

Haushaltsplan 2012; Änderungen durch die Fachausschussberatungen

Sach-konto	Beschreibung d. Sachkontos	Teil HH		Produkt	Ansatz 2012	Neuer Ansatz	Veränderung	Begründung
------------	----------------------------	---------	--	---------	-------------	--------------	-------------	------------

Ergebnishaushalt; Bereich Produkte

-326.500 kreditreduzierende Wirkung

Erträge (Darstellung mit "-")/Einzahlungen (Darstellung mit "-")

311100	Schlüsselzuweisungen vom Land	TH3_02		P1.03.03.611000	-2.029.000,00	-2.742.000,00	-713.000,00	Bekanntgabe des Grundbetrages
348600	Erstattung von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	TH6_00		P1.06.00.573300	0,00	-60.000,00	-60.000,00	Die Erstattung der Regiekosten vom Bauhof waren nicht eingeplant.

Aufwendungen/Auszahlungen

437200	Allg. Umlagen an Gemeinden (GV)-Kreisuml	TH3_02		P1.03.03.611000	5.445.500,00	5.832.000,00	386.500,00	Auswirkung neu berechnete Schlüsselzuweisung
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	TH5_02		P1.05.02.126200.001	16.400,00	6.400,00	-10.000,00	Korrektur wegen Veranschlagung im Investitionshaushalt (Chemieschutzanzüge)
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	TH5_02		P1.05.02.126200.005	2.500,00	5.200,00	2.700,00	Korrektur wegen Veranschlagung im Ergebnishaushalt und nicht im Bereich Investitionen (Anschaffung Zelthaut Jugendfeuerwehr)

Ergebnishaushalt; Bereich Kostenrechnung

Sach-konto	Beschreibung d. Sachkontos	Teil HH	Kosten-stelle	nachrichtlich Produkt	Ansatz 2012	Neuer Ansatz	Veränderung	Begründung
421100	Unterhaltung baulichen Anlagen (Gebäude)	Th4_01	9121120001 (GS Hahn-Lehmden)	P1.05.02.211200.001	4.700,00	10.700,00	6.000,00	Die Pauschale für die Unterhaltung der baulichen Anlagen ist noch einzuplanen
421100	Unterhaltung baulichen Anlagen (Gebäude)	Th4_01	9142411050 (Freibad)	P1.05.02.424100.001	31.513,00	39.916,00	8.403,00	Die Pauschale für die Unterhaltung der baulichen Anlagen ist noch einzuplanen

Haushaltsplan 2012; Änderungen durch die Fachausschussberatungen

Finanzhaushalt; Bereich Investitionen

Produkt	Teil HH	Name d. TeilHH	Bezeichnung IPSP-Element	2012	neuer Betrag	Veränderung	Begründung
---------	---------	----------------	--------------------------	------	--------------	-------------	------------

Auszahlung

P1.05.02.126200.001	TH5_02	Ortsfeuerwehr Rastede	4 Chemieschutzanzüge, FW Rastede	0,00	10.000,00	10.000,00	Anschaffung von vier Chemieschutzanzügen sind im Investitionshaushalt zu veranschlagen.
P1.05.02.126200.005	TH5-02	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Anschaffung einer Zelthaut für das Zelt SG 50 (Jugendfeuerwehr)	2.700,00	0,00	-2.700,00	Veranschlagung im Ergebnishaushalt - keine Investition

Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

Erträge		-27.263.814,00
Aufwendungen	- Aufwendungen	26.554.771,00
	- Zuf. zur Überschussrücklage	709.043,00
		27.263.814,00
Saldo		0,00

Haushaltsausgleich

Ergebnishaushalt

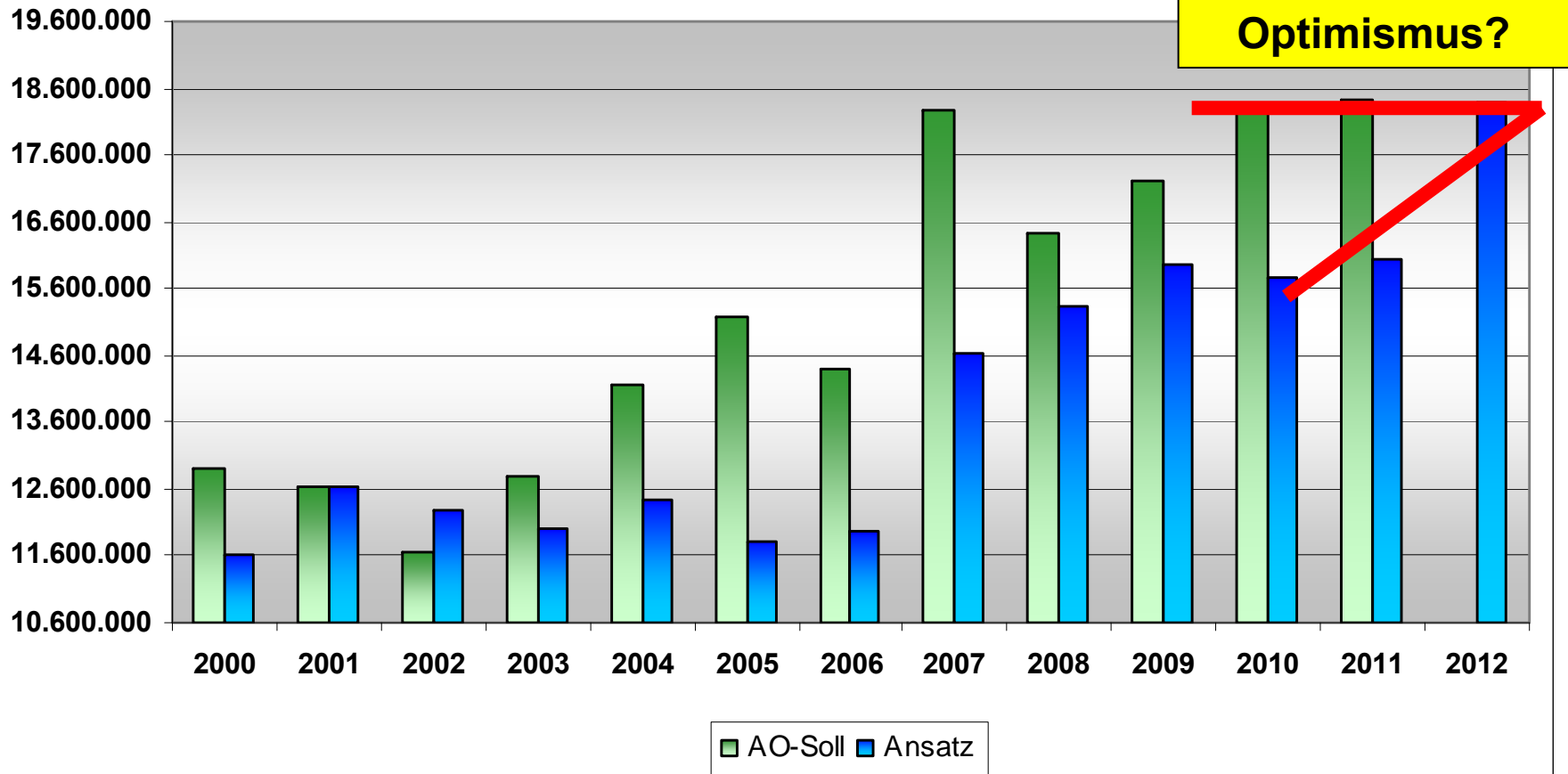
Erträge		-27.263.814,00
Aufwendungen	- Aufwendungen	26.554.771,00
	- Zuf. zur Überschussrücklage	709.043,00
		27.263.814,00
Saldo		0,00

Wie sind die Überschüsse zu werten?

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltung	
Einzahlungen	-24.518.686,00
Auszahlungen	23.753.810,00
Saldo	-764.876,00
Investitionen	
Einzahlungen	-5.042.247,00
Auszahlungen	12.267.623,00
Saldo	7.225.376,00
Finanzmitteldefizit	6.460.500,00
Finanzierung	
Einzahlungen	-6.830.500,00
Auszahlungen	370.000,00
Saldo Finanzierung	-6.460.500,00
Ergebnis Finanzhaushalt	
Saldo gesamt	0,00

Allg. Deckungsmittel gesamt



	2011		2012	Veränderung
	Ansatz	endgültig	Ansatz	Plan
Grundsteuer A	143.000	138.870,91	144.000	1.000
Grundsteuer B	2.245.000	2.263.924,94	2.275.000	30.000
Gewerbesteuer	6.350.000	7.492.578,69	7.100.000	750.000
Einkommensteuerbet.	4.660.000	5.328.973,00	5.330.000	670.000
Umsatzsteuerbet.	434.000	454.282,00	450.000	16.000
Vergnügungssteuer	23.000	35.339,00	40.000	17.000
Hundesteuer	53.000	56.574,83	54.000	1.000
Schlüsselzuweisungen	1.852.800	2.389.664,00	2.742.000	889.200
Zusch. übertr. WK	340.200	345.648,00	345.000	4.800
Summe	16.101.000	18.505.855,37	18.480.000	2.379.000

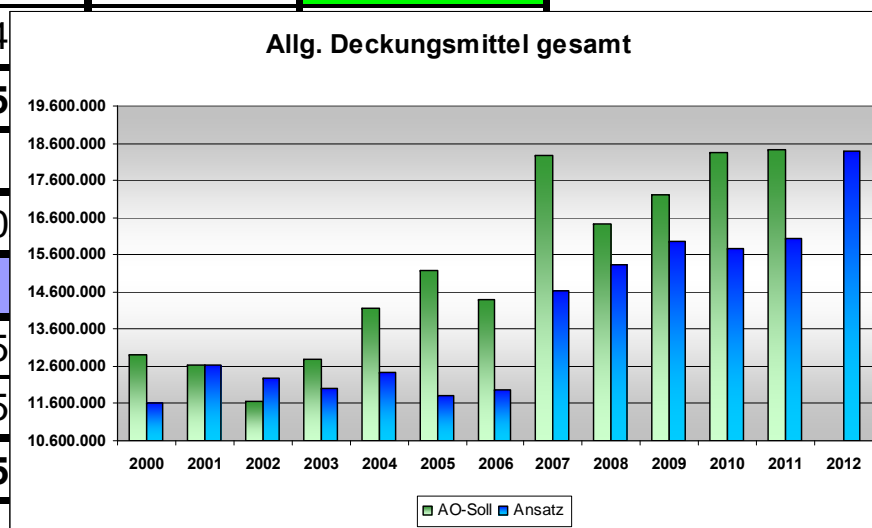
Gewerbesteuerumlage	1.455.000	1.545.802,00	1.596.000	141.000
Entschuldungsumlage			40.000	40.000
Kreisumlage	5.659.000	5.769.256,00	6.379.451	720.451
Kreisumlage für HHPlan	5.138.000	5.248.256,00	5.832.000	694.000
Summe	6.593.000,00	6.794.058,00	7.468.000	875.000

Saldo	9.508.000	11.711.797	11.012.000	1.504.000
--------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

	2011		2012	Veränderung
	Ansatz	endgültig	Ansatz	Plan
Grundsteuer A	143.000	138.870,91	144.000	1.000
Grundsteuer B	2.245.000	2.263.924,94	2.275.000	30.000
Gewerbsteuer	6.350.000	7.492.578,69	7.100.000	750.000
Einkommensteuerbet.	4.660.000	5.328.973,00	5.330.000	670.000
Umsatzsteuerbet.	434.000	454.282,00	450.000	16.000
Vergnügungssteuer	23.000	35.339,00	40.000	17.000
Hundesteuer	53.000	56.574,83	54.000	1.000
Schlüsselzuweisungen	1.852.800	2.389.664,00	2.742.000	889.200
Zusch. übertr. WK	340.200	345.64		
Summe	16.101.000	18.505.85		

Gewerbsteuerumlage	1.455.000	1.545.80
Entschuldungsumlage		
Kreisumlage	5.659.000	5.769.25
Kreisumlage für HHPlan	5.138.000	5.248.25
Summe	6.593.000,00	6.794.05

Saldo	9.508.000	11.711.797	11.012.000	1.504.000
--------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------



Haushaltsausgleich

Der Haushalt erlaubt

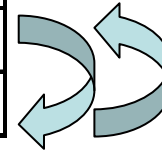
- die Wahrnehmung der Pflichtaufgaben
- die Unterhaltung von Vermögen allenfalls im Mindestmaß
- die Wahrnehmung zahlreicher freiwilliger Aufgaben (z.B. Freibad, Hallenbad, Bücherei)

Es gibt bisher weder praktisch noch eine diskutierte Lösung, wie folgender Saldo dauerhaft gedeckt werden kann!

03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.645.185
16. Abschreibungen	2.871.803
	1.226.618

Haushaltsausgleich, aus der Sicht der Einnahmen

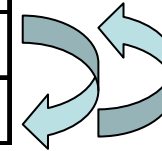
	Euro	Prozent
Volumen Ergebnishaushalt	27.263.814	100
Allgemeine Deckungsmittel	18.480.000	68
Direkt beeinflussbar	9.613.000	35



Haushaltsausgleich, aus der Sicht der Einnahmen

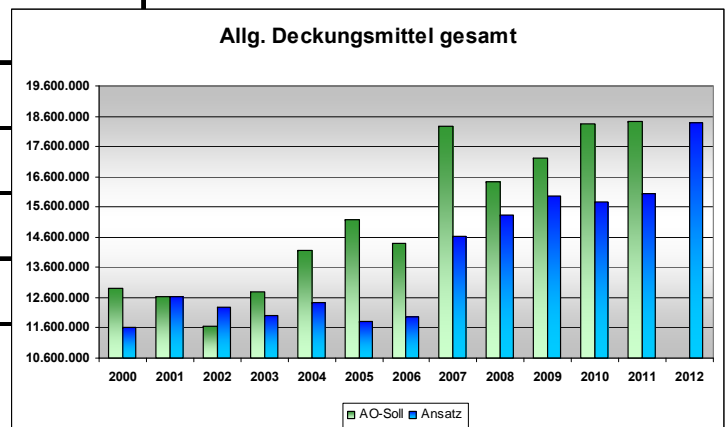
1.226.618 Euro

	Euro	Prozent
Volumen Ergebnishaushalt	27.263.814	100
Allgemeine Deckungsmittel	18.480.000	68
Direkt beeinflussbar	9.613.000	35

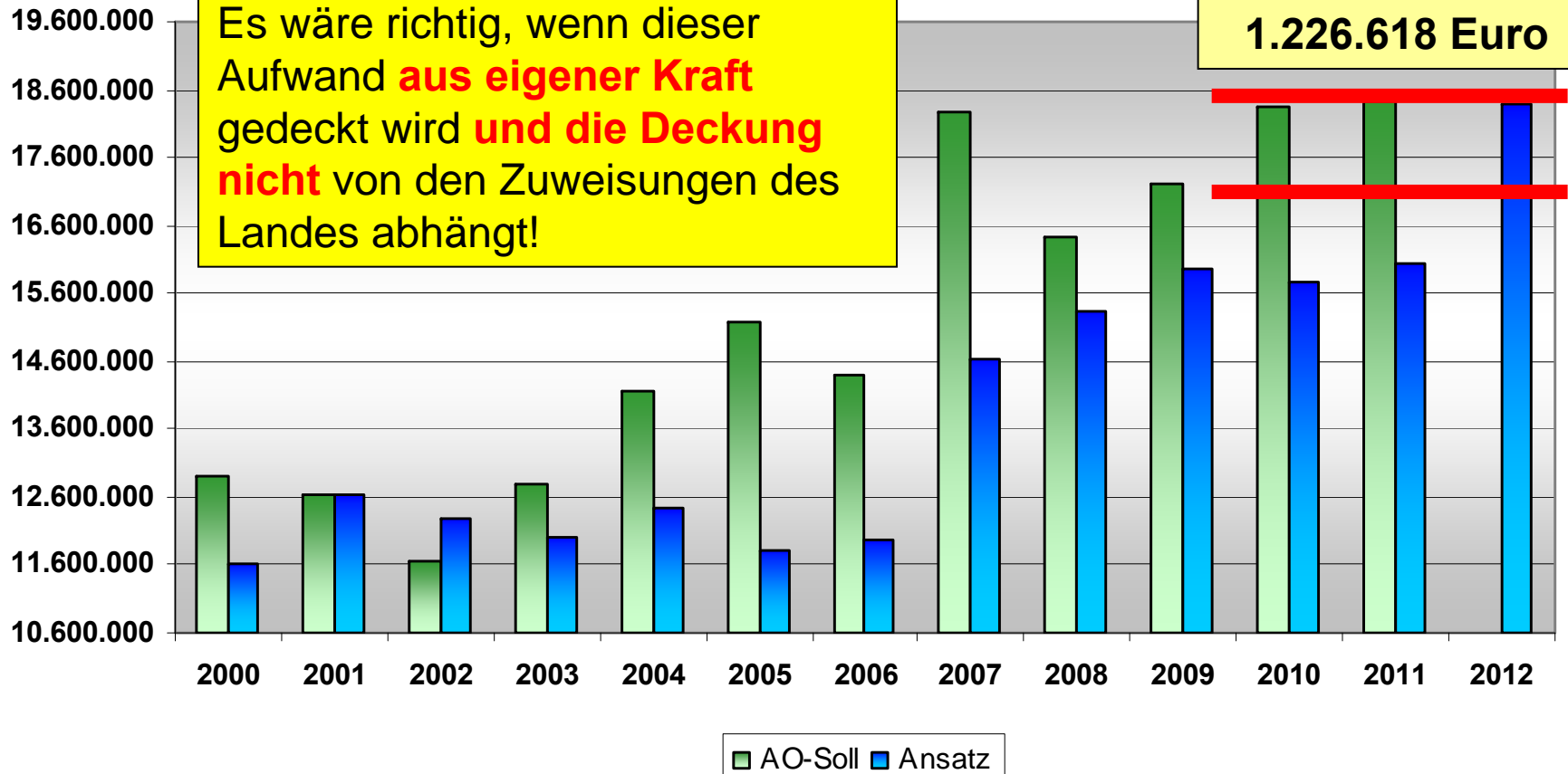


		Durch Gemeinde beeinflussbar
Grundsteuer A	144.000	X
Grundsteuer B	2.275.000	X
Gewerbesteuer	7.100.000	X
Einkommensteuerbet.	5.330.000	
Umsatzsteuerbet.	450.000	
Vergnügungssteuer	40.000	X
Hundesteuer	54.000	X
Schlüsselzuweisungen	2.742.000	
Zusch. übertr. WK	345.000	

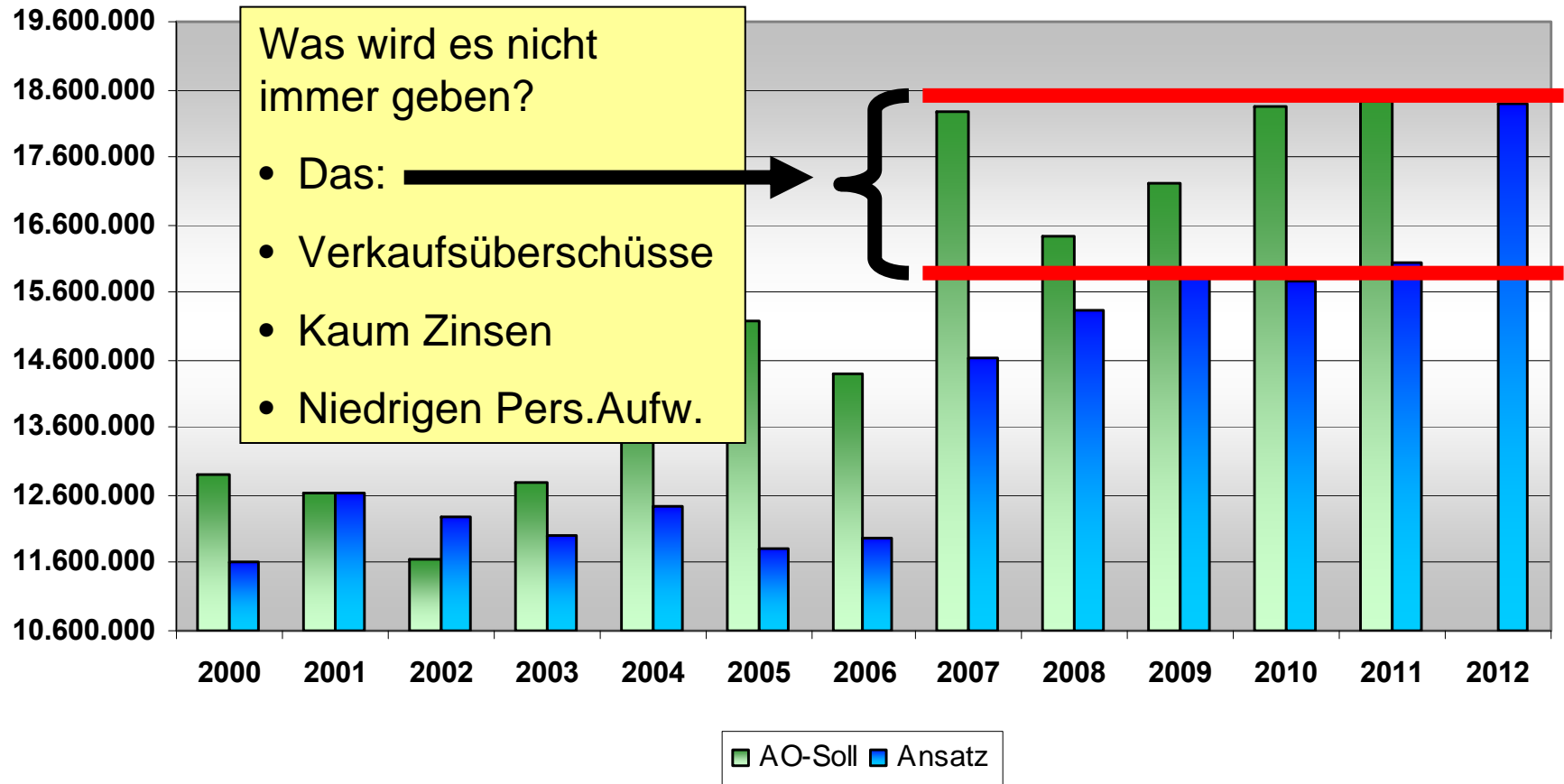
Das sind im Grunde die einzigen Stellschrauben im Einnahmebereich



Allg. Deckungsmittel gesamt



Allg. Deckungsmittel gesamt



§ 1

Nachrichtlich: Liquiditätsvolumen Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 36.391.433 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 36.391.433 Euro

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	27.263.814 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	27.263.814 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	24.518.686 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.753.810 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.042.247 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.267.623 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.830.500 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	370.000 Euro

festgesetzt.

§ 1 a

Der Wirtschaftsplan des Optimierten Regiebetriebes Bauhof der Gemeinde Rastede für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

im **Erfolgsplan**

in der Einnahme auf

1.373.125 Euro

in der Ausgaben auf

1.373.125 Euro

im **Vermögensplan**

in der Einnahme auf

373.196 Euro

in der Ausgaben auf

373.196 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.830.500 Euro festgesetzt.

§ 2 a

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen im Vermögensplan des Optimierten Regiebetriebes Bauhof der Gemeinde Rastede wird auf 179.039 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.275.000 Euro festgesetzt.

§ 3 a

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen des Optimierten Regiebetriebes Bauhof der Gemeinde Rastede wird auf 0 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2012 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-----------|
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 280 v. H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 300 v. H. |

2. Gewerbesteuer	310 v. H.
------------------	-----------