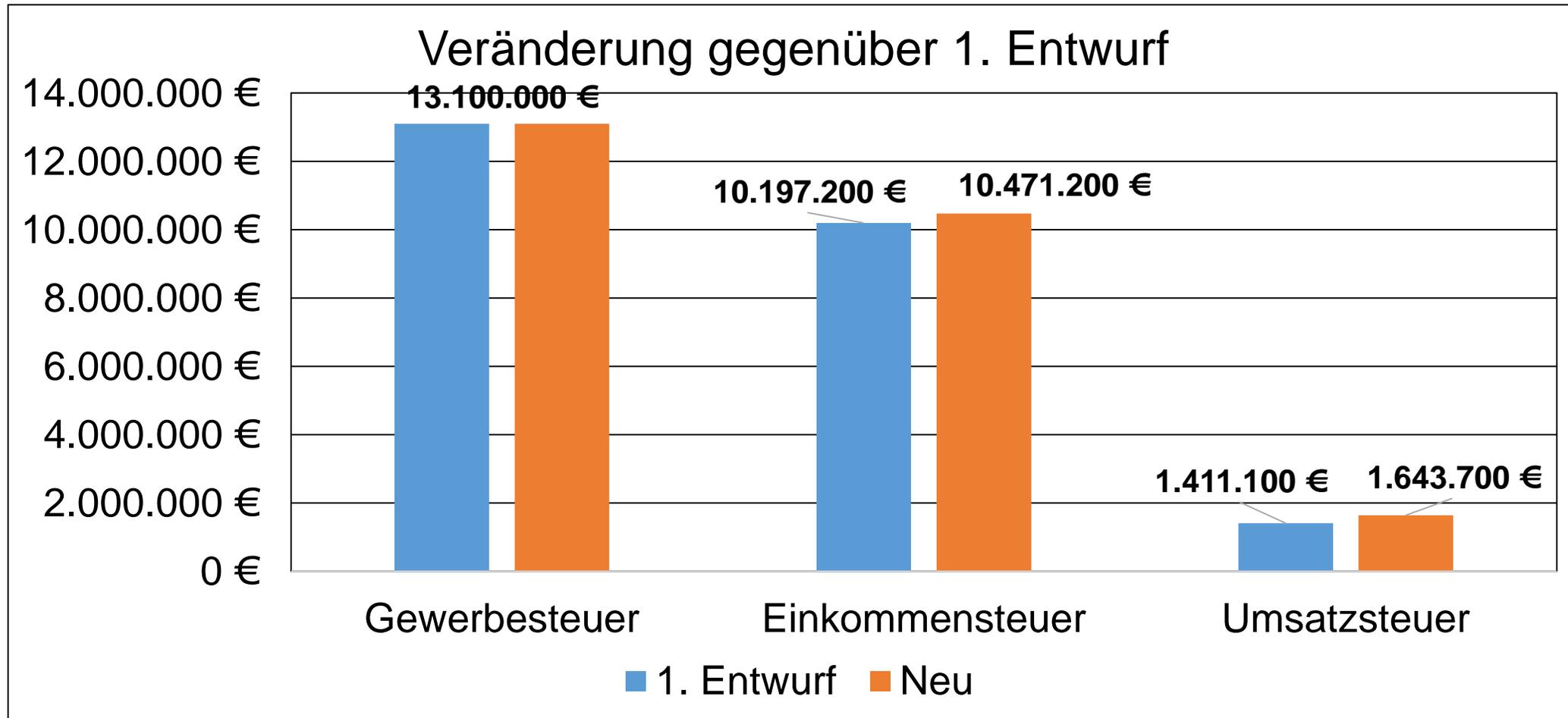




**TOP 12**  
**Haushalt 2021**  
**Haushaltssatzung und Haushaltsplan**

<b>Beratung und Beschluss Haushalt 2021</b>	
<b>Fertigstellung Haushaltsentwurf</b>	<b>19.10.2020</b>
<b>1. Finanz- und Wirtschaftsausschuss</b>	<b>02.11.2020</b>
<b>Kinder-, Jugend- und Sozialausschuss</b>	<b>09.11.2020</b>
<b>Schulausschuss</b>	<b>10.11.2020</b>
<b>Kultur- und Sportausschuss</b>	<b>16.11.2020</b>
<b>Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Straßen</b>	<b>17.11.2020</b>
<b>Feuerschutzausschuss</b>	<b>23.11.2020</b>
<b>2. Finanz- und Wirtschaftsausschuss</b>	<b>08.12.2020</b>
<b>Verwaltungsausschuss</b>	<b>14.12.2020</b>
<b>Rat</b>	<b>15.12.2020</b>

## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel



Ansatz 2020 → 12.400.000 €

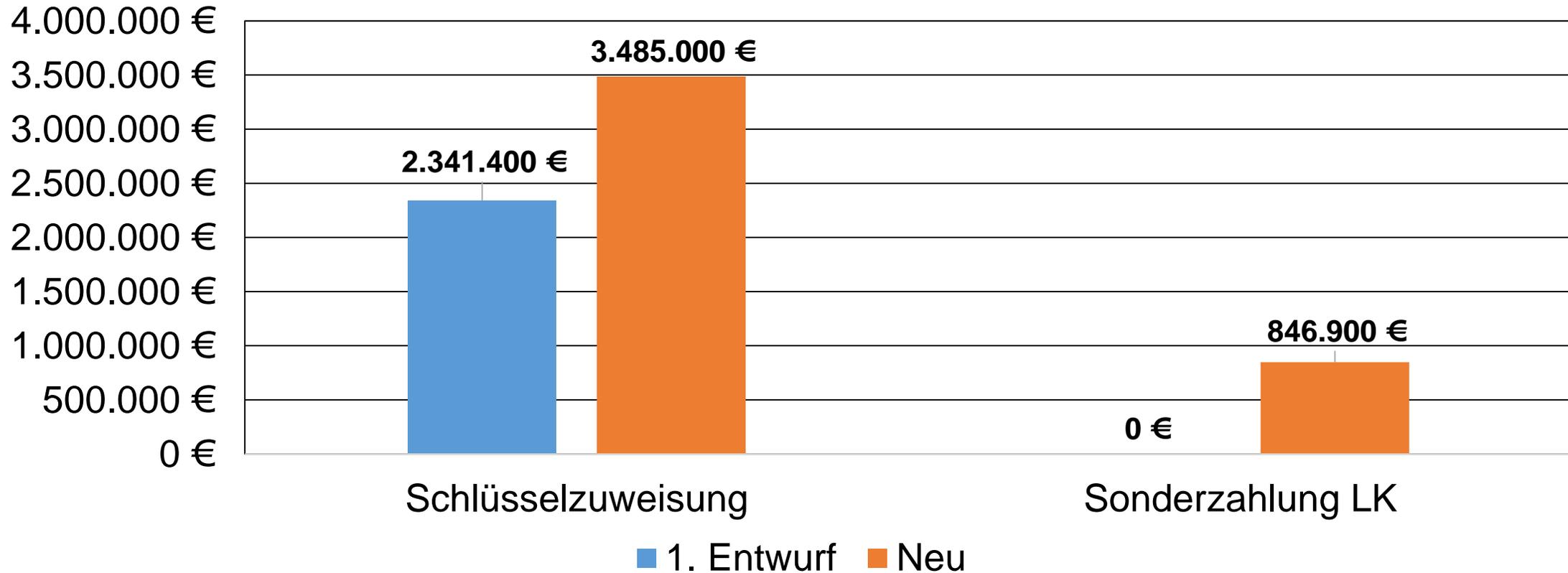
10.544.400 €

1.237.600 €

Haushalt 2021 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

### Veränderung gegenüber 1. Entwurf



Ansatz 2020 →

4.072.300 €

Haushalt 2021 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Summe	Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel		
	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Differenz
Steuern/ Zuweisungen	32.324.900 €	<b>33.661.800 €</b>	1.336.900 €
Umlagen	10.727.300 €	<b>11.006.000 €</b>	278.700 €
Saldo	21.597.600 €	<b>22.655.800 €</b>	1.058.200 €

## Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

1. Entwurf	neu	Differenz
ordentliche Erträge		
-42.007.871 €	<b>-44.578.371 €</b>	2.570.500 €
ordentliche Aufwendungen		
44.305.538 €	<b>44.675.938 €</b>	370.400 €
ordentliches Ergebnis		
2.297.667 €	<b>97.567 €</b>	2.200.100 €

**Fehlbetrag!**

**Der Haushaltsausgleich ist dennoch erreicht!  
Rückgriff auf die Überschussrücklage!**

Haushalt 2021 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

## Straßenunterhaltung / Deckenprogramm

Ansatz 2020

250.000 €

**Ansatz 2021**

**378.500 €**

## Ergebnishaushalt – außerordentliches Ergebnis

1. Entwurf	neu	Differenz
außerordentliches Ergebnis		
-4.502.800 €	-1.193.050 €	-3.309.750 €

Überschuss



**Die Einnahmen aus der Vermarktung der Wohnbau-  
grundstücke im Bereich „Im Göhlen“ entfallen für 2021!**

## Ergebnishaushalt – Gesamtergebnis

1. Entwurf	neu	Differenz
<b>Gesamtergebnis</b>		
-2.205.133 €	-1.095.483 €	-1.109.650 €

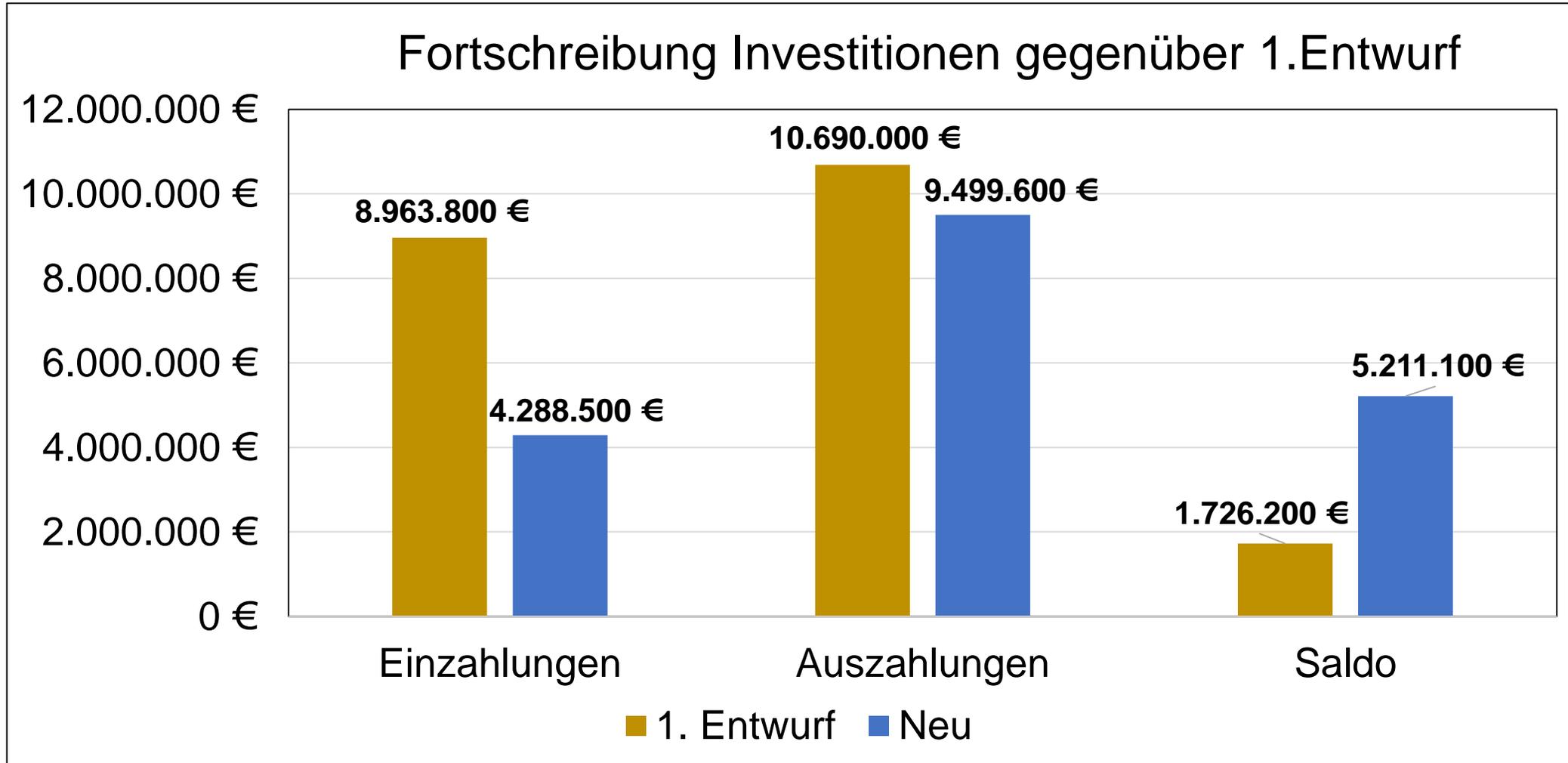
**Überschuss**

## Finanzhaushalt - Investitionen

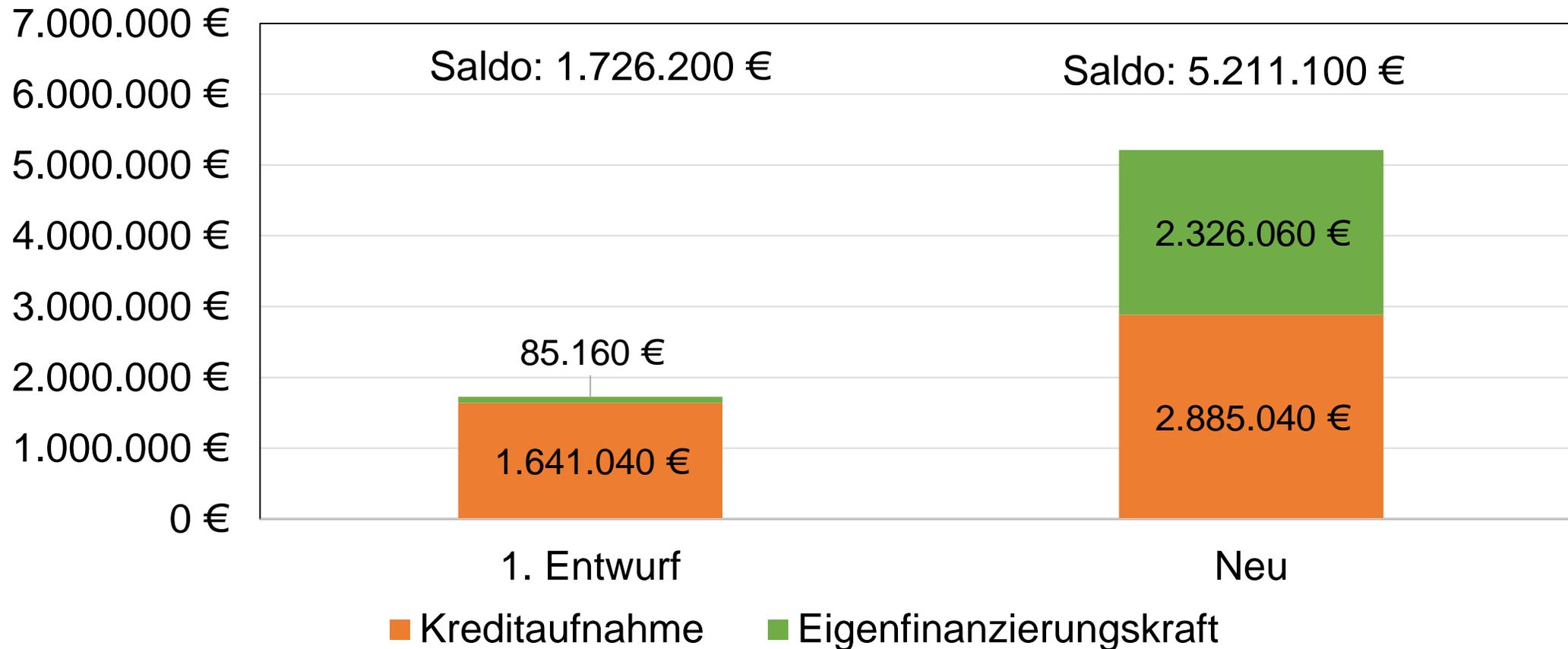
Investitionstätigkeit - Veränderungen gegenüber 1. Entwurf		
Bezeichnung	Einzahlungen	Auszahlungen
Austausch Beckenwasserpumpen im Hallenbad	-22.000 €	97.000 €
Rückkauf Gewerbefläche Bürgermeister-Brötje-Straße		130.000 €
Rahmenplanung Mühlenstraße		-400.000 €
BPI. 100 "Im Göhlen"	5.058.400 €	-787.000 €
BPI. 109 "Südlich Schlosspark IV"		-188.300 €
BPI. 111 "Am Dorfplatz"	-361.100 €	7.000 €
Doppelkabine mit Ladefläche		-50.000 €

Investitionstätigkeit - Veränderungen gegenüber 1. Entwurf

Bezeichnung	VE neu
Neubau Dorfplatz Delfshausen	20.000 €
Anlegung Wegeverbindung Meenheitsweg/Bekhauser Esch	10.000 €
Reaktivierung Schulweg Delfshausen	20.000 €



## Fortschreibung Kreditaufnahme und Eigenfinanzierungskraft



## Schuldenentwicklung

Schuldenstand	01.01.2020	8.847.363 €
voraussichtliche Kreditaufnahme	2020	0 €
Tilgung	2020	671.658 €
voraussichtlicher Schuldenstand	31.12.2020	8.175.705 €
Übertragung Kreditermächtigung aus 2020	HER	2.660.240 €
eingeplante Kreditaufnahme	2021	2.885.040 €
eingeplante Tilgung	2021	737.900 €
voraussichtlicher Schuldenstand	<b>31.12.2021</b>	<b>12.983.085 €</b>

## Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2021 gemäß Anlage 1 wird beschlossen.
2. Der Haushaltsplan 2021 wird mit seinen festgesetzten Haushaltsvolumen wie folgt beschlossen:

<b>Ergebnishaushalt</b>	
ordentliche Erträge	43.048.671 €
ordentliche Aufwendungen	44.205.538 €
außerordentliche Erträge	1.203.050 €
außerordentliche Aufwendungen	10.000 €

## Beschlussvorschlag:

<b>Finanzhaushalt</b>	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.775.590 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.770.930 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.288.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.499.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.944.340 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	737.900 €

## Beschlussvorschlag:

3. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 wird beschlossen.
4. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2024 wird beschlossen.
5. Die Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024 wird zur Kenntnis genommen.