



TOP 6
Haushalt 2024
Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Planung Haushalt 2024	
06.11.2023	WiFiDiA - "Haushalt 2024"
November und Dezember 2023	Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen
22.01.2024	WiFiDiA - "Haushalt 2024"
30.01.2024	VA
06.02.2024	Rat

Haushalt 2024 – Beratungsfolge in den politischen Gremien

Haushalt 2024

Präsentation 2. Entwurf zum

**Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales
am 22.01.2024**

- Änderungen gegenüber dem 1. Entwurf vom 20.10.2023

(Stand 08.01.2024)

Ergebnishaushalt 2024

Erträge

Anteil Einkommensteuer	312.000 €
Anteil Umsatzsteuer	304.200 €
Schlüsselzuweisung	466.300 €
Kindertagesstätten - Zuschuss vom Landkreis	934.200 €
Erstattung Landkreis - SGB II	23.900 €
Benutzungsgebühren Bäder	55.600 €
Zuschuss Klimaschutz	-79.500 €
insgesamt	2.016.700 €

Haushalt 2024 - wesentliche Änderungen

Ergebnishaushalt 2024

Aufwendungen

Kreisumlage	142.800 €
Kläranlage - Unterhaltungsaufwendungen	-130.000 €
Städtepartnerschaften - Zuschuss für Fahrten	10.000 €
"SchülerInnen-Haushalt"	11.500 €
Bewirtschaftung - Heizkosten	-248.300 €
Bewirtschaftung - Reinigung	10.350 €
Residenzort Rastede GmbH - Zuschuss	-43.000 €
insgesamt	-246.650 €

Haushalt 2024 - wesentliche Änderungen

Ergebnishaushalt

Haushalt 2024	1. Entwurf	neu	+ / -
Erträge	53.091.970 €	55.111.670 €	+ 2.019.700 €
Aufwendungen	56.134.290 €	55.883.640 €	- 250.650 €
Saldo	-3.042.320 €	-771.970 €	+ 2.270.350 €

**Haushaltsausgleich über
Rückgriff auf die Überschussrücklage!**

Haushalt 2024 - Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	48.944.610 €	55.111.670 €	50.964.240 €	53.930.490 €	54.538.630 €
Aufwendungen	55.053.700 €	55.883.640 €	57.701.960 €	57.651.960 €	57.593.520 €
Saldo	-6.109.090 €	-771.970 €	-6.737.720 €	-3.721.470 €	-3.054.890 €

Haushalt 2024 - Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt
- laufende Verwaltungstätigkeit -

Haushalt 2024	1. Entwurf	neu	+ / -
Einzahlungen	50.736.150 €	52.755.850 €	2.019.700 €
Auszahlungen	50.357.220 €	50.106.570 €	-250.650 €
Saldo	378.930 €	2.649.280 €	2.270.350 €

Haushalt 2024 - Finanzhaushalt/laufende Verwaltungstätigkeit

**Finanzhaushalt
- laufende Verwaltungstätigkeit -**

	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	44.637.170 €	52.755.850 €	48.538.800 €	51.543.300 €	52.323.000 €
Auszahlungen	49.481.770 €	50.106.570 €	51.635.960 €	51.679.610 €	51.864.610 €
Saldo	-4.844.600 €	2.649.280 €	-3.097.160 €	-136.310 €	458.390 €

Haushalt 2024 - Finanzhaushalt/laufende Verwaltungstätigkeit

Haushalt 2024

Finanzhaushalt/Investitionstätigkeit

➔ **Aufstellung des Investitionsprogramms
mit den Investitionsmaßnahmen
der Jahre 2024 bis 2027**

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Personal und Organisation

	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	111.000 €	80.200 €	10.400 €	10.600 €	212.200 €
Einzahlungen					0 €
Saldo	-111.000 €	-80.200 €	-10.400 €	-10.600 €	-212.200 €

Ausbau Glasfasernetz der Verwaltung

Auszahlung	100.000 €	70.000 €			170.000 €
------------	-----------	----------	--	--	-----------

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024					
Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen					
	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	1.364.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	1.544.000 €
Einzahlungen					0 €
Saldo	-1.364.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-1.544.000 €
Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung					
Auszahlung	1.224.000 €				1.224.000 €

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024					
Gewerbegebiete					
	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	3.068.000 €	240.000 €			3.308.000 €
Einzahlungen		245.800 €			245.800 €
Saldo	-3.068.000 €	5.800 €	0 €	0 €	-3.062.200 €

BPl. 116A - Heinemannstraße					
Auszahlung	2.020.000 €	240.000 €	240.000 €		2.500.000 €
BPl. "Leuchtenburg"					
Auszahlung	648.000 €				648.000 €

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024					
Wohnbaugebiete					
	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	2.950.900 €	791.600 €	857.500 €	775.000 €	5.375.000 €
Einzahlungen	3.428.000 €	2.319.900 €	1.815.800 €	2.365.900 €	9.929.600 €
Saldo	477.100 €	1.528.300 €	958.300 €	1.590.900 €	4.554.600 €

BPl. 100 - Im Göhlen					
Auszahlung	1.042.900 €	626.600 €	857.500 €	775.000 €	3.302.000 €
Einzahlung	2.526.700 €	2.319.900 €	1.815.800 €	2.365.900 €	9.028.300 €
Saldo	1.483.800 €	1.693.300 €	958.300 €	1.590.900 €	5.726.300 €
BPl. 115 - Roggenmoorweg					
Auszahlung	1.570.000 €				1.570.000 €

Haushalt 2024 - Finanzhaushalt/Investitionstätigkeit

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024					
Soziale Einrichtungen					
	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	900.000 €	2.100.000 €			3.000.000 €
Einzahlungen					0 €
Saldo	-900.000 €	-2.100.000 €	0 €	0 €	-3.000.000 €

Aufbau zentrale Flüchtlingsunterkünfte					
Auszahlung	900.000 €	2.100.000 €			3.000.000 €

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024					
Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft					
	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	1.404.000 €	3.980.000 €	80.000 €		5.464.000 €
Einzahlungen		332.000 €			332.000 €
Saldo	-1.404.000 €	-3.648.000 €	-80.000 €	0 €	-5.132.000 €

Kindergarten Loy - Umbau und Erweiterung					
Auszahlung	600.000 €	1.100.000 €			1.700.000 €
Einzahlung		60.000 €			60.000 €
Saldo	-600.000 €	-1.040.000 €	0 €	0 €	-1.640.000 €
Kindergarten Kleibrok - Neubau (einschl. Planung)					
Auszahlung	800.000 €	2.870.000 €			3.670.000 €
Einzahlung		272.000 €			272.000 €
Saldo	-800.000 €	-2.598.000 €	0 €	0 €	-3.398.000 €

Haushalt 2024 - Finanzhaushalt/Investitionstätigkeit

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024					
Brandschutz/Feuerwehren					
	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	1.491.300 €	5.622.000 €	3.754.000 €	2.750.000 €	13.617.300 €
Einzahlungen	9.500 €	4.000 €			13.500 €
Saldo	-1.481.800 €	-5.618.000 €	-3.754.000 €	-2.750.000 €	-13.603.800 €

Ortswehr Hahn - Gerätehaus (einschl. Planung)					
Auszahlung	500.000 €	2.700.000 €	1.000.000 €		4.200.000 €
Ortswehr Ipwege-Wahnbek - Gerätehaus (einschl. Planung)					
Auszahlung	500.000 €	2.500.000 €	500.000 €		3.500.000 €
Ortswehr Loy-Barghorn - Gerätehaus (einschl. Planung)					
Auszahlung		130.000 €	2.000.000 €	2.500.000 €	4.630.000 €

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024					
Schulen					
	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	719.800 €	240.000 €	590.000 €		1.549.800 €
Einzahlungen	107.100 €	102.400 €	95.800 €	89.000 €	394.300 €
Saldo	-612.700 €	-137.600 €	-494.200 €	89.000 €	-1.155.500 €

Förderschule - Sanierung Hauptdach					
Auszahlung	650.000 €				650.000 €

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024					
Jugend, Sport und Kultur					
	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	3.055.300 €	161.800 €	1.163.400 €	2.665.000 €	7.045.500 €
Einzahlungen	2.660.000 €	450.000 €		2.100.000 €	5.210.000 €
Saldo	-395.300 €	288.200 €	-1.163.400 €	-565.000 €	-1.835.500 €

Palais - Sanierung (einschl. Planung)					
Auszahlung	300.000 €		1.000.000 €	2.100.000 €	3.400.000 €
Einzahlung				2.100.000 €	2.100.000 €
Saldo	-300.000 €	0 €	-1.000.000 €	0 €	-1.300.000 €
Freibad - Neugestaltung					
Auszahlung	1.500.000 €				1.500.000 €
Einzahlung	2.660.000 €				2.660.000 €
Saldo	1.160.000 €	0 €	0 €	0 €	1.160.000 €

Haushalt 2024 - Finanzhaushalt/Investitionstätigkeit

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Kinderspielplätze

	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	45.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	135.000 €
Einzahlungen					0 €
Saldo	-45.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-135.000 €

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024					
Schmutzwasserbeseitigung					
	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	642.000 €	252.000 €	205.000 €	180.000 €	1.279.000 €
Einzahlungen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	24.000 €
Saldo	-636.000 €	-246.000 €	-199.000 €	-174.000 €	-1.255.000 €

Klärwerk - Neubau Rechenanlage					
Auszahlung	200.000 €				200.000 €
Klärwerk - Austausch Zulaufschnecken					
Auszahlung	165.000 €				165.000 €
Straßen aus Sanierungskonzept - Sanierung SWK					
Auszahlung	150.000 €				150.000 €

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024					
Niederschlagswasserbeseitigung					
	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	185.000 €	185.000 €	185.000 €	185.000 €	740.000 €
Einzahlungen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	24.000 €
Saldo	-179.000 €	-179.000 €	-179.000 €	-179.000 €	-716.000 €

Straßen aus Sanierungskonzept - Sanierung RWK					
Auszahlung	150.000 €				150.000 €

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen

	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	796.000 €	4.938.400 €	4.780.800 €	1.340.000 €	11.855.200 €
Einzahlungen	19.000 €	660.700 €		500.000 €	1.179.700 €
Saldo	-777.000 €	-4.277.700 €	-4.780.800 €	-840.000 €	-10.675.500 €

Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden

Auszahlung	40.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €		5.040.000 €
Einzahlung				500.000 €	500.000 €
Saldo	-40.000 €	-2.500.000 €	-2.500.000 €	500.000 €	-4.540.000 €

SAB Diedrich-Frels-Straße

Auszahlung	320.000 €	2.000.000 €	1.120.000 €	600.000 €	4.040.000 €
------------	-----------	-------------	-------------	-----------	-------------

SAB Am Hagendorffsbusch

Auszahlung		100.000 €	800.000 €	400.000 €	1.300.000 €
------------	--	-----------	-----------	-----------	-------------

Haushalt 2024 - Finanzhaushalt/Investitionstätigkeit

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Öffentliches Grün und Landschaftsbau/Naturschutz und Landschaftspflege

	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	336.500 €	542.000 €	214.500 €	42.000 €	1.135.000 €
Einzahlungen			465.400 €		465.400 €
Saldo	-336.500 €	-542.000 €	250.900 €	-42.000 €	-669.600 €

Dorfentwicklung Rastede Nord - Touristisches Radwege- und Kanukonzept

Auszahlung	178.500 €	500.000 €	172.500 €		851.000 €
Einzahlung			465.400 €		465.400 €
Saldo	-178.500 €	-500.000 €	292.900 €	0 €	-385.600 €

Investitionsprogramm zum Haushalt 2024

Bauhof

	2024	2025	2026	2027	gesamt
Auszahlungen	4.070.000 €	439.000 €	254.000 €		4.763.000 €
Einzahlungen					0 €
Saldo	-4.070.000 €	-439.000 €	-254.000 €	0 €	-4.763.000 €

Bauhof - Verlegung Betriebsstätte

Auszahlung	3.690.000 €	180.000 €			3.870.000 €
------------	-------------	-----------	--	--	-------------

Finanzhaushalt - Investitionstätigkeit -

	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	6.235.600 €	4.126.800 €	2.389.000 €	5.066.900 €
Auszahlungen	21.218.000 €	19.686.200 €	12.212.000 €	8.066.900 €
Saldo	-14.982.400 €	-15.559.400 €	-9.823.000 €	-3.000.000 €

Investitionsvolumen 2024 - 2027

61.183.100 €

Saldo 2024 - 2027

-43.364.800 €

	Finanzhaushalt gesamt			
	2024	2025	2026	2027
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.649.280 €	-3.097.160 €	-136.310 €	458.390 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.982.400 €	-15.559.400 €	-9.823.000 €	-3.000.000 €
Finanzmittel - Fehlbetrag	-12.333.120 €	-18.656.560 €	-9.959.310 €	-2.541.610 €
Tilgung	501.700 €	806.600 €	1.357.100 €	1.697.100 €
Kreditaufnahme	12.834.820 €	15.559.400 €	9.823.000 €	3.000.000 €
liquide nicht abgedeckt	0 €	-3.903.760 €	-1.493.410 €	-1.238.710 €

= 41.217.220 €

Haushalt 2024 - Finanzhaushalt/Gesamtbetrachtung

Finanzhaushalt 2024	
laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	52.755.850 €
Auszahlungen	50.106.570 €
Saldo	+ 2.649.280 €
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	6.235.600 €
Auszahlungen	21.218.000 €
Saldo	- 14.982.400 €
Finanzierungstätigkeit	
Kreditaufnahme	12.834.820 €
Tilgung	501.700 €



Absicherung der
Tilgungsleistung
i. H. v.
501.700 €

Haushalt 2024 - Finanzhaushalt/Gesamtbetrachtung

Finanzhaushalt 2024	
laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	52.755.850 €
Auszahlungen	50.106.570 €
Saldo	+ 2.649.280 €
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	6.235.600 €
Auszahlungen	21.218.000 €
Saldo	- 14.982.400 €
Finanzierungstätigkeit	
Kreditaufnahme	12.834.820 €
Tilgung	501.700 €



Finanzierung der
Investitionen
i. H. v.
2.147.580 €
über die
„Eigenfinanzierungskraft“

Haushalt 2024 - Finanzhaushalt/Gesamtbetrachtung

<u>Finanzhaushalt 2024</u>	
laufende Verwaltungstätigkeit	
Einzahlungen	52.755.850 €
Auszahlungen	50.106.570 €
Saldo	+ 2.649.280 €
Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	6.235.600 €
Auszahlungen	21.218.000 €
Saldo	- 14.982.400 €
Finanzierungstätigkeit	
Kreditaufnahme	12.834.820 €
Tilgung	501.700 €



Finanzierung der
Investitionen
i. H. v.
12.834.820 €
über die
„Kreditaufnahme“

Entwicklung Schuldenstand

31.12.2023	Stand	8.210.478 €
2024	Tilgung	501.700 €
	Kreditaufnahme	12.834.820 €
31.12.2024	Stand	20.543.598 €
2025 bis 2027	Tilgung	3.860.800 €
	Kreditaufnahme	28.382.400 €
31.12.2027	Stand	45.065.198 €

Beschlussvorschlag:

1.
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2024 gemäß Anlage 1 wird beschlossen.
2.
Der Haushaltsplan 2024 mit seinen festgesetzten Haushaltsvolumen wird wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	55.111.670 €
ordentliche Aufwendungen	55.883.640 €
außerordentliche Erträge	2.217.900 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.755.850 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.106.570 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.235.600 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.218.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.834.820 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	501.700 €

3.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 wird beschlossen.

4.

Das Investitionsprogramm zum Haushaltsjahr 2024 wird beschlossen.

5.

Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 wird zur Kenntnis genommen.