am Ostermoor II",</b> <b>Hahn-Lehmden</b>							
	- Verkauf	-110.000		-81.000		-81.000		-81.000
	<b>Objekt: BPl. 88</b> <b>"Nördl. Havelstr."</b>							
	- Verkauf	-398.000		-358.000		0		0
	<b>BPlan 93,</b> <b>Erweiterung</b> <b>Südlich</b> <b>Schlosspark</b>							
	- Verkauf	-85.000		0		0		0
	<b>Bplan 93b,</b> <b>Erweiterung</b> <b>Südlich</b> <b>Schloßpark, 2.BA</b>							
	- 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

Sport- und Bolzplätze (sow eit nicht nachfolgender Einzelsportplatz)	2013 Sammelposten	15.500		12.000				
	2014 Sammelposten			3.500				
	2015 Sammelposten					3.500		
	2016 Sammelposten						3.500	
	<b>Objekt: Sportplatz (Ersatzfl. FC)</b>							
	- Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersw eg)	1.400.000	600.000	1.350.000				
Sportplatz Wahnbek								
Sporthallen (sow eit nicht nachfolgender Einzelsporthalle)	2013 Sammelposten	1.000						
	2014 Sammelposten			1.000				
	2015 Sammelposten					1.000		
	2016 Sammelposten						1.000	

# Finanzhaushalt; Bereich Investitionen (Investitionsprogramm)

Planungsjahre	2013		2014		2015		2016	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

Schmutzwasser-  
reinigung Zentrale  
Einrichtung  
Kläranlage

2013 Sammelkosten	6.000							
2014 Sammelkosten			6.000					
2015 Sammelkosten					6.000			
2016 Sammelkosten							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					

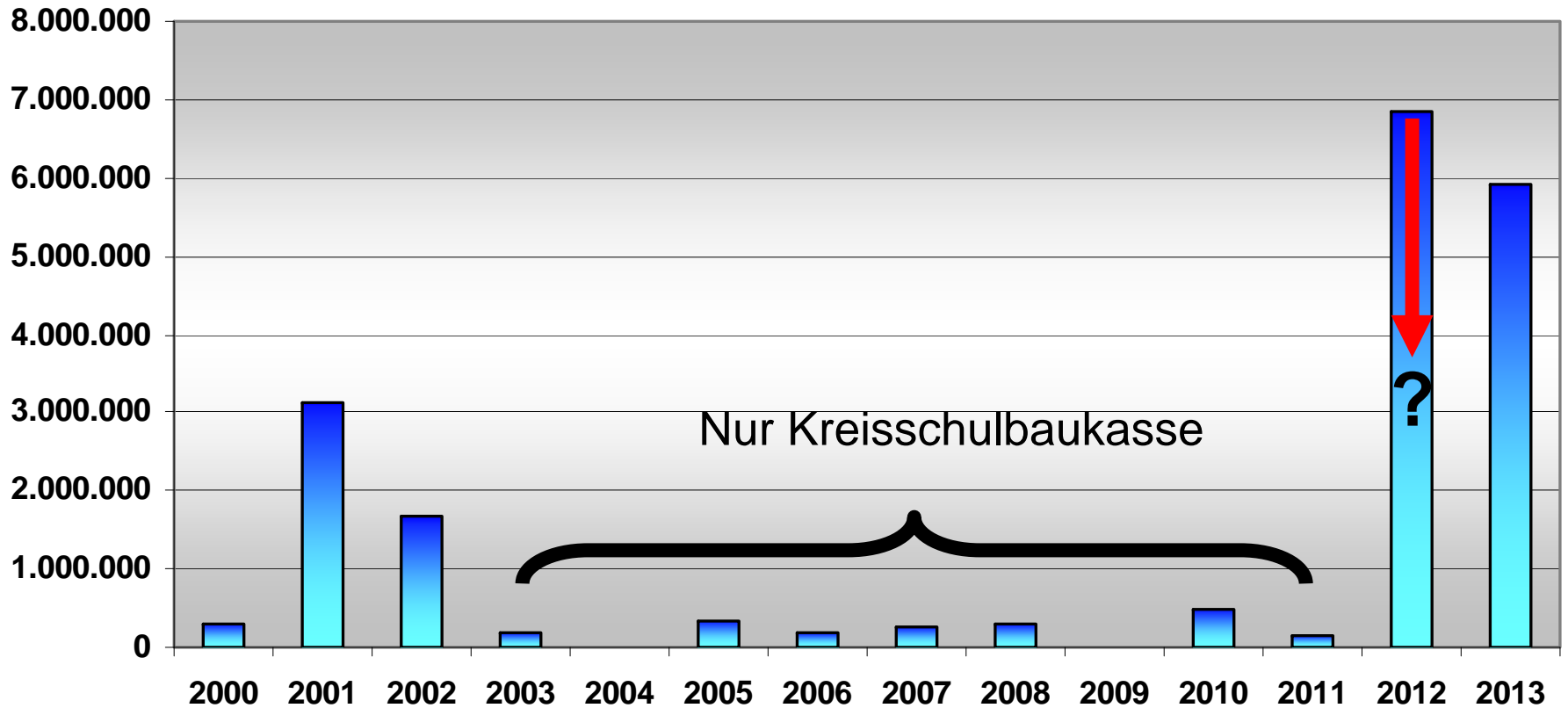
# Finanzhaushalt; Bereich Investitionen (Investitionsprogramm)

Planungsjahre	2013		2014		2015		2016	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

<b>Objekt BPl.93 "südlich Schloßpark"</b>								
- RW-Kanal	320.000		300.000					
- Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte; RW 2012	-11.000		-7.500					
<b>Objekt: Buschweg (SAB)</b>								
- RW-Kanal: Buschw eg	188.500							
<b>Objekt: B-Plan 98 - Industriegebiet nördlich Hohe Looge</b>								
- RW-Kanal			100.000					
<b>B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch</b>								
- RW-Kanal	20.000		323.000					

# Verbindlichkeiten

## Neuaufnahmen



A large, 3D-rendered number '2013' in a yellow-to-orange gradient, tilted slightly to the right.

# 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