

B e s c h l u s s v o r l a g e**Vorlage-Nr.: 2004/254C**

freigegeben am 17.11.2004

GB 1

Sachbearbeiter/in: Herr Hollmeyer, Michael

Datum: 17.11.2004**Haushalt 2005 - Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan****Beratungsfolge:**

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
N	14.12.2004	Verwaltungsausschuss
Ö	14.12.2004	Rat

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005 wird beschlossen
2. Der Haushaltsplan 2005 wird mit einem festgesetzten Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt i. H. v. 30.982.600 Euro und im Vermögenshaushalt i. H. v. 9.277.500 Euro beschlossen.
3. Das Investitionsprogramm 2004 bis 2008 wird beschlossen.
4. Der Finanzplan 2004 bis 2008 wird zur Kenntnis genommen.
5. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2005 wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Nach dem letzten Stand der Beratungen zur Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 15.11.2004 wurden noch folgende Änderungen am Haushalt 2005 vorgenommen:

Verwaltungshaushalt

Wie bereits in der Sitzungsvorlage 2004/254B angekündigt, erfolgt zum 1.1.2005 die Zusammenführung der bisherigen Arbeitslosenhilfe mit der bisherigen Sozialhilfe für Erwerbsfähige zur Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II). Zudem wird das Bundessozialhilfegesetz (BSHG) und das Gesetz über die bedarfsorientierte Grundsicherung in das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) überführt. Der Landkreis Ammerland bleibt örtlicher Träger für die Leistungserbringung nach dem SGB II und XII und die Gemeinde Rastede wird weiterhin zur Aufgabenerfüllung herangezogen.

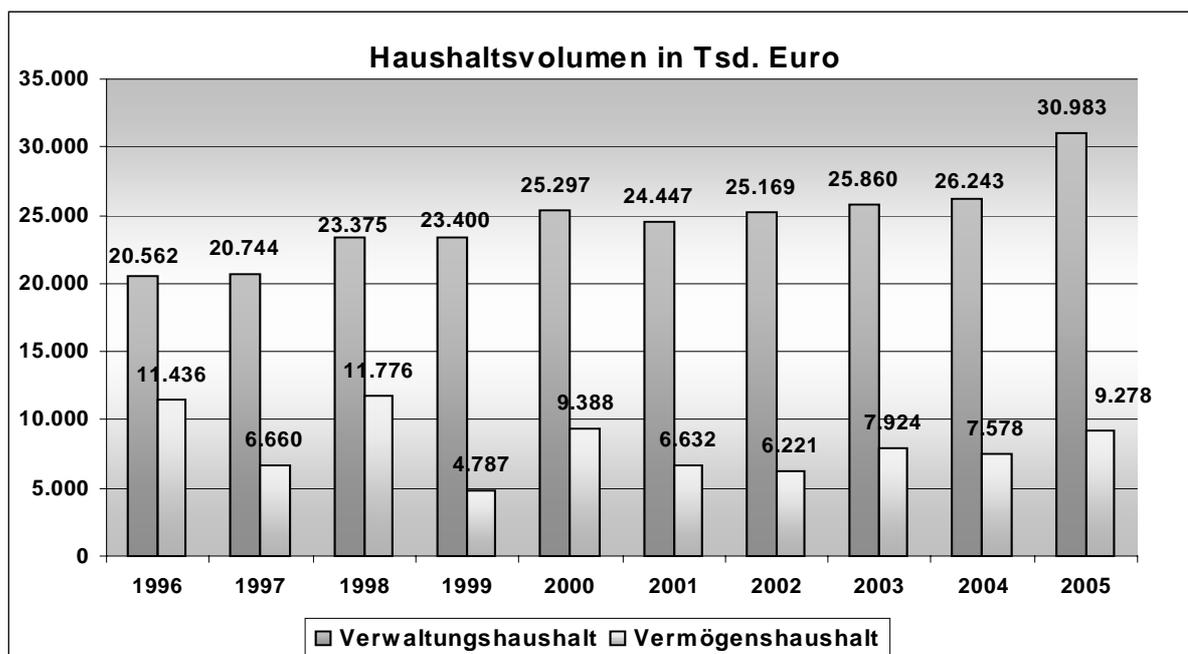
Der Haushalt wurde im aktuellen Entwurf aufgrund dieser Gesetzesänderung und der daraus resultierenden veränderten Haushaltssystematik bzw. der veränderten Finanzstatistik im Bereich des Budgets 40 „Soziales“ angepasst. Neu eingerichtet wurde das Teilbudget 4250 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II“ mit entsprechenden Anteilbudgets. Das bisherige Teilbudget „Leistungen nach dem BSHG“ wurde aufgrund der Gesetzesänderungen in „Leistungen nach dem SGB XII“ und das Teilbudget 4700 in „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung SGB XII“ umbenannt. Auch einige Anteilbudgets erhalten eine neue Bezeichnung. Darüber hinaus wurden verschiedene neue Haushaltsstellen mit entsprechenden Ansätzen gebildet und Ansätze bereits vorhandener Haushaltsstellen korrigiert. Eine Übersicht über die Neustrukturierung der Teil- bzw. Anteilbudgets im Budget 40 „Soziales“ und eine Liste mit den neu aufgenommenen bzw. geänderten Ansätzen ist dieser Vorlage als Anlage 9 beigelegt.

Durch die Heranziehung zur Aufgabenerfüllung erhöht sich das Haushaltsvolumen im Verwaltungshaushalt von 25.468.300 Euro auf 30.982.600 Euro. Das zusätzliche Ausgabevolumen ist durch entsprechende Einnahmen bzw. Erstattungen des ‚Sozialhilfeträgers‘ gedeckt. Somit ist weiterhin ein ausgeglichener Verwaltungshaushalt gegeben.

Weitere Ansätze wurden im Verwaltungshaushalt nicht verändert. Auch eine Anpassung der Ansätze im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel war im Hinblick auf die Ergebnisse der Steuerschätzung November 2004 und der vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den kommunalen Finanzausgleich 2005 nicht erforderlich.

Vermögenshaushalt

Für den Ankauf einer Erweiterungsfläche für das Gewerbegebiet Brombeerweg wurde im Anteilbudgets 8700 „Kommunalmarketing“ unter der Haushaltsstelle 7910.932000 „Erwerb von Grundstücken – Förderung der Wirtschaft“ ein Ansatz i. H. v. 307.000 Euro aufgenommen. Siehe hierzu auch Sitzungsvorlage 2004/324. Dem zur Folge wurde der Ansatz bei den Kreditmitteln vom Kreditmarkt entsprechend erhöht, so dass sich ein aktualisierter Ansatz bei Haushaltsstelle 9100.377000 i. H. v. 2.177.300 Euro ergibt.



Investitionsprogramm

Im Investitionsprogramm der Jahre 2004 bis 2008 wurden folgende Änderungen bzw. Ergänzungen aufgenommen:

Glied.-Ziffer	Grupp.-Ziffer	Aufgabenbereich	2004	2005	2006	2007	2008
			Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
2		Schulen					
210		Grundschulen					
2107	940009	Sonnenschutzanlage im Erdgeschoss	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2107	940010	Verbesserung der Raumakustik in Klassenräumen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5		Gesundheit, Sport, Erholung					
5606	950003	Sportzentrum Hahn - Neuanlage	0	0	200.000	150.000	100.000
6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr					
63		Gemeindestraßen - Allgemein					
6300	950000	Gemeindestraßen - Deckenprogramm	0	120.000	150.000	150.000	150.000
6310		Erschließungsmaßnahmen					
6310	950013	BBPl. 81 ehem. Sportplatz Hahn-Lehmden	0	0	0	160.000	200.000
7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
7910	932000	Erwerb Gewerbeflächen	0	307.000	200.000	280.000	1.000.000

Siehe hierzu auch Anlage 2.

Finanzplan

Der Finanzplan ist hinsichtlich der oben genannten Ausführungen geändert und fortgeschrieben worden. Siehe hierzu Anlage 3.

Hinsichtlich der bisherigen Beratung zum Haushalt 2005 wird verwiesen auf die Sitzungsvorlagen 2004/254, 2004/254A und 2004/254B.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen sind der Sach- und Rechtslage und den Anlagen zu entnehmen.

Anlagen:

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2005
2. Investitionsprogramm der Jahre 2004 bis 2008
3. Finanzplan der Jahre 2004 bis 2008
4. Ausgabebedarf aus Verpflichtungsermächtigungen
5. Erläuterungen zum Stellenplan
6. Stellenübersicht und Stellenplan
7. Nachwuchskräfte
8. Sonderübersicht
9. Änderung der Haushaltssystematik 2005 – Budget 40 „Soziales“
 - Übersicht über Teilbudgets und Anteilbudgets
 - Änderung der Ansätze