

Haushaltsplanung 2010

Beschlussvorschlag

1. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2010 wird beschlossen.
2. Der Haushaltsplan 2010 wird mit einem festgesetzten Haushaltsvolumen im Ergebnishaushalt

| | |
|--------------------------|-----------------|
| bei den Erträgen mit | 23.093.212 Euro |
| bei den Aufwendungen mit | 23.093.212 Euro |

im Finanzhaushalt

| | |
|---|-----------------|
| bei den Einzahlungen aus laufender. Verwaltung | 21.711.628 Euro |
| bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltung | 21.339.182 Euro |
| bei den Einzahlungen aus Investitionen | 3.932.435 Euro |
| bei den Auszahlungen aus Investitionen | 8.995.399 Euro |
| bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.100.000 Euro |
| bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 360.000 Euro |

beschlossen.

3. Das Investitionsprogramm 2009 bis 2013 wird beschlossen.
4. Die Finanzplanung 2009 bis 2013 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2010 wird beschlossen.

Haushaltsausgleich

2. Der Haushaltsplan 2010 wird mit einem festgesetzten Haushaltsvolumen im **Ergebnishaushalt**

| | |
|--------------------------|-----------------|
| bei den Erträgen mit | 23.093.212 Euro |
| bei den Aufwendungen mit | 23.093.212 Euro |

beschlossen.

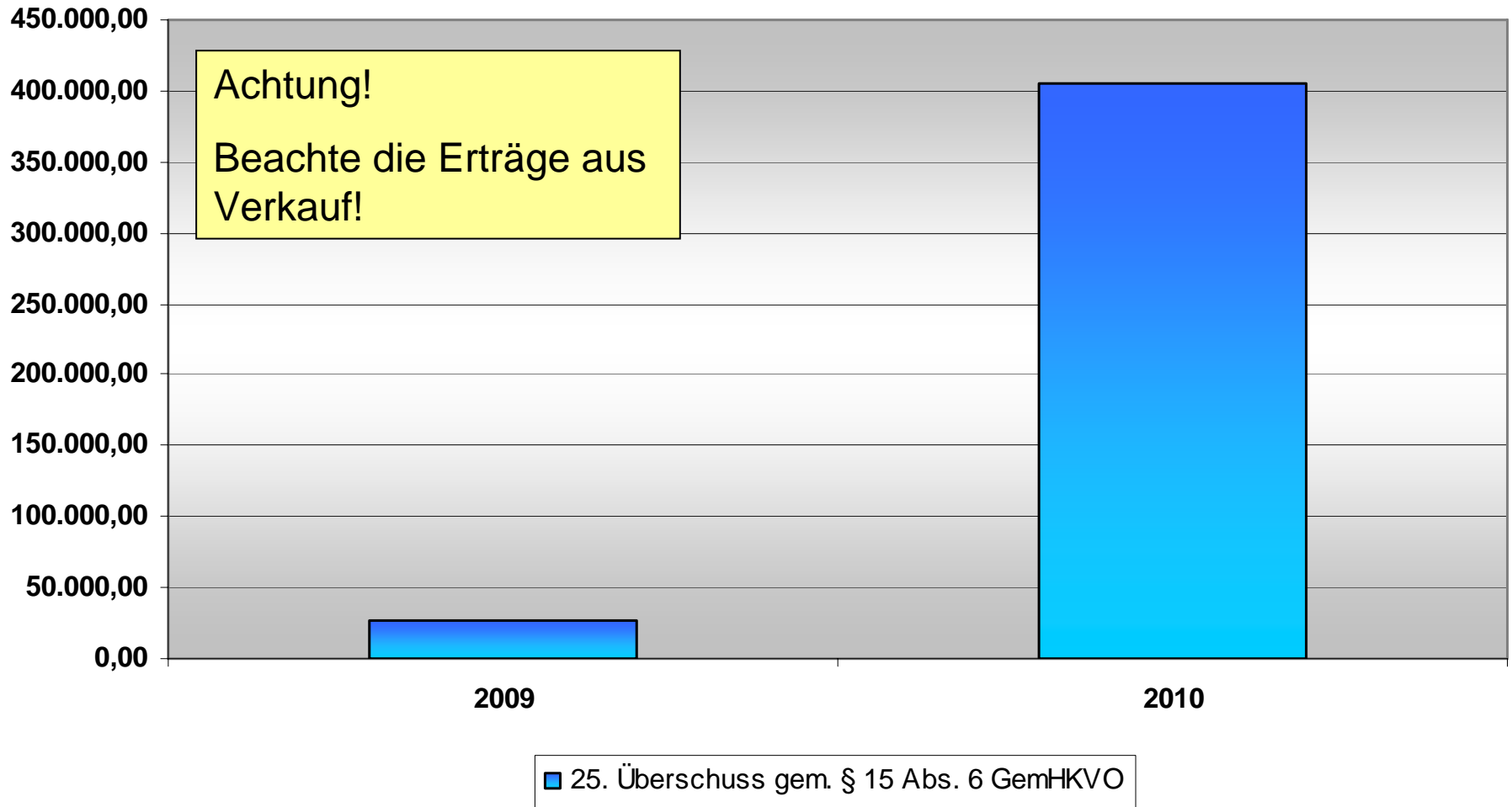
In dem Ergebnis enthalten ist ein Überschuss von 405.173 Euro

Hinweis:

Zu berücksichtigen sind Erträge aus Verkauf in Höhe von 779.500 Euro

Haushaltsausgleich

25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO (Haushaltsausgleich)



Haushaltsausgleich

2. Der Haushaltsplan 2010 wird mit einem festgesetzten Haushaltsvolumen im **Finanzhaushalt**

| | |
|---|-----------------|
| bei den Einzahlungen aus laufender. Verwaltung | 21.711.628 Euro |
| bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltung | 21.339.182 Euro |
| bei den Einzahlungen aus Investitionen | 3.932.435 Euro |
| bei den Auszahlungen aus Investitionen | 8.995.399 Euro |
| bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.100.000 Euro |
| bei den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 360.00 Euro |

beschlossen.

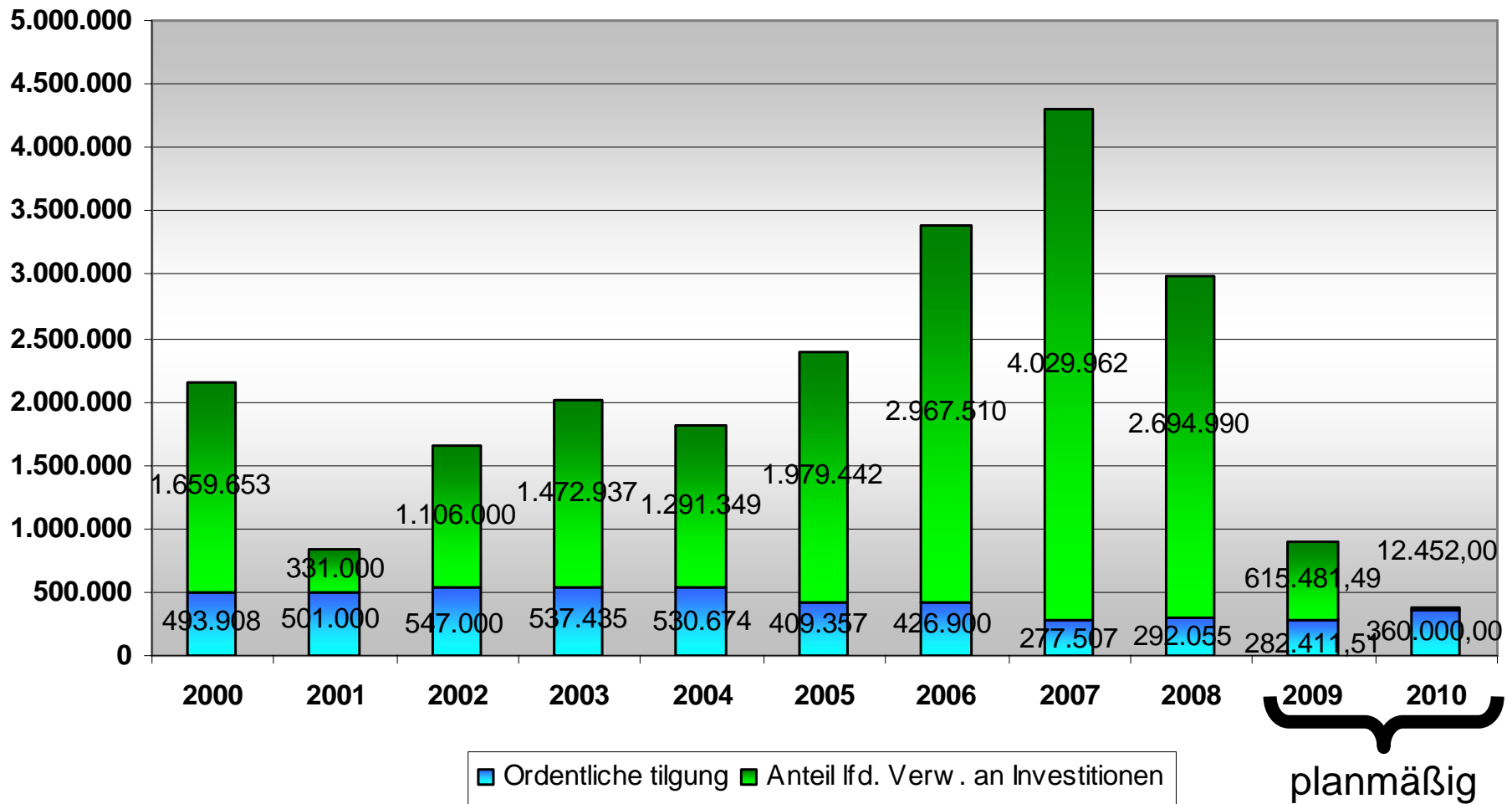
In dem Ergebnis enthalten ist ein Überschuss von 372.446 Euro

Ordentliche Tilgung: 360.000 Euro

„Netto-Rate“ 12.446 Euro

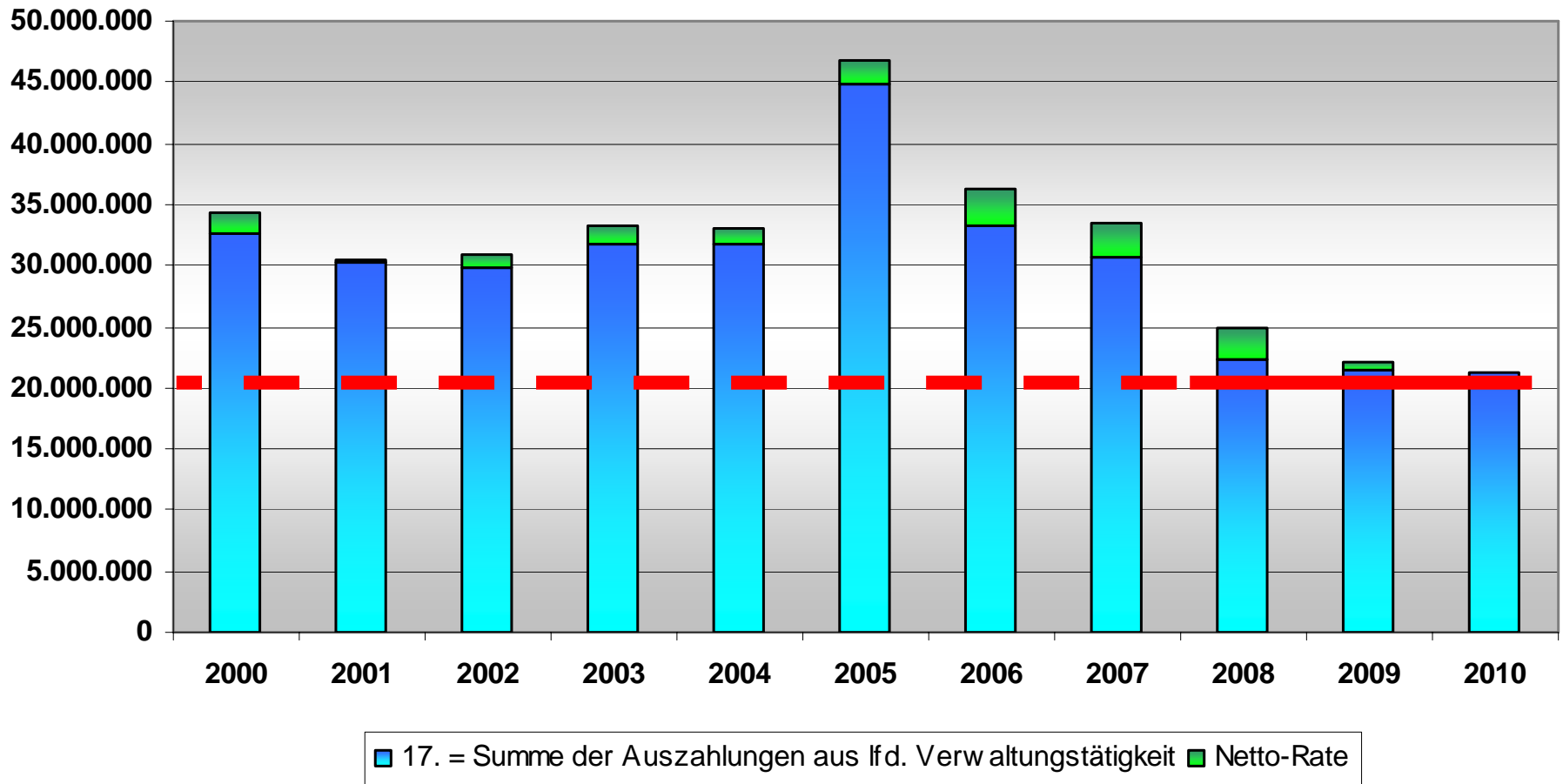
Haushaltsausgleich

Finanzhaushalt; Überschuss laufende Verwaltung



Haushaltsausgleich, liquider Bewegungsspielraum

Laufende Verwaltung; Auszahlungen und Netto-Rate für Investitionen



Haushaltsausgleich

Haushaltsausgleich ohne Steuersatzanhebung!

| | Apen | Bad Zw.A | Ede- wecht | Rastede | Wester- stede | Wiefel- stede | Durch- schnitt LK | Landes- durch- schnitt | | |
|--------|------|-------------|---------------|---------|------------------|------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2010 | 2009 | 2008 | 10.000 - 20.000 Einw . 2008 | 20.000 - 50.000 Einw . 2008 |
| GrSt A | 330 | 320 | 280 | 280 | 315 | 280 | 301 | 342 | 339 | 347 |
| GrSt B | 330 | 340 | 280 | 300 | 325 | 300 | 313 | 381 | 339 | 358 |
| Gew St | 330 | 350 | 305 | 310 | 340 | 310 | 324 | 378 | 336 | 363 |

?

?

?

?

?

So beschlossen?

Warum neue Haushaltsplanung für 2010?

| Allgemeine Deckungsmittel | | 2009 | | 2010 | | veranschlagte |
|---------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sachkonto | | Ansatz | Ergebnis (voraussicht- lich) | Ansatz alt | Ansatz neu | Änderungen |
| 301100 | Grundsteuer A | 140.000,00 | 134.841,62 | 138.000,00 | 138.000,00 | 0,00 |
| 301200 | Grundsteuer B | 2.150.000,00 | 2.195.041,67 | 2.245.000,00 | 2.245.000,00 | 0,00 |
| 301300 | Gewerbesteuer | 5.600.000,00 | 5.549.735,56 | 5.900.000,00 | 5.600.000,00 | -300.000,00 |
| 302100 | Einkommensteuerbet. | 5.150.000,00 | 5.175.902,00 | 4.300.000,00 | 4.500.000,00 | 200.000,00 |
| 302200 | Umsatzsteuerbet. | 401.500,00 | 421.619,00 | 421.600,00 | 421.600,00 | 0,00 |
| 303100 | Vergnügungssteuer | 22.000,00 | 23.847,00 | 23.500,00 | 23.500,00 | 0,00 |
| 303200 | Hundesteuer | 52.000,00 | 52.629,93 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 |
| 311100 | Schlüsselzuweisungen | 2.180.900,00 | 3.404.792,00 | 3.256.061,00 | 2.540.926,00 | -715.135,00 |
| 313100 | Zusch. übertr. WK | 327.227,00 | 346.285,75 | 337.596,00 | 336.797,00 | -799,00 |
| | Summe | 16.023.627,00 | 17.304.694,53 | 16.674.757,00 | 15.858.823,00 | |

| | | | | | | |
|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 434100 | Gewerbesteuerumlage | 1.210.400,00 | 1.163.386,00 | 1.332.258,00 | 1.282.581,00 | -49.677,00 |
| 437200 | Kreisumlage | 5.379.500,00 | 5.735.560,00 | 5.402.277,00 | 5.462.864,00 | 60.587,00 |
| | Summe | 6.589.900,00 | 6.898.946,00 | 6.734.535,00 | 6.745.445,00 | |

| | | | | |
|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| Saldo | 9.433.727,00 | 10.405.748,53 | 9.940.222,00 | 9.113.378,00 |
|-------|--------------|---------------|--------------|--------------|

| | |
|---------------------------------|------------|
| Neue Belastung nach 1. Entwurf: | 826.844,00 |
|---------------------------------|------------|

Hinweis:

1 %-Punkt Kreisumlagen umfassen rd. 150.000 Euro

Wesentliche Korrekturbereiche

Aufwendungen

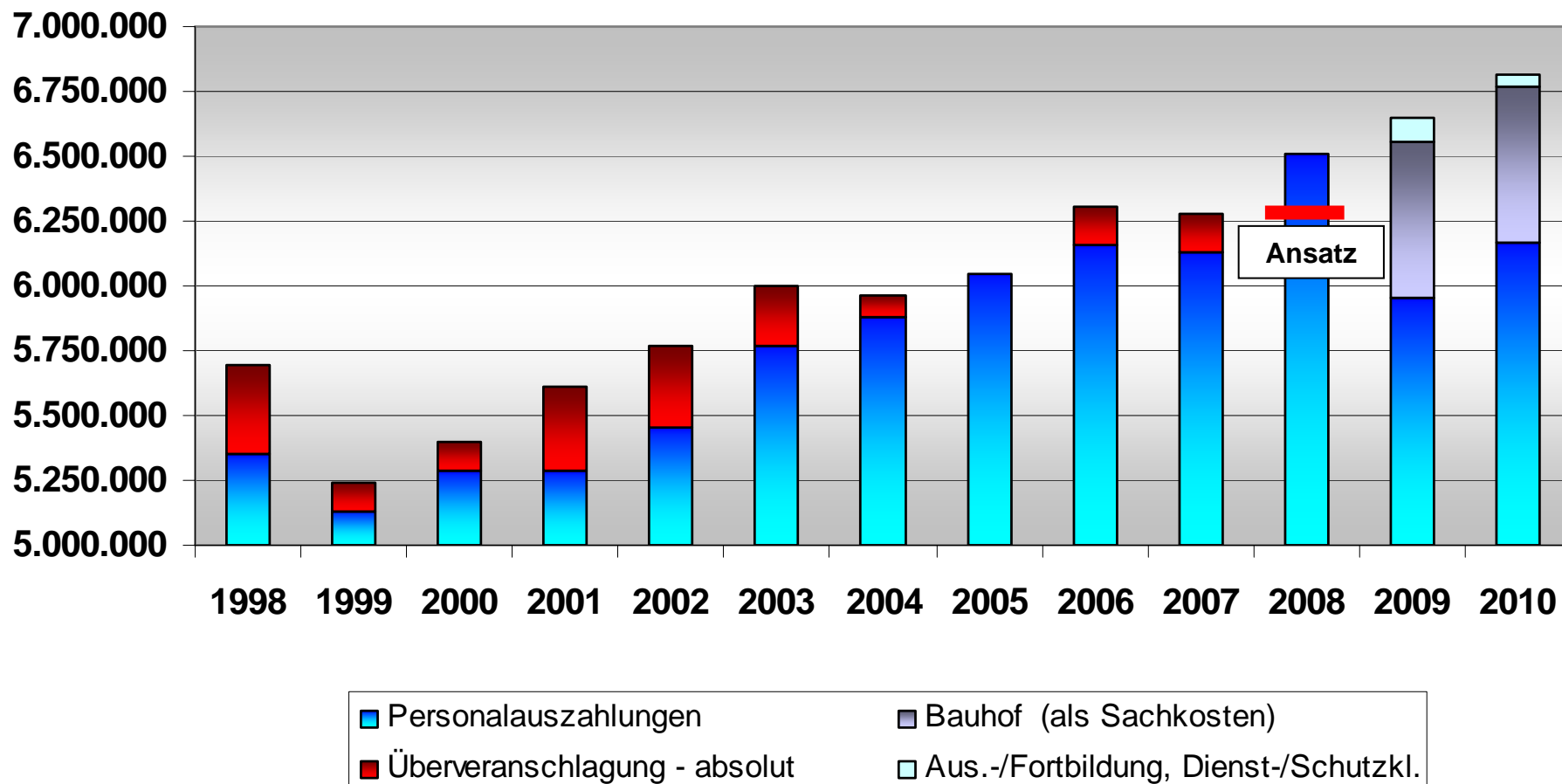
| | | | |
|------------------------------------|--------------------|----------------|---|
| | Dienstaufw . AN | 39.200 | Einsparung Stelle Arbeitslosenvermittlung durch Landkreisbesetzung |
| 421200 | Unterh.so.unbew .V | 170.000 | Streichung "Deckenprogramm", Programm "Glatte Gehwege" (Sachkosten) |
| | Dienstaufw . AN | 43.400 | Streichung "Deckenprogramm", Programm "Glatte Gehwege" (Personalkosten) |
| Unterhaltung Gebäude insgesamt | | 457.100 | |
| Unterhaltung Grundstücke insgesamt | | 40.540 | |
| Zwischenergebnis: | | 750.240 | |

Einzelheiten wären in diesen Anlagen anzusehen:

- Anlage 5 – Änderungen Bereich Produkte
- Anlage 6 – Änderungen Bereich Kostenstelle
- Anlage 7 – Liegenschaften Gebäude komplett
- Anlage 8 – Liegenschaften Grundstücke komplett

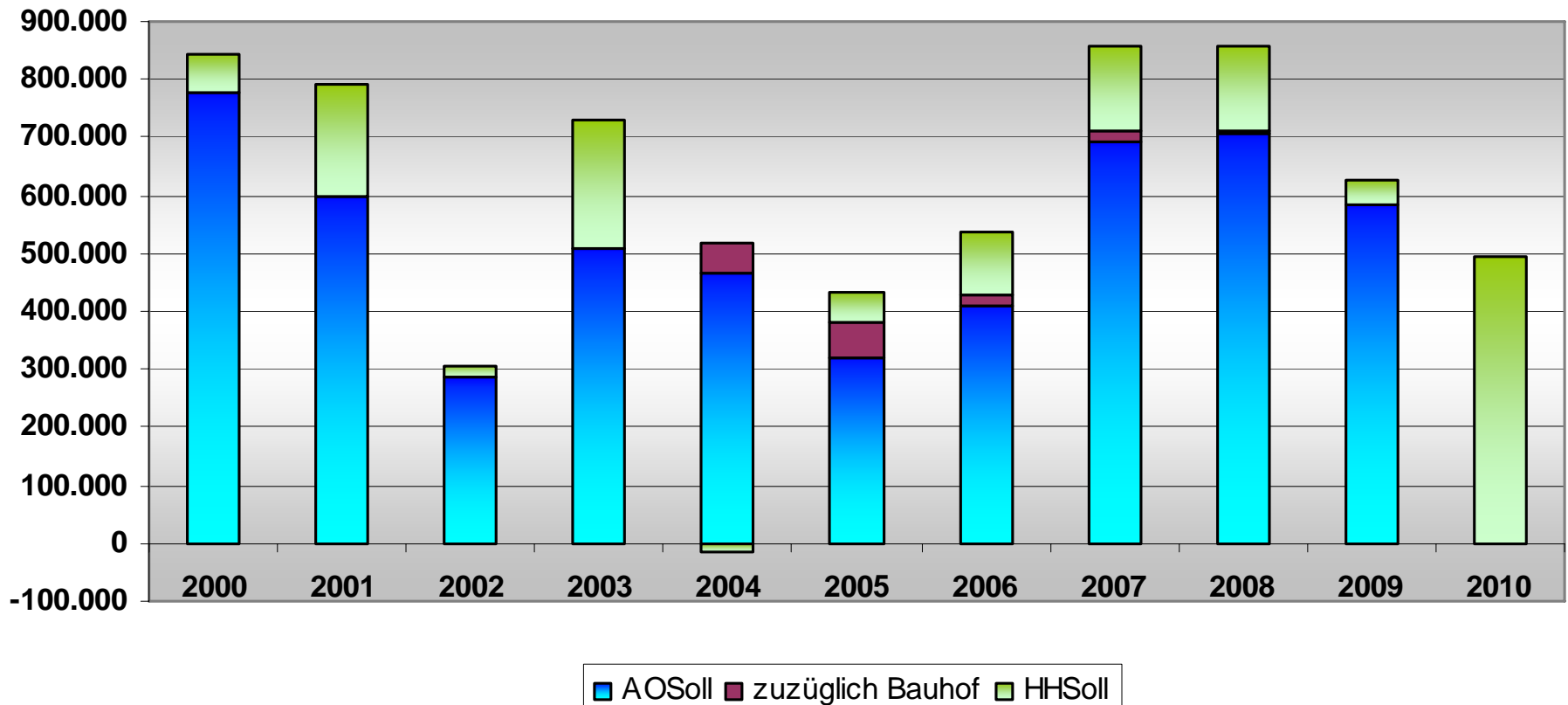
Entwicklung wesentlicher Bereiche

Personalauszahlungen (ohne Rückstellungen)



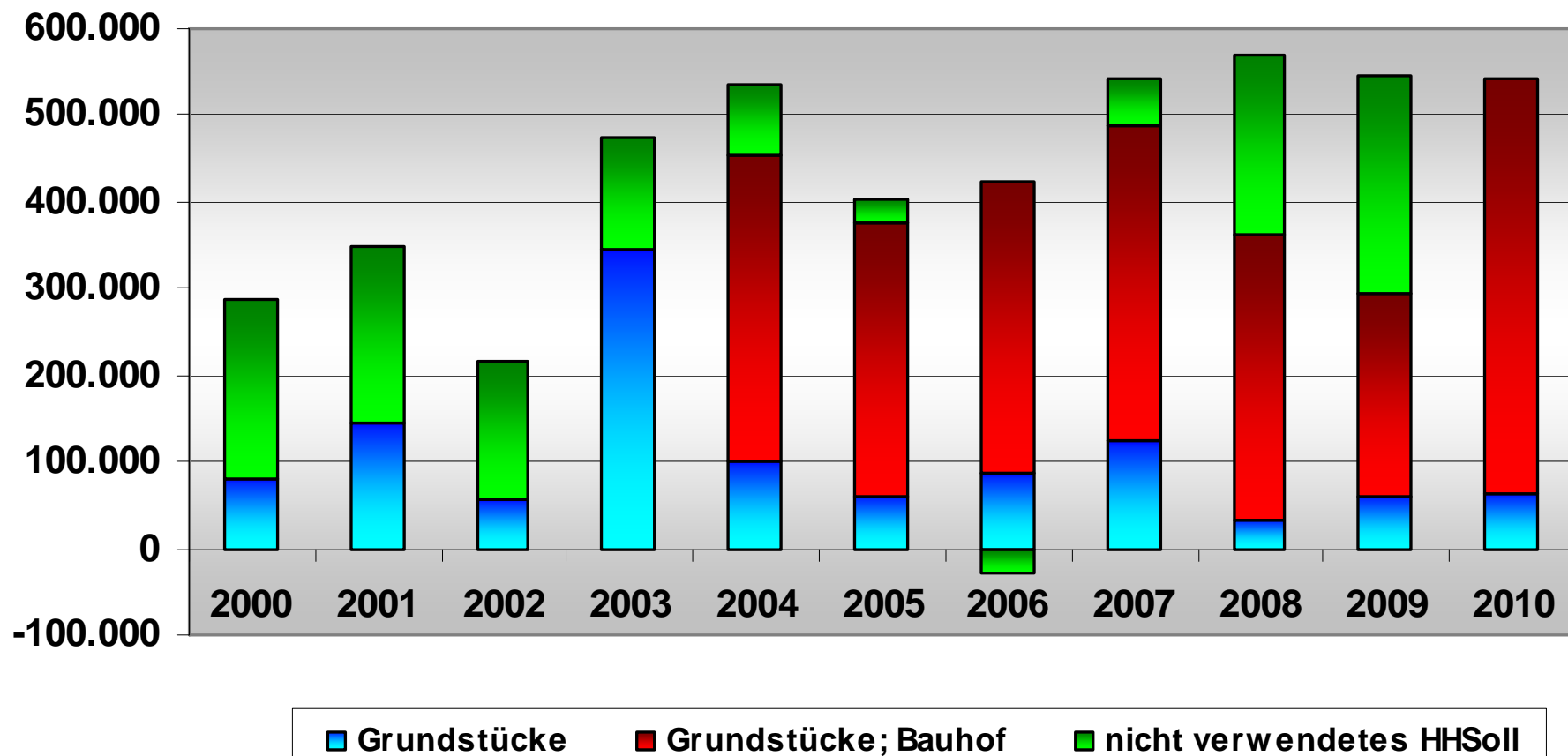
Entwicklung wesentlicher Bereiche

Bauliche Unterhaltung (ohne Außenanlagen)



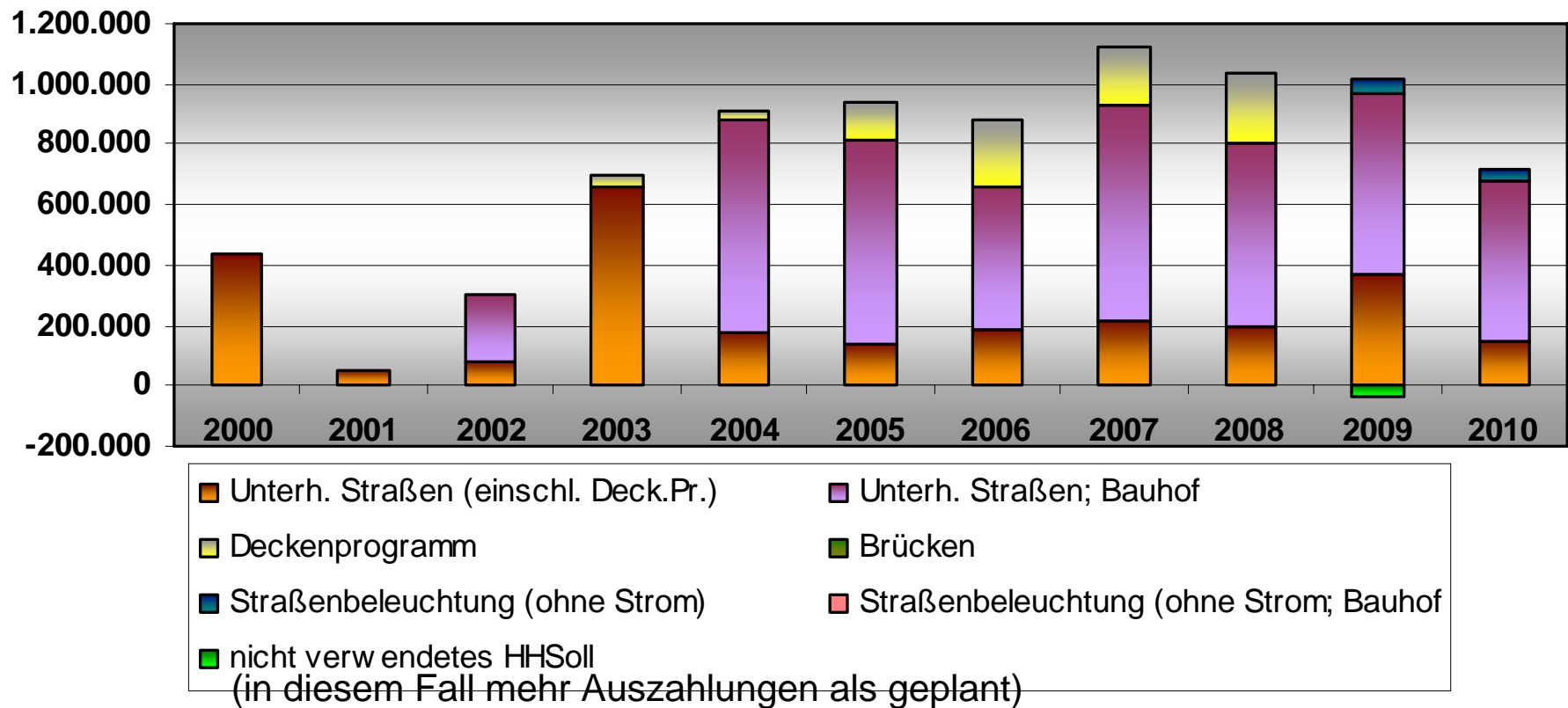
Entwicklung wesentlicher Bereiche

Unterhaltung Grundstücke



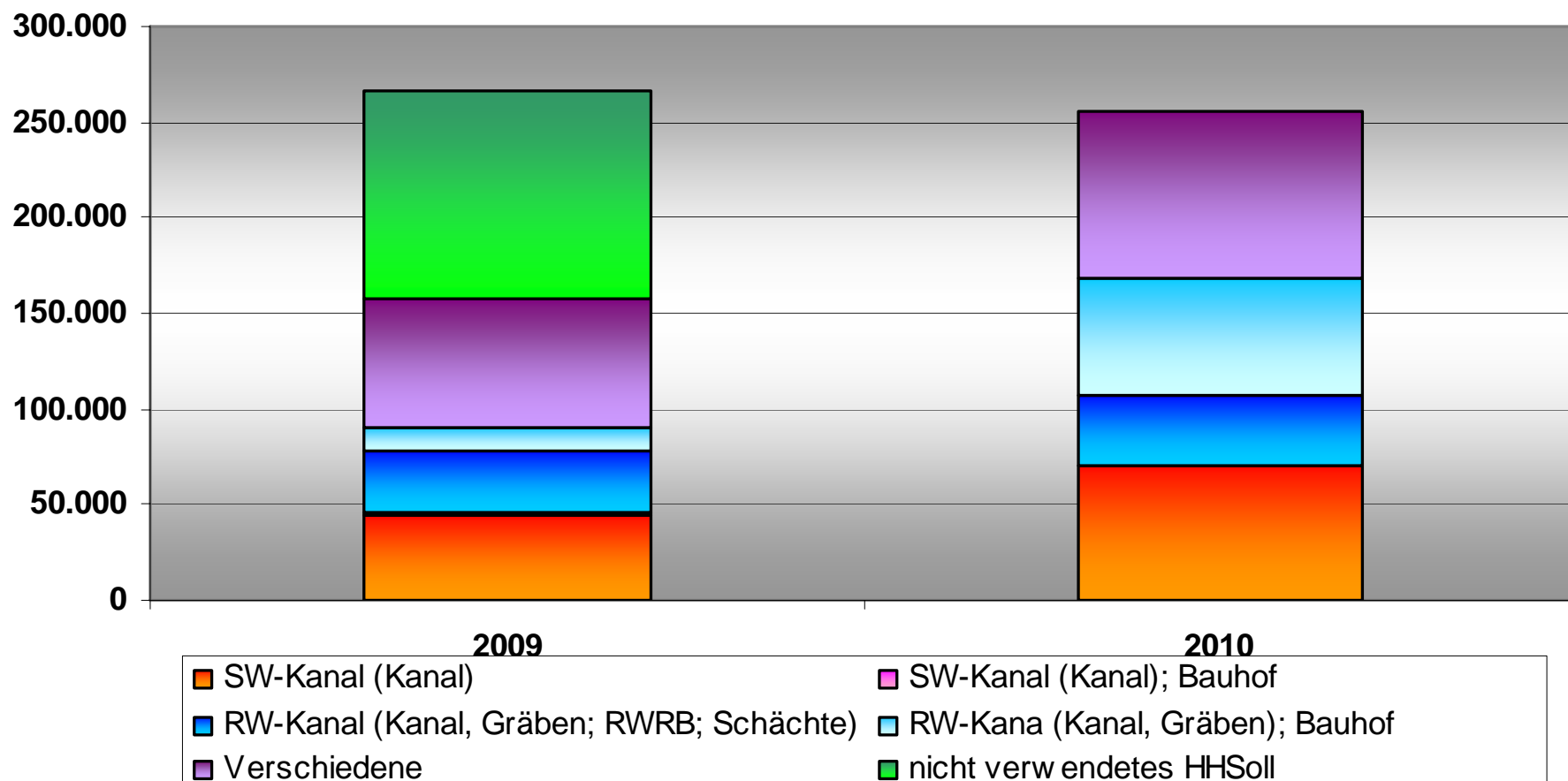
Entwicklung wesentlicher Bereiche

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; Bereich Straßen



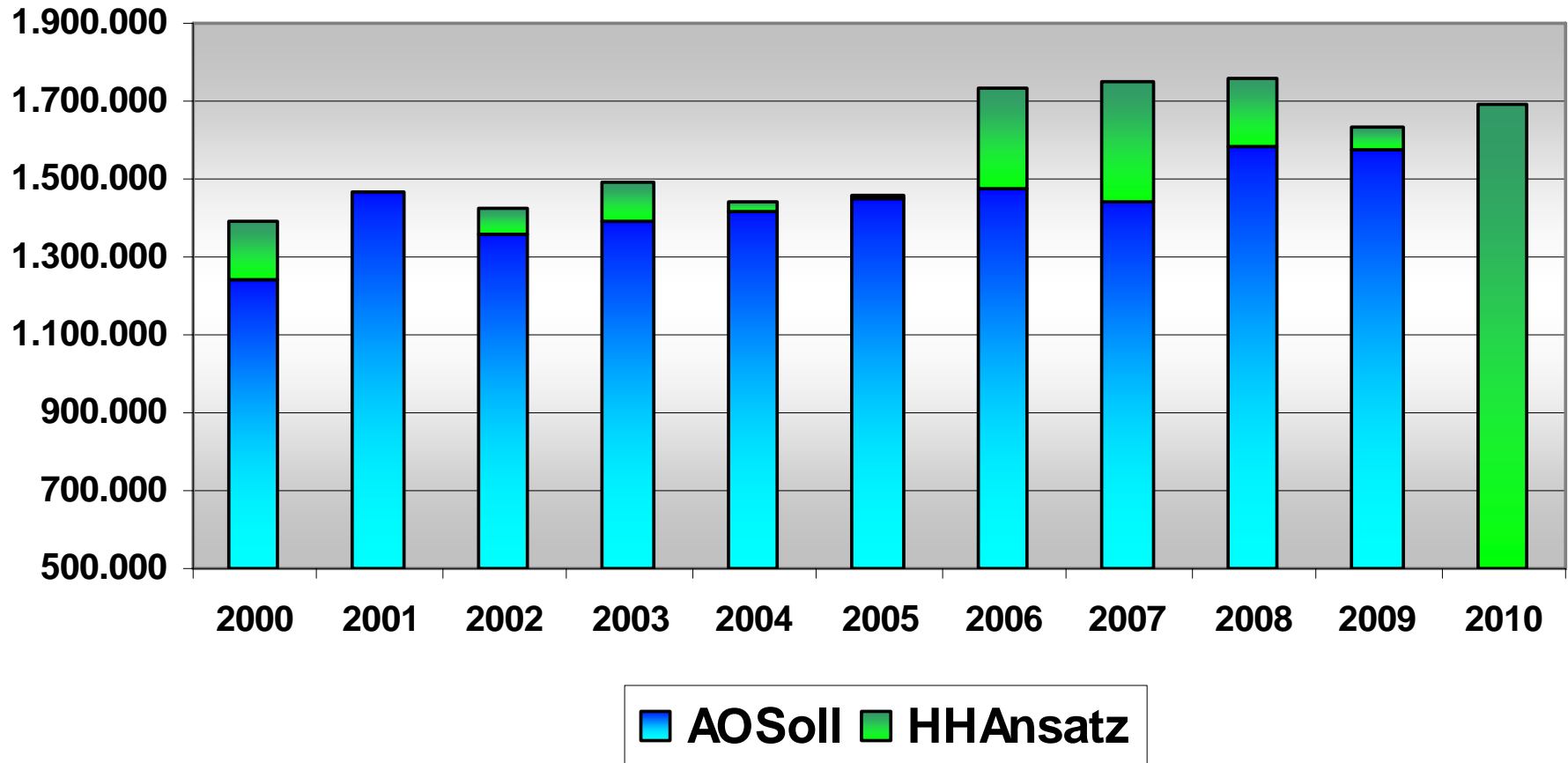
Entwicklung wesentlicher Bereiche

Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen; alles ohne Straßen



Entwicklung wesentlicher Bereiche

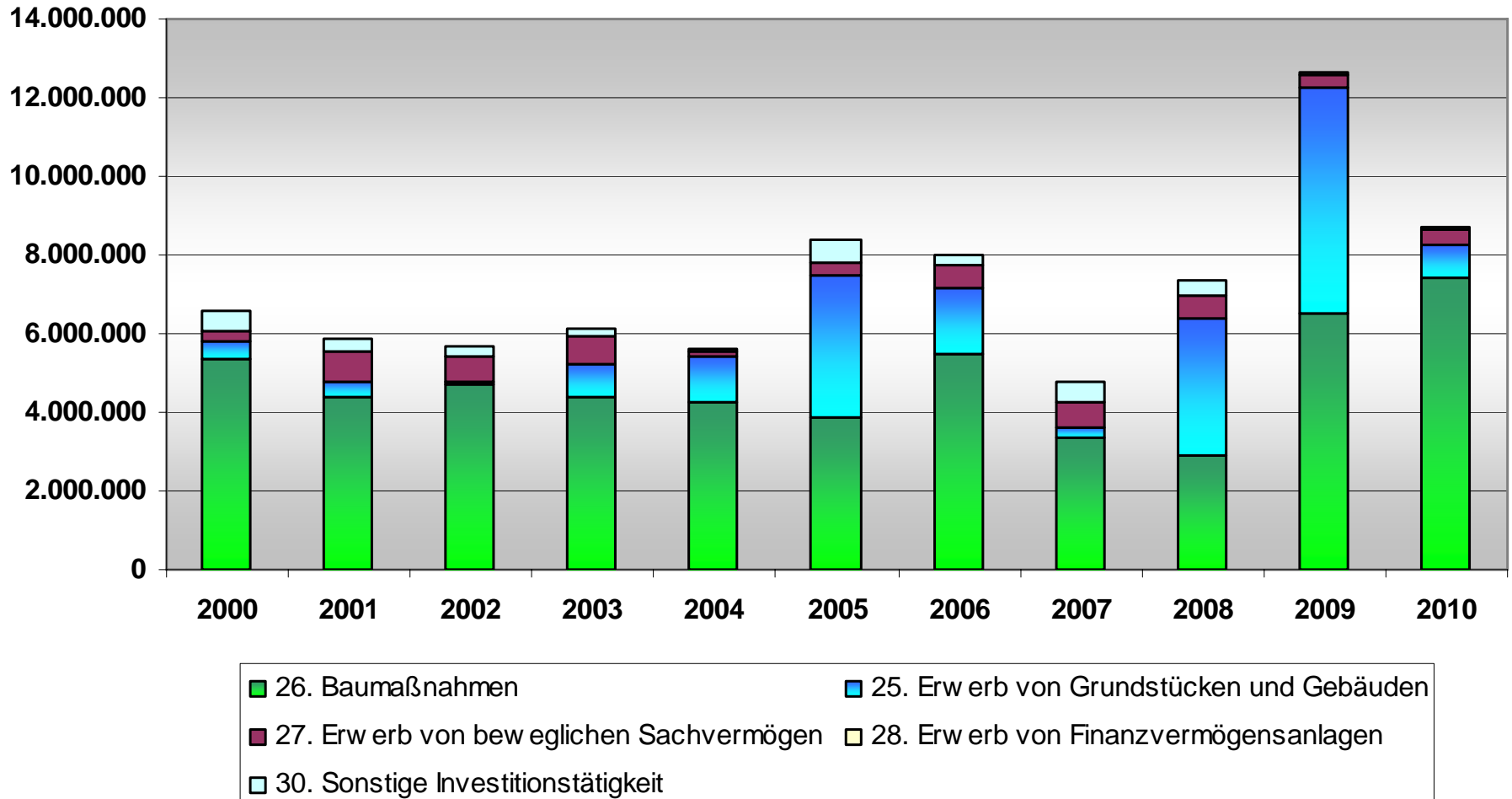
Bewirtschaftungsaufwand



Investitionen

Investitionen

Auszahlungen für Investitionen



Investitionen

Investitionsprogramm 2010

| | 2010 alt | 2010 neu | Veränderung | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|--|----------|----------|-------------|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | Plan | | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|---|--------|--------------------------|--------|-------|--------|--|--|--|--|--|--|
| P1.03.02.111 230.000 | TH3_01 | Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 310000 | Window s-Server-Software | 2.500 | 0 | -2.500 | | | | | | |
| | | | | Ersatz-Novell-Server | 5.000 | 0 | -5.000 | | | | | | |
| | | | | AutoCAD-Software | 10.000 | 2.500 | -7.500 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--------|----------------|--------|---------------------------------|------|----------|----------|------|--|------|--|-------|--|
| P1.04.02.111 600.000 | TH4_01 | Liegenschaften | 410000 | Verkauf von sonst. Grundstücken | -100 | -310.000 | -309.900 | -100 | | -100 | | -100 | |
| | | | | Erwerb von Grundstücken | 100 | 300 | 200 | 100 | | 100 | | 1.000 | |

Investitionen

Investitionsprogramm 2010

| | | | | 2010 alt | 2010 neu | Veränderung | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|-------------------------|---------|--|--------|--|----------|-------------|----------|----|------|----|------|----|
| | | | | Plan | Plan | | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| P1.05.01.365 600.000 | TH5_011 | Kiga Feldbreite | 511150 | - KP II, Neubau Kiga/ Hort Feldbreite | 870.000 | 1.050.000 | 180.000 | | | | | |
| | | | | - KP II, Zuschuss Neubau Kiga/Hort Feldbr. | -353.500 | -426.950 | -73.450 | | | | | |
| P1.05.01.365 900.008 | TH5_011 | Krippe Feldbreite | | - Neubau Krippe | 750.000 | 525.000 | -225.000 | | | | | |
| P1.05.02.211 200.001 | TH5_021 | Grundschule Hahn- Lehmden (ohne Schulbudget) | 521000 | - KP II, Zuschuss Energetische Maßnahmen | -116.000 | -27.542 | 88.458 | | | | | |

Investitionen

Investitionsprogramm 2010

| | 2010 alt | 2010 neu | Veränderung | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|--|----------|----------|-------------|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | Plan | | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--|--------|---|--|--------|--------|---------|--|---------|--|---------|--|
| P1.05.02.218 000.001 | TH5_021 | Gesamtschul en Gebäude Wilhelmstraß e (ohne Schulbudget) | 521000 | Umbau und Erw eiterung Musikbereich (R. 179-182) | | 39.000 | 39.000 | | | | | | |
| | | | | Fenstersanier ung mit Werverbesse rung Altbau | | 50.000 | 50.000 | | | | | | |
| | | | | Komplettsanie rung Räume 108,108.1,20 8,208.1 | | 30.000 | 30.000 | | | | | | |
| | | | | Planungs- kosten Energie- konzept | | 30.000 | 30.000 | 200.000 | | 200.000 | | 200.000 | |

Investitionen

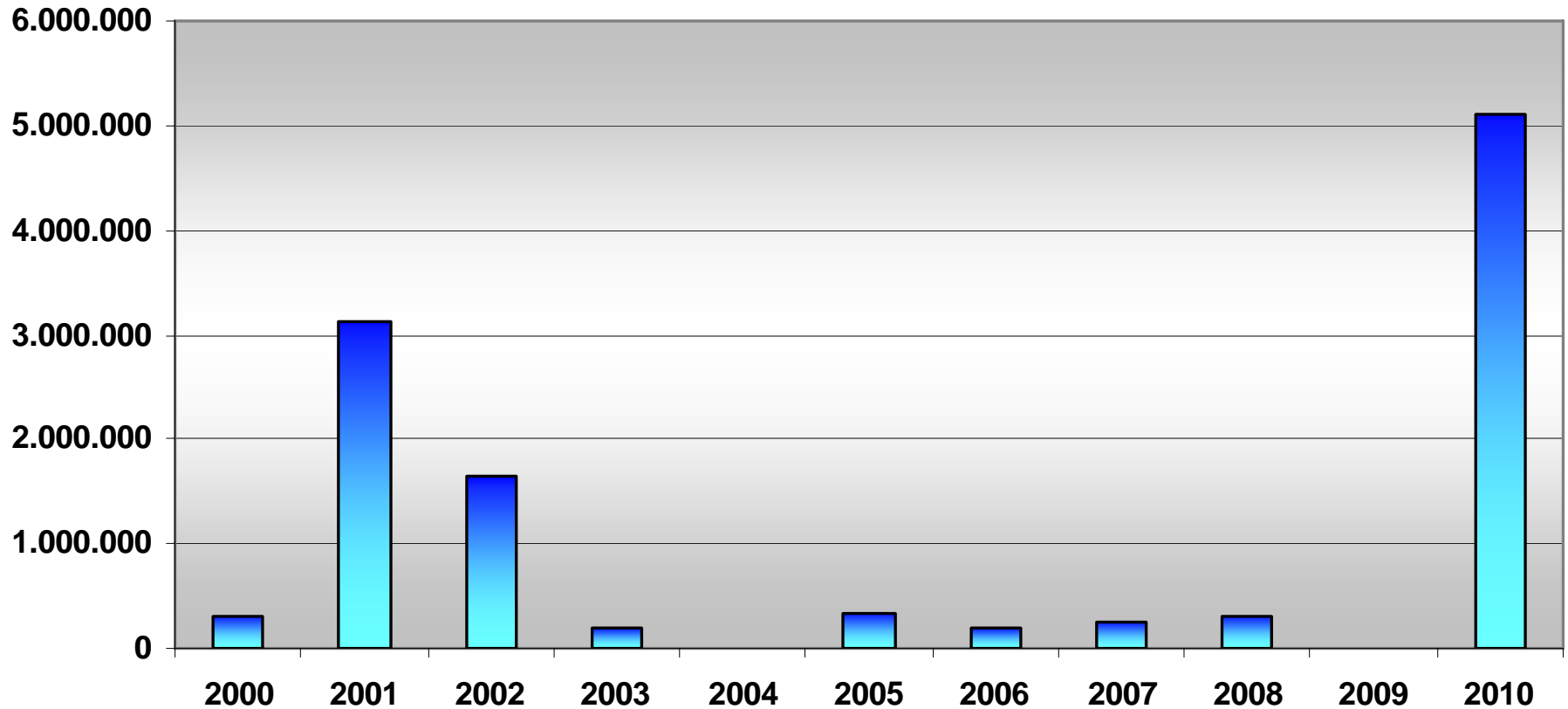
Investitionsprogramm 2010

Investitionsprogramm 2010

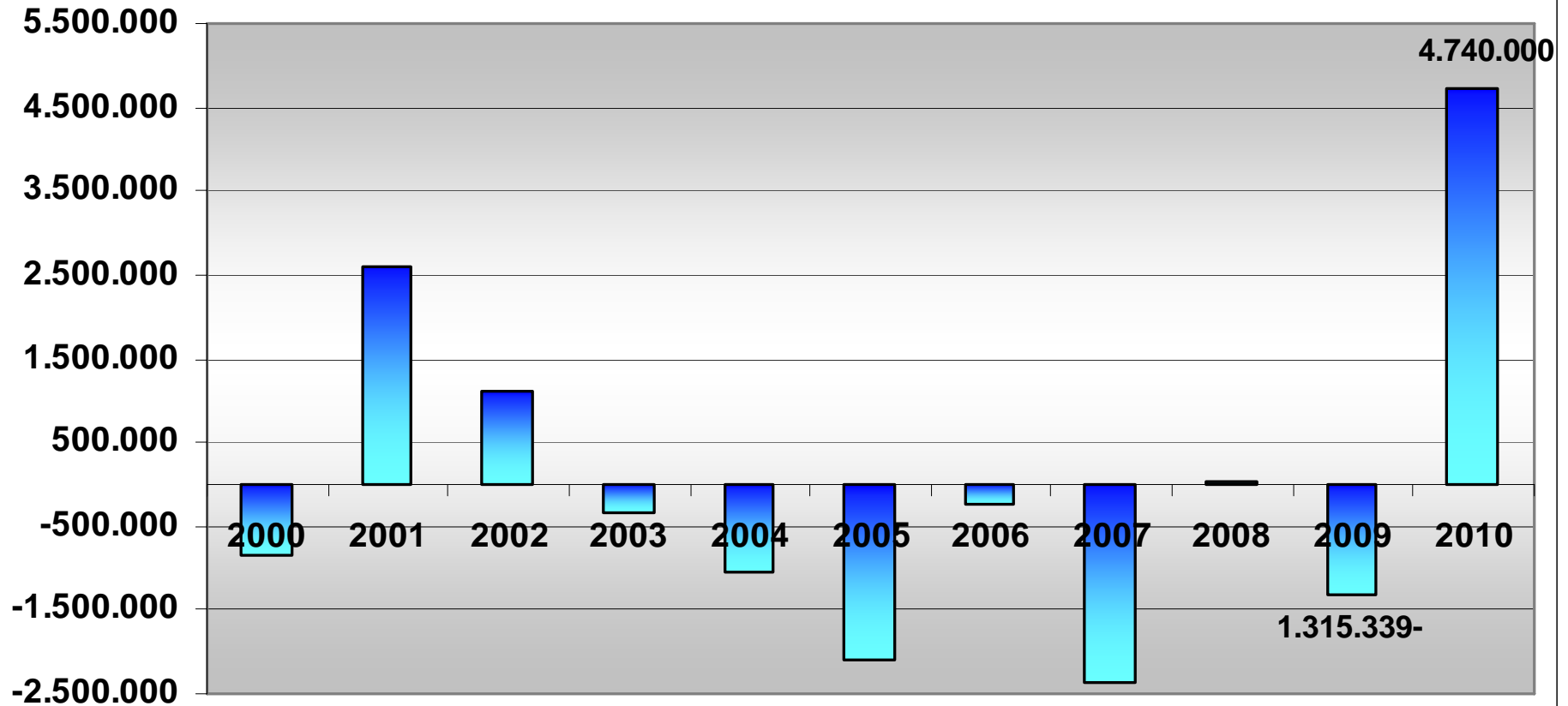
| | | | | 2010 alt | 2010 neu | Veränderung | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|-------------------------|---------|--|--------|--|----------|-------------|--------|----|------|----|------|----|
| | | | | Plan | Plan | | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| P1.05.02.218 000.002 | TH5_021 | Gesamtschul en Gebäude Feldbreite (ohne Schulbudget) | 521000 | - Einbau Sonnenschut zanlage (Gebäude Feldbreite) | 36.000 | 86.000 | 50.000 | | | | | |
| P1.05.02.421 000.000 | TH5_023 | Förderung des Sports | 523010 | 2010 invest. Zuschuss; Schützen- verein Leuchten- burg, elektronische Schussaus- wertung | 9.600 | 9.800 | 200 | | | | | |
| P1.05.02.424 300.007 | TH5_023 | Mehrzweckh alle Feldbreite | 523200 | Einbau von 3 Oberlichtern mit Funktionserw eiterung | | 90.000 | 90.000 | | | | | |

Verschuldung

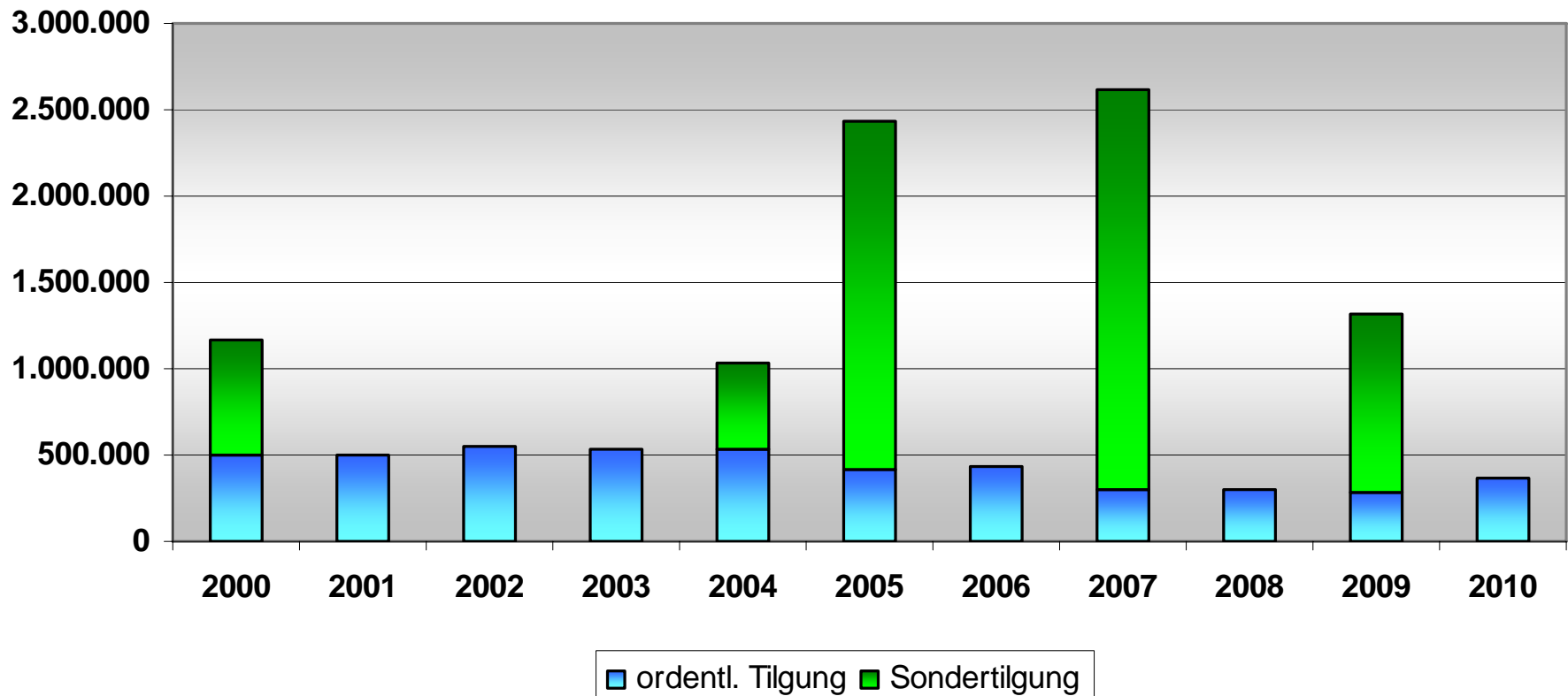
Neuaufnahmen



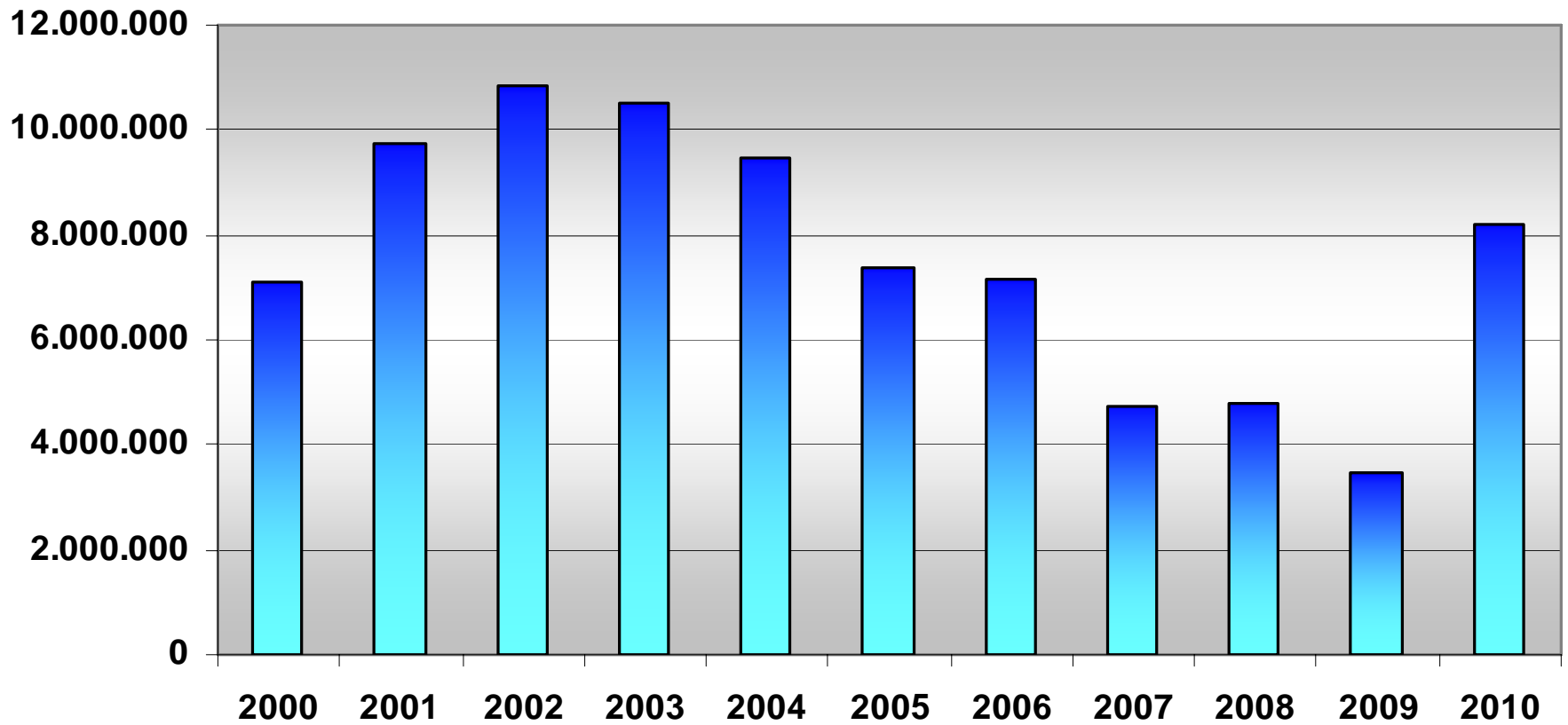
Nettoneuverschuldung



Gesamttilgung



Schuldenstand zum 31.12. eines Jahres



- Der Haushaltsausgleich ist im Wesentlichen nur durch Ausgabenkürzung erreicht worden
- Es wäre noch mehr einzusparen oder mehr Einnahmen zu erzielen, wenn die Erträge aus dem Verkauf nicht wären (Was ist ab 2011?)
- Aufgabenkritik und grundsätzliche Korrekturen für den Ausgabebedarf und am Ausgabeverhalten sind erforderlich, wenn die Haushalte ab 2011 ausgeglichen sein sollen
- Haushaltskonsolidierung ?