

Haushalt 2019

Anlage 2 zu Vorlage 2018/204A

Ergänzungsblatt zum Haushaltsplanentwurf vom 05.10.2018

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwendungen	Begründung
1	173	TH3_01/ P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtung gesamte Verwaltung	13	Personalaufwendungen		60.000	Personalkosten für die Einstellung eines Systemadministrators für die Rasteder Schulen (Vorlage 2018/216A).
.							
Zwischensummen Veränderungen aus SchulA 05.11.2018					0	60.000	
1	107	TH5_011/ P1.05.01.365700 Hort Feldbreite	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.300		Im Rahmen der Weiterentwicklung des Angebotes an Ganztagschulen (Vorlage 2018/184C) werden für die Einrichtung einer Hortgruppe an den Standorten der Grundschulen Feldbreite, Loy und Wahnbek entsprechende Personal- und Sachkosten aufgenommen.
2			06	privatrechtliche Entgelte	-30.000		
3			13	Personalaufwendungen		93.000	
4			15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	
5	111	TH5_011/ P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten	18	Transferleistungen		32.000	
Zwischensummen Veränderungen aus KiJuSoA 06.11.2018					-42.300	136.000	
1	235	TH6_01/ P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	Aufgrund der Erweiterung der Straßenbeleuchtungszeiten sind zusätzliche Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen (Stromkosten) einzuplanen.
Zwischensummen Veränderungen aus BauA 12.11.2018					0	10.000	
1					--	--	
Zwischensummen Veränderungen aus KuSpA 13.11.2018					0	0	

lfd. Nr.	Seite Haus-halt	Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwen-dungen	Begründung
1	129	TH5_02/ P1.05.02.126100 Brandschutz	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000	Für die Ausstattung der Feuerwehrkameraden/Atemschutzgeräteträger mit neuer Schutzkleidung sind weitere Haushaltsmittel einzuplanen.
Zwischensummen Veränderungen aus FeuerA 19.11.2018					0	30.000	
1	229	TH6_01/ P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.700		Durch die Festsetzung der Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 0,23 Euro werden gegenüber dem Haushaltsentwurf 10.800 € weniger Gebühreneinnahmen erwartet. Durch die Festsetzung der Gebühr für die dezentrale Abwasserbeseitigung auf 98,00 € bzw. 77,50 € kann mit zusätzlichen Einnahmen in Höhe von 2.100 € gerechnet werden. Im Saldo ergeben sich somit 8.700 € weniger Gebühreneinnahmen.
2	31	TH3_02/ P1.03.03.611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.200		Das Land Niedersachsen hat die vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich veröffentlicht. Gemäß der Daten steigt die Schlüsselzuweisung um 269.500 € und der Zuschuss zum übertragenden Wirkungskreis um 700 €.
3	31	TH3_02/ P1.03.03.611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	18	Transferaufwendungen		-2.100	Das Land Niedersachsen hat die vorläufigen Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich veröffentlicht. Gemäß der Daten sinken die Aufwendungen für die Kreisumlage um 2.100 €.
4	63	TH5_01/ P1.05.01.312900 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende	07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.800		Augrund einer aktualisierten Berechnung ist der Erstattungsbetrag vom Landkreis nach oben anzupassen.
5	39	TH3_03/ P1.03.01.573100 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	18	Transferaufwendungen		-54.900	Die Gemeinde Rastede übernimmt die Verwaltung des Turnierplatzes und des Kögel-Willms-Platzes von der Residenzort Rastede GmbH ab 01.01.2019. Entsprechend reduziert sich der Zuschuss an die Residenzort Rastede GmbH um den Betrag, der auf die Unterhaltung der beiden Plätze (54.900 €) entfällt. Beim Bauhof sind die entsprechenden privatrechtlichen Entgelte zu reduzieren, die im Rahmen der Bewirtschaftung und Unterhaltung für die Plätze seitens des Bauhofes vereinnahmt wurden (191.800 €).
6	51	TH4_01 P1.04.02.111600 Liegenschaftsverwaltung	06	privatrechtliche Entgelte	-85.100		Im Bereich der Liegenschaftsverwaltung sind dafür zukünftig die privatrechtlichen Entgelte aufzunehmen, die von fremden Veranstaltern für die Nutzung des Platzes gezahlt werden (85.100 €).
7	253	TH6_02/ P1.06.00.573300 Bauhof	06	privatrechtliche Entgelte	191.800		
Zwischensummen weitere Veränderungen					-173.600	-57.000	

Stand: 21.11.2018

Summen:	-215.900	179.000
Differenz:	-36.900	

Haushalt 2019

Ergänzungsblatt zum Haushaltsplanentwurf vom 05.10.2018

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Seite Haus halt	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Begründung
1	183	Il.044219.500	Behindertenaufzug, GS Wahnbek		-60.000	Maßnahme wurde nach 2020 geschoben.
2	183	Il.044228.500	Einbau Sonnenschutzanlage, GS Wahnbek		43.000	Maßnahme aus 2020 wird vorgezogen.
3	183	Il.044234.500	Einbau Hohlraumdämmung, GS Wahnbek		18.900	Maßnahme aus 2020 wird vorgezogen.
4	184	Il.044235.500	Energetische Sanierung Stahlbetonteile, GS Wahnbek		58.800	Maßnahme aus 2020 wird vorgezogen.
Zwischensummen Veränderungen aus SchulA 05.11.2018				0	60.700	
1				--	--	
Zwischensummen Veränderungen aus KiJuSoA 06.11.2018				0	0	
1				--	--	
Zwischensummen Veränderungen aus BauA 12.11.2018				0	0	
1				--	--	
Zwischensummen Veränderungen aus KuSpA 13.11.2018				0	0	

lfd. Nr.	Seite Haus halt	Investitions-nummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Begründung
1	138/ 139 (neu)	11.033717.525 (neu)	Zuschuss Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze		2.500	Anteiliger Investitionszuschuss an die Feuerwehrtechnische Zentrale für die Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze.
Zwischensummen Veränderungen aus FeuerA 19.11.2018				0	2.500	
1	245/ 246 neu	11.083415.525 (neu)	Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus		10.000	Anteiliger Investitionszuschuss an den BürgerBus Rastede e. V. für die Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses.
2	42/ 43 neu	11.003053.510 (neu)	Beschilderung Gewerbegebiete		30.000	Die Gewerbegebiete in der Gemeinde Rastede sollen neu beschildert werden.
3	43	11.005025.525	Zuschuss an Residenzort Rastede GmbH für Investitionen Turnierplatz		-163.800	Die Gemeinde Rastede übernimmt die Verwaltung des Turnierplatzes und des Kögel-Willms-Platzes von der Residenzort Rastede GmbH ab 01.01.2019. Entsprechend werden zukünftig keine Investitionszuschüsse für die Plätze an die Residenzort Rastede GmbH gezahlt, sondern die Auszahlungen für die geplanten Investitionsmaßnahmen erfolgen direkt über die Gemeinde.
4	246 (neu)	11.083921.500 (neu)	Investition für Turnierplatz		163.800	
Zwischensummen weitere Veränderungen				0	40.000	

Stand 21.11.2018

Summen:	0	103.200
Differenz:	103.200	

Haushalt 2019

Ergänzungsblatt zum Haushaltsplanentwurf vom 05.10.2018

Veränderungen Ergebnishaushalt

		ordentlich				außerordentlich				Gesamt- ergebnis	
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis		Ertrag	Aufwand	Ergebnis			
Entwurf	05.10.2018	-41.802.278	41.750.673	-51.605	Überschuss	-2.512.000	0	-2.512.000	Überschuss	-2.563.605	Überschuss
aus SchulA	05.11.2018	0	60.000	60.000		0	0	0			
Ergebnis neu		-41.802.278	41.810.673	8.395	Fehlbetrag	-2.512.000	0	-2.512.000	Überschuss	-2.503.605	Überschuss
aus KiJuSoA	06.11.2018	-42.300	136.000	93.700		0	0	0			
Ergebnis neu		-41.844.578	41.946.673	102.095	Fehlbetrag	-2.512.000	0	-2.512.000	Überschuss	-2.409.905	Überschuss
aus BauA	12.11.2018	0	10.000	10.000		0	0	0			
Ergebnis neu		-41.844.578	41.956.673	112.095	Fehlbetrag	-2.512.000	0	-2.512.000	Überschuss	-2.399.905	Überschuss
aus KuSpA	13.11.2018	0	0	0		0	0	0			
Ergebnis neu		-41.844.578	41.956.673	112.095	Fehlbetrag	-2.512.000	0	-2.512.000	Überschuss	-2.399.905	Überschuss
aus FeuerA	19.11.2018	0	30.000	30.000		0	0	0			
Ergebnis neu		-41.844.578	41.986.673	142.095	Fehlbetrag	-2.512.000	0	-2.512.000	Überschuss	-2.369.905	Überschuss
weitere Veränderungen		-173.600	-57.000	-230.600		0	0	0			
Ergebnis neu		-42.018.178	41.929.673	-88.505	Überschuss	-2.512.000	0	-2.512.000	Überschuss	-2.600.505	Überschuss

Veränderungen Finanzhaushalt

	Ild. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		gesamt		Finanzierungs- saldo Investitionen	Eigenfinan- zierungskraft
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditaufn. (Einzahlungen)	Tilgung (Auszahlungen)	Einzahlungen	Auszahlungen		
Entwurf	-38.879.930	36.674.630	-7.280.425	9.664.584	-878.859	700.000	-47.039.214	47.039.214	2.384.159	1.505.300
aus SchulA 05.11.2018	0	60.000	0	60.700	-120.700	0	-120.700	120.700	60.700	-60.000
Ergebnis neu	-38.879.930	36.734.630	-7.280.425	9.725.284	-999.559	700.000	-47.159.914	47.159.914	2.444.859	1.445.300
aus KiJuSoA 06.11.2018	-42.300	136.000	0	0	-93.700	0	-136.000	136.000	0	-93.700
Ergebnis neu	-38.922.230	36.870.630	-7.280.425	9.725.284	-1.093.259	700.000	-47.295.914	47.295.914	2.444.859	1.351.600
aus BauA 12.11.2018	0	10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
Ergebnis neu	-38.922.230	36.880.630	-7.280.425	9.725.284	-1.103.259	700.000	-47.305.914	47.305.914	2.444.859	1.341.600
aus KuSpA 13.11.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis neu	-38.922.230	36.880.630	-7.280.425	9.725.284	-1.103.259	700.000	-47.305.914	47.305.914	2.444.859	1.341.600
aus FeuerA 19.11.2018	0	30.000	0	2.500	-32.500	0	-32.500	32.500	2.500	-30.000
Ergebnis neu	-38.922.230	36.910.630	-7.280.425	9.727.784	-1.135.759	700.000	-47.338.414	47.338.414	2.447.359	1.311.600
weitere	-173.600	-57.000	0	40.000	190.600	0	17.000	-17.000	40.000	230.600
Ergebnis neu	-39.095.830	36.853.630	-7.280.425	9.767.784	-945.159	700.000	-47.321.414	47.321.414	2.487.359	1.542.200

nachrichtlich:

Höhe der ungedeckten Abschreibungen	2.532.000
-------------------------------------	-----------