

Planungsergebnis

Stand : September

Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt	
	Bereich	
Überschuss -796.093,95 Euro	Überschuss -655.093,95 Euro nach Abzug ordentliche Tilgung	laufende Verwaltung
	Keine Finanzierung durch Überschuss laufende Verwaltung	Investitionen
	Kreditbedarf 5.924.850 Euro	Finanzierung

Stand : Dezember

Ergebnis- haushalt	Finanzhaushalt	
	Bereich	
Überschuss -462.501,05 Euro	Überschuss -529.220 Euro ohne Abzug ordentliche Tilgung (410.000 Euro)	laufende Verwaltung
	Keine Finanzierung durch Überschuss laufende Verwaltung	Investitionen
	Kreditbedarf 6.561.842 Euro	Finanzierung

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	30.216.349 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	30.216.349 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.554.461 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.615.241 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.026.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.117.562 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.561.842 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	410.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.561.842 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.440.000 Euro festgesetzt.

§ 4

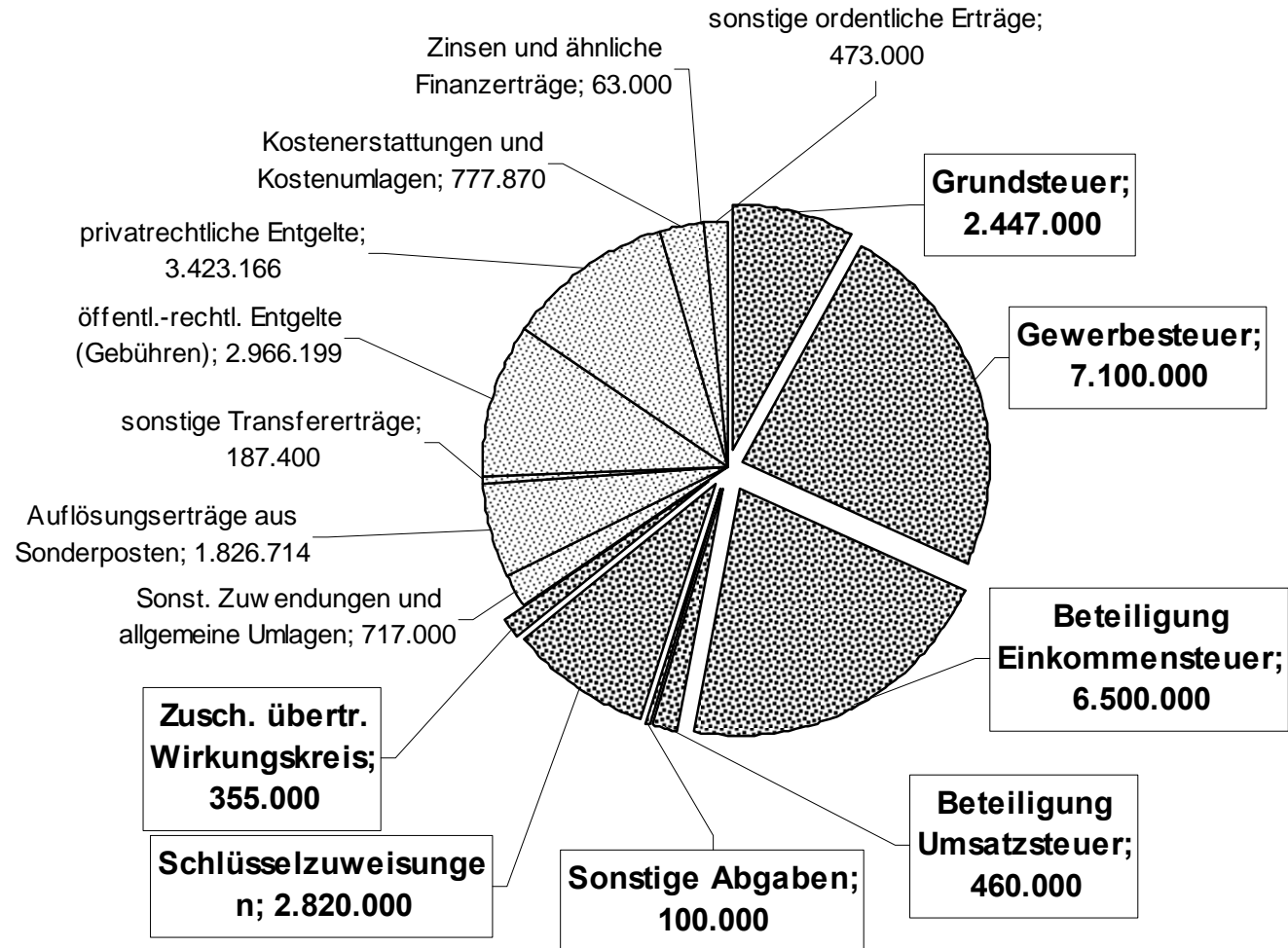
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

Allgemeine Deckungsmittel

	Ansatz	Stand 30.07.2012	Ansatz 2013 Ur	Stand 26.11.2012	Ansatz 2013
Grundsteuer A	144.000	138.559	137.000	139.172	137.000
Grundsteuer B	2.275.000	2.300.287	231.000	2.310.089	2.310.000
Gewerbsteuer	7.100.000	8.467.700	7.100.000	7.649.971	7.100.000
Einkommensteuerbet.	5.330.000	6.100.000	6.100.000	6.468.810	6.500.000
Umsatzsteuerbet.	450.000	450.000	460.000	450.000	460.000
Vergnügungssteuer	40.000	44.618	42.000	41.810	42.000
Hundesteuer	54.000	58.614	58.000	58.876	58.000
Schlüsselzuweisungen	2.742.000	2.742.490	1.950.000	2.714.552	2.820.000
Zuschuss übertr. WK	345.000	345.000	355.000	345.000	355.000
Summe	18.480.000	20.647.268	16.433.000	20.178.280	19.782.000
Gewerbsteuerumlage	1.596.000	1.667.703	1.581.000	1.937.703	1.581.000
Entschuldungsumlage	40.000	40.000	40.000	40.424	40.000
Kreisumlage	5.832.000	5.831.202	6.170.000	5.831.202	6.329.000
Summe	7.468.000	7.538.905	7.791.000	7.809.329	7.950.000
Saldo	11.012.000	13.108.362	8.642.000	12.368.951	11.832.000

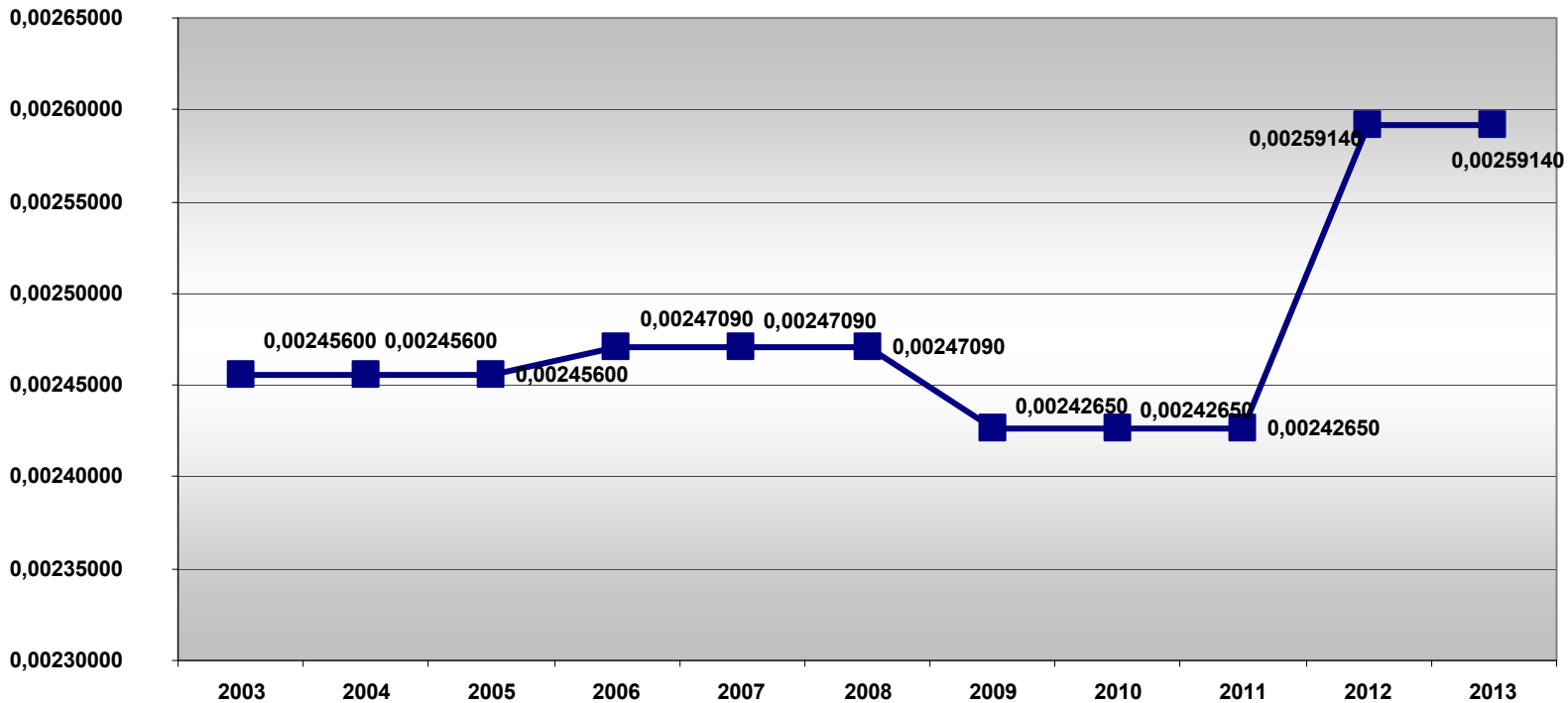
Anteil an Allgemeine Deckungsmittel an Gesamtvolumen: 65 %

Anteil Allgemeine Deckungsmittel an Gesamterträgen

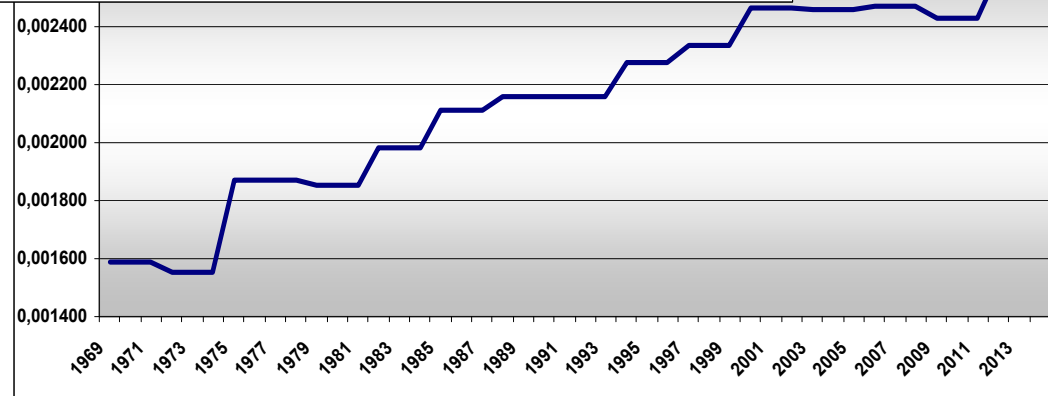


Einkommensteuerbeteiligung

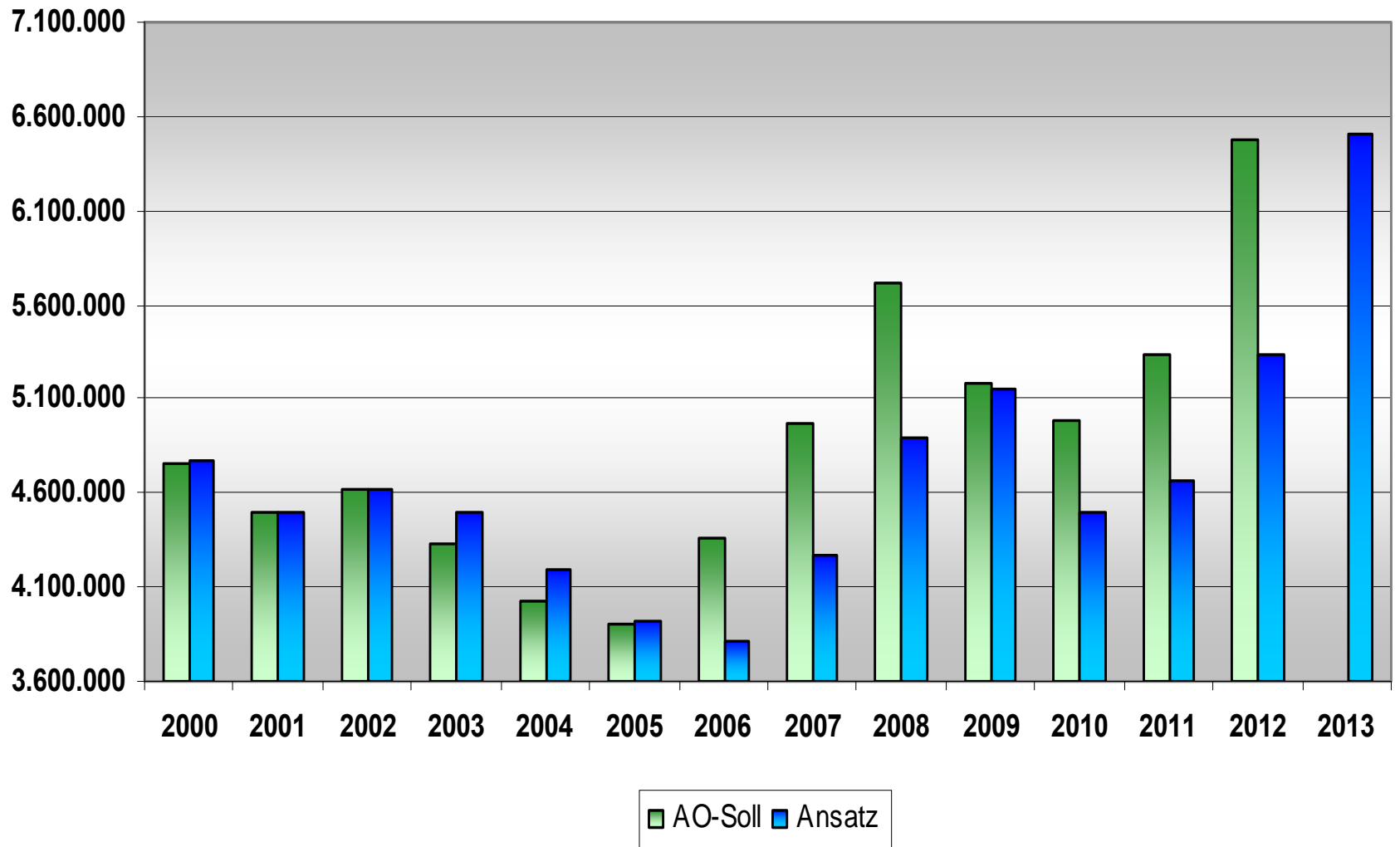
Verteilungszahl Einkommensteuerbeteiligung



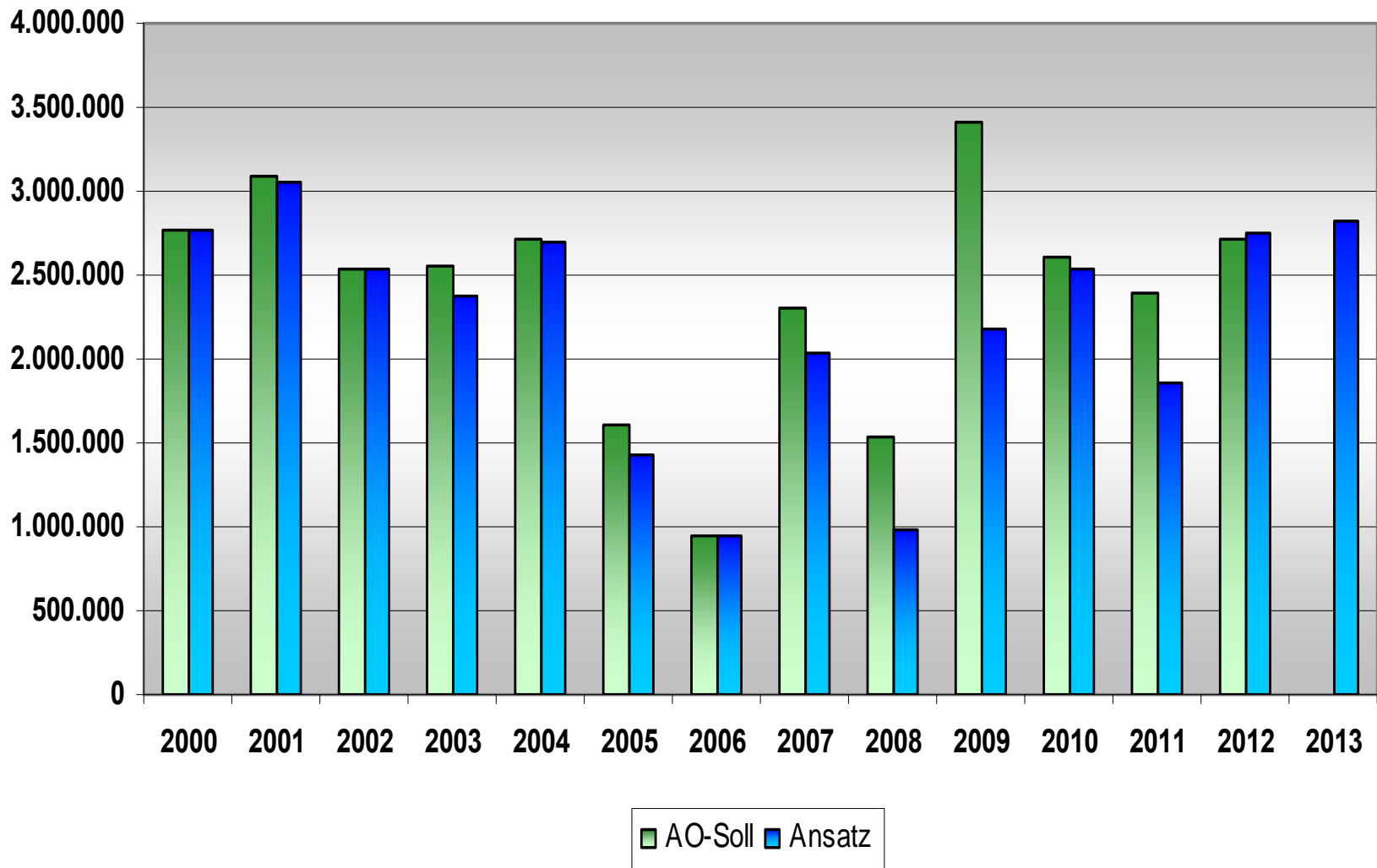
—■— Verteilungszahl Einkommensteuerbeteiligung



Einkommensteuerbeteiligung

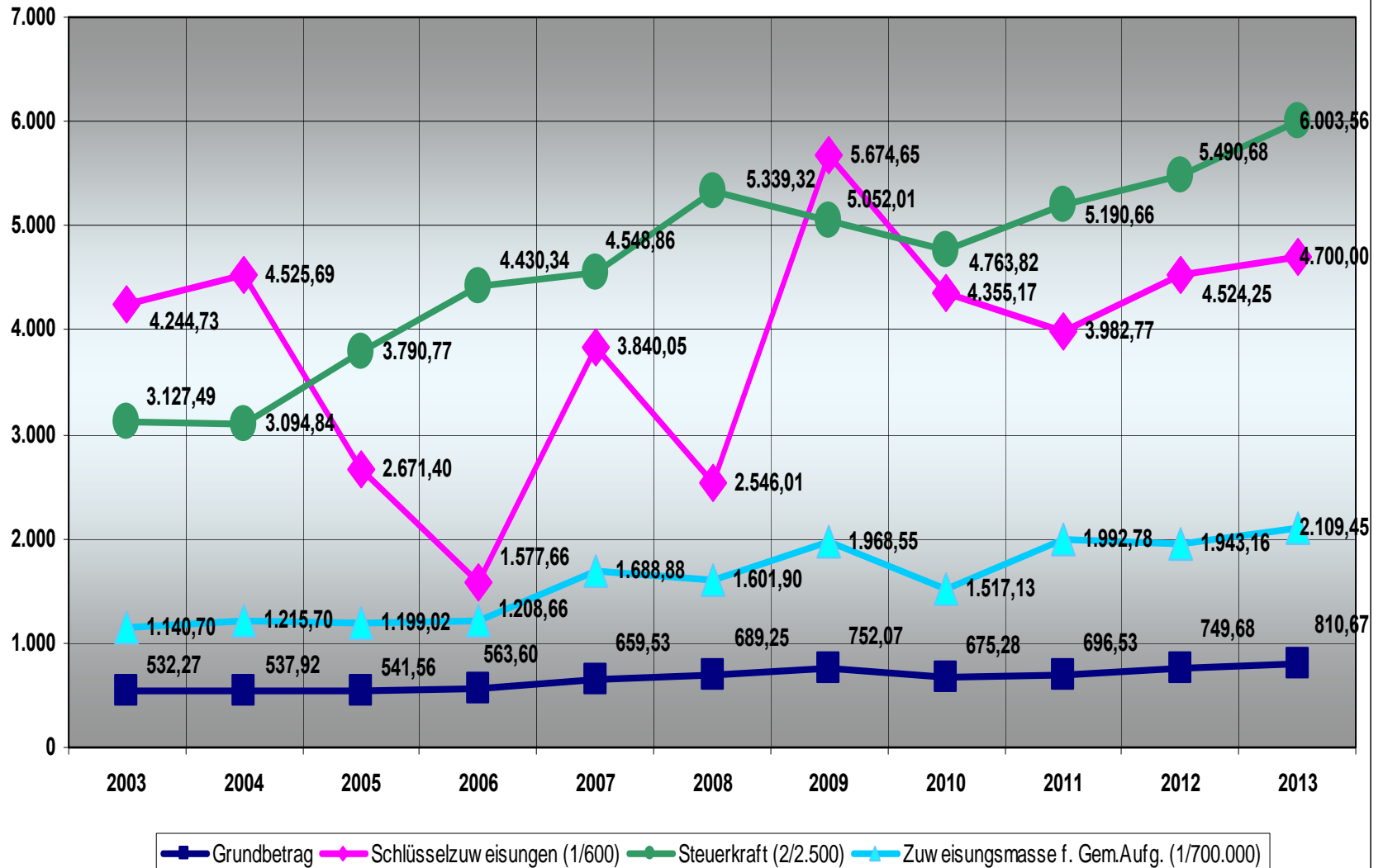


Schlüsselzuweisungen

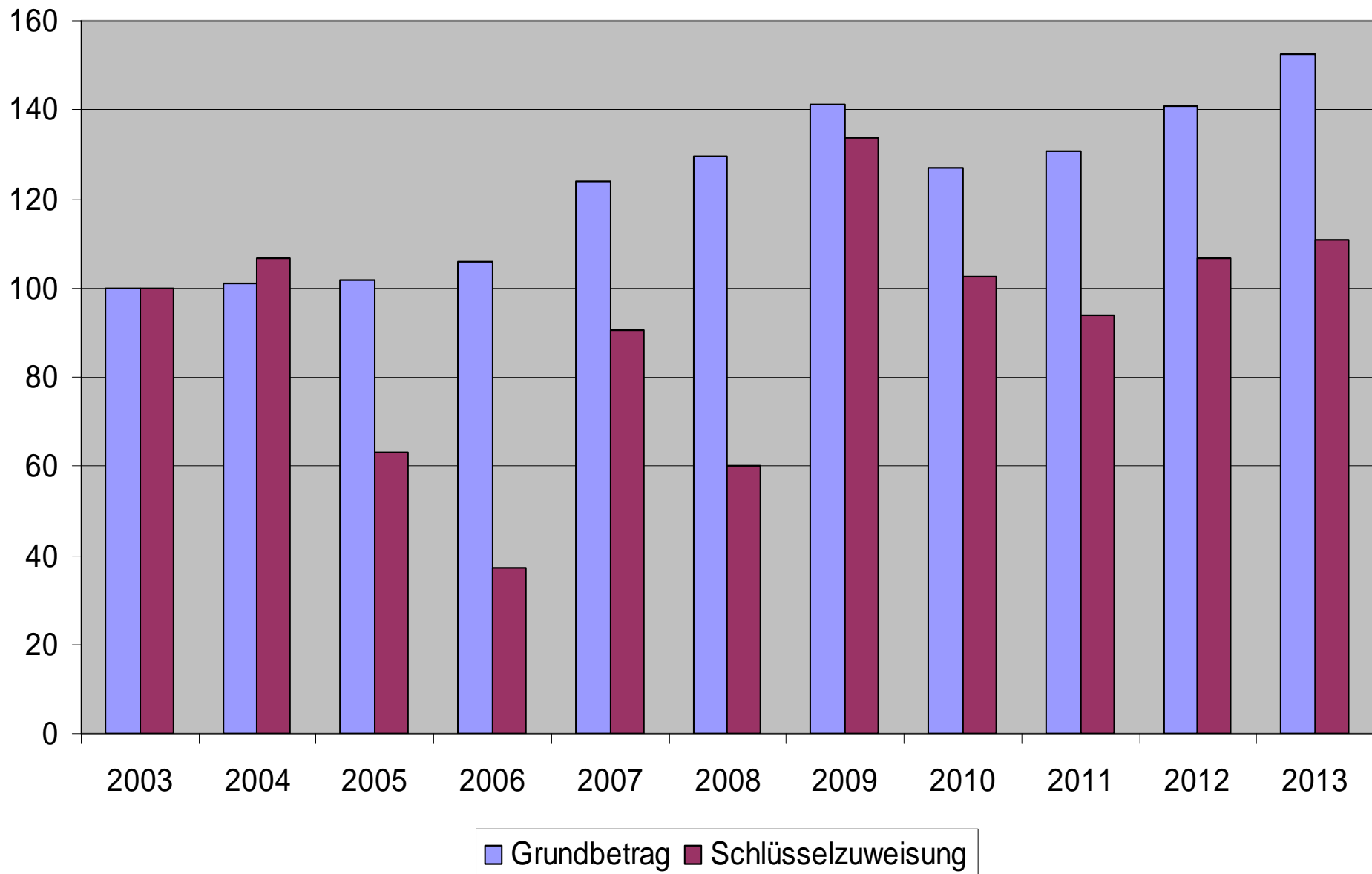


Schlüsselzuweisungen

Entwicklung Grundbetrag - Aufkommen Schlüsselzuweisungen



Steigerungsrate in % Schlüsselzuweisung / Grundbetrag



Änderungen seit letzte Sitzungen Finanz- und Fachausschüsse

Änderungen im Rahmen der Fachausschussberatungen

Erträge (Darstellung mit "-")

Ergebnishaushalt; Bereich Produkte

Sachkonto	Beschreibung d. Sachkontos	Teil HH		Produkt	Ansatz 2013	Neuer Ansatz	Veränderung	Begründung
-----------	----------------------------	---------	--	---------	-------------	--------------	-------------	------------

Erträge

311100	Schlüsselzuw eisungen vom Land	TH3-02		P1.03.03.611000	-1.950.000,00	-2.820.000,00	-870.000,00	Neuberechnung mit neuem Grundbetrag für 2013; es fehlt noch die Einw ohnerzahl zum 30.06.12
302100	Einkommensteuer	TH3-02		P1.03.03.611000	-6.100.000,00	-6.500.000,00	-400.000,00	Anhebung auf Einzahlungsniveau 2012. Die Steuerschätzung 11/12 rechtfertigt dies
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5-023		P1.05.02.424100.001	-70.000,00	-76.000,00	-6.000,00	Anhebung der Bäderentgelte (Ansatz im Haushaltsplan abzüglich Umsatzsteuer)
348200	Erstattungen von Gmeinden (GV)	TH5-021		P1.05.02.2116001	4.500,00	-4.500,00	-9.000,00	Falsches Vorzeichen, deshalb fehlerhafter Ansatz
348200	Erstattungen von Gmeinden (GV)	TH5-021		P1.05.02.2210001	31.000,00	-31.000,00	-62.000,00	Falsches Vorzeichen, deshalb fehlerhafter Ansatz

Änderungen seit letzte Sitzungen Finanz- und Fachausschüsse

Änderungen im Rahmen der Fachausschussberatungen

Erträge (Darstellung mit "-")

Ergebnishaushalt; Bereich Kostenrechnung

Erträge

332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5_011	9365100000	Kindergarten Loy	-24.000,00	-26.000,00	-2.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5_011	9365200000	Kindergarten Marienstraße	-35.750,00	-38.000,00	-2.250,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5_011	9365300000	Kindergarten Mühlenstraße	-110.000,00	-113.000,00	-3.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5_011	9365500000	Kindergarten Voßbarg	-78.000,00	-80.450,00	-2.450,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5_011	9365600000	Kindergarten Feldbreite	-40.000,00	-43.000,00	-3.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5_011	9365700000	Hort Feldbreite	-31.200,00	-32.000,00	-800,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	TH5-23	9424130001	Hallenbad	-230.000,00	-254.000,00	-24.000,00	Anhebung der Bäderentgelte (Ansatz im Haushaltsplan abzüglich Umsatzsteuer)

Änderungen seit letzte Sitzungen Finanz- und Fachausschüsse

Änderungen im Rahmen der Fachausschussberatungen

Erträge (Darstellung mit "-")

Ergebnishaushalt; Bereich Kostenrechnung

Aufwendungen

431800	Zuw eisungen an übrige Bereiche	TH5_011	9365910000	Diakonisches Werk Hahn-Lehmden	313.000,00	310.000,00	-3.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte und dadurch geringerer Zuschussbedarf
431800	Zuw eisungen an übrige Bereiche	TH5_011	9365920000	Diakonisches Werk Wahnbek	549.000,00	545.000,00	-4.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte und dadurch geringerer Zuschussbedarf
431800	Zuw eisungen an übrige Bereiche	TH5_011	9365960000	Krippe Rastede	42.000,00	38.000,00	-4.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte und dadurch geringerer Zuschussbedarf
431800	Zuw eisungen an übrige Bereiche	TH5_011	9365990000	Krippe Wahnbek	130.000,00	125.000,00	-5.000,00	Anhebung der Kindertagesstättenentgelte und dadurch geringerer Zuschussbedarf

Änderungen seit letzte Sitzungen Finanz- und Fachausschüsse

Änderungen im Rahmen der Fachausschussberatungen

Einzahlungen (Darstellung mit "-")

Produkt	Teil HH	Name d. TeilHH	Bezeichnung IPSF	2013	neue VE	neuer Betrag	Veränderung	Begründung
Einzahlungen								
P1.05.02.2440	TH5_021	Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-34.300,00 €		-63.000,00 €	-28.700,00 €	Änderung aufgrund von vorl. Daten vom Landkreis Ammerland
P1.06.00.5452	TH6_01	Straßenbeleuchtung	- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2013	0,00 €		-218.000,00 €	-218.000,00 €	Förderung Energieeinsparung

Auszahlungen

P1.06.00.5452	TH6_01	Straßenbeleuchtung	- Erneuerung Straßenbeleuchtung 2013	70.000,00		1.115.000,00	1.045.000,00	laut Vorlage 2012/207
P1.06.00.5411	TH6_01	Gemeindestraßen	Objekt: BPl.88 "nördlich Havelstraße" (Straßenbau)	204.000	155.000	359.000,00		Veranschlagung aufgrund überplanm. Ausgabe in 2012 mit Haushaltsvorgriff als Deckung
P1.06.00.5411	TH6_01	Gemeindestraßen	Objekt: BPl. 68e GE Brombeerweg	0		220.000,00	220.000,00	Erschließungskosten waren in 2012 versehentlich nicht veranschlagt worden
P1.05.02.1262	TH5_02	Feuerwehr	Tragkraftspritze	12.000,00 €		- €	- 12.000,00 €	Die Anschaffung erfolgt unvorhergesehen schon 2012 (I1.037209.510, Fr. von Häfen)
P1.05.02.4241	TH5_023	Freibad Rastede	Erneuerung 1m Sprungbrett	4.000,00 €		- €	- 4.000,00 €	Austausch des Sprungbretts ist keine Investition sondern Aufwand
P1.05.02.4241	TH5_023	Hallenbad	Erneuerung 1m Sprungbrett	4.000,00 €		- €	- 4.000,00 €	Austausch des Sprungbretts ist keine Investition sondern Aufwand

Änderungen seit letzte Sitzungen Finanz- und Fachausschüsse

Investitionsprogramm 2013

Anlage 6

				Planungsjahre	2013		2014		2015		2016	
					Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
P1.05.02.126200.007	TH5_02	Ortsfeuerwehr Südbäke	520000	2013 Sammelposten	4.500							
				2014 Sammelposten			2.000					
				2015 Sammelposten					2.000			
				2016 Sammelposten							2.000	
				Tauchpumpe	0							
				Tragkraftspritze	0		12.000					

Schlussfolgerung

- Haushalt wird nur durch Einmalzahlung ausgeglichen
- Nicht die Investitionen, sondern die laufenden Kosten sind das Problem
- Anhebung der Steuern nur nachrangig – für 2013 ff. unvermeidbar bei gleicher Aufgabenfülle