



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

Ergebnishaushalt

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 05.10.2018:

Veränderungen aus dem Schulausschuss am 05.11.2018

Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwen- dungen
TH3_01/ P1.03.02.111230 Organisation und Einrichtung gesamte Verwaltung	13	Personalaufwendungen		60.000
Begründung				
Personalkosten für die Einstellung eines Systemadministrators für die Rasteder Schulen (Vorlage 2018/216A).				

Ergebnishaushalt – wesentliche Änderungen

Veränderungen aus dem KiJuSoA am 06.11.2018

Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwen- dungen
TH5_011/ P1.05.01.365700 Hort Feldbreite	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.300	
	06	privatrechtliche Entgelte	-30.000	
	13	Personalaufwendungen		93.000
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000
TH5_011/ P1.05.01.365900 Förderung anderer Kindertagesstätten	18	Transferleistungen		32.000
			-42.300	136.000
			93.700	

Begründung

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.

Veränderungen aus dem Bauausschuss am 12.11.2018

Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwen- dungen
TH6_01/ P1.06.00.545200 Straßenbeleuchtung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000

Begründung

Aufgrund der Erweiterung der Straßenbeleuchtungszeiten sind zusätzliche Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen (Stromkosten) einzuplanen.

Ergebnishaushalt – wesentliche Änderungen

Veränderungen aus dem Feuerschutzausschuss am 19.11.2018

Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwen- dungen
TH5_02/ P1.05.02.126100 Brandschutz	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000

Begründung

Für die Ausstattung der Feuerwehrkameraden/Atemschutzgeräteträger mit neuer Schutzkleidung sind weitere Haushaltsmittel einzuplanen.

Ergebnishaushalt – wesentliche Änderungen

Sonstige wesentliche Veränderungen

Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwen- dungen
TH3_02/ P1.03.03.611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-270.200	
TH3_02/ P1.03.03.611000 Steuern, allgem. Zuweisungen, Umlagen	18	Transferaufwendungen		-2.100

Begründung

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 €. Der Ansatz für die Kreisumlage kann um 2.100 € reduziert werden.

Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwen- dungen
TH5_01/ P1.05.01.312900 Verwaltung der Grundsicherung f. Arbeitssuchende	07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.800	

Begründung

Aufgrund einer aktualisierten Berechnung ist der Erstattungsbetrag vom Landkreis nach oben anzupassen.

Investitionen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf vom 05.10.2018:

Veränderungen aus dem Schulausschuss am 05.11.2018

Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
11.044219.500	Behindertenaufzug, GS Wahnbek		-60.000
11.044228.500	Einbau Sonnenschutzanlage, GS Wahnbek		43.000
11.044234.500	Einbau Hohlraumdämmung, GS Wahnbek		18.900
11.044235.500	Energetische Sanierung Stahlbetonteile, GS Wahnbek		58.800

Begründung

Der Einbau des Behindertenaufzuges wurde nach 2020 geschoben. Dafür wurden drei für 2020 eingeplante Maßnahmen (die in einem engen baulichen Zusammenhang stehen) nach 2019 vorgezogen.

Investitionen – wesentliche Änderungen

Veränderungen aus dem Feuerschutzausschuss am 19.11.2018

Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen
11.033717.525 (neu)	Zuschuss Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze		2.500

Begründung

Anteiliger Investitionszuschuss an die Feuerwehrtechnische Zentrale für die Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze.

Verpflichtungsermächtigung

Aufnahme einer Verpflichtungsermächtigung zum Haushalt 2019 für die in 2020 eingeplante Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges (ELW) für die Ortswehr Rastede i. H. v. 160.000 €.

Investitionen – wesentliche Änderungen

Sonstige wesentliche Veränderungen

Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
11.083415.525 (neu)	Zuschuss Ersatzbeschaffung Bürgerbus		10.000
Begründung			
Anteiliger Investitionszuschuss an den BürgerBus Rastede e. V. für die Ersatzbeschaffung des Bürgerbusses.			

Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
11.003053.510 (neu)	Beschilderung Gewerbegebiete		30.000
Begründung			
Die Gewerbegebiete in der Gemeinde Rastede sollen neu beschildert werden.			

- **Ordentliches Ergebnis:**

neu

Summe ordentliche Erträge	-42.018.178 €
Summe ordentliche Aufwendungen	41.929.673 €
ordentliches Ergebnis	-88.505 € Überschuss !

Der Haushaltsausgleich ist erreicht!

unverändert

- **Außerordentliches Ergebnis:**

Summe außerordentliche Erträge	-2.512.000 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	-2.512.000 € Überschuss !

Buchwert!

Verkauf von Baugrundstücken: Verkaufserlöse über Bilanzwert des Grund und Bodens

Übersicht Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.095.830 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.853.630 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.280.425 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.767.784 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-945.159 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.000 €
Summe Einzahlungen	-47.321.414 €
Summe Auszahlungen	47.321.414 €

**Finanzhaushalt
laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen 2019	-39.095.830 €
Auszahlungen 2019	36.853.630 €
Saldo	-2.242.200 €

Überschuss !

Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit

Verwendung des Überschusses

Saldo	2.242.200 €	Überschuss
	- 700.000 €	ordentliche Tilgung
	1.542.200 €	Eigenfinanzierungskraft (für Investitionen)
	2.532.000 €	Differenzbetrag Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten „ungedeckte Abschreibungen“

Finanzhaushalt – laufende Verwaltungstätigkeit

Verwendung des Überschusses

Saldo	2.242.200 €	Überschuss
	- 700.000 €	ordentliche Tilgung
	1.542.200 €	Eigenfinanzierungskraft (für Investitionen)
	2.532.000 €	Differenzbetrag Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten „ungedeckte Abschreibungen“



Es fehlen 989.800 Euro zur Finanzierung der „ungedeckten Abschreibungen“!

**Finanzhaushalt
Investitionstätigkeit**

Einzahlungen 2019	-7.280.425 €
Auszahlungen 2019	9.767.784 €
Finanzierungssaldo	2.487.359 €

Fehlbedarf !

Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme

Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	-2.242.200 €
ordentliche Tilgung	700.000 €
Eigenfinanzierungskraft	-1.542.200 €
Finanzierungssaldo Investitionen	2.487.359 €
Kreditermächtigung 2019	945.159 €
Kreditermächtigung 2018	7.621.782 €

Beschlussvorschlag:

- 1. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2019 gemäß Anlage 1 wird beschlossen.**
- 2. Der Haushaltsplan 2019 wird mit seinen festgesetzten Haushaltsvolumen wie folgt beschlossen:**

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	-42.018.178 €
ordentliche Aufwendungen	41.929.673 €
außerordentliche Erträge	-2.512.000 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.095.830 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.853.630 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-7.280.425 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.767.784 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-945.159 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	700.000 €

- 3. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019 wird beschlossen.**
- 4. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2022 wird beschlossen.**

- 5. Die Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022 wird zur Kenntnis genommen.**
- 6. Die Produktbeschreibungen zu den wesentlichen Produkten werden zur Kenntnis genommen.**