

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2008

Haushaltsplanung 2008

Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2008

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2008 wird

im **Verwaltungshaushalt**

in der Einnahme auf	26.112.300 Euro
in der Ausgabe auf	26.112.300 Euro

im **Vermögenshaushalt**

in der Einnahme auf	7.623.800 Euro
in der Ausgabe auf	7.623.800 Euro

festgesetzt.

Der Wirtschaftsplan des Optimierte Regiebetriebes Bauhof der Gemeinde Rastede für das Wirtschaftsjahr 2008 wird

im **Erfolgsplan**

in der Einnahme auf	1.357.380 Euro
in der Ausgabe auf	1.357.280 Euro

im **Vermögensplan**

in der Einnahme auf	172.700 Euro
in der Ausgabe auf	172.700 Euro

festgesetzt.

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf zum Finanzausschuss am 25.09.07

Verwaltungshaushalt

23.399.800

1.000 Volumenänderung

2.711.500 Innere Verechnung

26.112.300

Vermögenshaushalt

7.748.000

-124.200 Volumenänderung

7.623.800

Haushaltsplanung 2008

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **200.700 Euro** festgesetzt.

Die Kreditaufnahme sieht nur Darlehen der Kreisschulbaukasse vor

Haushaltsplanung 2008

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 832.000 Euro festgesetzt.

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt	2009	2010	2011	2012
0200.940001	Hauptamt Sanierung Rathaus	200.000	200.000	0	0	0
2103.940000	Grundschule Hahn-Lehmden Sanierungsmaßnahmen (Energieeinsparung)	300.000	300.000	0	0	0
6301.950100	Straßen Tiefbaumaßnahme; Kögel-Willms-Platz (Inw ertsetzung)	200.000	200.000	0	0	0
6310.950065	Erschließungsmaßnahmen Tiefbaumaßnahme; BPlan. 63 f - Hohe Brink	132.000	132.000	0	0	0

Haushaltsplanung 2008

§ 5 der Haushaltssatzung

Die Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2008 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	280 v.H.
--	-----------------

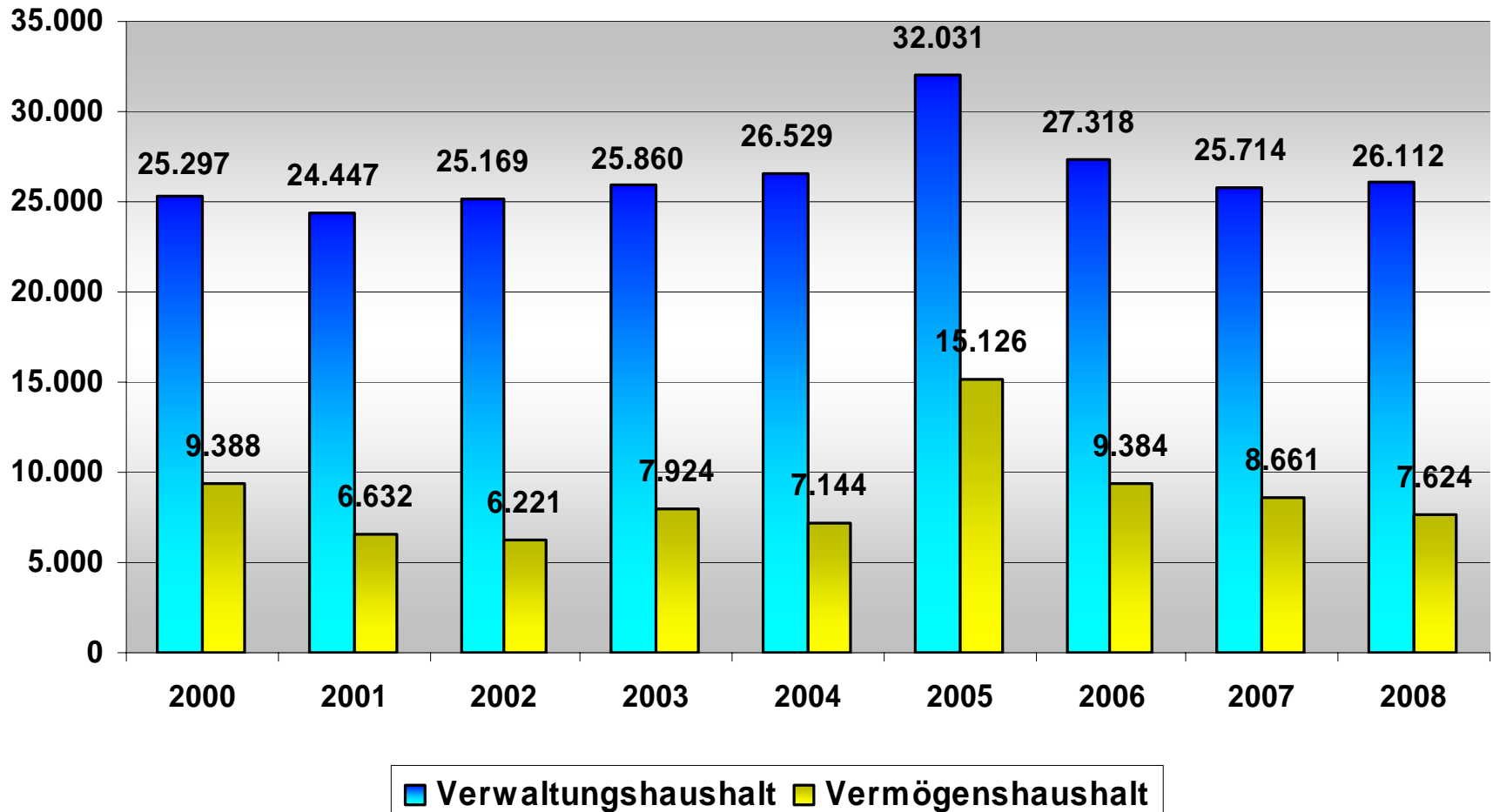
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 v.H.
--	-----------------

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

Keine Veränderung für 2008 vorgesehen

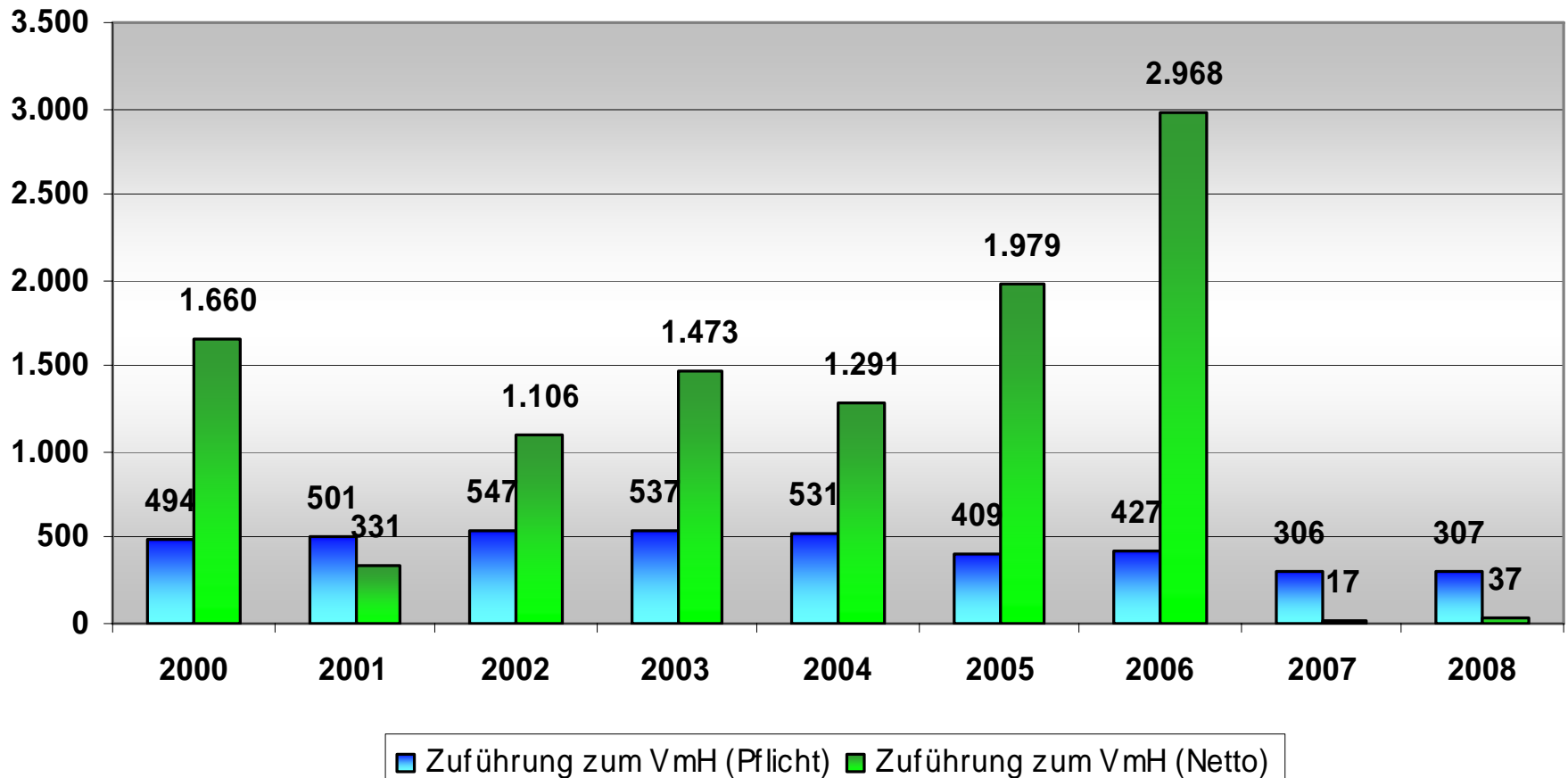
Haushaltsplanung 2008

Haushaltsvolumen in Tsd. Euro



Haushaltsplanung 2008

Zuführung Verwaltungshaushalt an Vermögenshaushalt (in 1.000 Euro)



Änderungen seit dem Finanzausschuss 27.09.07

Verwaltungshaushalt			Haushaltsstellen- text	bisheriger Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Veränderung	Begründungen
Glied.	Grupp.	Anteilsb.					
13000	510100	1102	Unterhaltung der Löschwasserstellen	21.500	11.500	-10.000	Verfüllung von 3 Löschteichen gestrichen
36600	718003	3300	Herrichtung Klosterkräutergarten zur 950-Jahr-Feier	0	2.000	2.000	Herrichtung eines Klosterkräutergartens zur 950-Jahr-Feier (KultSpoA 15.10.2007, Vorlage 2007/221)
36600	718004	3300	Budget für Aktivitäten zur 950-Jahr-Feier				Budget für Aktivitäten anlässlich der 950-Jahr-Feier <u>im Jahr 2009</u> (KultSpoA 15.10.2007, Vorlage 2007/221)
36600	718005	3300	Arkadenspirale zur 950-Jahr-Feier				Arkadenspirale zur 950-Jahr-Feier <u>im Jahr 2009</u> (KultSpoA 15.10.2007, Vorlage 2007/221)
41000	162000	4202	Erstattung vom Landkreis	16.000	17.000	1.000	Additions-/Eingabeehler (KiJugSozA 09.10.2007)
46400	414000	4501	Angestelltenvergütung	391.000	395.200	4.200	Zusätzlicher Mittagsdienst aufgrund vermehrter Anmeldungen
46400	434000	4501	AG-Anteil z. Zusatzversicherungskasse	29.600	30.800	1.200	- dto -

Änderungen seit dem Finanzausschuss 27.09.07

Verwaltungshaushalt							
Glied.	Grupp.	Anteilsb.	Haushaltsstellentext	bisheriger Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Veränderung	Begründungen
46400	444000	4501	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. für Angestellte	85.500	88.600	3.100	- dto -
46410	414000	4502	Angestelltenvergütung	243.000	255.900	12.900	Befristete Einrichtung einer Kleingruppe im Kindergarten Am Voßbarg (KiJugSozA 09.10.2007, Vorlage 2007/217); zusätzlich 32 Wochenstunden Personal erforderlich
46410	434000	4502	AG-Anteil z. Zusatzversicherung skasse	18.100	19.200	1.100	- dto -
46410	444000	4502	Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. für Angestellte	54.800	57.500	2.700	- dto -
55000	848000	5400	kapitalisierte Nutzungsentschädigung (Sporthalle VFL)	0	65.000	65.000	Nutzungsentschädigung für die Zeit des Wegfalls der Turnhalle Feldbreite
58000	510001	6201	P.u.G.; Bauhof; Unterhaltung der Außenanlagen	178.500	73.500	-105.000	Versehentlich wurden Kosten f. d. Pflege des Rennplatzes mit veranschlagt

Änderungen seit dem Finanzausschuss 27.09.07

Verwaltungshaushalt							
Glied.	Grupp.	Anteilsb.	Haushaltsstellentext	bisheriger Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Veränderung	Begründungen
79000	717000	8700	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen (Fremdenverkehr)	213.400	231.400	18.000	Kosten Rennplatz waren nicht vollständig enthalten
91000	860000	8200	Zuführung zum Vermögenshaushalt	337.700	343.500	5.800	Haushaltsausgleich
			Regiekosten				
***	***	***	Verrechnung mit Budget 80 - Service	0	2.711.500	2.711.500	Erstattung Regiekosten

Keine Korrekturen vorgenommen bei:

- Steuereinnahmen
- Einnahmen des Finanzausgleichs

Haushaltsplanung 2008

Verwaltungshaushalt

- **Die Finanzausstattung ist auskömmlich für**
 - **alle Pflichtausgaben und**
 - **viele freiwillige Ausgaben**
- **Es ist eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von 37.200 Euro vorhanden**

Grund:

- **Ausgabendisziplin**
- **Bessere Steuereinnahmen**

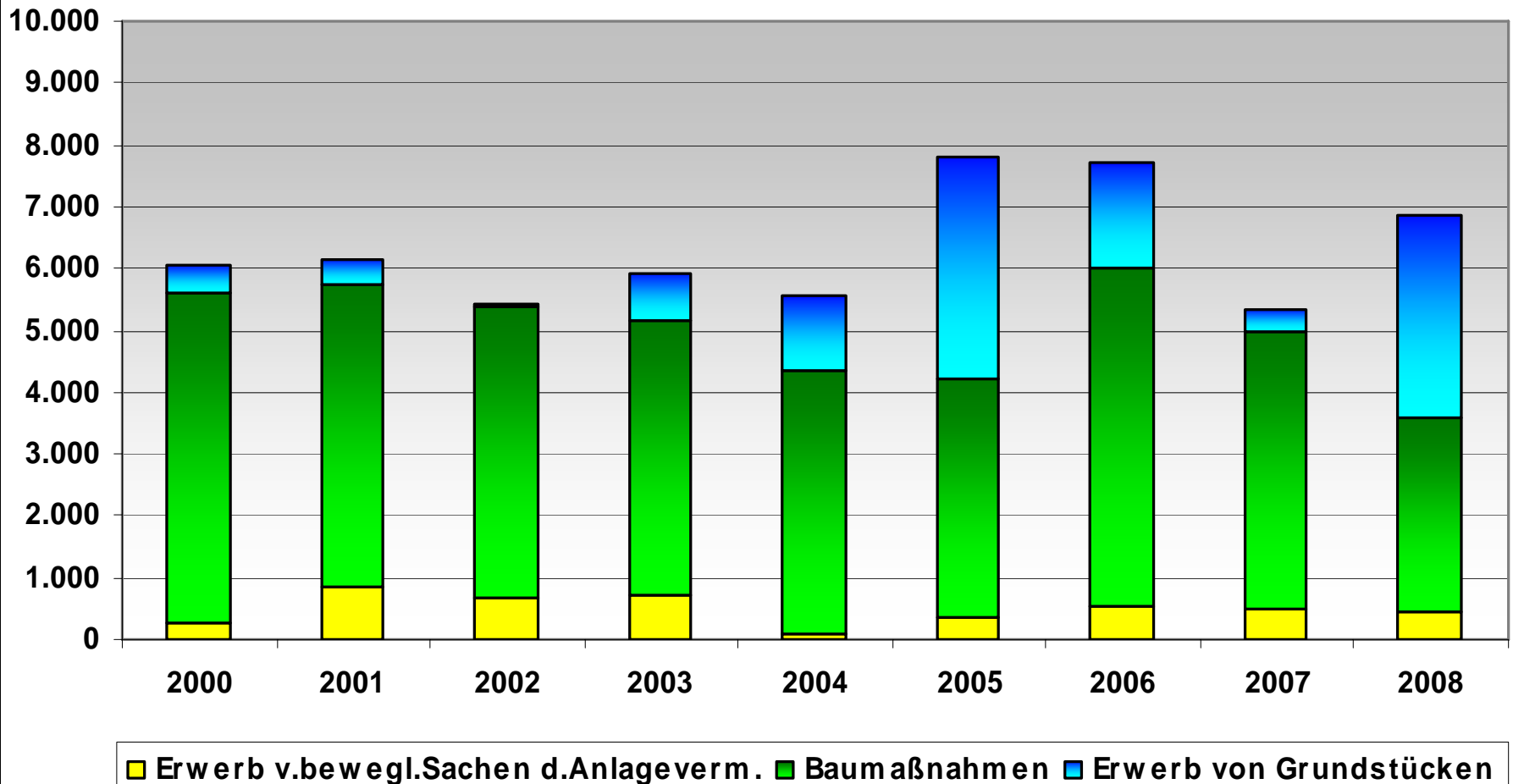
Haushaltsplanung 2008

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt

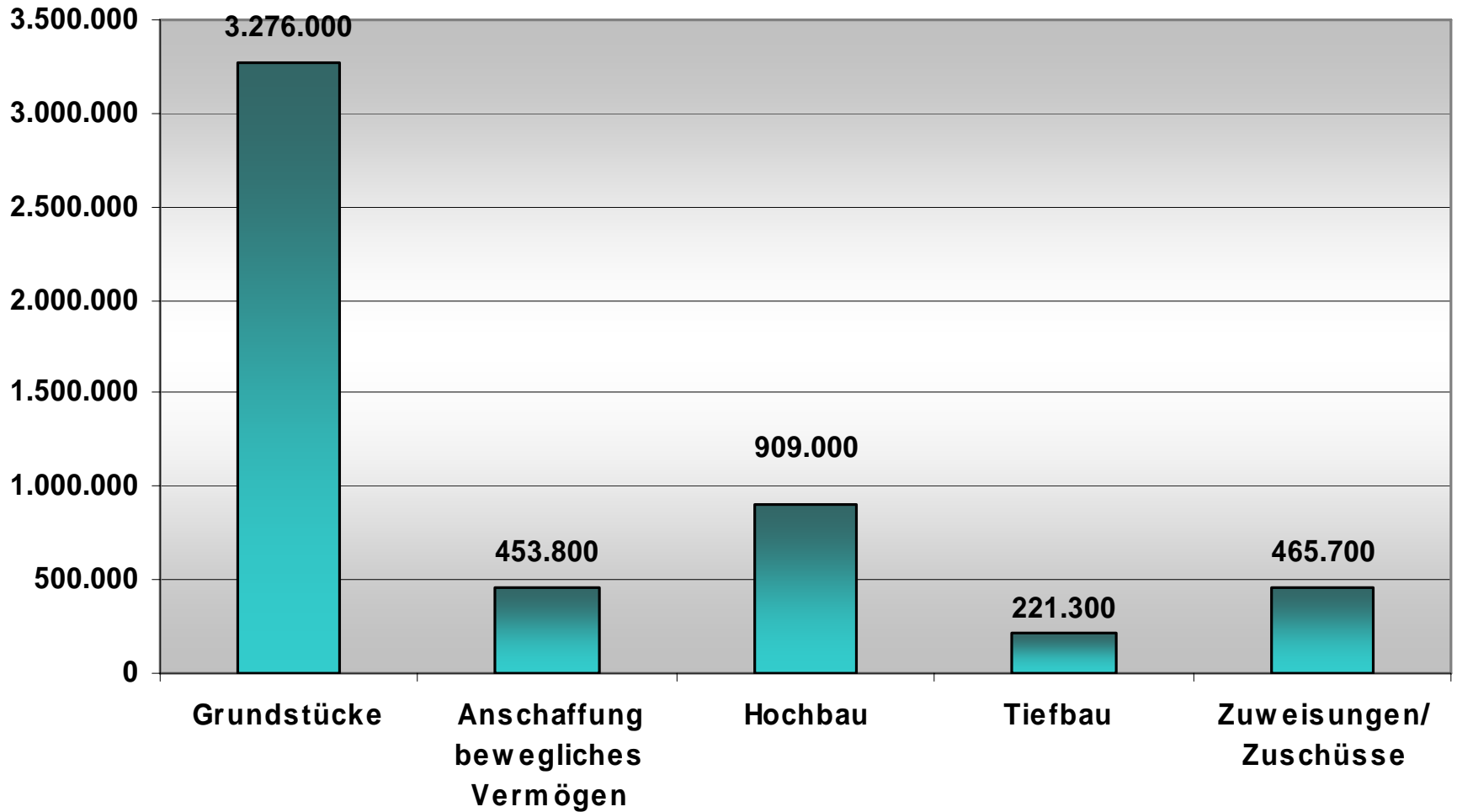
Entwicklung Investitionen in 1000 EURO

Hohe Investitionsaktivität



Vermögenshaushalt

Investitionsvolumen 2008



Änderungen seit dem Finanzausschuss 27.09.07

Vermögenshaushalt							
Glied.	Grupp.	Anteilsb.	Haushaltsstellentext	bisheriger Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Veränderung	Begründungen
13100	940005	1102	Hochbaumaßn., Anbau Feuerwehrhaus Hahn-Lehmden	60.000	0	-60.000	Irrtümlich noch im Entwurf enthalten (FeuA 15.10.2007)
21400	362100	2201	Beteiligung des Kreises	4.000	34.000	30.000	Einführung der Ganztagsschule an der Schule am Voßbarg (SchulA 08.10.2007, Vorlage 2007/206)
21400	362400	2201	Beteiligung der Gemeinde Wiefelstede	2.000	15.500	13.500	Einführung der Ganztagsschule an der Schule am Voßbarg (SchulA 08.10.2007, Vorlage 2007/206)
21400	935401	2201	Neuanschaffung bew egl. Vermögen Ganztagsschulbetrie b (außerhalb Schulbudget)	0	30.000	30.000	Einführung der Ganztagsschule an der Schule am Voßbarg (SchulA 08.10.2007, Vorlage 2007/206)
21400	940014	2201	Hochbaumaßnahmen; Umbaumaßnahmen Ganztagsschulbetrie b	0	30.000	30.000	Einführung der Ganztagsschule an der Schule am Voßbarg (SchulA 08.10.2007, Vorlage 2007/206)

Änderungen seit dem Finanzausschuss 27.09.07

Vermögenshaushalt							
Glied.	Grupp.	Anteilsb.	Haushaltsstellentext	bisheriger Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Veränderung	Begründungen
28110	935004	2301	Neuanschaffung bew egl. Vermögen (Schließfächer)	0	3.000	3.000	Bereitstellung von Schließfächern für die Jahrgangsstufen 5 und 6 im Gebäude Feldbreite (SchulA 08.10.2007, Vorlage 2007/209)
46440	940001	4505	Hochbaumaßnahmen; Neuanschaffung einer Hütte	4.700	0	-4.700	Neuanschaffung entfällt, da Ersatzlösung gefunden (KiJugSozA 09.10.2007)
55000	988200	5400	Investive Zuschüsse im Rahmen der Sportförderung	34.800	217.800	183.000	Investiver Zuschuss für den Bau der VFL-Turnhalle
56000	950003	5200	Neubau Sportplatz Rastede	0	50.000	50.000	Planungskosten für Sportplatzneubau auf 2008 vorgezogen, bisher für 2009 vorgesehen (KultSpoA 15.10.2007, Vorlage 2007/186)

Änderungen seit dem Finanzausschuss 27.09.07

Vermögenshaushalt							
Glied.	Grupp.	Anteilsb.	Haushaltsstellentext	bisheriger Ansatz 2008	neuer Ansatz 2008	Veränderung	Begründungen
63100	950066	6101	Tiefbaumaßnahme; Erweiterung BBPl. 15 a - Lieth	340.000	0	Verschiebung nach 2009	Maßnahme verschoben
70110	950066	7100	Tiefbaumaßnahme; Erweiterung BBPl. 15 a - Lieth	5.000	0	Verschiebung nach 2009	Maßnahme verschoben
71100	950066	7200	Tiefbaumaßnahme; Erweiterung BBPl. 15 a - Lieth	10.500	0	Verschiebung nach 2009	Maßnahme verschoben
91000	300000	8200	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	337.700	343.500	5.800	Haushaltsausgleich
91000	310000	8200	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.659.300	3.485.800	-173.500	Haushaltsausgleich

Investitionsprogramm; Änderungen seit dem Finanzausschuss 27.09.07

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2007	2008	2009	2010	2011
5		Gesundheit,Sport,Erholung					
5600	950002	Sanierung Turnierplatz	350.000	250.000	316.000		
5600	950003	Neubau Sportplatz Rastede	0	50.000	0	0	0
5655	940000	Modernisierung/ Erweiterung Turnhalle Feldbreite	0	0	1.450.000	0	0

Investitionsprogramm; Änderungen seit dem Finanzausschuss 27.09.07

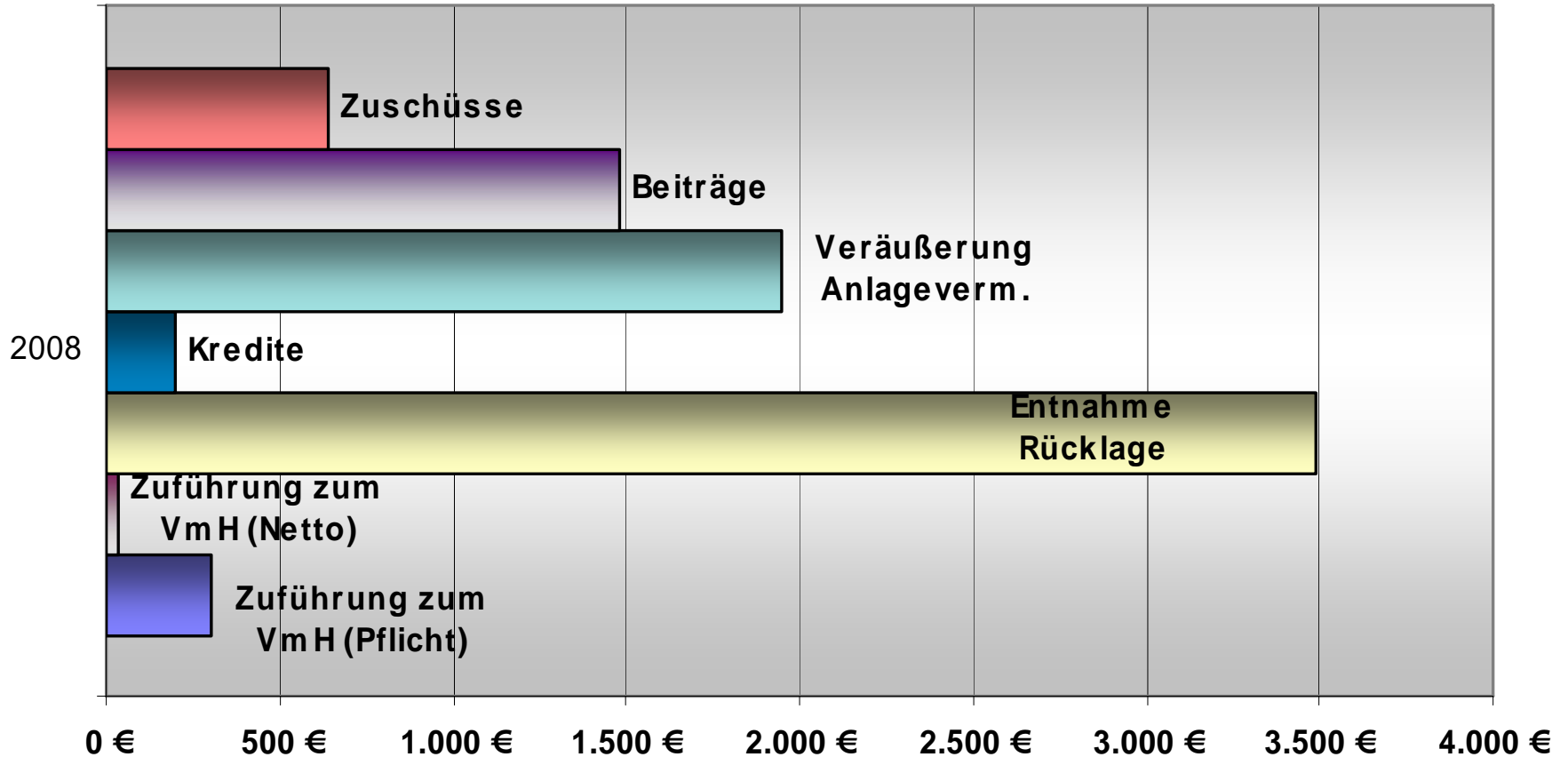
Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2007	2008	2009	2010	2011
6		Bau-u. Wohnungswesen, Verkehr					
63		Gemeindestraßen - allgemein					
6300	950001	Erneuerung Brücke zur Jade			74.000		
6310		Erschließungs- maßnahmen					
6310	950066	Erweiterung BBPI. 15 a	340.000	0	340.000	0	0
6310	950068	BBPI. 86 - Gewerbegebiet AK OL Nord	0	145.000	1.120.000	50.200	0

Investitionsprogramm; Änderungen seit dem Finanzausschuss 27.09.07

Glied.- Ziffer	Grupp. Ziffer	Aufgabenbereich	2007	2008	2009	2010	2011
7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
7011		Baumaßnahme SW- Kanäle					
7011	950066	Erweiterung BBPl. 15 a - Liethe	5.000	0	5.000	0	0
7110		Baumaßnahmen RW- Kanäle					
7110	950066	Erweiterung BBPl. 15 a - Liethe	10.500	0	10.500	0	0

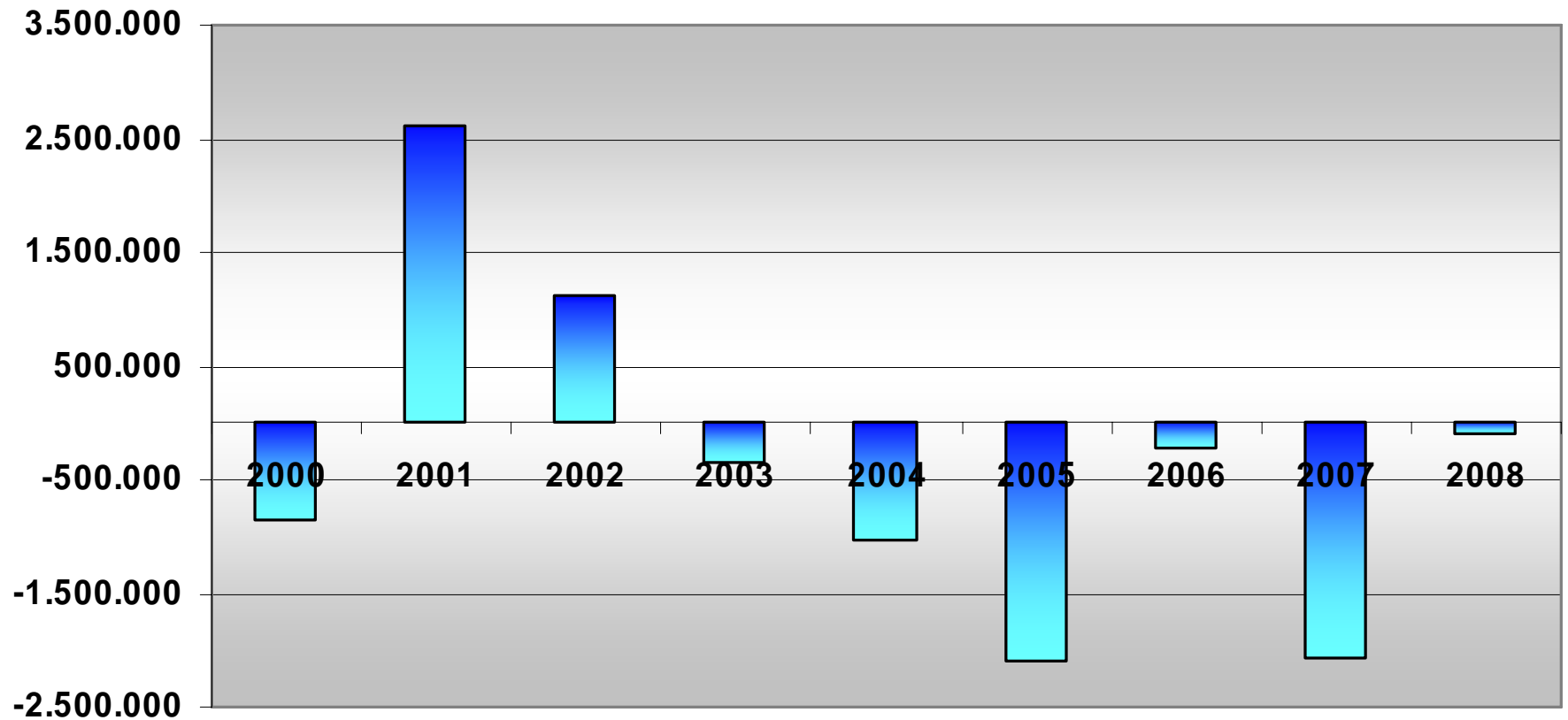
Finanzierung des Vermögenshaushaltes

Finanzierung Vermögenshaushalt (in 1.000 Euro)



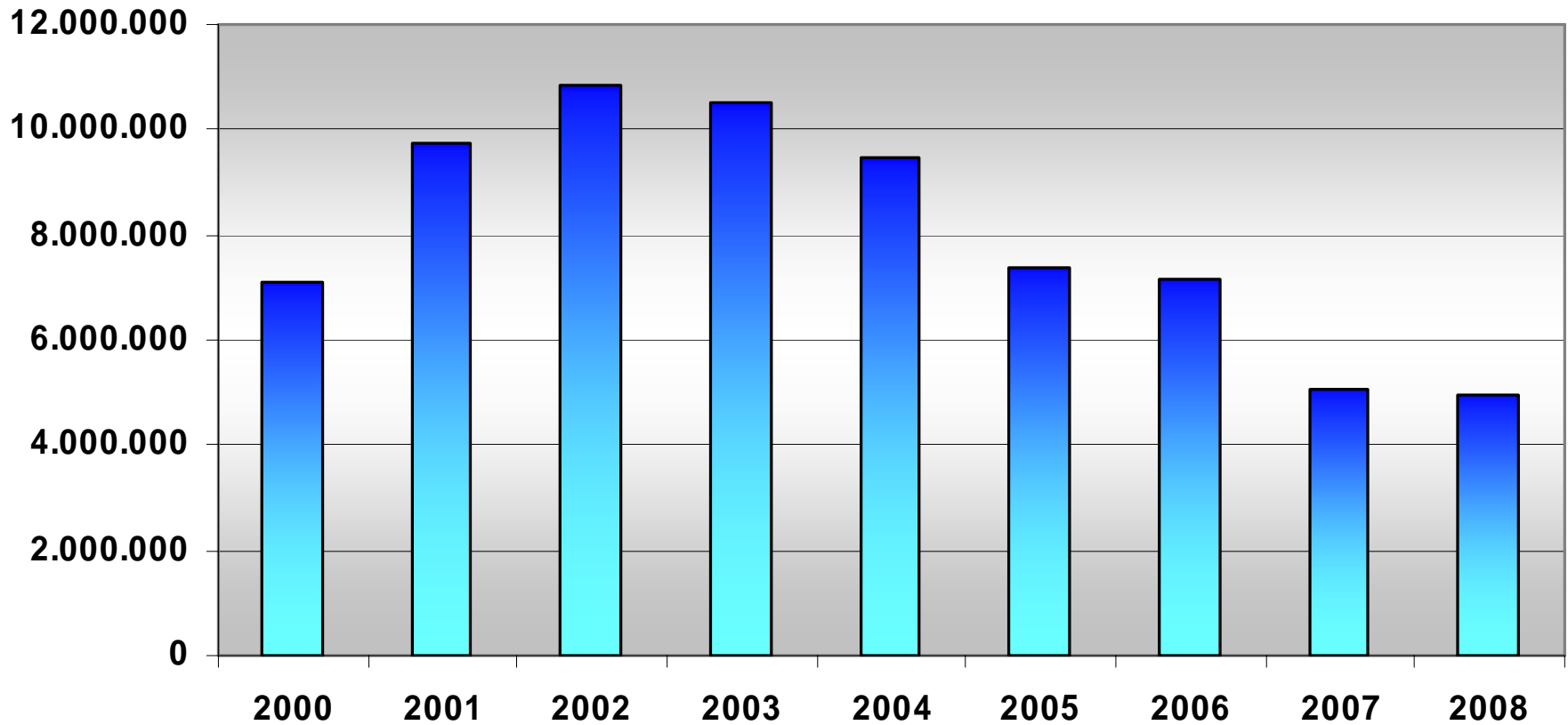
Verbindlichkeiten

Nettoneuverschuldung



Verbindlichkeiten

Schuldenstand zum 31.12. eines Jahres



Rücklagenentwicklung

Rücklagenbestand 31.12.2006:	5.532.299 Euro
Entnahme 2007 (geplant: 3,86 Mio)	0 Euro
Rücklagenbestand 31.12.2007:	5.532.299 Euro
abzüglich Sockelbetrag:	- 300.000 Euro
Mögliche Entnahme 2008:	5.232.299 Euro
veranschlagte Entnahme 2008:	3.485.800 Euro
Verbleib:	1. 765.900 Euro



Achtung! Es gibt noch Verpflichtungen

Haushaltsplanung 2008

Vermögenshaushalt

- **Notwendiges geht vor Wünschenswertes**
- **Erneuerung, Sicherung und Erhalt hat Vorrang vor neuen Maßnahmen**

**Um längerfristig den Kreditbedarf zu senken,
muss ein Weg gefunden werden, die**

Eigenfinanzierungskräfte

zu stärken