

Haushalt 2006

**Finanz- und
Wirtschaftsausschuss am
19.09.05**

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2006 wird

im Verwaltungshaushalt (ohne Innere Verrechnungen)

in der Einnahme auf	27.812.500 Euro
---------------------	-----------------

in der Ausgabe auf	27.812.500 Euro
--------------------	-----------------

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme auf	9.256.900 Euro
---------------------	----------------

in der Ausgabe auf	9.256.900 Euro
--------------------	----------------

festgesetzt.

Haushaltsrahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.966.600 € (Kreditmarkt 3.417.500) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.676.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2005 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

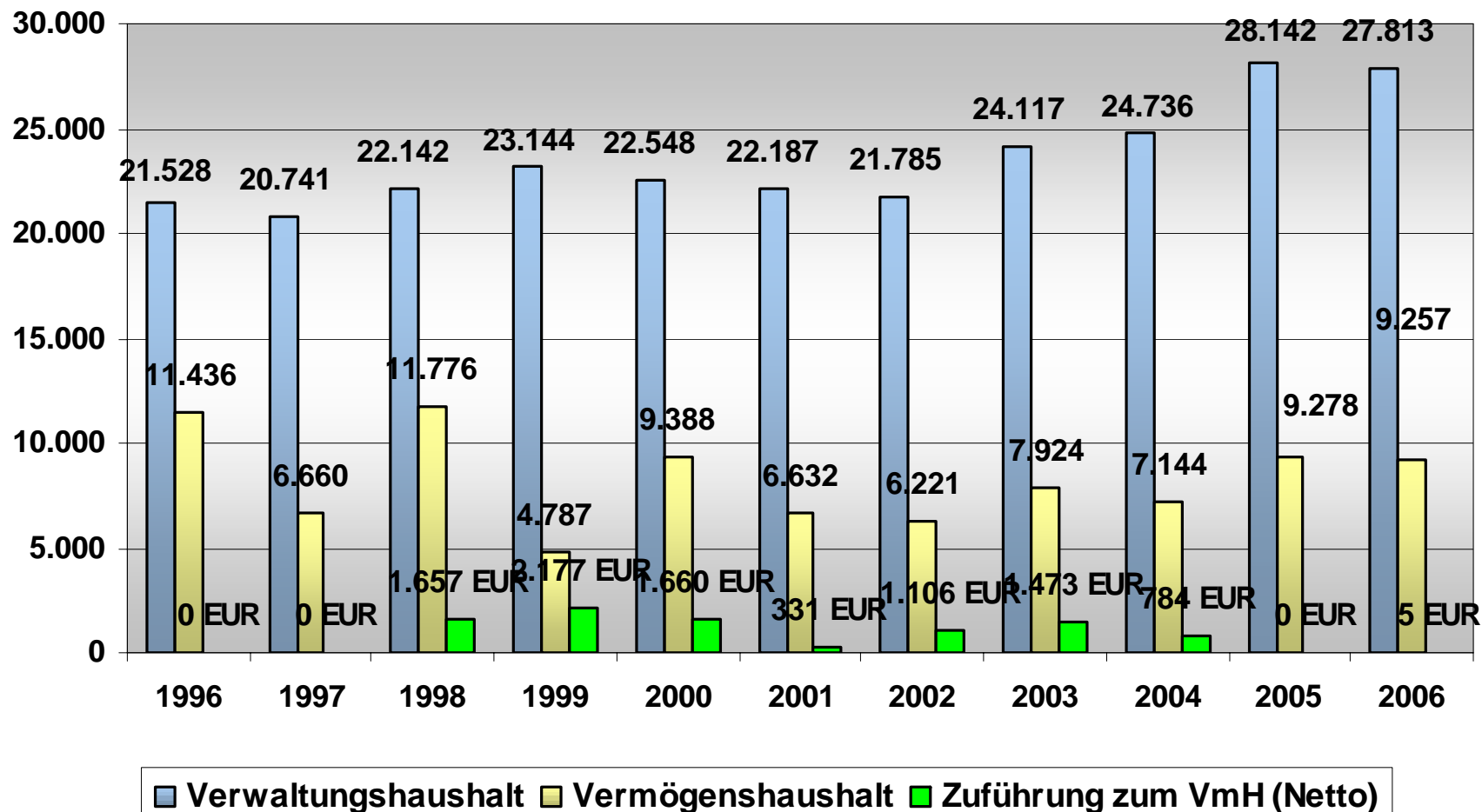
a) für die Grundstücke (Grundsteuer A) 280 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 300 v.H.

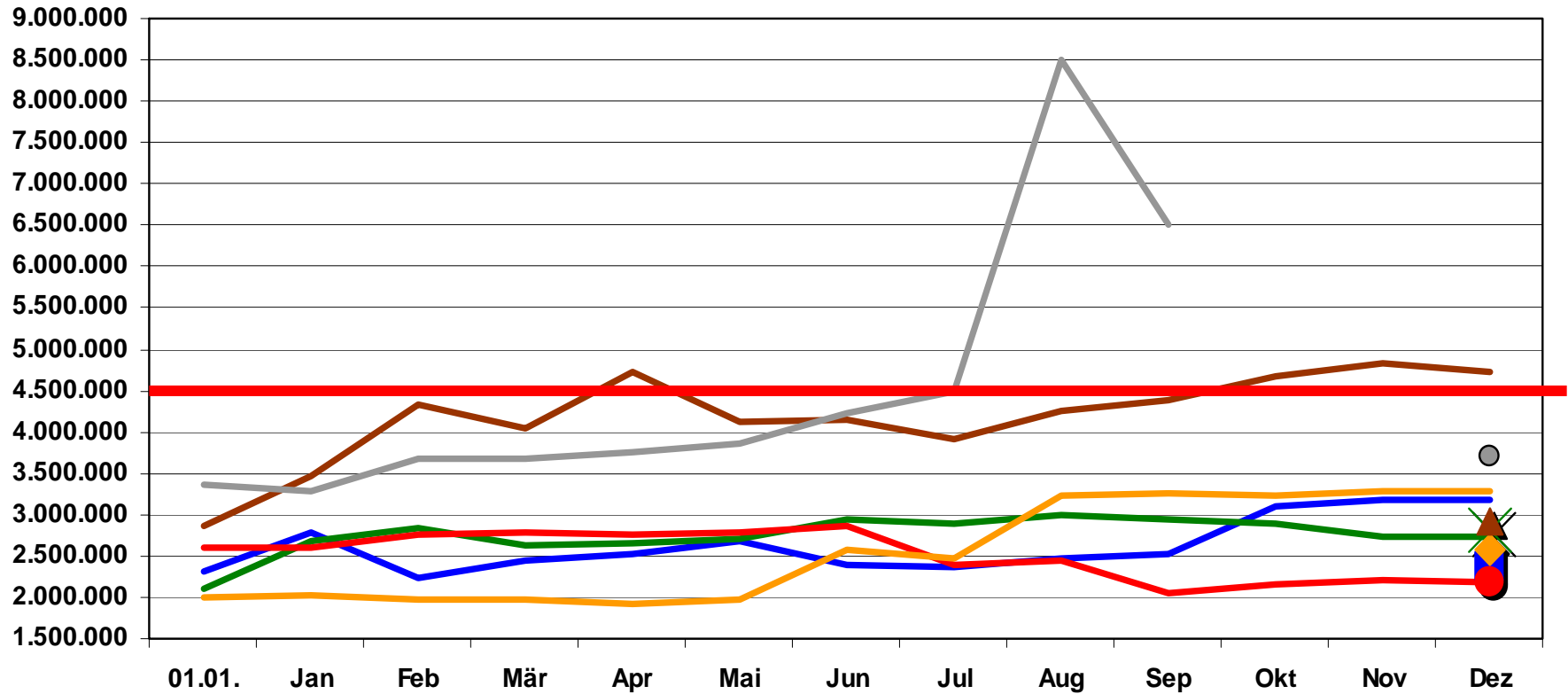
2. Gewerbesteuer 310 v.H.

Haushaltsvolumen

Haushaltsvolumen in Tsd. Euro (ohne Innere Verrechnungen)

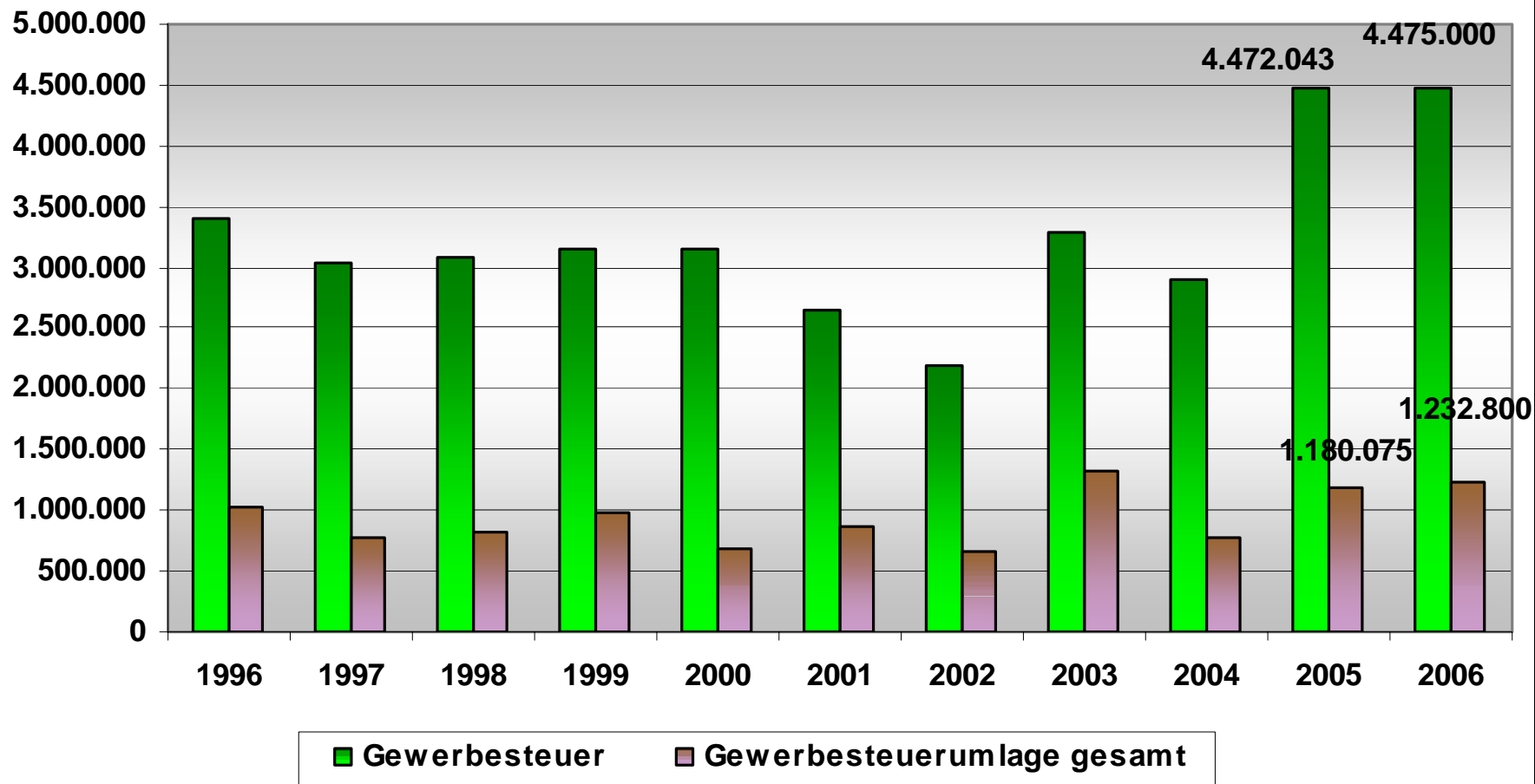


Gewerbesteuerentwicklung Soll

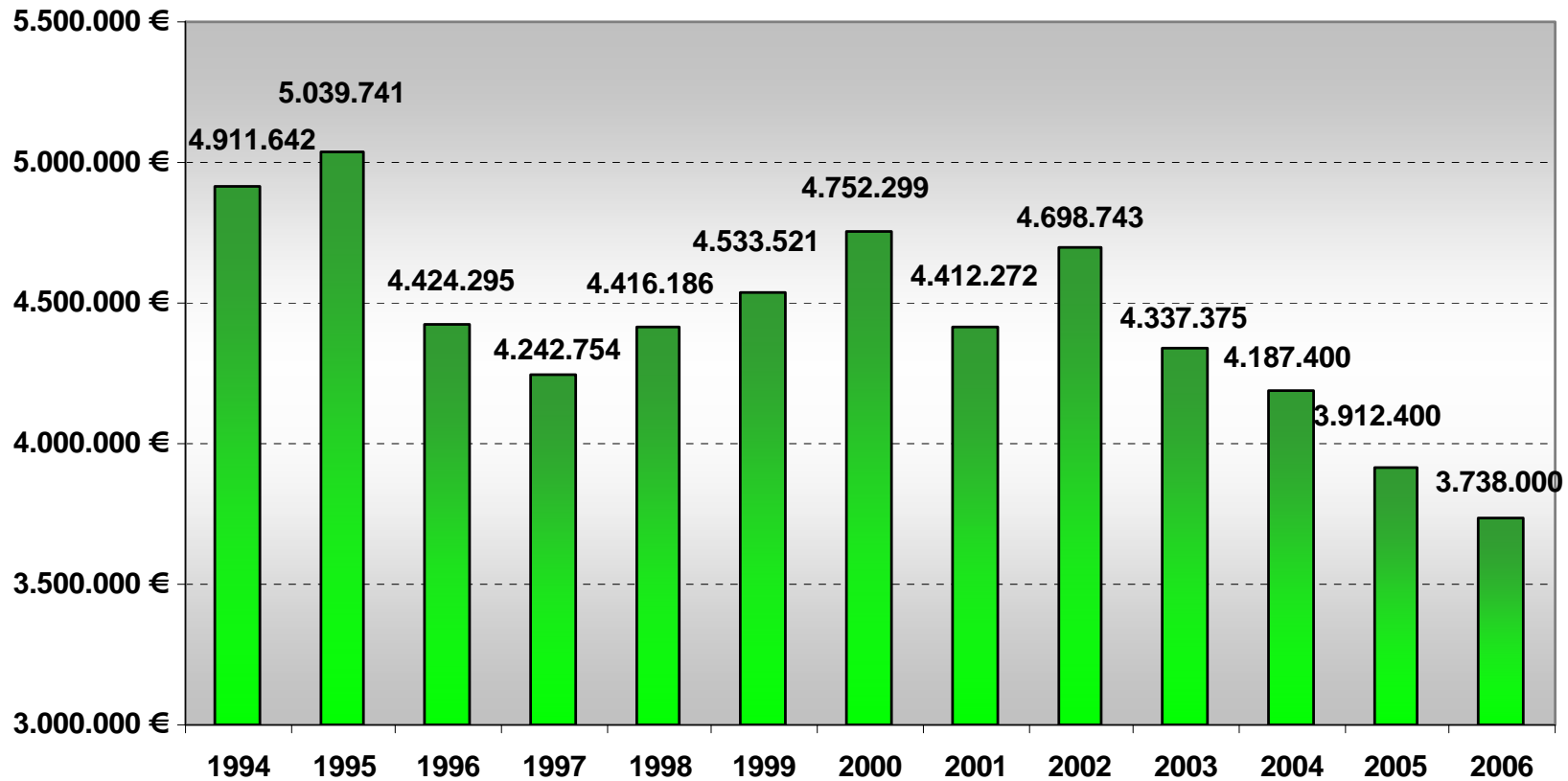


2000 2001 2002 2003 2004 2005
 Ansatz 2000 Ansatz 2001 Ansatz 2002 Ansatz 2003 Ansatz 2004 Ansatz 2005

Gewerbsteuer - Gewerbesteuerumlage

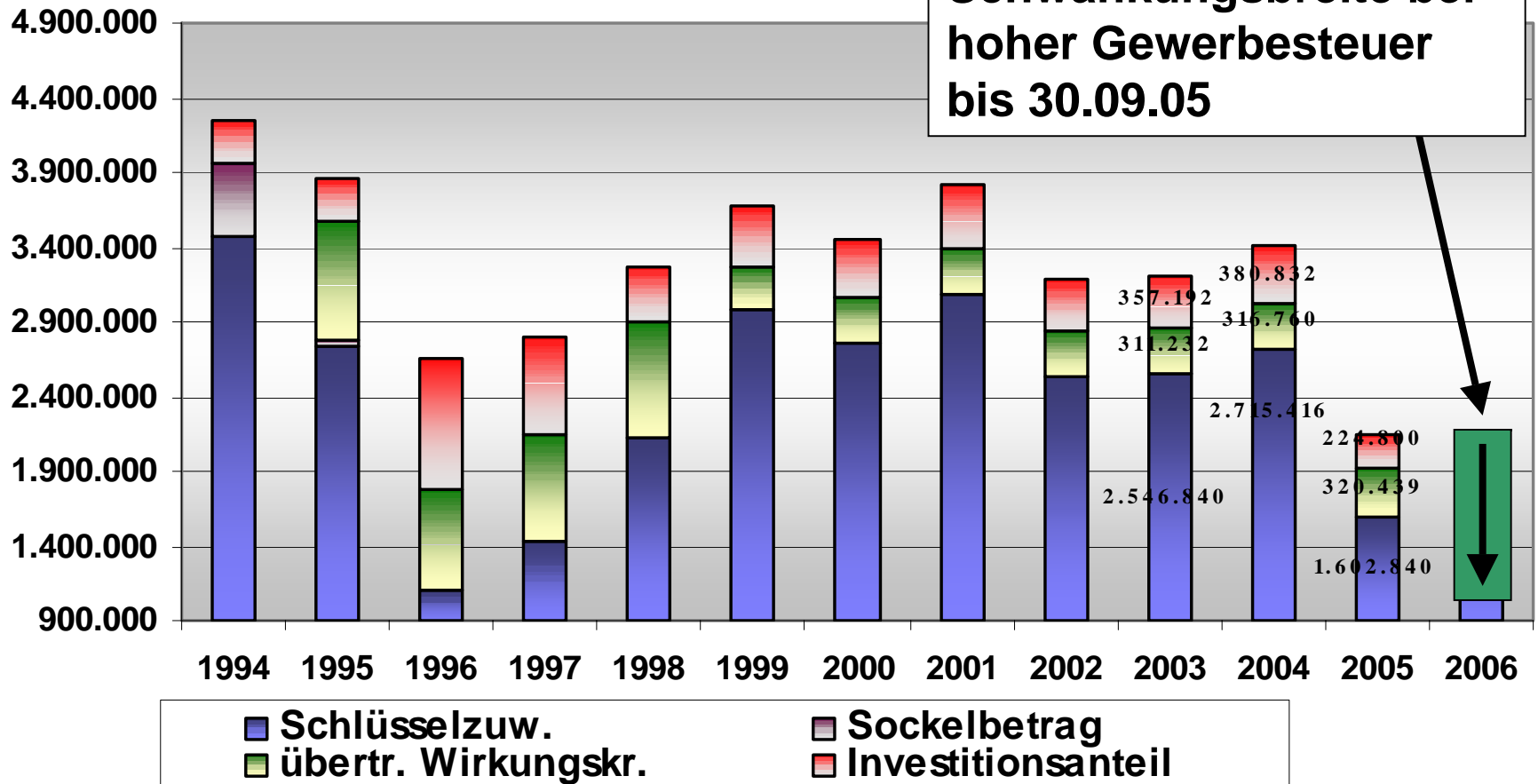


Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



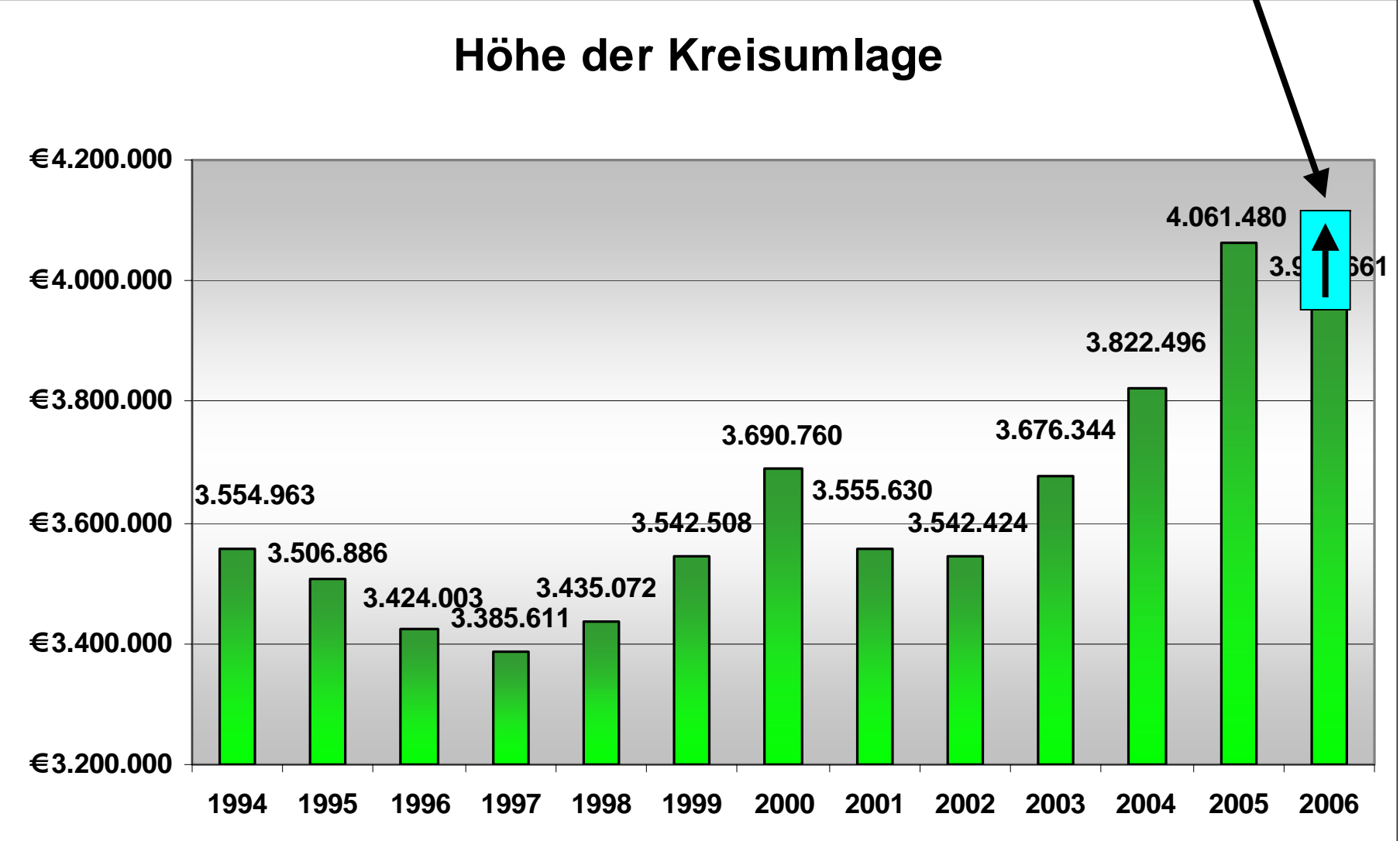
Schlüsselzuweisungen insgesamt

**Schwankungsbreite bei
hoher Gewerbesteuer
bis 30.09.05**

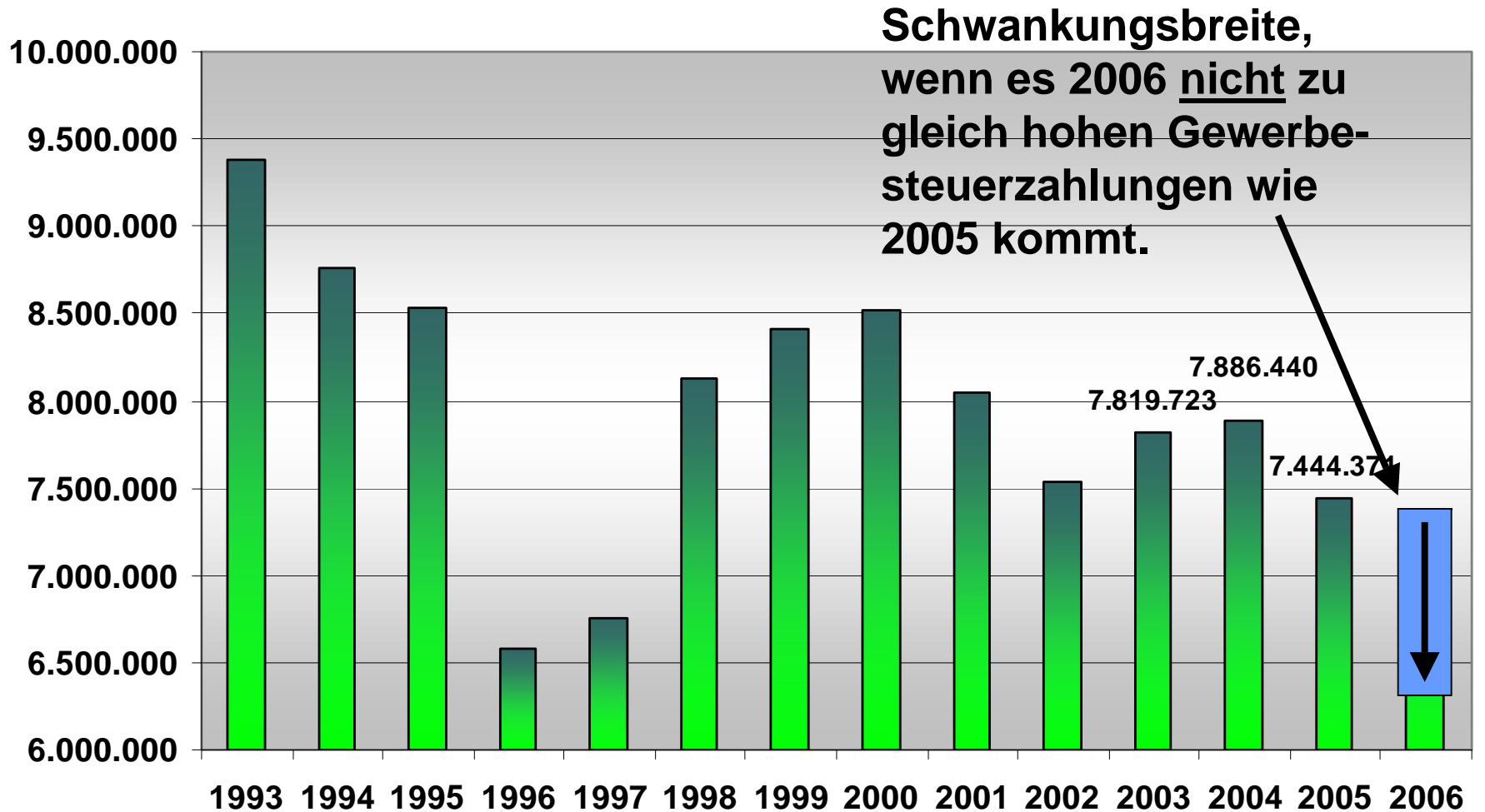


**Schwankungsbreite bei
hoher Gewerbesteuer
bis 30.09.05**

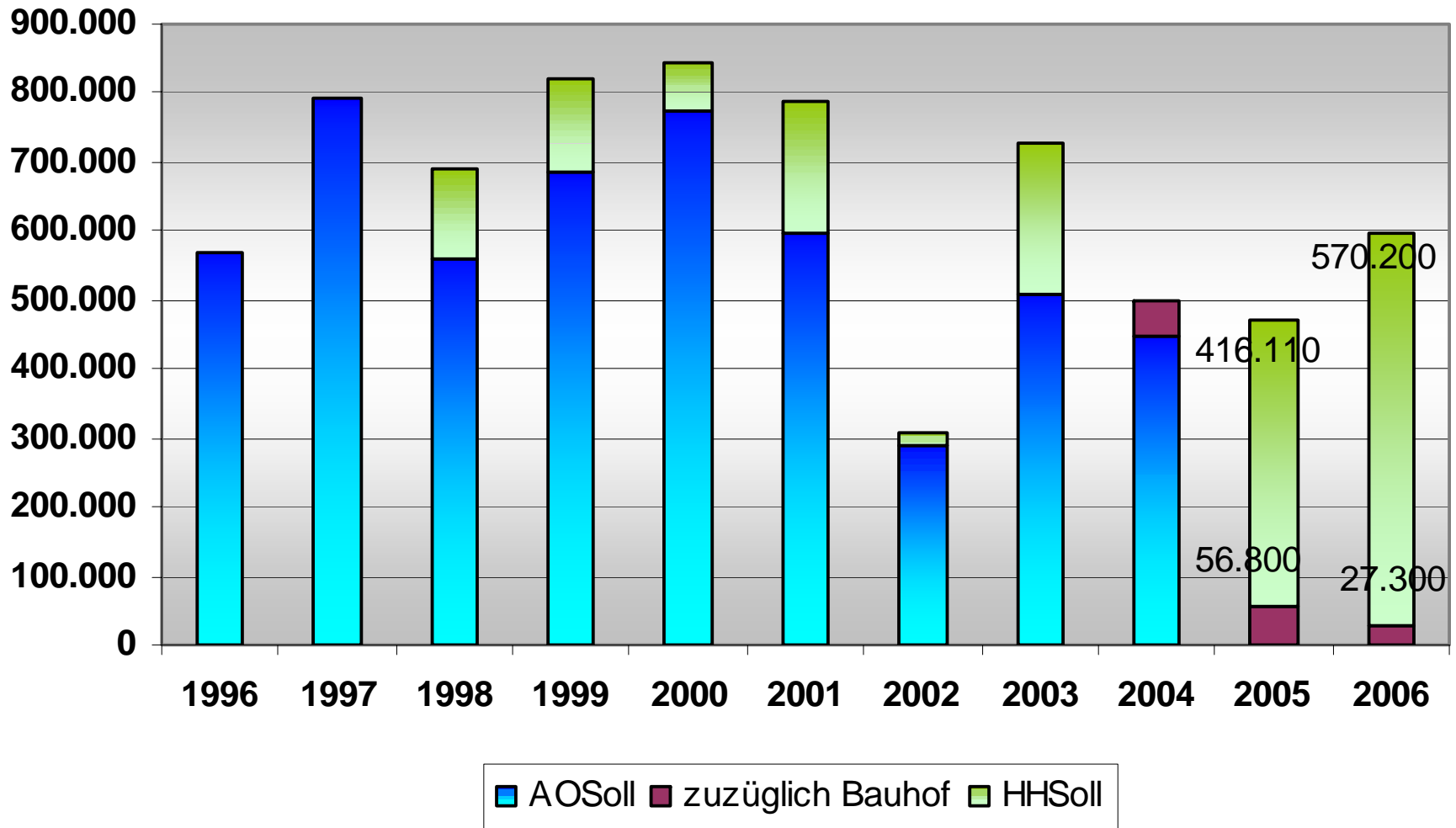
Höhe der Kreisumlage



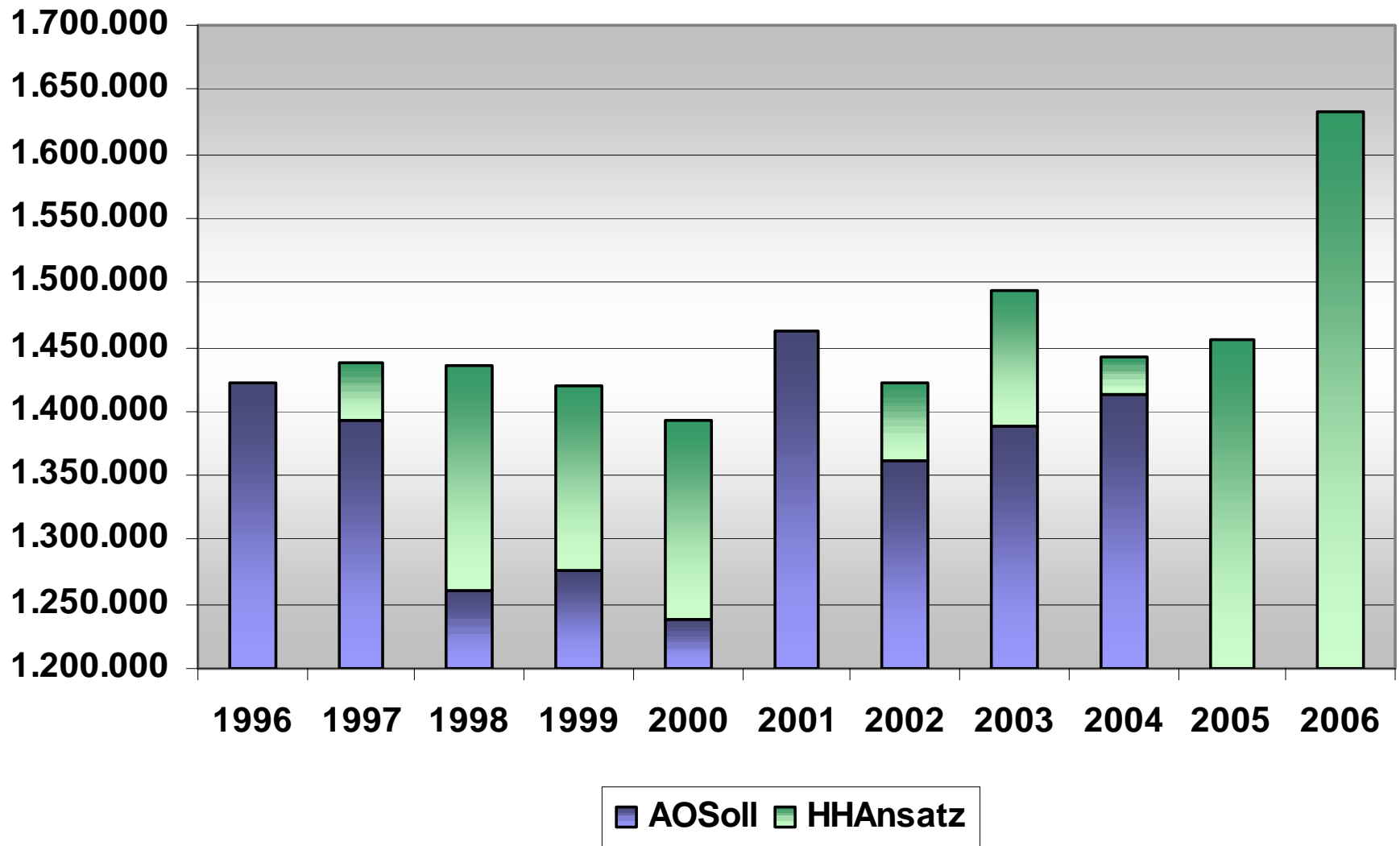
Allg. Deckungsmittel abzgl. Umlagen



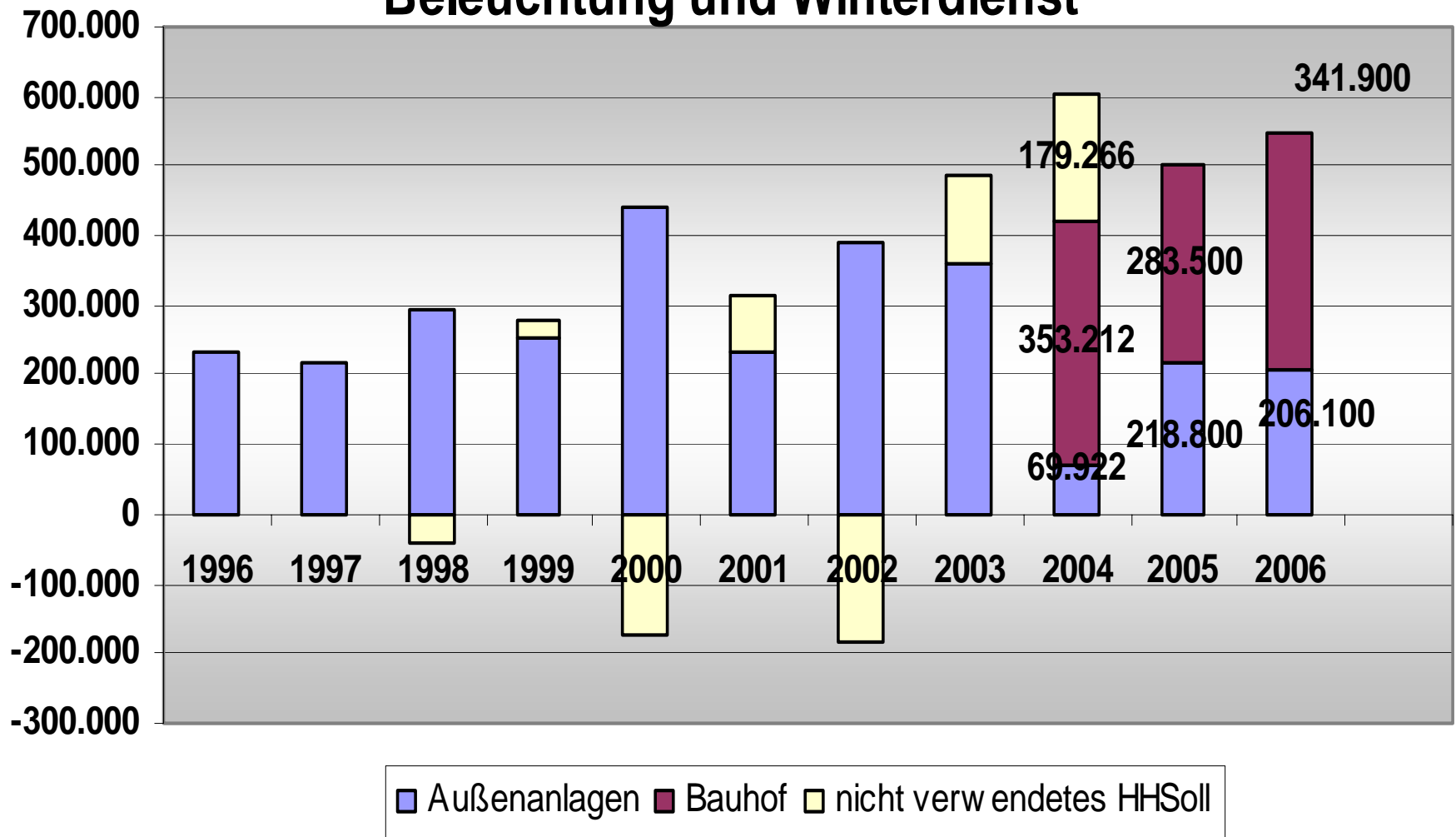
Bauliche Unterhaltung



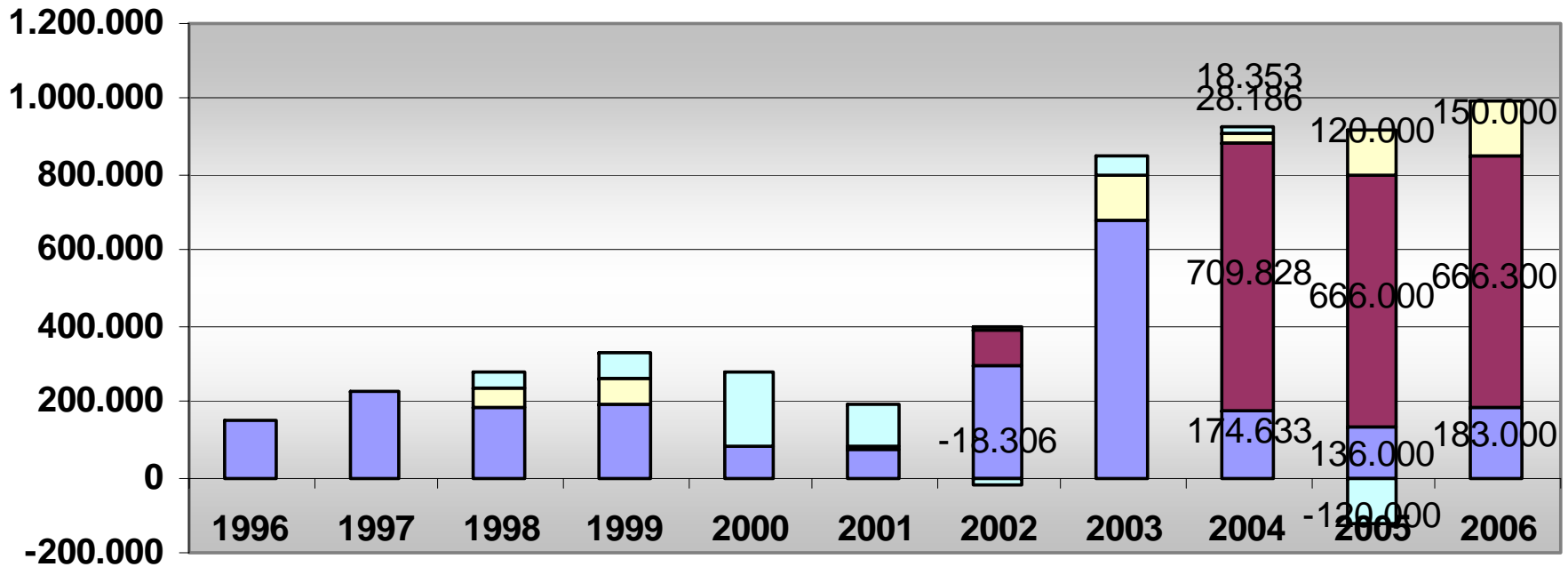
Bewirtschaftungskosten



Unterhaltung Außenlagen ohne Straßen, Beleuchtung und Winterdienst



Straßenunterhaltung



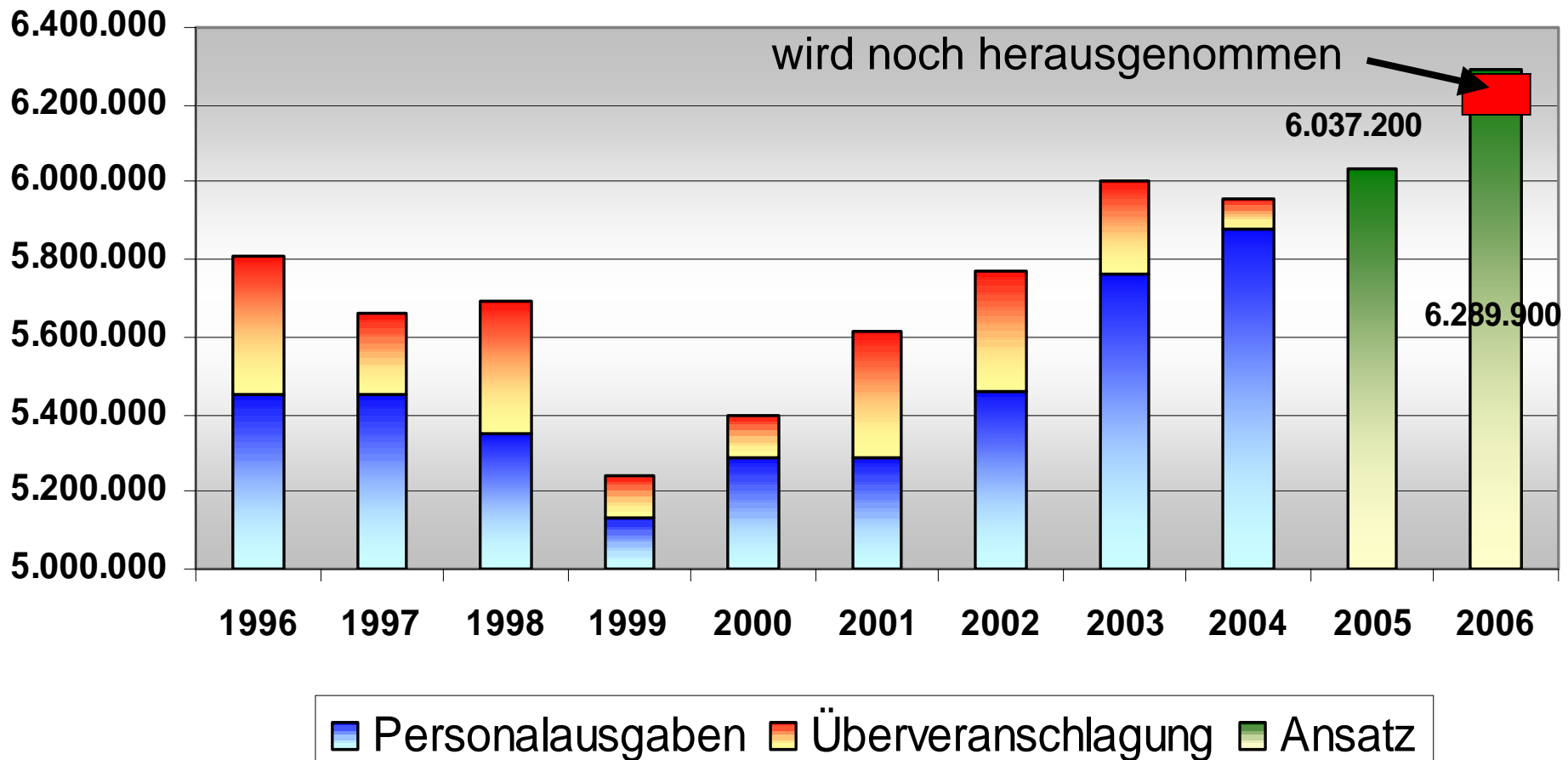
■ Unterhaltung Straße, Wege, Brücken ■ Bauhof

■ Deckenprogramm

■ nicht verwendetes HHSoll

Personalausgaben

- Beschlossene tarifliche Einmalerhöhung
- fünf Altersteilzeiten
- 1/2 Stelle Hartz IV
- Beförderungen / Höhergruppierungen /
Bewährungsaufstiege



Zusammenfassung Verwaltungshaushalt

- Verw. Haushalt ist ausgeglichen
- Es gibt grds. keine Gebührenerhöhungen 2006
- Finanzlage bleibt angespannt
- Es gilt : dranbleiben
- dauerhaft (nach 2006) muss strukturell eine Veränderung stattfinden, wenn Einnahmesituation so bleibt

Soweit grundsätzlich, und im Besonderen?

Ergebnis einer besonderen Zahlung:

- **Dieses Jahr : Erhöhung der Einnahme**
 - dadurch guter Abschluss
 - Überleitung des Geldes Als Zuführung in VMHH
- **nächstes Jahr:**
 - Verringerung der Schlüsselzuweisung des Landes
 - Erhöhung Gewerbesteuerumlage
 - Erhöhung Kreisumlage
- **Folge: massiver Fehlbedarf**

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2005	2006
0		Allgemeine Verwaltung		
0	935000	Kosten der EDV - Gemeindeorgane	0	10.300
200	935000	Bew egliches Vermögen	27.000	1. 58.900
200	940002	Sanierung Fenster Rathaus (3. Bauabschnitt)	140.000	50.000
200	940003	Einbau Schließanlage Rathaus	3.500	0
200	940004	Sanierung der Flure	0	7.500
200	940005	Energiekonzept	0	10.000
200	NN	Sanierung der Parkettböden		
200	NN	Sanierung Dacheindeckung, Energiesparmaßnahmen		
500		Standesamt		
500	935000	Erw erb von bew eglichen Sachen (Mobiliar - Palais)	4.500	0
		Summe Einzelplan 0	175.000	136.700

1.

Insbesondere neue PC´s, Leinwand

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2005	2006
1		Öffentliche Sicherheit u. Ordnung		
1300	935000	Bew egliches Vermögen - Feuerschutz	25.000	1. 170.000
1300	940000	Neuanlage von Zäunen an Löschw asserstellen	3.000	2.500
1300	940001	Sanierungsarbeiten FW-Häuser Südbäke und Hahn	0	10.500
1300	950000	Sanierungsarbeiten Löschteiche	0	15.000
1300	950100	Neuanlage v. Löschw asseranlagen	1.500	0
1310	940001	Sanierung Blitzschutz (Feuerw ehrgerätehäuser)	0	4.500
1310	940002	Sanierung Heizungsanlage (Gerätehaus Loy)	0	7.500
		Summe UA 130	29.500	210.000
		Summe Einzelplan 1	29.500	210.000

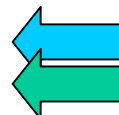
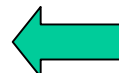
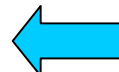
1.

Neuanschaffung Fahrzeug Hahn

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2005	2006
		Grundschule Loy		
2105	935000	Bew egliches Vermögen (Schulbudget)	500	500
2105	935100	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	800	800
2105	940003	Sanierung Heizzentrale/Warmw asserversorgung	0	25.000
2105	940004	Sanierung Blitzschutzanlage	0	3.000
2105	940005	Akustikmaßnahme (drei Klassenräume)	0	0
2105	950001	Sanierung Schulhof	0	0

Glied.-	Grupp.	Aufgabenbereich	2005	2006
Ziffer	Ziffer			
		Grundschule Feldbreite		
2107	935000	Bew egliches Vermögen (Schulbudget)	1.000	1.000
2107	935001	Neuanschaffung von bew egl. Vermögen (außerh. Schulbudget)	1.000	0
2107	935100	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	600	600
2107	935400	Erneuerung Hauptverteilung Milchausgabe	2.300	10.500
2107	940004	Planungskosten - Umbau Verw altung und Pausenhalle	10.000	0
2107	940005	Sanieung (Beton) Seitenfassade	7.500	10.000
2107	940006	Akustikmaßnahmen in Klassenräumen	27.500	20.000
2107	940007	Einbau Brandschutztüren	12.500	0
2107	940008	Sanierungsmaßnahmen	16.000	0
2107	940009	Sonnenschutzanlage (EG)	15.000	0
2107	940010	Verbesserim g d. Raumakustik in den Klassenräumen	15.000	0
2107	940011	Fenstererneuerung/Sonnenschutzanlage (OG)	0	60.000
2107	940012	Sanierung Klassenräume (EG)	0	25.000
2107	940014	Sanierung Blitzschutzanlage	0	4.000

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2005	2006
2810		KGS		
2810	935000	Bew egliches Vermögen (Schulbudget)	7.000	7.000
2810	935003	Neueinrichtung Schulküchen im Raum 156 u. 157 (außerh. Sch.)	70.000	0
2810	935005	Neanschaffung bew egl. Vermögen (Ganztagsschule)	0	104.000
2810	935006	Neanschaffung von bew egl. Vermögen (außerh. Schulbudget)	0	9.000
2810	935100	Lehr- und Lernmittel (Schulbudget)	6.000	3.000
2810	940007	Sanierung/Renovierung von 2 Lehrküchen	30.000	0
2810	940008	San. Fenstervergl. mus.-techn. Bereich - Fassade Wilhelmstraße	10.000	0
2810	940009	Sanierung (z. Teil) Blitzschutzanlage	0	17.500
2810	940011	Sanierung (z. Teil) Schulhoftoiletten / Einbau Geländer	0	5.000
2810	940012	Sanierung Flachdach (über mus. techn. Bereich)	0	75.000
2810	940013	Einrichtung Fachraum EDV	0	0
2810	940014	Sanierung Laborabzüge/Sicherheitsschränke	0	40.000
2810	940015	Sanierung Altbau	0	45.000
2810	940016	Umbau zur Ganztagsschule	0	370.000
2810	940017	Neuanlage der Deckenbeleuchtung	0	107.000
2810	940018	Sanierungsarbeiten am Dach	0	6.000
2810	NN	Energiesparmaßnahmen		0
2810	NN	Sanierung Fassade und Sonnenschutz		0
2810	NN	Dachsanierung		0
2810	NN	Sanierung Fenster 3-geschossiger Teil		0
2810	NN	Sanierung der Außen-WC-Anlage		0
2810	982000	Erstattung Schulbeteiligung/Landkreis	2.000	2.000
2810	982100	Erstattung Schulbeteiligung/Gemeinde Wiefelstede	5.000	5.000




Insbesondere Ganztagsschule, Deckenbeleuchtung und Flachdachsanierung

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2005	2006
2811		Gebäude Feldbreite		
2811	935000	Inventar für zwei naturwissenschaftlich Räume	36.000	20.000
2811	935001	Neuanschaffung bew egl. Vermögen	5.000	0
2811	935003	Neuanschaffung bew egl. Vermögen (Ganztagsschule)	0	64.400
2811	935300	Medienbeschaffung (Ganztagsschule)	0	40.000
2811	940000	Renovierung von zwei naturwissenschaftl. Räumen	60.000	0
2811	940001	Einbau Brandschutztüren	12.500	0
2811	940009	Erneuerung Zäune und Rundholzeinfassungen	7.500	0
2811	940010	Sanierung	0	0
2811	940011	Umbau zur Ganztagsschule	0	775.000
2811	940012	Sanierung WC-Anlagen	0	0
2811	950002	Sanierung Schulhof (Einbau Schw arzdecke)	0	0
2811	NN	Energiesparmaßnahmen		0
2811	NN	Sanierung der Dacheindeckung		0
2811	NN	Sanierung Fenster mit Sonnenschutz		0

Insbesondere Ganztagsschule

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2005	2006
5		Gesundheit,Sport,Erholung		
5100	982000	Kreiskrankenhaus	306.400	102.400
5500	935000	Bew egl. Vermögen, Vereine allgemein	1.300	1.300
5500	988100	Zuschüsse f. Invest. an übrige Bereiche (Verbände u. Vereine)	2.500	2.500
5500	988200	Investive Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung	4.600	0
5500	988300	Investive Zuschüsse an übrige Bereiche (Turn- u. Sportvereine)	3.000	3.000
5600	940003	Flutlichtanlage (Sportplatz Mühlenstraße)	0	12.000
5600	950001	Erweiterung Sportplatz BBPl. 82 - Sportzentrum Hahn-Lehmden	0	15.000
5600	NN	Sanierung Flutlichtanlage Kleibrok		0
5600	NN	Sanierung Flutlichtanlage Wahnbek		0
5600	NN	Sanierung Flutlichtanlage Hahn-Lehmden		0
5606	940003	Sanierung Blitzschutzanlage Vereinsh. Mühlenstraße	0	9.000
5607	960001	Rennplatz-Schlosskurve; Planungskosten	10.000	0
5609	940000	Anlegung einer Skateboardbahn	0	2.500
5651	940001	Sanierung Glasbausteinfassade (Sporth.GS Kleibrok)	130.000	0
5700	935000	Neuanschaffung bew egl. Verm. Freibad Rastede	3.800	5.000
5700	935001	Teilerneuerung der Sitzbänke im Freibad Rastede	5.000	0
5700	940002	Sanierung Beckenkopf III. BA, Schwimmerbecken - Freibad Rastede	100.000	0
5700	940012	Sanierung Steuerung Filtertechnik - Freibad Rastede	27.000	0
5700	940013	Sanierungsmaßnahmen - Freibad Rastede	16.500	0
5700	940014	San. Filtertechnik (Rückschlag-/Drosselklappen) - Freibad Rastede	0	19.500
5700	940015	San.-arbeiten in den Umkleiden und im WC - Freibad Rastede	0	8.000
5700	950000	Ablaufleitung z. Regenwasserkanal - Freibad Rastede	0	4.500
5720	935000	Bew egl. Verm. Hallenbad	6.000	5.000

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2005	2006
5720	940018	Attraktivitätssteigerung; Anbau Wintergarten mit Einbauten (Whirlpool) - Hallenbad	270.000	0
5720	940019	Heizkessel (Sommerbetrieb) - Hallenbad	0	 20.000
5720	960000	Attraktivitätssteigerung; Planungskonzept für Weiterführung - Hallenbad	0	5.000
5720	NN	Attraktivitätssteigerung Hallenbad (Sanierung Umkleide- und		0
5720	NN	WC-Bereich/Sanierung Hallendecke/Sanierung Eingangsbereich)		
5720	NN	Sanierung Heizzentrale Sporthalle Feldbreite		0

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2005	2006
6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr		
63		Gemeindestraßen - Allgemein		
6300	932000	Erwerb von Grundstücken	2.000	1.000
6300	950000	Gemeindestraßen - Deckenprogramm	120.000	 150.000
6301	950000	Denkmalsplatz - Inw ertsetzung	0	25.000
6301	960000	Gestaltung Kögel-Willms-Platz - Planungskosten	0	8.000

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2005	2006
6310		Erschließungsmaßnahmen		
6310	950001	BBPl. 80, Loy, Fünfhäuserweg	66.000	0
6310	950010	BBPl. 75 - Göhlen - II Bauabschnitt	90.000	0
6310	950011	BBPl. 21 D - Südende	10.000	50.000
6310	950016	BBPl. 78 a - Ostermoor	100.000	0
6310	950036	Gewerbegebiet Schafjückenweg	75.000	0
6310	950049	BBPl. 75 Göhlen (1. BA)	150.000	0
6310	950055	Sportplatz Neusüdende, Schoolkamp	70.000	0
6310	950058	BBPl. 63 e - Hohe Brink	225.000	105.000
6310	950060	BBPl. 75 - Göhlen - (3.BA)	400.000	200.000
6310	950061	BBPl. 79 - südlich Schloßpark	30.000	770.000
6310	950062	BBPl. 68 c - Gewerbegebiet	0	140.000
6310	950064	BBPl. 84 - Brunsweg	0	150.000

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2005	2006
6320		Straßenausbaumaßnahmen		
6320	950000	Bushaltestelle Oldenburger Str. (Hoting)	7.500	0
6320	950006	Ausbau Voßbarg	0	0
6320	950025	Umbau Bushaltestelle Hahn (Sparmarkt)	0	0
6320	950026	Umbau Oldenburger Straße (Teilstück)	0	120.000
6320	950028	Bushaltestelle Oldenburger Str./ Lindenstraße	0	3.000
6320	950029	Sanierung Pflanzscheiben (Oldenburger Str.)	0	30.000
6320	950031	Ausbau Logemanns Damm	535.000	200.000
6320	950032	Ausbau Alter Lehmder Weg	95.000	95.000
6320	950041	SAB Eichendorffstraße	500.000	500.000
6320	NN	Ausbau Meenheitsweg		0

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2005	2006
61,62,67		Wohnungsbauförderung, Beleuchtung		
6200	932000	Erwerb v. Wohnbauflächen	1.882.500	2.051.800
6700	940000	Sanierung Straßenbeleuchtung	55.000	70.000
6700	940002	San. Verteilerschränke (Straßenbeleuchtung)	0	7.500

Verpflichtungsermächtigungen

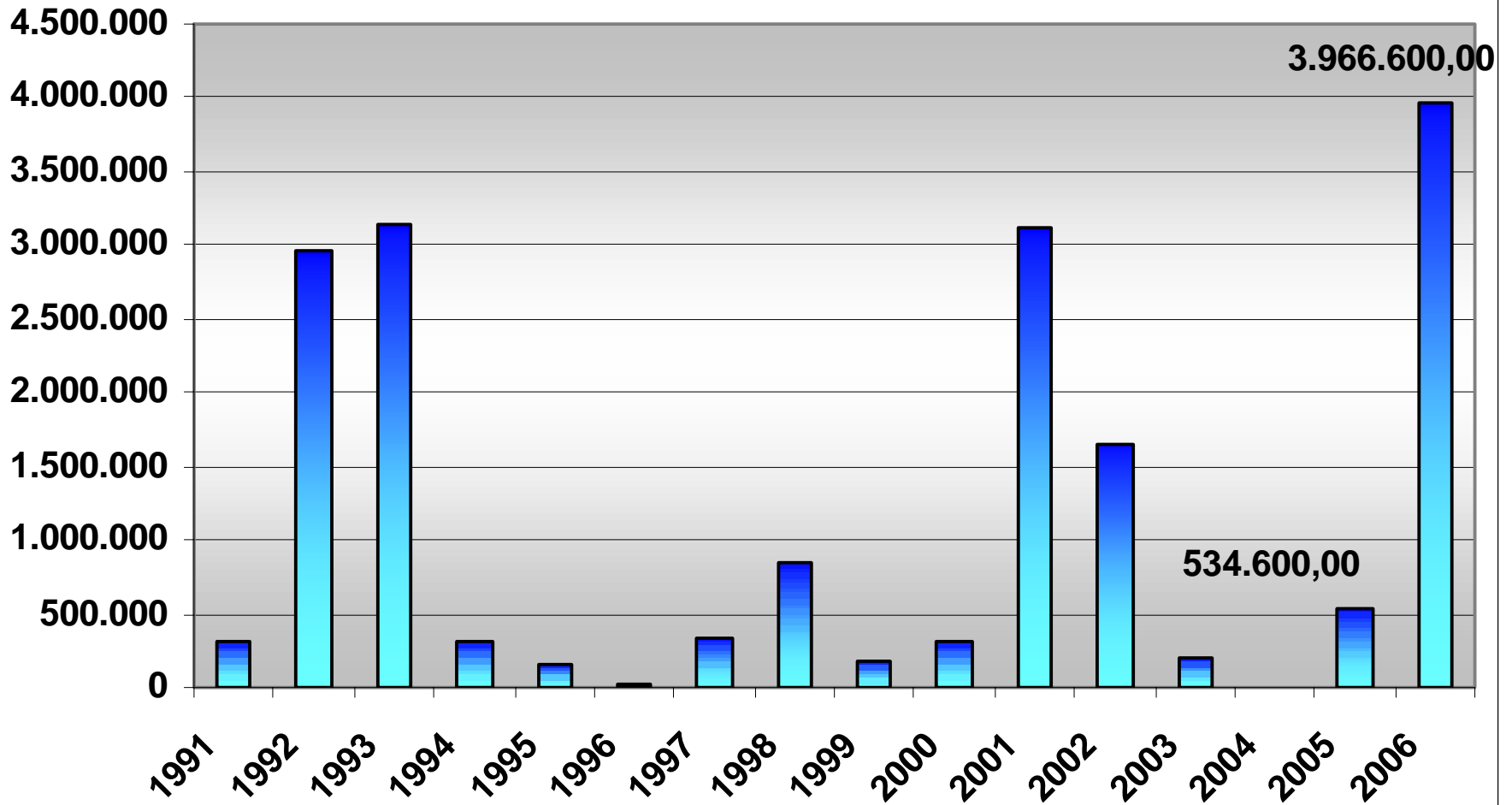
§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.676.000 € festgesetzt.

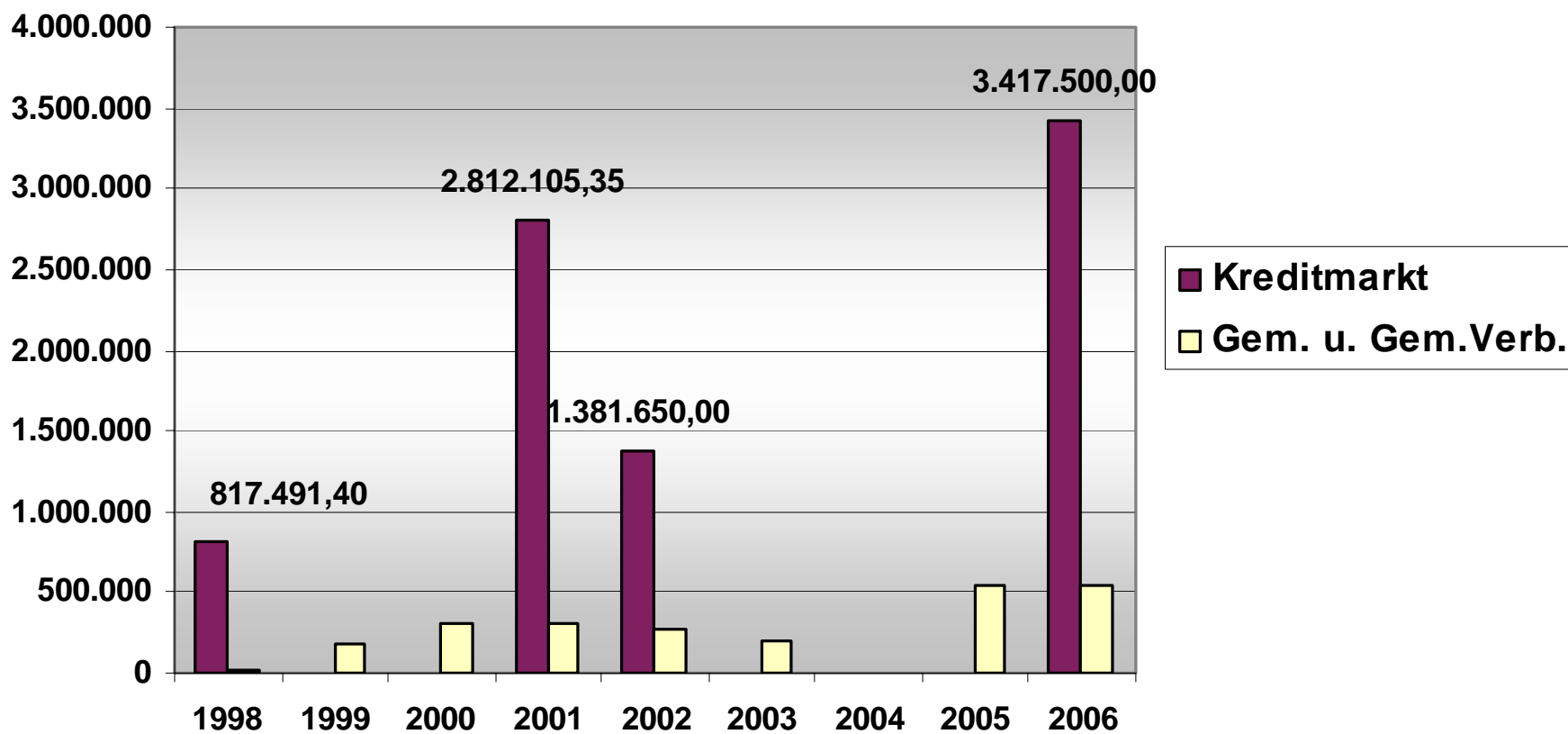
Siehe Vorlagenergänzung

Kredite

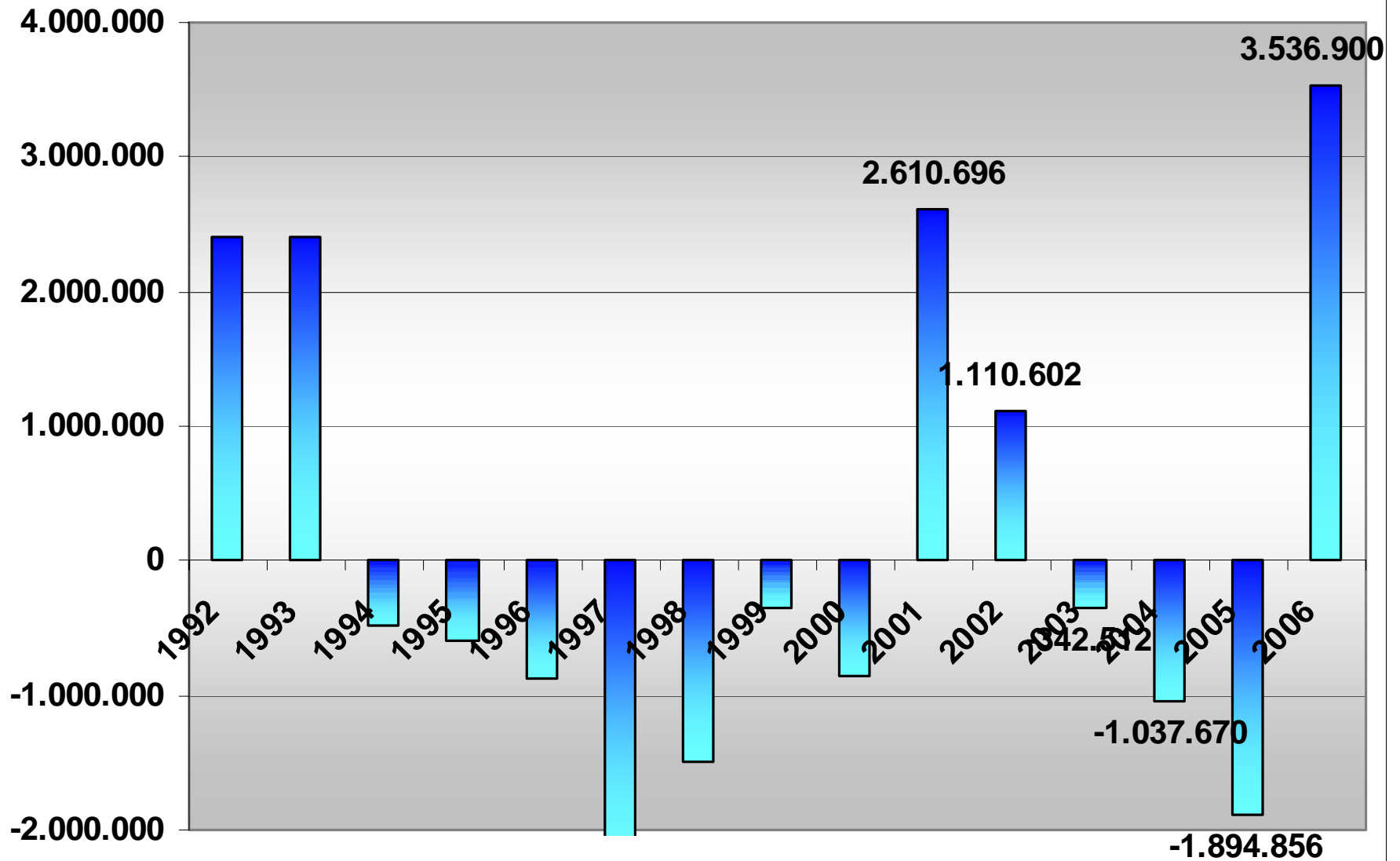
Neuaufnahmen



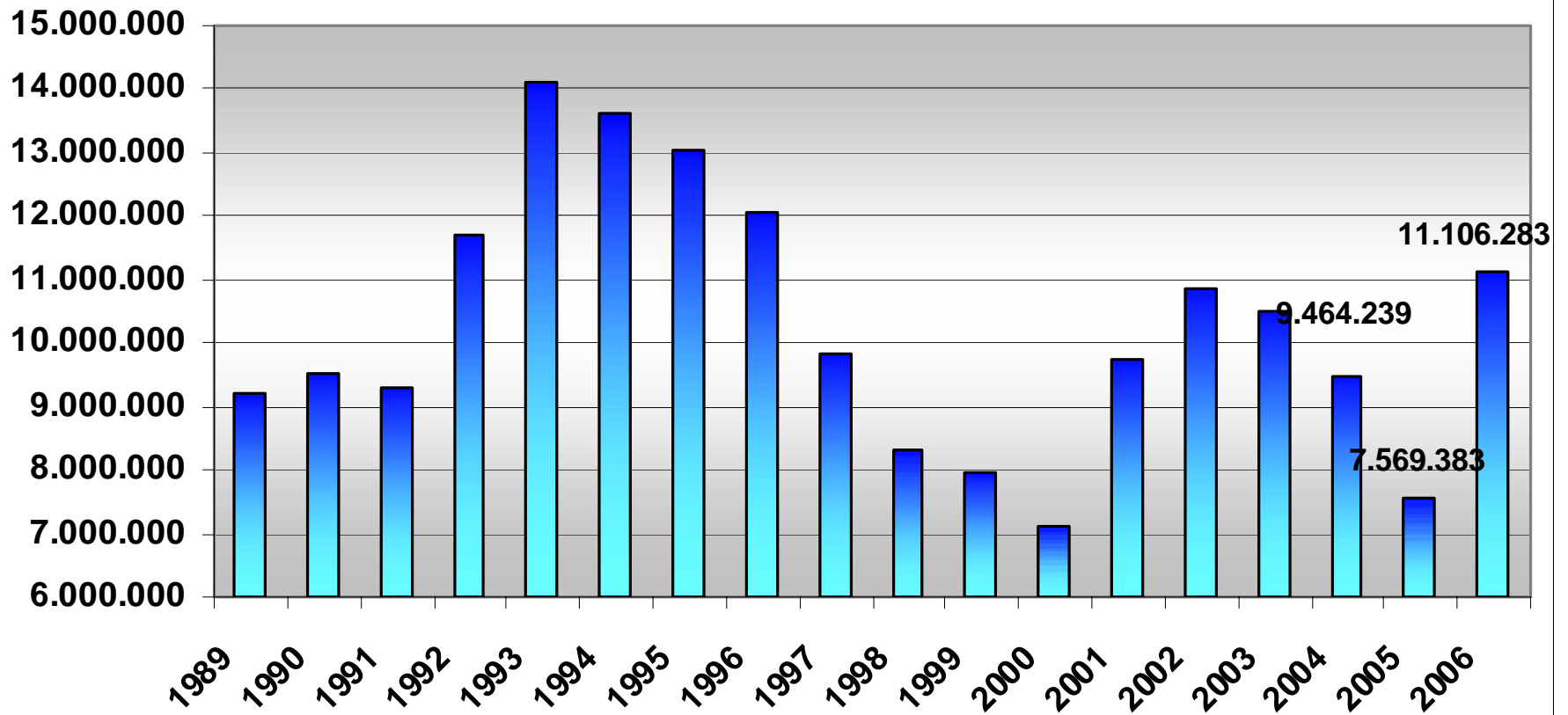
Verteilung Kreditmarktmittel und Kreisschulbaukasse



Nettoneuverschuldung



Schuldenstand zum 31.12.

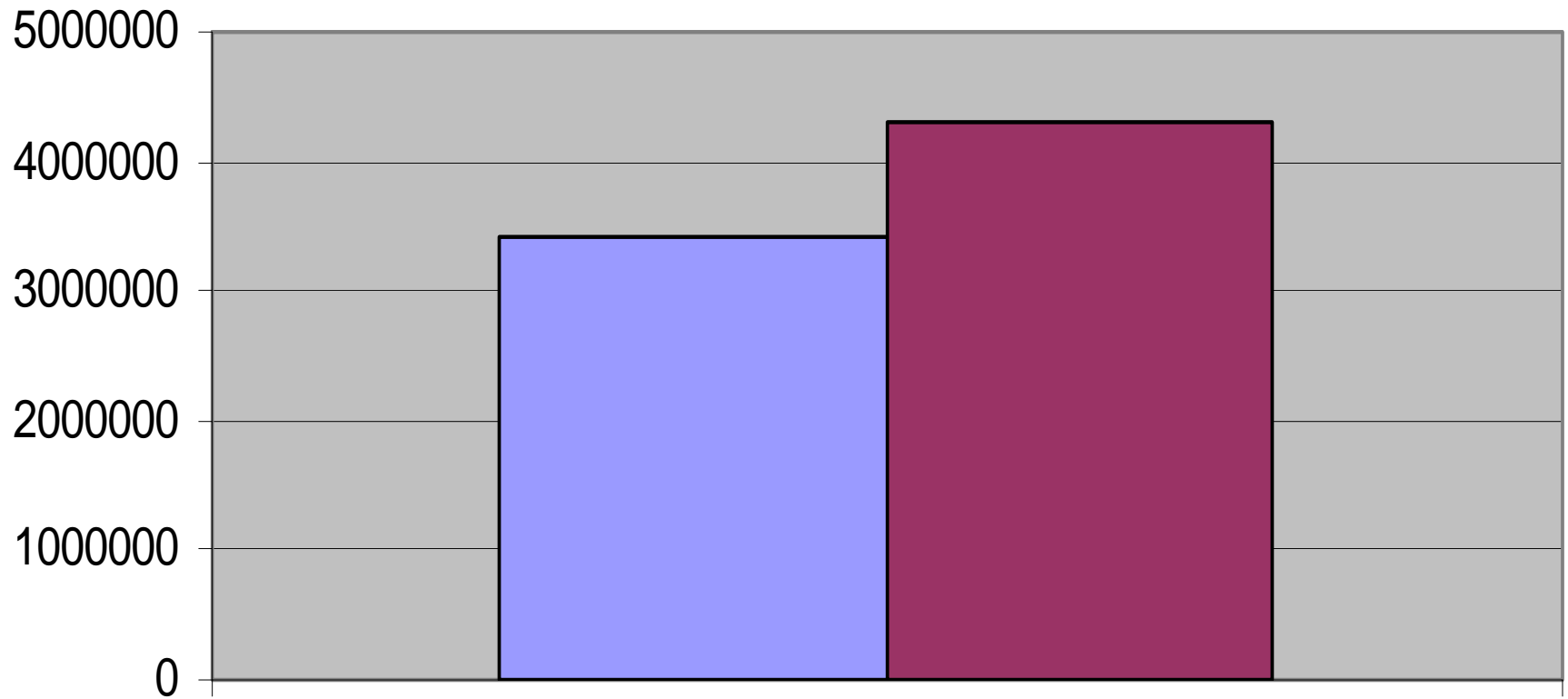


Zusammenfassung

Verm. Haushalt

- Investitionsschwerpunkte 2006
 - Wohnungsbau
 - Gewerbeentwicklung
 - Bildung
- Entwicklung zur
Projektorientierten Finanzierung

Aufnahmesituation Kreditmarktmittel



Haushalt 2006

■ Kreditbedarf allg. Kreditmarkt ■ Invest WoBau / Gewerbebau