



Haushalt 2020 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushalt 2020 – Veränderungen - Allgemeine Deckungsmittel

Erträge/Einzahlungen	Ansatz 2020		Ansatz Veränderung + / -
	Haushalts planentwurf	neu	
Grundsteuer B	3.200.000 €	3.220.000 €	+ 20.000 €
Gewerbesteuer	12.200.000 €	12.400.000 €	+ 200.000 €
Einkommensteuer	10.435.200 €	10.544.400 €	+ 109.200 €
Umsatzsteuer	1.239.500 €	1.237.600 €	- 1.900 €
Finanzausgleich	4.668.300 €	4.535.900 €	- 132.400 €
Summe	32.130.000 €	32.324.900 €	+ 194.900 €
Aufw./Auszahlungen			
Gewerbesteuerumlage	1.183.700 €	1.205.600 €	+ 21.900 €
Kreisumlage	9.511.700 €	9.469.100 €	- 42.600 €
Summe	10.748.000 €	10.727.300 €	- 20.700 €
Saldo	21.382.000 €	21.597.600 €	+ 215.600 €

Ergebnishaushalt – wesentliche Änderungen

Ergebnishaushalt

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltplanentwurf vom 18.10.2019:

Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwen- dungen
TH6_01/P1.06.00.511000 Räumliche Planung und Entwicklung	19	sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000 €
Begründung				
Für den Ortsteil Loy soll ein Bauleitplanverfahren mit der Zielsetzung "Festsetzung eines Dorfplatzes" durchgeführt werden; siehe Vorlage 2019/243.				

Ergebnishaushalt – wesentliche Änderungen

Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwen- dungen
TH3_03/P1.03.03.571000 Wirtschaftsförderung	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000 €
Begründung				
Die bestehende Beschilderung in den Gewerbegebieten muss aktualisiert bzw. ergänzt werden. Die Kosten hierfür sind vorrangig dem konsumtiven und nicht dem investiven Bereich zuzuordnen (siehe auch Ergänzungsblatt Investitionen).				
Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwen- dungen
TH4_01/P1.04.02.116000 Liegenchaftsverwaltung	19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000 €
Begründung				
Kosten für die Neuausschreibung der Gebäudereinigung (ab 2021).				

Ergebnishaushalt – wesentliche Änderungen

Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge
TH5_02/P1.05.02.573200 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	+ 1.200 €
TH6_01/P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung	05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	+ 88.500 €
TH6_01/P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung	03	Auflösungserträge aus Sonderposten	- 95.400 €
TH6_01/P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung	05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	+ 46.200 €
TH6_01/P1.06.00.538100 Abwasserbeseitigung	03	Auflösungserträge aus Sonderposten	- 45.800 €
TH6_01/P1.06.00.545100 Straßenreinigung	05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	+ 18.100 €
TH6_01/P1.06.00.537100 Fäkalienabfuhr	05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	+ 4.400 €
Summe Veränderung/Verbesserung			+ 17.200 €
Begründung			
Anpassung aufgrund der vorgeschlagenen/beschlossenen Gebührensätze.			

- **Ordentliches Ergebnis:**

neu

Summe ordentliche Erträge	43.193.575 €
Summe ordentliche Aufwendungen	43.025.820 €
ordentliches Ergebnis	167.555 € Überschuss !

Der Haushaltsausgleich ist erreicht!

unverändert

• **Außerordentliches Ergebnis:**

Summe außerordentliche Erträge	3.256.400 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	3.256.400 € Überschuss !

Buchwert!

Verkauf von Baugrundstücken: Verkaufserlöse über Bilanzwert des Grund und Bodens

Investitionen – wesentliche Änderungen

Investitionen

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Haushaltplanentwurf vom 18.10.2019:

Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
I1.066144.500	Verlängerung Hohe Looge - Schmutzwasserkanal		-25.000 €
I1.072047.500	Verlängerung Hohe Looge - Regenwasserkanal		-25.000 €
I1.077077.500	Verlängerung Hohe Looge - Straße		-145.000 €
I1.082948.500	Verlängerung Hohe Looge -Straßenbeleuchtung		-11.500 €
Begründung			
Die Maßnahme wurde vorgezogen und die Mittel daher bereits im Haushalt 2019 außerordentlich bereit gestellt.			

Investitionen – wesentliche Änderungen

Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
11.030509.500	<u>bisher:</u> Umbau DGH zum Kindergarten, Kiga Nethen <u>neu:</u> KITA-Standorterweiterung Hahn-Lehmden		-505.000 €
Begründung			
Noch keine Beschlussfassung zum Umbau DGH Nethen (Planansatz 520.000 Euro), dafür Ansatz Planungskosten für Kita-Standorterweiterung Hahn-Lehmden (15.000 Euro).			

Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
11.003053.510	Beschilderung Gewerbegebiete, Wirtschaft		-30.000 €
Begründung			
Die bestehende Beschilderung in den Gewerbegebieten muss aktualisiert bzw. ergänzt werden. Die Kosten hierfür sind vorrangig dem konsumtiven und nicht dem investiven Bereich zuzuordnen (siehe auch Ergänzungsblatt Ergebnishaushalt).			

Investitionen – wesentliche Änderungen

Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
I1.077109.500 (neu)	Erweiterung Fahrbahn Anton-Günther-Straße		30.000 €
Begründung			
Aufweitung der Anton-Günther-Straße in Höhe der Kurve bei Haus-Nr. 2; die Maßnahme soll 2020 durchgeführt werden.			

Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
I1.082946.500	BPI. 109 Südlich Schloßpark IV, Straßenbeleuchtung		-12.000 €
I1.082947.500	BPI. 104b Nethener Weg/Feldrosenweg, Straßenbeleuchtung		-20.000 €
Begründung			
Die Maßnahme wurde in Abhängigkeit des Baufortschritts bereits in diesem Jahr vergeben. Die Veranschlagung für 2020 entfällt somit.			

Investitionen – wesentliche Änderungen

Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein- zahlungen	Aus- zahlungen
I1.015018.565	BPI. 100 Im Göhlen - Verkauf	-570.000 €	
I1.015058.525	Förderung Geringverdiener, Grunderwerb zur Weiterveräußerung		10.600 €
I1.066121.550	SW-Beitrag 2020	-6.000 €	
I1.076996.560	Erschließungsbeitrag BPI. 100 Im Göhlen	-20.000 €	
Begründung			
Anpassung nach Beschluss über die Verkaufspreise und der Förderrichtlinie für BPI. 100 Im Göhlen. Zudem Nachberechnung SW-Beitrag und Erschließungsbeitrag.			

Das Investitionsprogramm wurde entsprechend fortgeschrieben.

Finanzhaushalt – Investitionen

Finanzhaushalt Investitionstätigkeit

	Entwurf 18.10.2019	neu	+/-
Einzahlungen	4.431.700 €	5.027.700 €	596.000 €
Auszahlungen	7.286.150 €	6.546.750 €	-739.400 €
Finanzierungs- saldo	-2.854.450 €	-1.519.050 €	1.335.400 €

Liquidität !

**Finanzhaushalt
laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen 2020	40.255.220 €
Auszahlungen 2020	37.883.510 €
Saldo	2.371.710 €

Überschuss !

Verwendung des Überschusses

Liquidität !

Saldo	2.371.710 €	Überschuss
	- 770.000 €	ordentliche Tilgung
	1.601.710 €	Eigenfinanzierungskraft (für Investitionen)
	2.791.535 €	Differenzbetrag Abschreibungen/ Auflösung Sonderposten <i>„ungedeckte Abschreibungen“</i>

Es fehlen 1.189.825 Euro zur Finanzierung der „ungedeckten Abschreibungen“!

Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme

Eigenfinanzierungskraft	1.601.710 €
Finanzierungssaldo Investitionen	- 1.519.050 €
Kreditermächtigung 2020	0 €

Eigenfinanzierungskraft > Finanzierungssaldo aus Investitionen
= keine neue einzuplanende Kreditaufnahme in 2020!

Wesentliche Investitionsmaßnahmen der Finanzplanungsjahre 2021-2023		
Produkt	Maßnahme	Betrag
FW Loy-Barghorn	Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge	220.000 €
Freibad	Neugestaltung	6.850.000 €
Hallenbad	Neugestaltung	4.700.000 €
Gemeindestraßen	Straßenausbau Loyer Weg	689.000 €
ÖPNV	Umbau Bushaltestelle GS Feldbreite	443.000 €
Öffentliches Grün	Ankauf Kompensationsflächen	250.000 €
Bauhof	Ersatz Fahrzeuge/Arbeitsgeräte	732.000 €

Noch nicht berücksichtigte Investitionsmaßnahmen		
Produkt	Maßnahme	„Schätzung“
Rathaus	Erweiterung/Sanierung	2.500.000 €
Kiga Mühlenstraße	Grundsanierung	800.000 €
Feuerwehren	Auswirkungen Feuerwehrbedarfsplan	4.610.000 €
KGS Wilhelmstraße	Ersatzbau eingesch. Gebäudeteil	10.000.000 €
KGS Feldbreite	Ersatzbau 2 Mobilklassen, Aula und Eingangsbereich	1.100.000 €
Palais	Nutzungserweiterung/Umgestaltung	450.000 €
Hallenbad	Sanierung (ab 2024)	800.000 €
Mühlenstraße	Rahmenplanung/Umsetzung	100.000 €

Noch nicht berücksichtigte Investitionsmaßnahmen		
Produkt/Bereich	Maßnahme	„Schätzung“
Breitbandausbau	Beteiligung an der Breitbandförderung für Gewerbe-/ Industriegebiete	1.224.000 €
GS Leuchtenburg	Erweiterung/Umbau/Sanierung	?
GS Feldbreite	Umstellung auf Ganztagschule	?
Bauhof	Verlegung	?
Straßenausbau	Feldbreite	?
Klimaschutz	Verschiedene Maßnahmen	?
Tageseinrichtungen für Kinder	Standorterweiterung KiTa Hahn-Lehmden	?

Gesamtinvestitionssumme von über 40.000.000 € !

Folgekosten:

- **Abschreibungen**
- **Zinsen (bei entsprechender Kreditaufnahme)**
- **Unterhaltungskosten**
- **Bewirtschaftungskosten**

Beschlussvorschlag:

- 1. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2020 gemäß Anlage 1 wird beschlossen.**
- 2. Der Haushaltsplan 2020 wird mit seinen festgesetzten Haushaltsvolumen wie folgt beschlossen:**

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	43.193.575 €
ordentliche Aufwendungen	43.025.820 €
außerordentliche Erträge	3.256.400 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Beschlussvorschlag:

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.255.220 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.883.510.€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.027.700.€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.546.750.€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	770.000 €

Beschlussvorschlag:

- 3. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020 wird beschlossen.**
- 4. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2020 bis 2023 wird beschlossen.**
- 5. Die Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2023 wird zur Kenntnis genommen.**