

# **Haushalt 2004**

**Planungsdaten  
zum  
vorliegenden Entwurf**

# Haushaltssatzung 2004

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 wird  
im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf

23.243.700 €

in der Ausgabe auf

23.243.700 €

festgesetzt.

↑  
Noch ohne  
„Innere Verrechnungen“

# Haushaltssatzung 2004

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2004 wird  
im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf 7.642.000 €

in der Ausgabe auf 7.642.000 €

festgesetzt.

# Haushaltssatzung 2004

Kreditaufnahme	2.813.400 €
Verpflichtungsermächtigungen	3.350.000 €
Höchstbetrag Kassenkredit	1.500.000 €

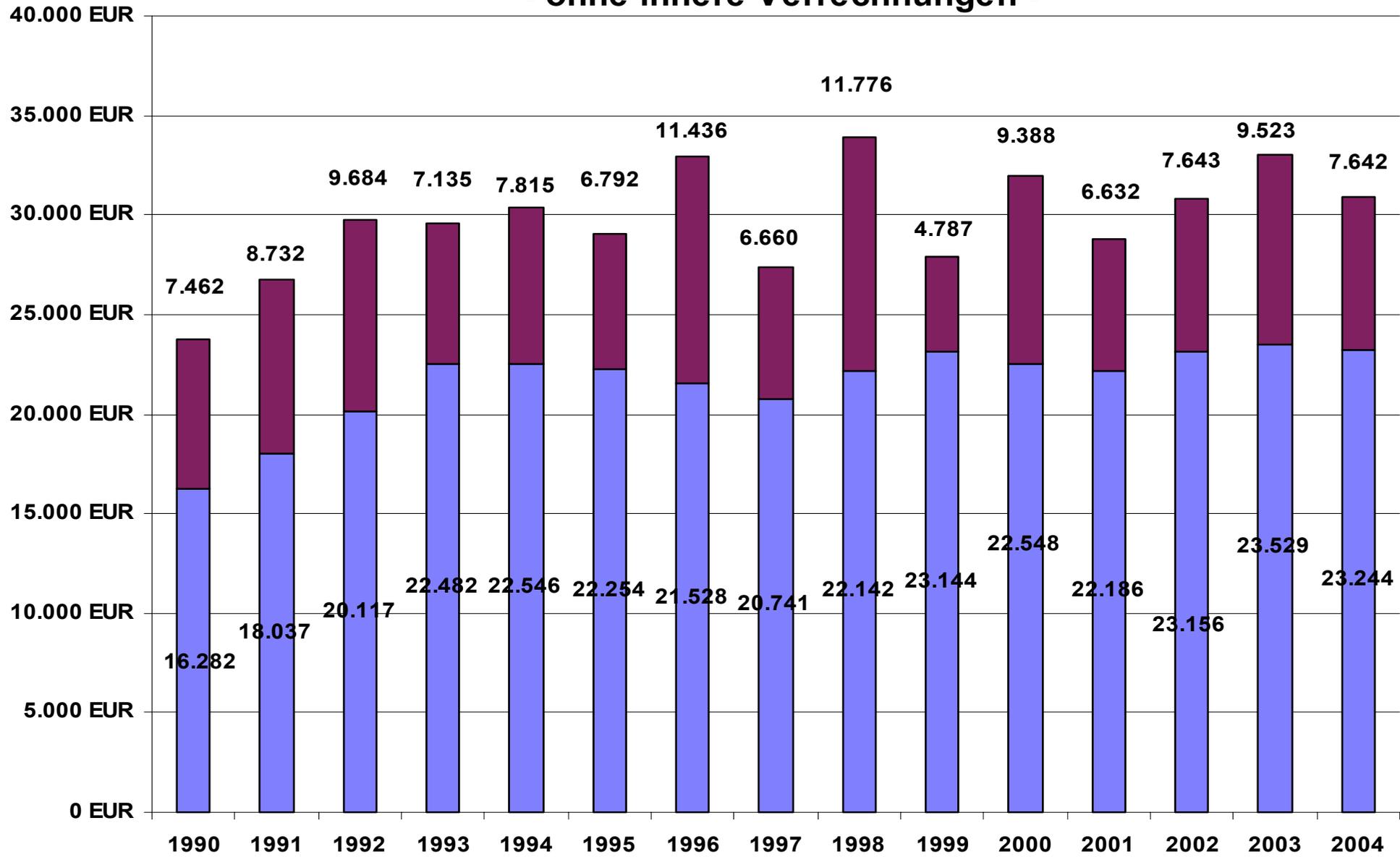
# Haushaltssatzung 2004

Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern:

- Grundsteuer A 280 v. H.
- Grundsteuer B 300 v. H.
- Gewerbesteuer 310 v. H.

# Haushaltsvolumen (in 1000 EURO)

## - ohne innere Verrechnungen -

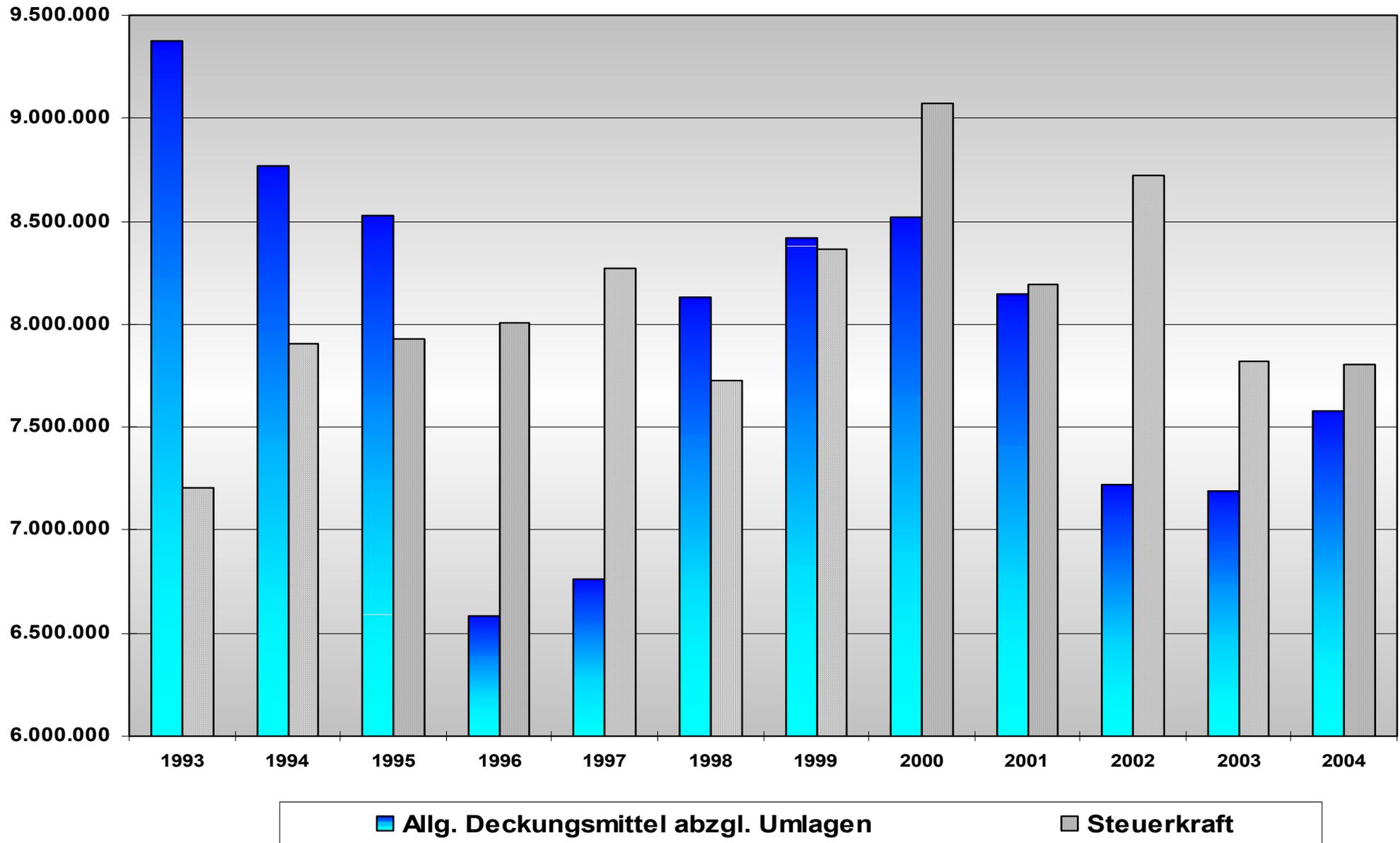


■ Verwaltungshaushalt   
 ■ Vermögenshaushalt

# Allgemeine Deckungsmittel

- Entwicklung - Vergleich zu den Vorjahren
- Einzelbetrachtungen
- Problematiken

## Veränderung Finanzspielraum // Steuerkraft

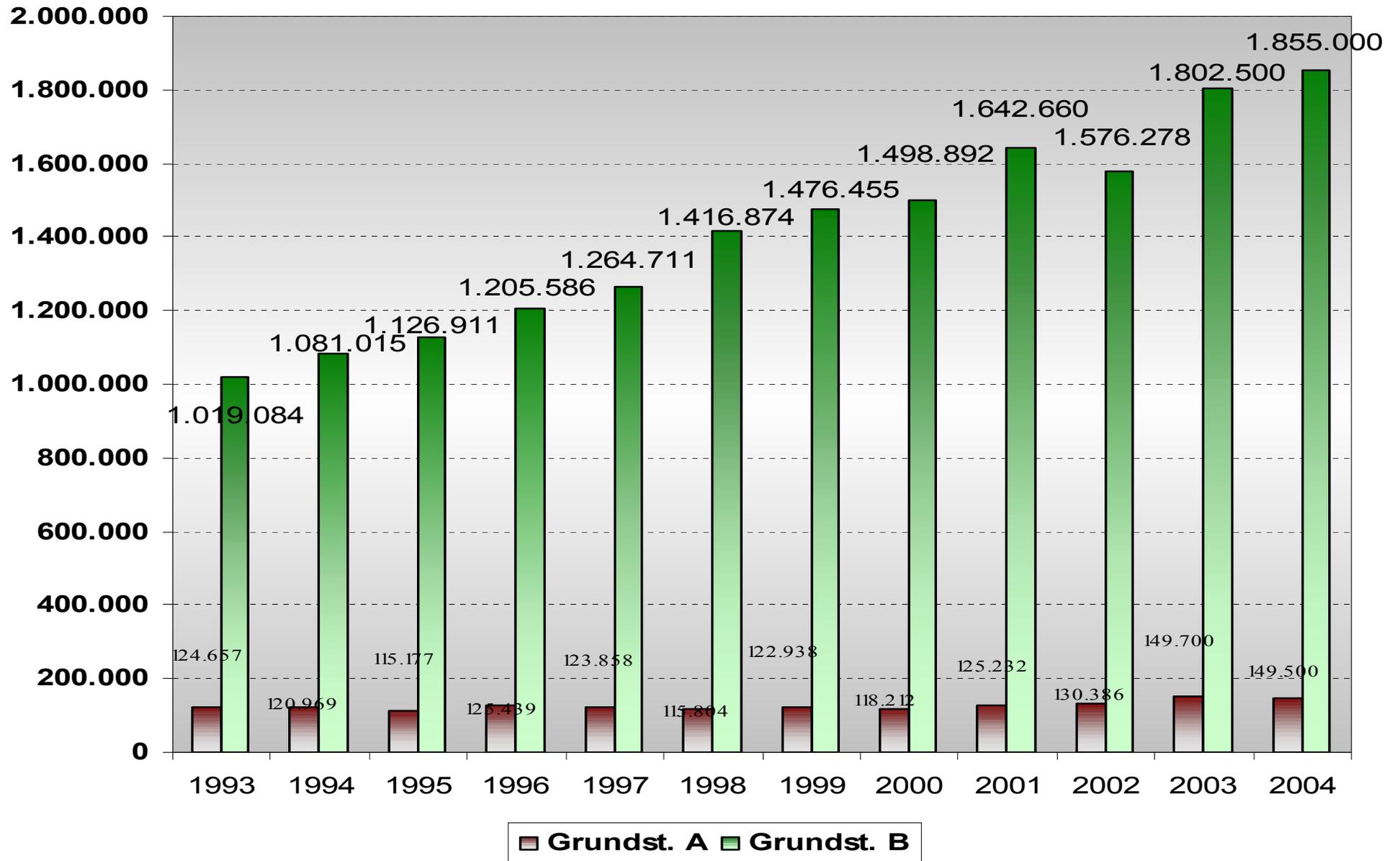


# Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

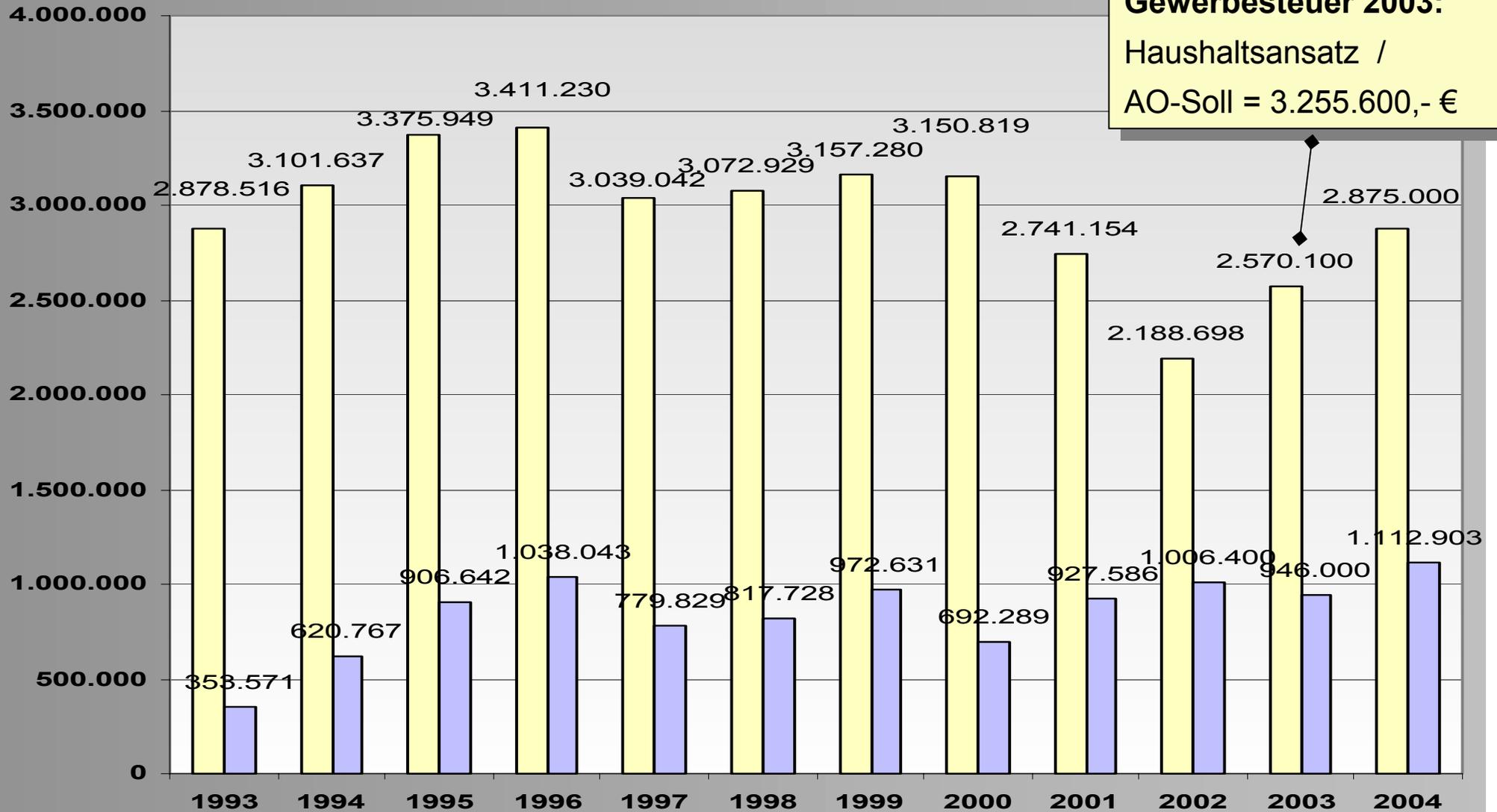
Stand: 24.9.2003

	<u>Haushalt 2002</u>	<u>Haushalt 2003</u>		<u>Haushalt 2004</u>
	Ergebnis	Ansatz	AO-Soll	Planungsansatz
<b><u>Einnahmen</u></b>				
Grundsteuer A	130.386	149.700	149.600	149.500
Grundsteuer B	1.576.277	1.802.500	1.836.100	1.855.000
Gewerbesteuer	2.188.698	2.570.100	3.255.600	2.875.000
Einkommensteuer	4.698.742	4.492.100	4.526.000	4.338.700
Umsatzsteuer	240.428	315.000	234.000	326.900
Schlüsselzuweisungen (VW + VM)	2.881.392	2.711.100	2.903.992	2.803.200
Zusch. übertr. Wirkungskreis	313.100	251.500	311.237	313.100
Summe	12.029.023	12.292.000	13.216.529	12.661.400
<b><u>Ausgaben</u></b>				
Gewerbesteuerumlage	668.167	946.000	1.197.300	1.113.000
Kreisumlage	3.542.424	3.616.000	3.676.400	3.640.500
Summe	4.210.591	4.562.000	4.873.700	4.753.500

# Grundsteuer A und B



## Gewerbsteuer - Gewerbesteuerumlage

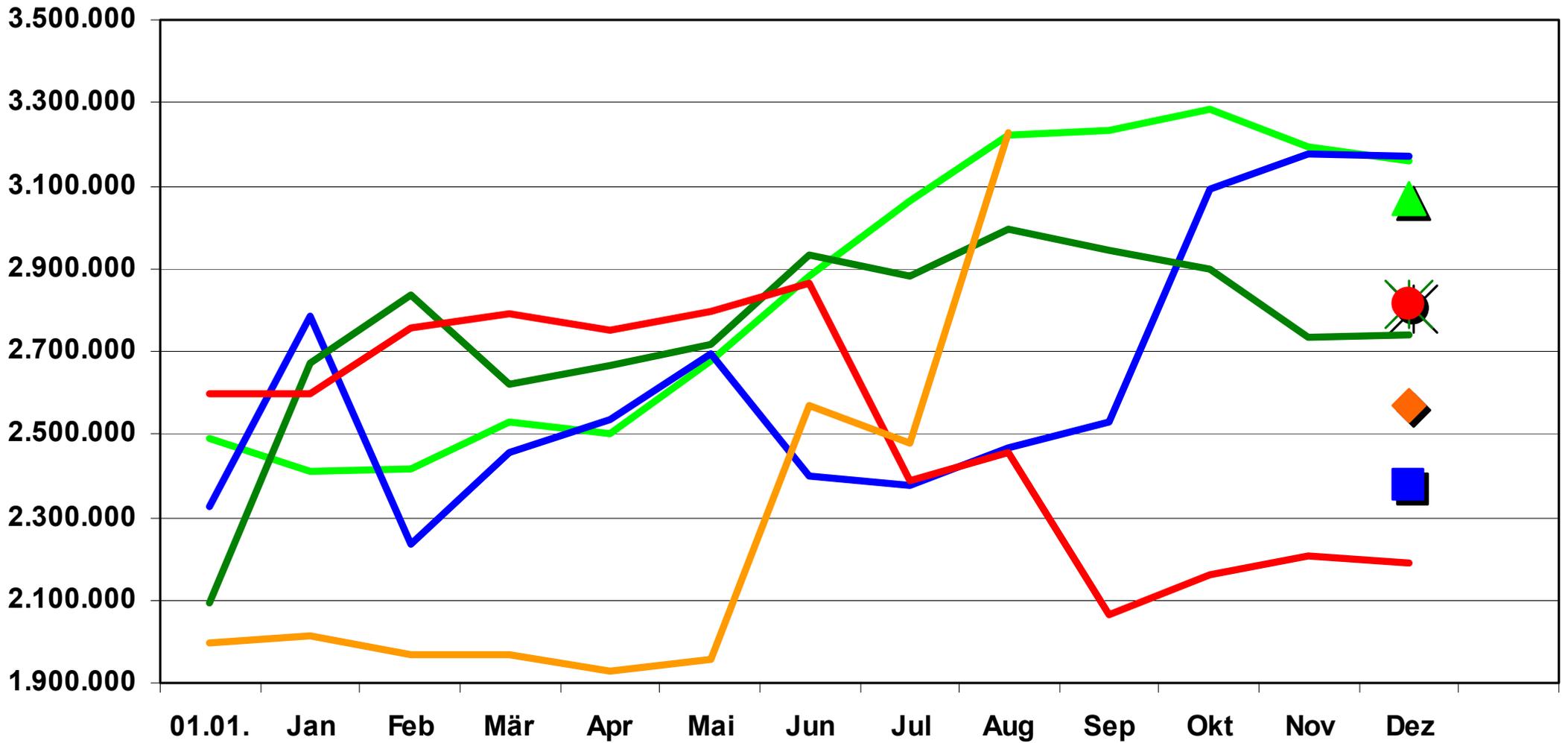


**Gewerbsteuer 2003:**  
Haushaltsansatz /  
AO-Soll = 3.255.600,- €

■ Gewerbesteuer

■ Gewerbesteuerumlage gesamt

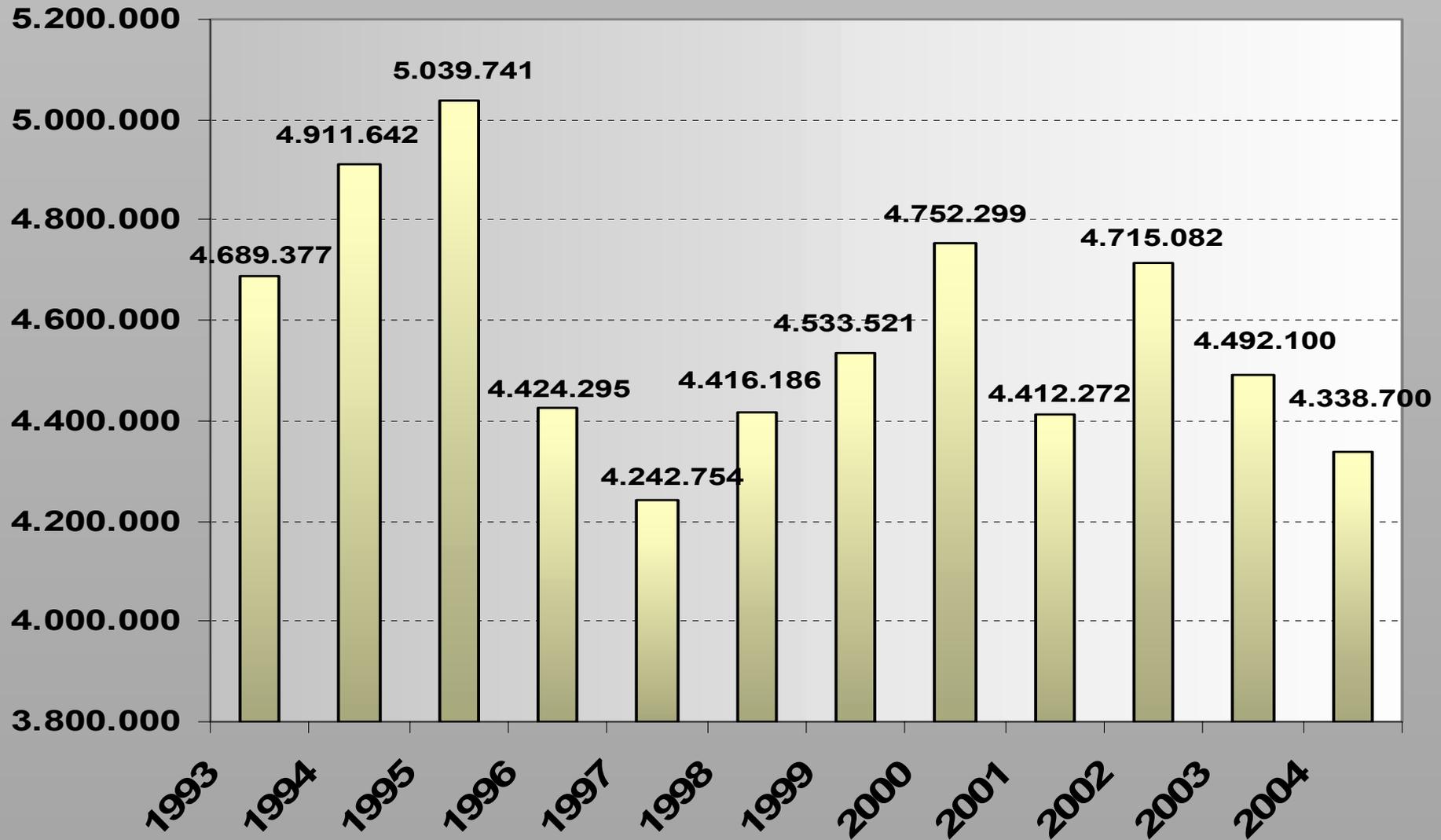
# Gewerbsteuerentwicklung Soll im laufenden Haushaltsjahr



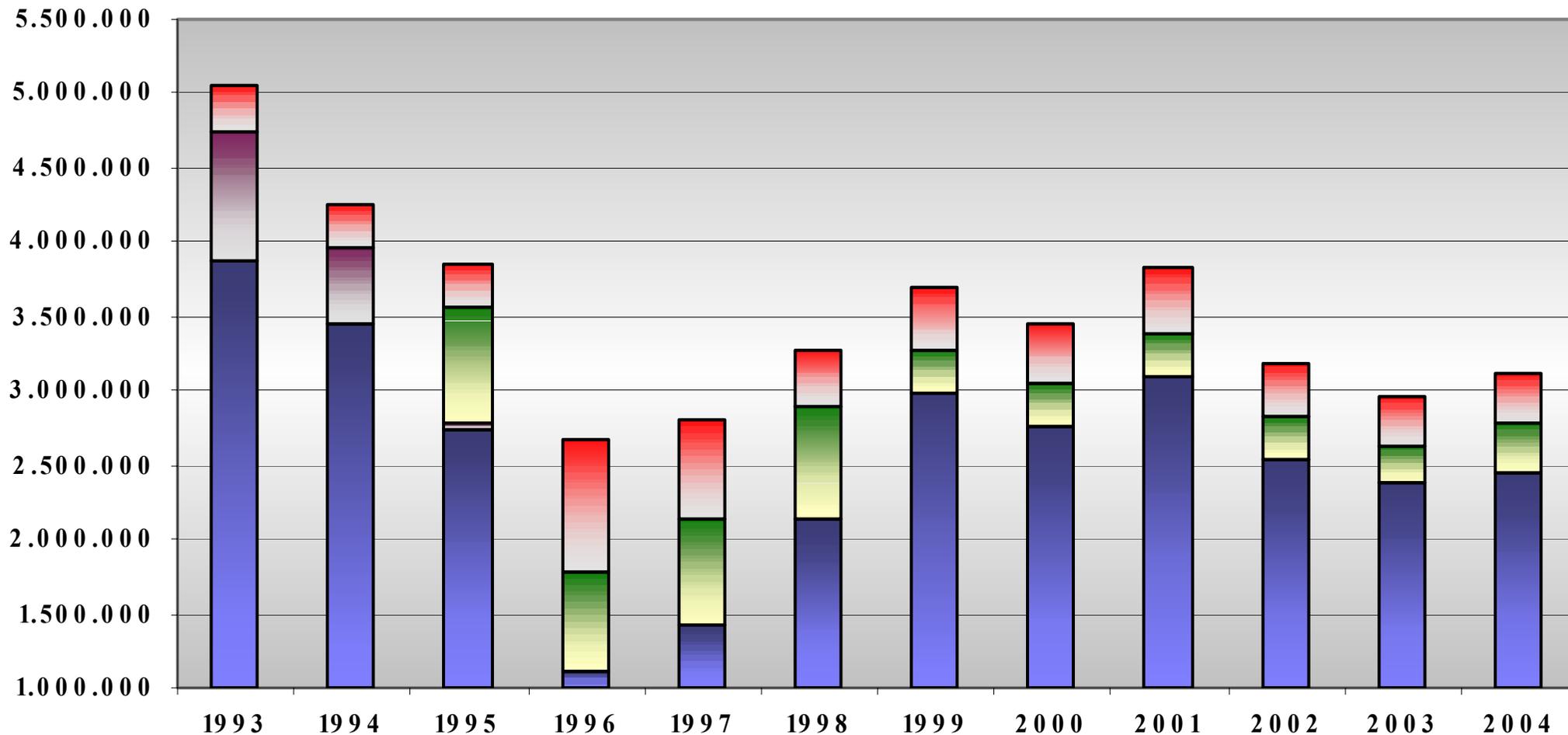
# Gewerbesteuerumlage

Durch die Anhebung des Umlagesatzes von 114 auf 120 Prozentpunkte erhöht sich die Gewerbesteuerumlage in 2004 und den Folgejahren um rund **56.000 €** jährlich!

# Einkommensteuerbeteiligung



# Schlüsselzuweisungen insgesamt



■ Schlüsselzuw.

■ Sockelbetrag

■ übertragener Wirkungskreis

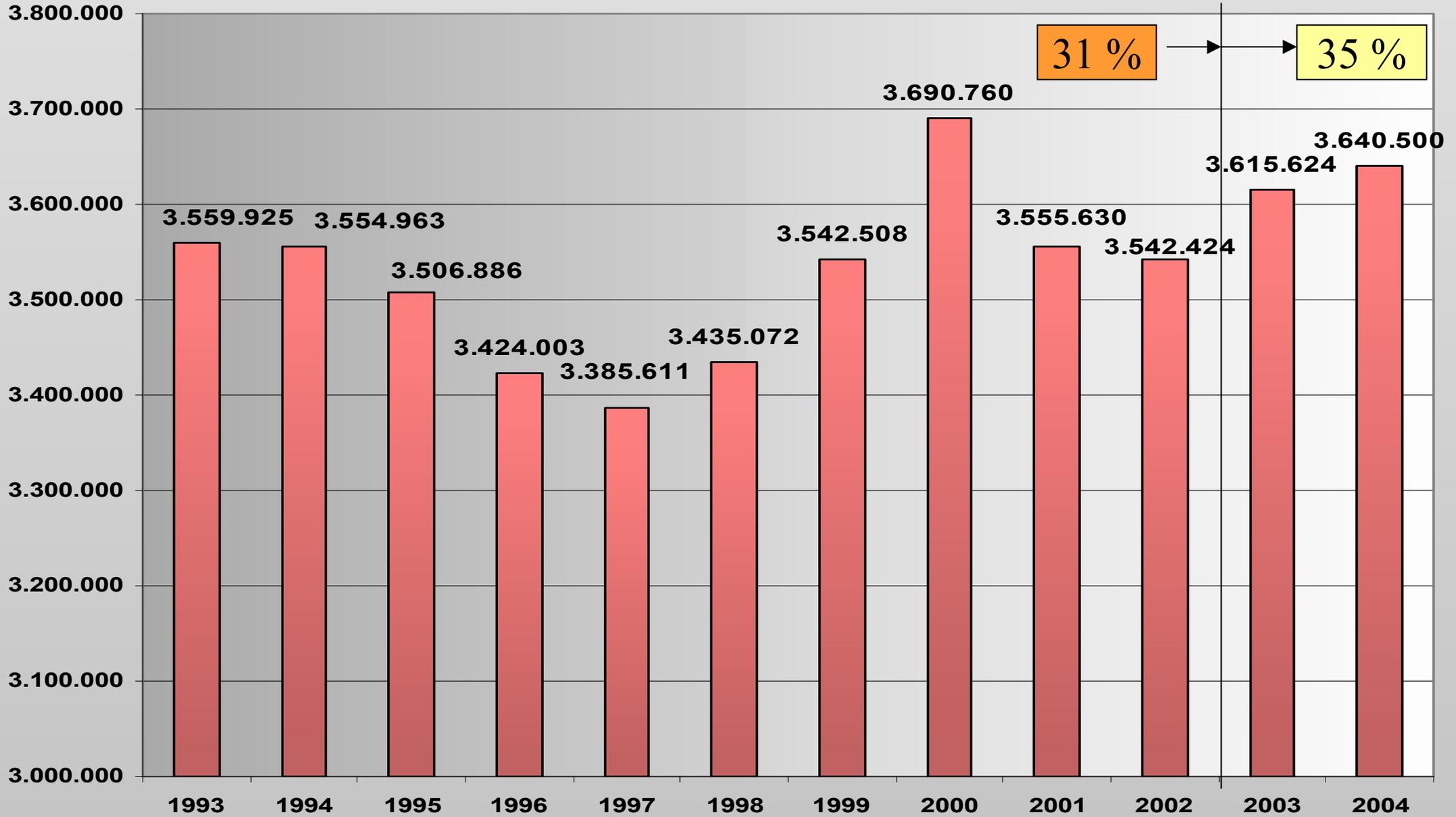
■ Investitionsanteil

# Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

## Problematiken:

- Verlauf konjunkturelle Entwicklung
- Auswirkung der vorgezogenen Steuerreform auf das Fiskaljahr 2004 im Hinblick auf die Entwicklung der Einkommensteuer
- Auswirkung des Reformprozesses „Gemeindefinanzen“ / Umgestaltung der Gewerbesteuer zur „Gemeindewirtschaftssteuer“

# Kreisumlage



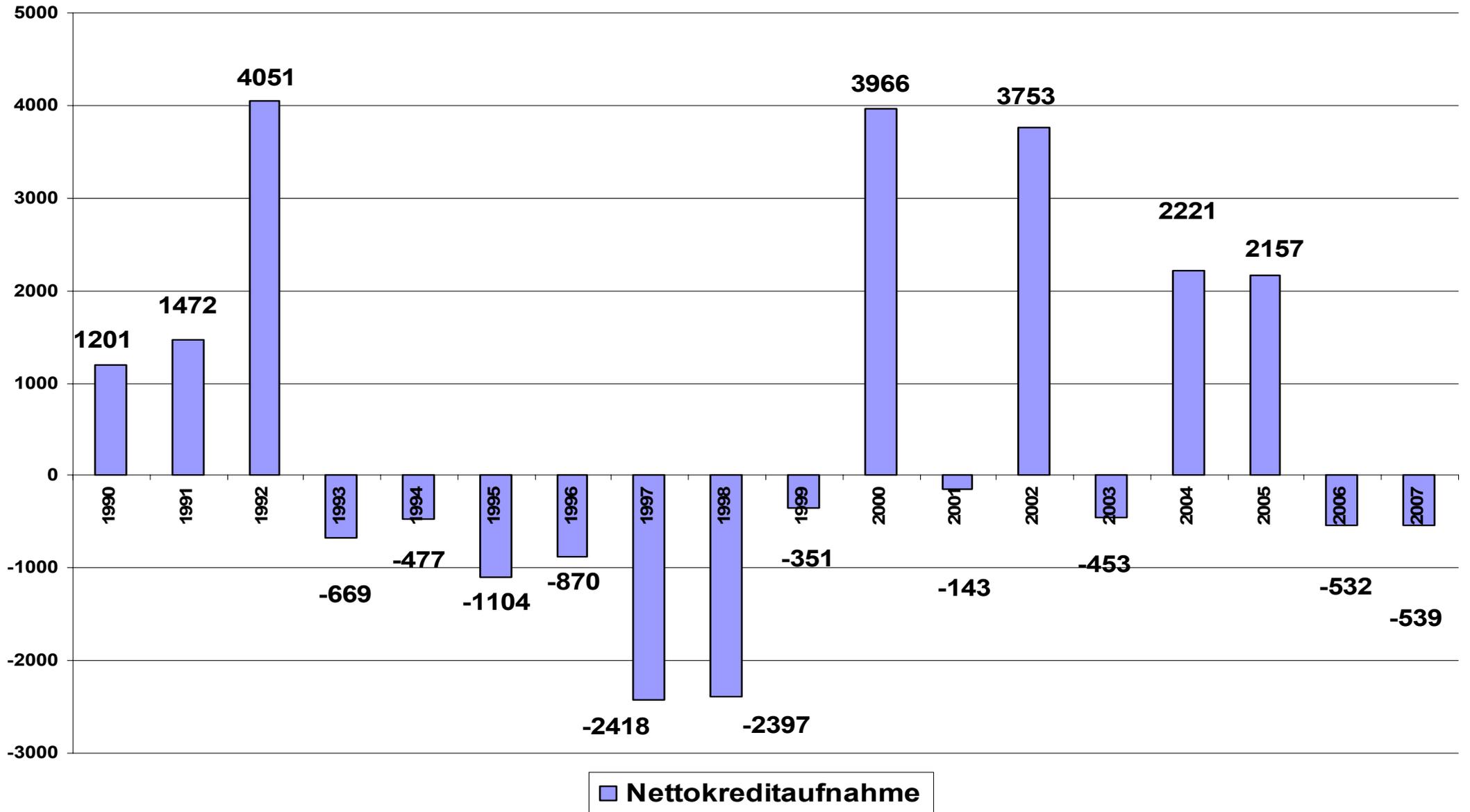
# **Entwicklung**

**- Plandaten bis 2007 -**

- **Nettokreditaufnahme**
- **Tilgung**
- **Zinsen**
- **Schuldenstand**

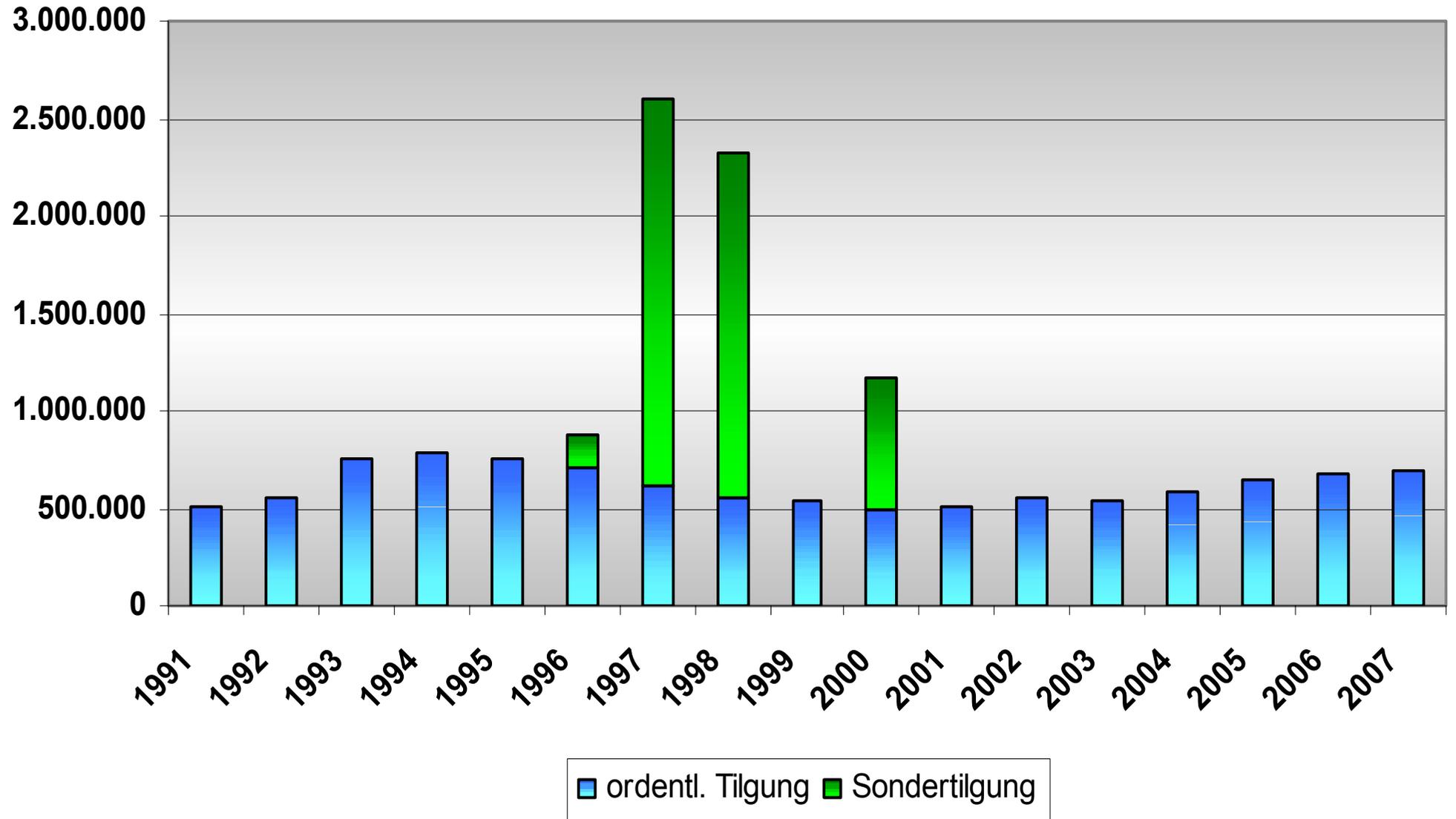
**unter Berücksichtigung, dass in 2003 keine  
Kreditaufnahme auf dem Kreditmarkt  
erforderlich ist !**

**Nettokreditaufnahme (Kredite abzügl. Tilgung) in 1.000 EURO**  
**- einschließlich Plandaten 2005 bis 2007 -**



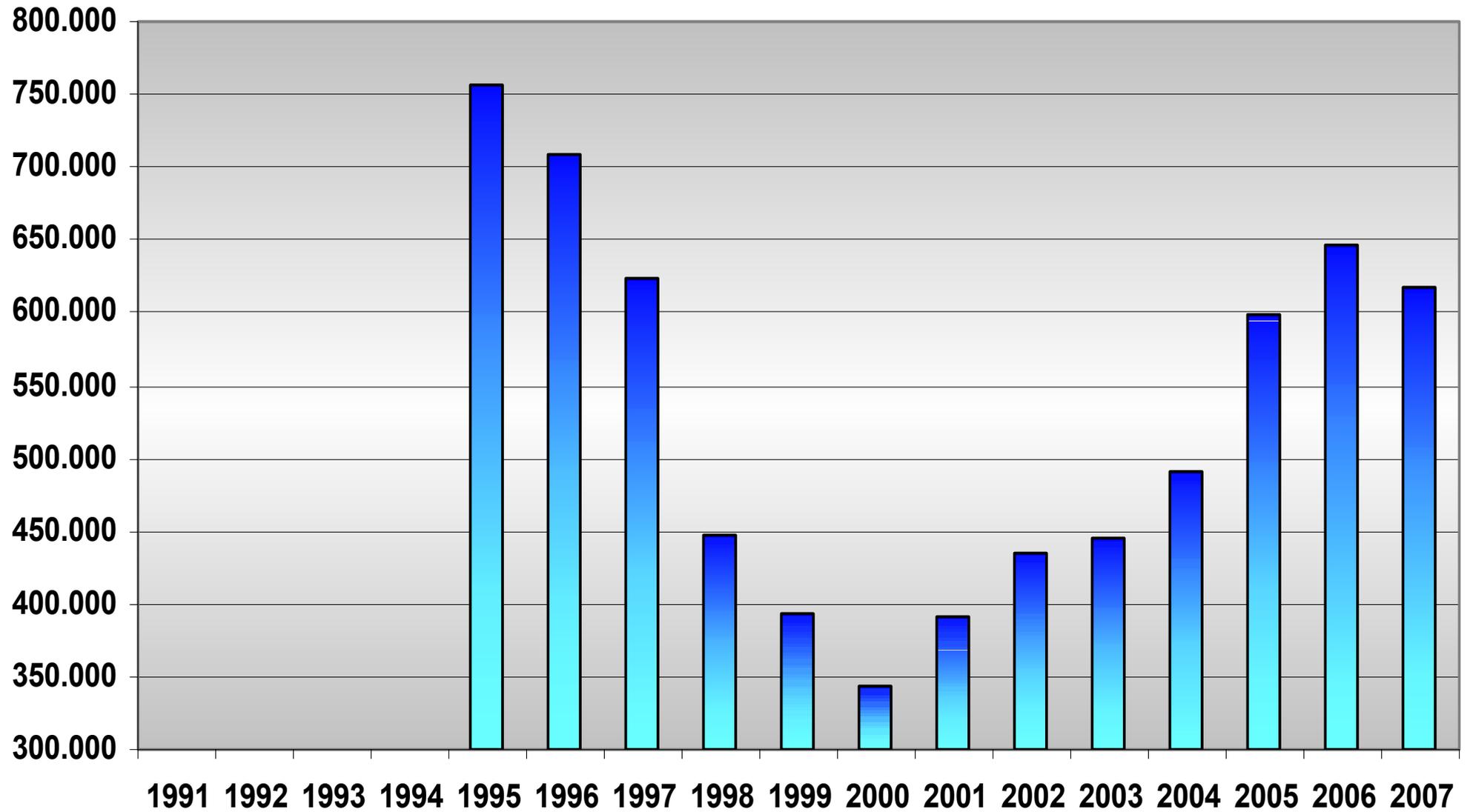
# Gesamttilgung

- einschließlich Plandaten 2005 bis 2007 -



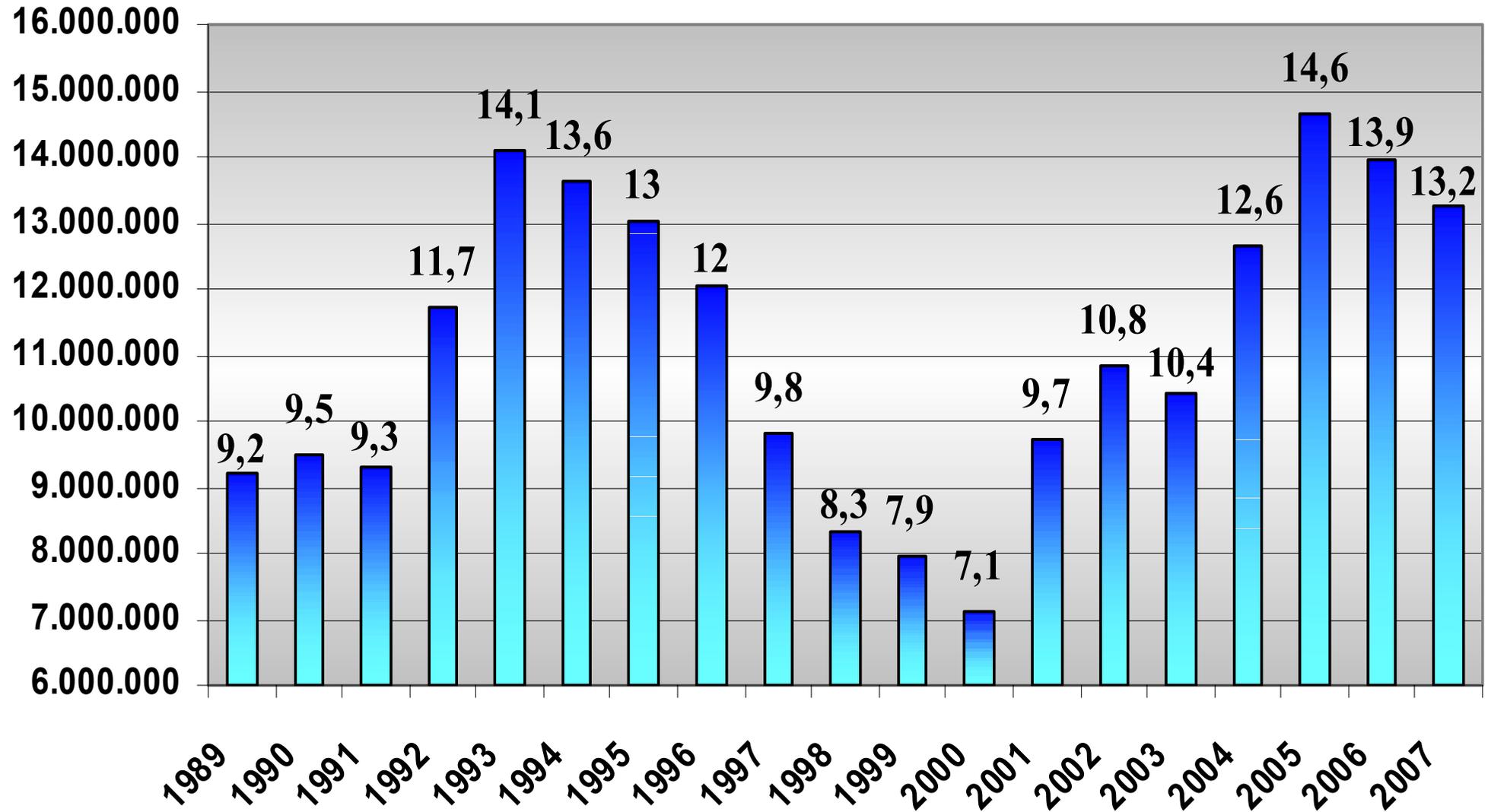
# Zinsen

- einschließlich Plandaten 2005 bis 2007 -

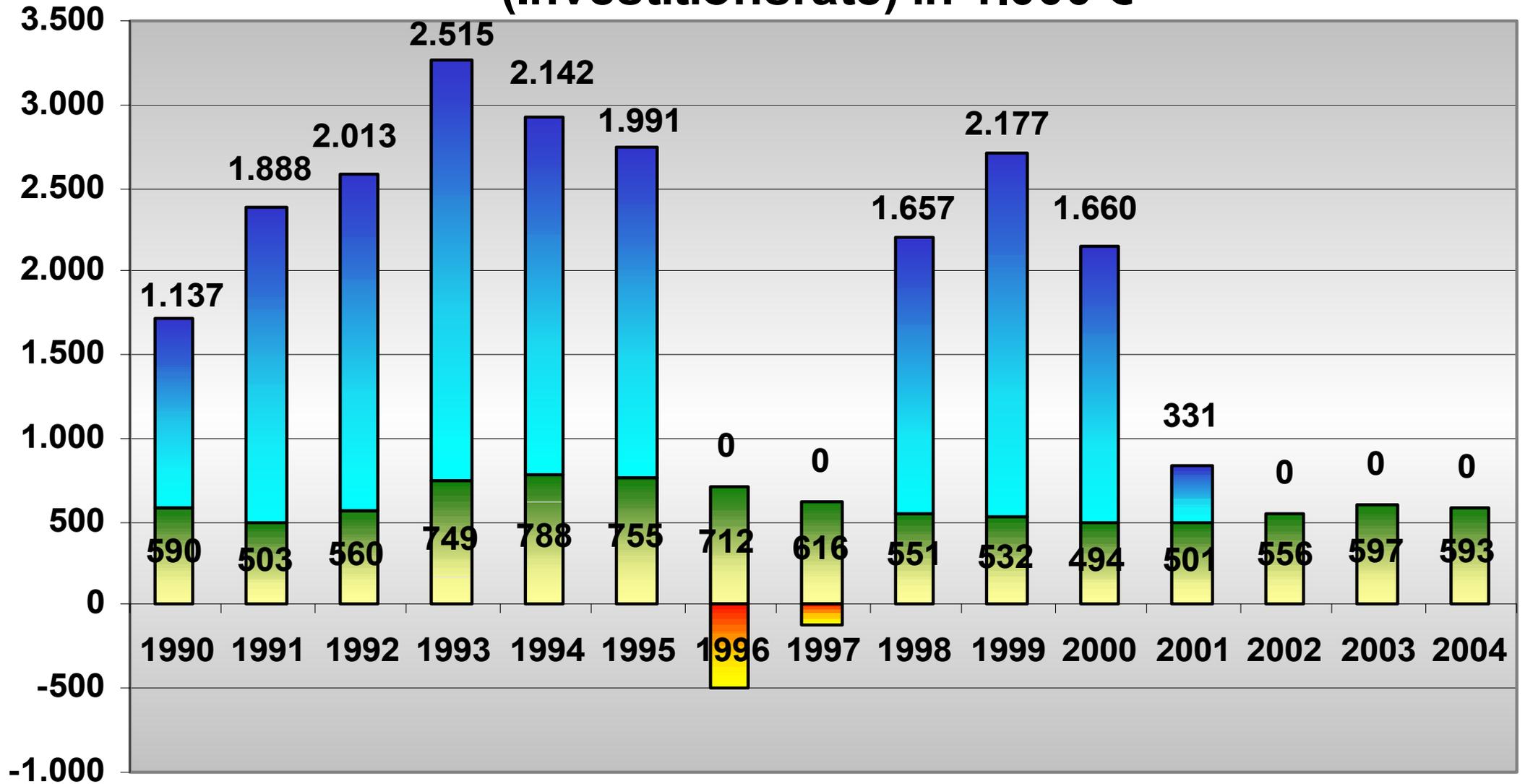


# Schuldenstand zum 31.12. eines Jahres (in Mio. Euro)

## - einschließlich Plandaten 2005 bis 2007 -

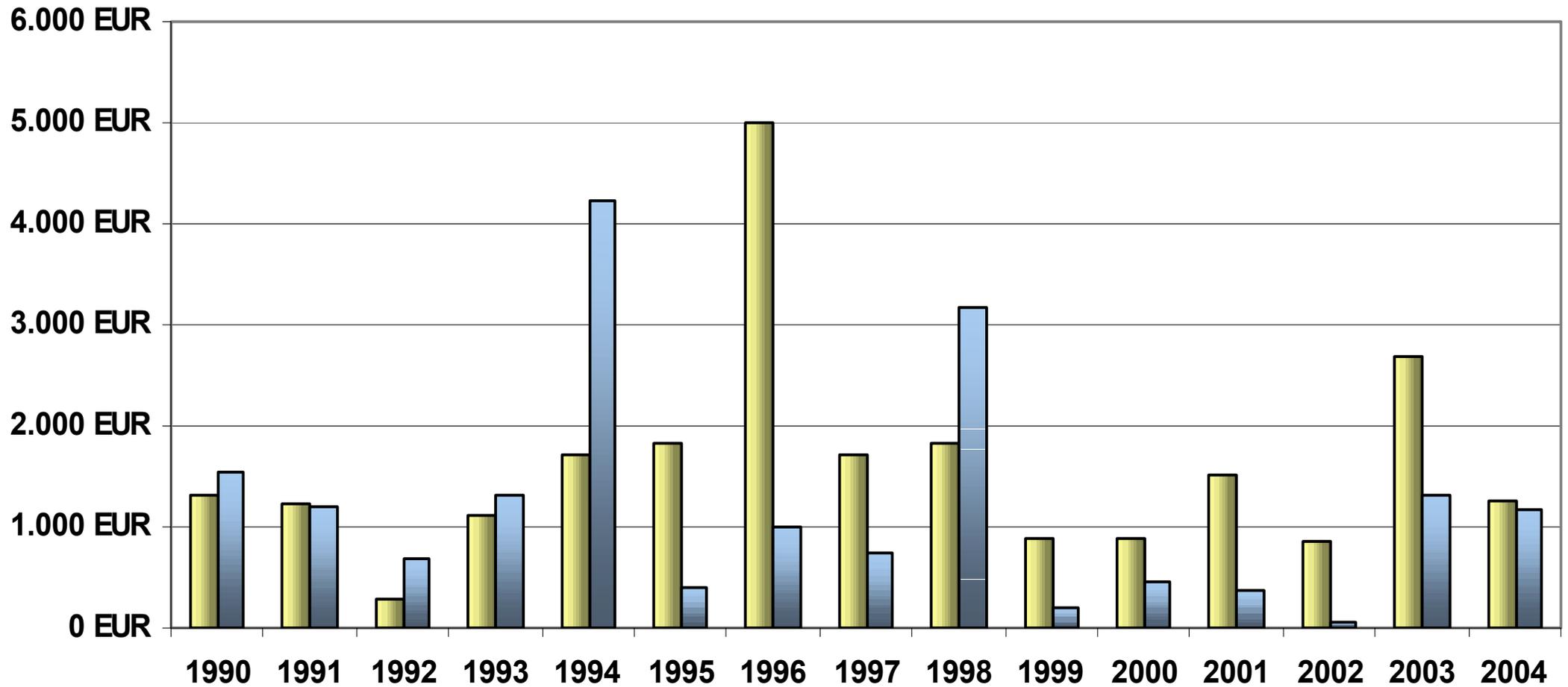


# Zuführung zum Vermögenshaushalt (Investitionsrate) in 1.000 €



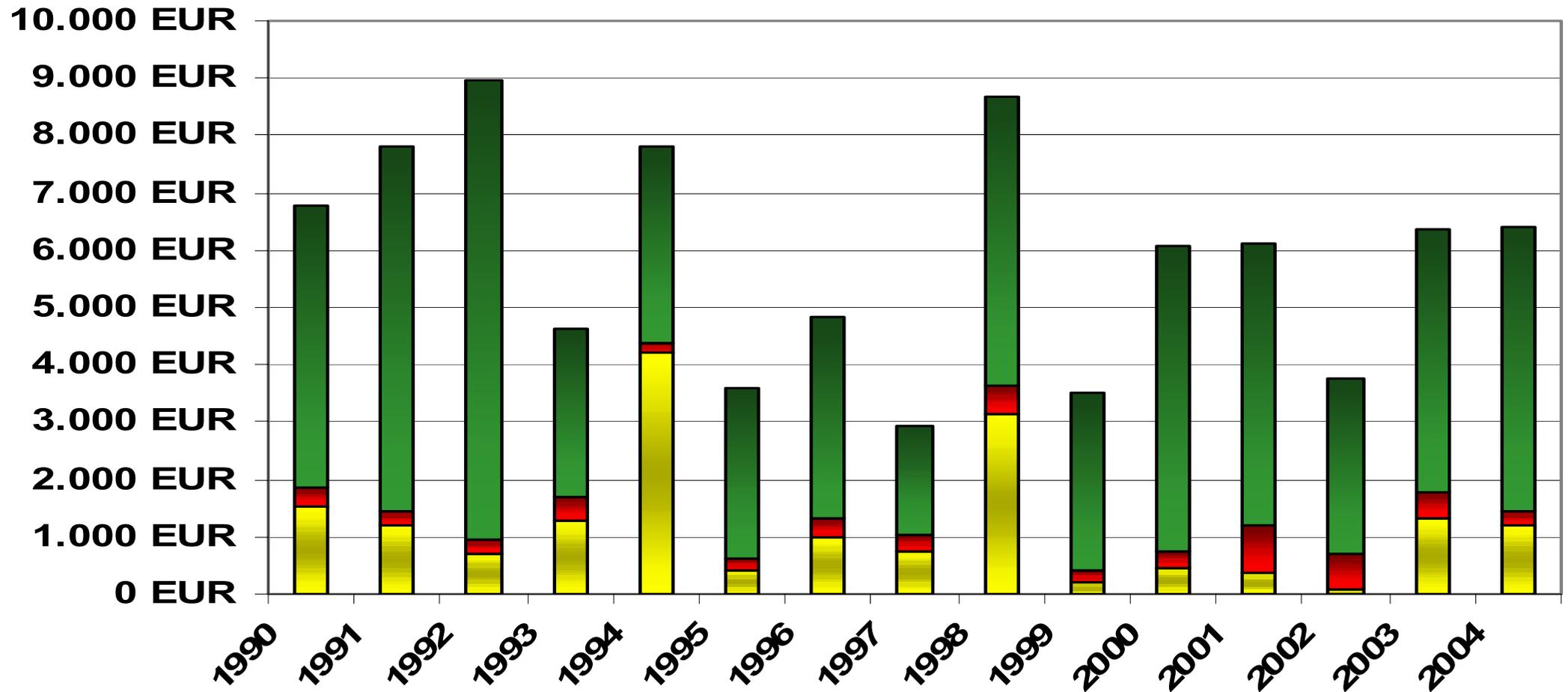
Zuführung zum VmH (Pflicht)
  Zuführung zum VmH (Netto)
  Fehlbedarf

## Veränderung Anlagevermögen (Grundstücke) in TSD. EURO



 Rückfl.Darl., Veräuß.Anlageverm., u.a..  
 Erwerb von Grundstücken

# Entwicklung Investitionen in TSD. EURO



# **Wichtige Investitionsmaßnahmen**

**des Haushaltsjahres 2004**

**Auszug aus dem Investitionsprogramm  
2003 bis 2007**

<b>Glied.-</b>	<b>Grupp.</b>	<b>Aufgabenbereich</b>	<b>2004</b>
<b>Ziffer</b>	<b>Ziffer</b>		
<b>0</b>		<b>Allgemeine Verwaltung</b>	
<b>200</b>	<b>940001</b>	Erweiterung Rathaus	105.000
<b>1</b>		<b>Öffentliche Sicherheit u. Ordnung</b>	
<b>1300</b>	<b>935000</b>	Bewegliches Vermögen - Feuerschutz	120.000
<b>2</b>		<b>Schulen</b>	
<b>2160</b>		<b>Orientierungsstufe</b>	
<b>2160</b>	<b>935001</b>	Neuausstattung von zwei naturwissenschaftl. Räumen	20.000
<b>2810</b>		<b>KGS</b>	
<b>2810</b>	<b>940002</b>	Renovierung der Flure im musisch-technischen Bereich	25.000
<b>2810</b>	<b>940006</b>	Erneuerung der Fenster im Altbau (außerhalb Schulb.)	70.000

<b>Glied.-</b>	<b>Grupp.</b>	<b>Aufgabenbereich</b>	<b>2004</b>
<b>Ziffer</b>	<b>Ziffer</b>		
<b>3</b>		<b>Kulturpflege,Landschaftspflege</b>	
<b>3000</b>	<b>988100</b>	Zuschüsse Palais und Kunst- und Kulturkreis	20.000
<b>4</b>		<b>Soziale Sicherung</b>	
<b>4605</b>	<b>940000</b>	Erneuerung der Fenster	30.000
<b>4641</b>	<b>940000</b>	Erneuerung Fenster Gruppenräume	38.000
<b>5</b>		<b>Gesundheit,Sport,Erholung</b>	
<b>5607</b>	<b>940003</b>	Flutlicht Rennplatz	42.000
<b>5651</b>	<b>940000</b>	Sanierung Dusch- und Umkleideräume, WVC-Räume	40.000
<b>5656</b>	<b>940000</b>	Sanierung Flachdach Verbindungsgang zur Sporthalle	25.000
<b>5656</b>	<b>940001</b>	San. Mehrzweckhalle Feldbreite nach Brandschaden	55.000
<b>5656</b>	<b>940002</b>	Erneuerung v. 2 Heizkesseln inkl. Regelung Pumpen u. Stellantrieben	115.000
<b>5700</b>	<b>940004</b>	San. Beckenkopf II. BA, Sprungbecken, Startblöcke	40.000
<b>5700</b>	<b>940005</b>	San. Flachdach Umkleidegebäude	20.000
<b>5720</b>	<b>940008</b>	Sanierung Flachdach II. BA	95.000
<b>5720</b>	<b>940015</b>	Sauna, Erneuerung Verfliesung	42.700

<b>Glied.-</b>	<b>Grupp.</b>	<b>Aufgabenbereich</b>	<b>2004</b>
Ziffer	Ziffer		
<b>6</b>		<b>Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr</b>	
<b>6310</b>		<b>Erschließungsmaßnahmen</b>	
6310	950041	BBPl. 63, Wahnbek II (Marktplatz)	70.000
6310	950042	Dorfplatz Wahnbek	131.000
6310	950049	Wohngebiet Rastede	760.000
6310	950050	Wohnbau Wahnbek III (BBPl. 63 c/Hohe Brink)	100.000
6310	950052	Wohnbau Loy	85.000
6310	950055	Sportplatz Neusüdende	65.000
6310	950058	Gelände Borchers	450.000
<b>6320</b>		<b>Straßenausbaumaßnahmen</b>	
6320	950026	Umbau Oldenburger Straße (Teilstück)	120.000
6320	950030	Ausbau des Meenheitsweges	150.000
6320	950031	Ausbau Logemanns Damm	635.000
<b>61,62,67</b>		<b>Wohnungsbauförderung, Beleuchtung</b>	
6200	932000	Erwerb v. Wohnbauflächen	1.166.000
6700	940000	Erweiterung Straßenbeleuchtung	67.000

<b>Glied.-</b>	<b>Grupp.</b>	<b>Aufgabenbereich</b>	<b>2004</b>
<b>Ziffer</b>	<b>Ziffer</b>		
<b>7</b>		<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	
<b>7000</b>		<b>Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser</b>	
<b>7000</b>	<b>950100</b>	Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	30.000
<b>7010</b>		<b>Baumaßnahmen Klärwerk</b>	
<b>7010</b>	<b>950004</b>	Sanierung Belüftung Belebung 1	50.000
<b>7010</b>	<b>950007</b>	Schlammmentwässerung Zentrifuge	250.000
<b>7011</b>		<b>Baumaßnahme SW-Kanäle</b>	
<b>7011</b>	<b>950049</b>	Wohngebiet Rastede	30.000
<b>7011</b>	<b>950055</b>	Sportplatz Neusüdende	60.000
<b>7011</b>	<b>950058</b>	Gelände Borchers	190.000
<b>7020</b>		<b>Baumaßnahmen Abwasserkanäle</b>	
<b>7020</b>	<b>950030</b>	SWK-Ausbau Meenheitsweg	30.000
<b>7030</b>		<b>Sanierungsmaßnahmen Abwasserkanäle</b>	
<b>7030</b>	<b>950001</b>	Sanierungsmaßnahmen	50.000

<b>Glied.-</b>	<b>Grupp.</b>	<b>Aufgabenbereich</b>	<b>2004</b>
<b>Ziffer</b>	<b>Ziffer</b>		
<b>7</b>		<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</b>	
<b>7040</b>		<b>Sanierungsmaßnahmen Pumpwerke</b>	
<b>7040</b>	<b>950006</b>	Sanierung von Pumpwerken	25.000
<b>7110</b>		<b>Baumaßnahmen RW-Kanäle</b>	
<b>7110</b>	<b>950049</b>	Wohngebiet Rastede	310.000
<b>7110</b>	<b>950055</b>	Sportplatz Neusüdende	60.000
<b>7110</b>	<b>950058</b>	Gelände Borchers	200.000
<b>7120</b>		<b>Baumaßnahmen Abwasserkanäle RW</b>	
<b>7120</b>	<b>950030</b>	RWK SAB Meenheitsweg	40.000
<b>7130</b>		<b>RW-Sanierungsmaßnahme</b>	
<b>7130</b>	<b>950001</b>	Sanierungsmaßnahme 2000	100.000
<b>8</b>		<b>Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grundvermögen</b>	
<b>88</b>		<b>Allgemeines Grundvermögen</b>	
<b>8800</b>	<b>940000</b>	Außenanstrich Wohnanlage	20.000

**Übersicht**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

**Gesamtsumme**  
**3.350.000 Euro**

<b>Nummer</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2005</b>
<b>6310</b>	<b>Erschließungsmaßnahmen</b>	
950049.8	Wohnbau Rastede Erschließungskosten	1.140.000
950055.3	Tiefbaumaßnahme; Sportplatz Neusüdende	70.000
950056.8	Tiefbaumaßnahme; Sportplatz Schillerstr.	200.000
950058.7	Tiefbaumaßnahme; Gelände Borchers	275.000
	Summe:	<hr/> 1.685.000

**6320 Straßenausbaumaßnahmen**

950030.9 Ausbau des Mleenheitsweges 110.000

950041.7 Tiefbaumaßnahme;  
SAB Eichendorffstr. 500.000

Summe: 610.000

**7011 SW-Kanäle in Baugebieten**

950049.4 Wohnbau Rastede; 450.000

Erschließungskosten

Summe: 450.000

## **7020 SW-Kanäle (SAB)**

950007.0 Tiefbaumaßnahme;  
Erneuerung SW-Kanal,  
SAB Eichendorffstr.

75.000

Summe:

---

75000

## **7110 RW-Kanäle in Baugebieten**

950049.2 Wohnbau Rastede;  
Erschließungskosten

460.000

Summe:

---

460.000

**7120 RW-Kanäle (SAB)**

950007.0 Tiefbaumaßnahme;  
Erneuerung SW-Kanal,  
SAB Eichendorffstr.

70.000

Summe:

---

70.000

**Gesamtsumme:**

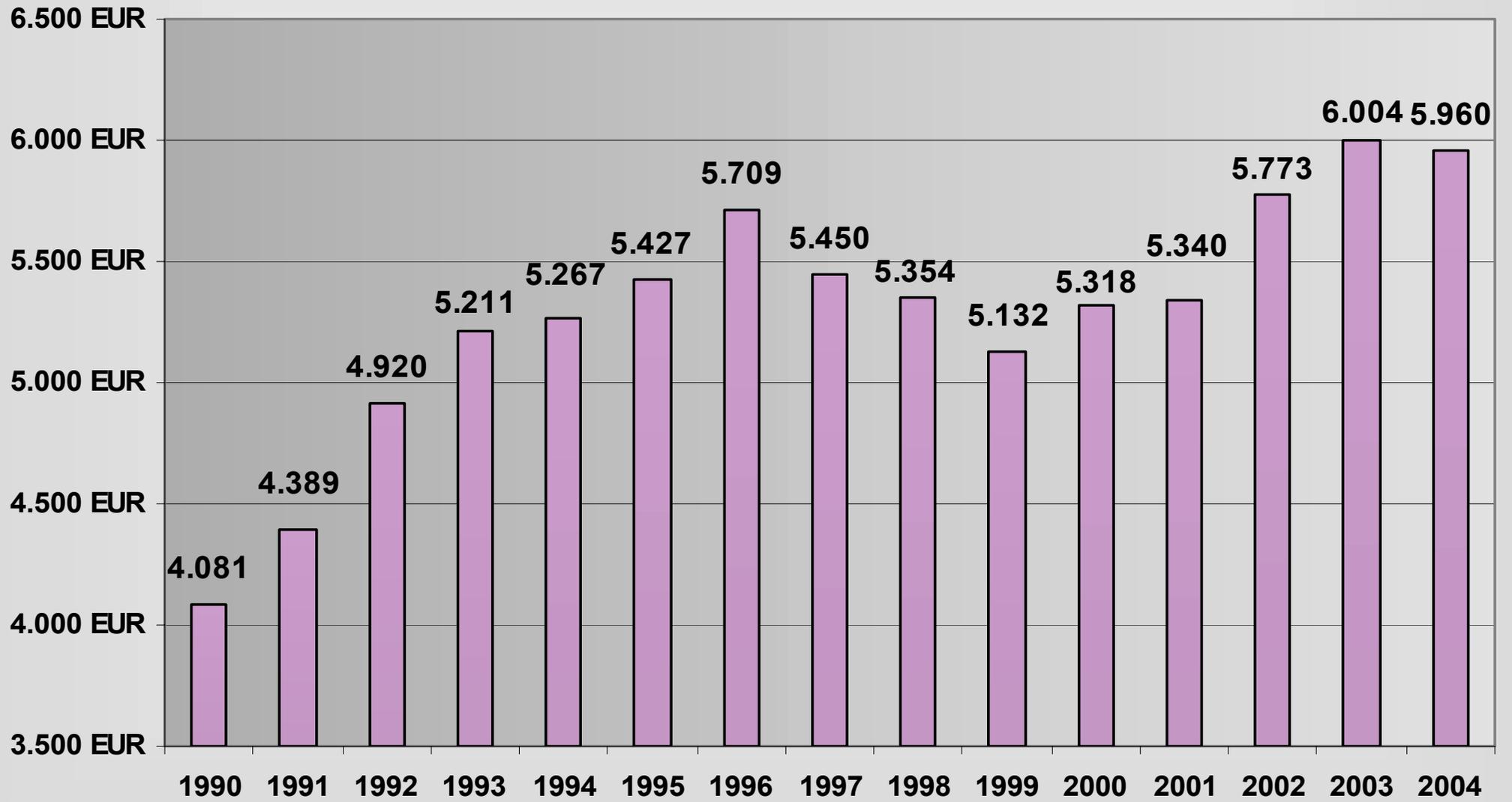
---

**3.350.000**

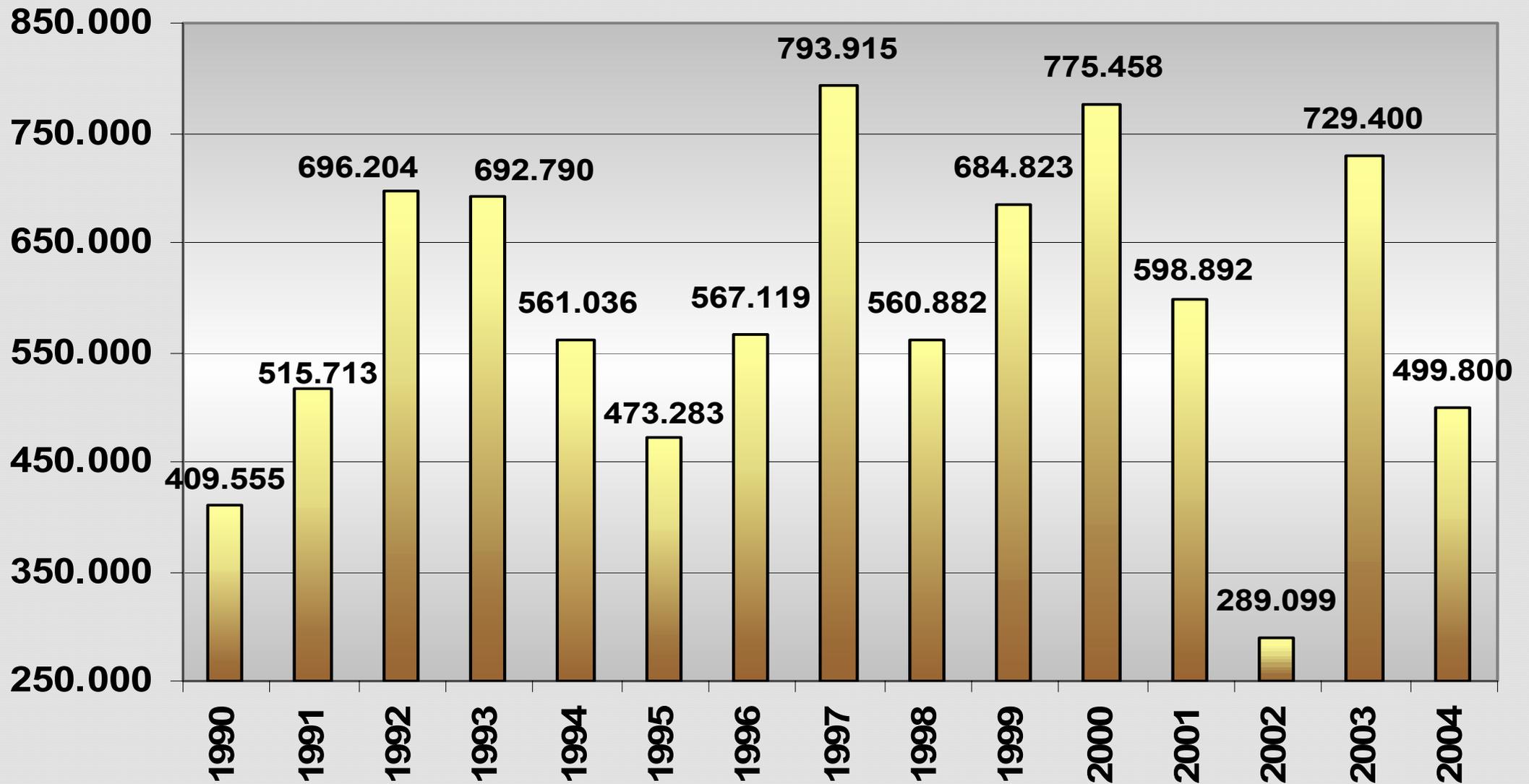
**Haushalt 2004****Vermögenshaushalt****Gestrichene bzw. verschobene Ansätze "bauliche Unterhaltung" im investiven Bereich (eigene oder bezuschusste Einrichtungen)**

		2004		
Einrichtung	Bezeichnung	Ans. bisher	Ans. neu	Anmerkungen
KGS	Neueinrichtung Schulküche in ...	40.000	0	Maßnahme nach 2005 verschoben
Bücherei	Sanierung der Beleuchtungsanlage	4.500	2.000	Ansatz reduziert - kostengünstigere Alternative
"Heimatspflege"	Zuw. U. Zuschüsse für Investitionen - Brücken im Palaisgarten	6.000	4.000	Ansatz reduziert - kostengünstigere Alternative
KG Voßbarg	Verdunkelungsanlagen	7.500	0	Maßnahme gestrichen
KG Wahnbek	Zuschuss Sanitärräume KG Wahnbek	14.400	0	Maßnahme gestrichen
Freibad Hahn	Zuschuss f. Investitionen an private Unternehmen	2.000	0	Zuschuss gestrichen
Hallenbad	Cafeplätze intern mit Durchreiche	44.000	0	Maßnahme gestrichen
Hallenbad	Sauna. Erneuerung Stahlzargen und Türblätter	20.000	15.000	Ansatz reduziert - kostengünstigere Alternative
"Park- u. Gartenanlagen"	Anlegung von Kompensationsflächen	16.500	5.000	Ansatz reduziert
		154.900	26.000	

## Personalausgaben (in 1.000 EURO)



## Bauliche Unterhaltung



# Bewirtschaftungskosten

Ansatz 2004  
einschließlich  
erhöhter  
Stromkosten

