

Haushaltssatzung 2014

Anlage 2 zur Niederschrift FinA-ö-09-12-13

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt**
mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	30.859.428 Euro
----------------------------------	-----------------

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	30.859.428 Euro
---------------------------------------	-----------------

1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
-----------------------------------	--------

1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro
------------------------------------------	--------

Haushaltssatzung 2014

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.520.295 Euro
---------------------------------------------------------	-----------------

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.978.234 Euro
---------------------------------------------------------	-----------------

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.533.100 Euro
------------------------------------------------	----------------

2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.542.800 Euro
------------------------------------------------	-----------------

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.009.639 Euro
-------------------------------------------------	----------------

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	542.000 Euro
-------------------------------------------------	--------------

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	40.063.034 Euro
-----------------------------------------	-----------------

- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	40.063.034 Euro
-----------------------------------------	-----------------

Haushaltssatzung 2014

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf 6.009.639 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird auf 6.537.000 Euro festgesetzt.

Haushaltssatzung 2014

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 **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 2014 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.

Planungsergebnis

**Ergebnis-
haushalt**

Finanzhaushalt

Überschuss
- 638.891 Euro

Bereich

Überschuss
- 61,00 Euro
nach Abzug
ordentliche
Tilgung

laufende
Verw altung

Keine Finanzierung
durch Überschuss
laufende Verw altung

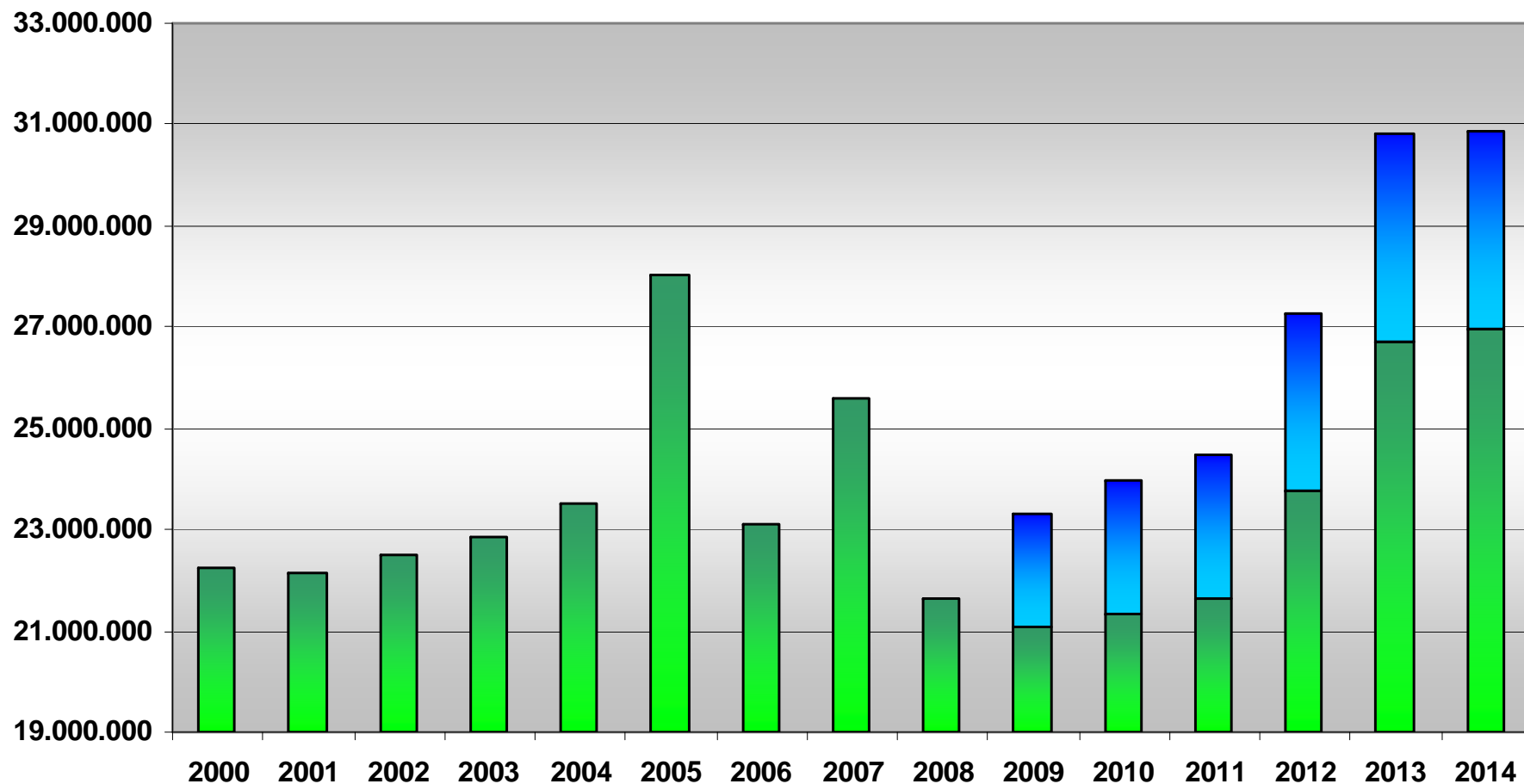
Investitionen

Kreditbedarf
6.009.639 Euro

Finanzierung

„-“ = Einnahme, also hier Überschuss

Haushaltsvolumen



■ Volumen FinanzHH; lfd. Verw. ■ im FinanzHH nicht gedeckt
■ zzgl. Volumen Ergebnishaushalt ■ im ErgebnisHH nicht gedeckt

Rahmendaten „Allgemeine Deckungsmittel“

	2013		2014
	Ansatz	Stand 14.08.13	Ansatz
Grundsteuer A	141.000	142.045,39	141.000
Grundsteuer B	2.329.000	2.335.208,78	2.350.000
Gewerbesteuer	7.100.000	7.341.183,61	7.300.000
Einkommensteuerbet.	6.520.000	6.520.000,00	6.920.000
Umsatzsteuerbet.	460.000	460.000,00	540.000
Vergnügungssteuer	42.000	45.714,00	45.000
Hundesteuer	58.000	61.923,71	61.000
Schlüsselzuweisungen	2.176.000	2.214.000,00	3.729.000
Zusch. übertr. WK	355.000	362.088,00	363.000
Summe	19.181.000,00	19.482.163,49	21.449.000,00

Gewerbesteuerumlage	1.581.000,00	1.634.000,00	1.625.000,00
Entschuldungsumlage	40.000,00	40.000,00	41.700,00
Kreisumlage für HHPlan	6.439.000,00	6.329.000,00	6.722.000,00
Summe	8.060.000,00	8.003.000,00	8.388.700,00

Saldo	11.121.000,00	11.479.163,49	13.060.300,00
	Volumensteigerung		1.939.300

Veränderungen Ergebnishaushalt (Produkte)

Sach-konto	Beschreibung d. Sachkontos	Teil HH	Produkt		Ansatz 2014	Neuer Ansatz	Veränderung
------------	----------------------------	---------	---------	--	-------------	--------------	-------------

Erträge

311100	Schlüsselzuweisungen	TH3_02	P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-3.530.000,00	-3.729.000,00	-199.000,00
302100	Anteil an der Einkommensteuer	TH3_02	P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-6.890.000,00	-6.920.000,00	-30.000,00

Aufwendungen

423100	Mieten u. Pachten	TH3-01	P1.03.02.11123000	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	8.300,00	12.000,00	3.700,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	TH5_021	P1.05.02.218000.001	Gesamtschulen Gebäude Wilhelmstraße (ohne Schulbudget)	9.500,00	95.000,00	85.500,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	TH5_023	P1.05.02.421000	Förderung des Sports	71.200,00	78.700,00	7.500,00
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	TH6_01	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	100.000,00	60.000,00	40.000,00

Veränderungen Ergebnishaushalt (Produkte)

Sach-konto	Beschreibung d. Sachkontos	Teil HH	Produkt		Ansatz 2014	Neuer Ansatz	Veränderung
Aufwendungen							
437200	Kreisumlage	TH3_02	P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.640.000,00	6.722.000,00	82.000,00
445200	Ers.an Gem. u. Gemeindeverbände - Landkreis	TH5_011	P1.05.01.361200	Förderung von Kinder in Tagespflege	0,00	10.000,00	10.000,00
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	TH6_01	P1.03.01.573100	Fäkalienabfuhr	410.000,00	385.000,00	-25.000,00
451700	Zinsen Kreditinstitute	TH3_01	P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	270.000,00	330.000,00	60.000,00

Veränderungen Investitionen

Produkt	Name d. TeilHH	Bezeichnung IPSP-Element	2014	neuer Betrag	Veränderung
Einzahlungen					
P1.05.02.424200.007	Sportplatz Köttersw eg	Sportförderung Landkreis "Errichtung der Sportanlage Köttersw eg"	0,00 €	-99.500,00 €	-99.500,00 €
P1.03.01.571000.000	Wirtschaftsförderung	Verkauf Gew erbeflächen (allgemein) 2014	-100.000,00 €	-800.000,00 €	-700.000,00 €

Veränderungen Investitionen

Produkt	Name d. TeilHH	Bezeichnung IPSP-Element	2014	neuer Betrag	Veränderung
Auszahlungen					
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Ausbau K131 OD Rastede (Fußweg+Parkstr.)-Straßenbau	0,00	115.000,00	115.000,00
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Zuschuss an LKA, Ausbau K131 (Fahrbahn+Radweg)		335.000,00	335.000,00
P1.06.00.538100.001	Schmutzwasserbeseitigung Zentrale Einrichtung	Ausbau K131 OD Rastede-SWK	0,00	200.000,00	200.000,00
P1.06.00.538200.000	Niederschlagswasser	Ausbau K131 OD Rastede-RWK	0,00	195.000,00	195.000,00

Veränderungen Investitionen

Produkt	Name d. TeilHH	Bezeichnung IPSP-Element	2014	neuer Betrag	Veränderung
Auszahlungen					
P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Wendehammer und Busspur GS Feldbreite	0,00	0,00	0,00
P1.06.00.538200.000	Niederschlagswasser	Wendehammer und Busspur GS Feldbreite	0,00	0,00	0,00
P1.03.01.573100.000	WiFö, Allgem. Einr., Untern., Tourismus	Zuschuss an Residenzort Rastede GmbH zur Herrichtung Behindertenfläche Turnierplatz	0,00	60.000,00	60.000,00
P1.03.01.573100.000	WiFö, Allgem. Einr., Untern., Tourismus	Zuschuss an Residenzort Rastede GmbH für Schirme Kögel-Willms-Platz	0,00	34.000,00	34.000,00
P1.03.01.571000.000	WiFö, Allgem. Einr., Untern., Tourismus	Zuschuss an priv. Untern. 2014	40.000,00	60.000,00	20.000,00
P1.04.02.522200.000	Grunderwerb	Ankauf Flächen 2014	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00

Verpflichtungsermächtigungen

		2015	2016	2017
I1.056504.500	- Neubau Sportplatz und Umkleidegebäude (Sportplatz Köttersw eg)	2.155.000,00		
I1.065984.500	Klärschlammfäulung	800.000,00		
I1.065965.500	SAB Voßbarg, Schmutzw asserkanal		70.000,00	
I1.066018.500	SAB Bachstraße, Schmutzw asserkanal	205.000,00		
I1.071986.500	B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch; RW-Kanal	150.000,00		
I1.071988.500	SAB Voßbarg, Regenw asserkanal		45.000,00	
I1.071969.500	SAB Bachstraße, Regenw asserkanal	210.000,00		
I1.076958.500	Objekt: BPl. 78 c; Nethener Weg; Straßenbau	76.000,00		
I1.076959.500	Objekt: BPl. 88A "Erw eiterung Müritzstr.", Straßenbau	273.000,00		
I1.076918.500	Objekt: BPl.93 "südlich Schloßpark II"; Straßenbau	320.000,00		
I1.076939.500	B-Plan 99 A - Wohnbaufläche am Stratjebusch; Straßenbau	307.000,00		
I1.076923.500	SAB Voßbau; Straßenbau		700.000,00	
I1.076944.500	Objekt: zentrale Bushaltestelle Feldbreite; Neubau/behindertengerechter Umbau		316.000,00	
I1.000443.500	Objekt: GE Tannenkrug 68D w estl. Tannenkrug; Wendehammer und Busspur GS Feldbreite		310.000,00	
I1.076951.500	SAB Bachstraße; Straßenbau	600.000,00		
		5.096.000,00	1.441.000,00	

Neuaufnahmen

