

Haushalt 2022

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 12.11.2021

Anlage 3 zu Vorlage 2021/174A

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Seite Haushalt	Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwendungen	Begründung
Veränderungen GenerationenA - 18.01.2022:							
1	63	P1.05.01.315600	18	Transferaufwendungen		10.000 €	Stadtteil-Nachbarschaftstreff MitEinAnder der kvhs Ammerland: Betriebskostenzuschuss i. H. v. jährlich 10.000 € (Evaluierung nach drei Jahren).
Zwischensumme					0 €	10.000 €	
Veränderungen KlimaA - 24.01.2022:							
1	129	P1.05.02.561000	18	Transferaufwendungen		3.000 €	Wildtierauffangstation Rastede: Betriebskostenzuschuss i. H. v. jährlich 3.000 €.
Zwischensumme					0 €	3.000 €	
weitere Veränderungen:							
1	25 28	P1.03.03.611000	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-400.300 €		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: Fortschreibung Ansatz aufgrund Steuerschätzung November 2021.
2	25 28	P1.03.03.611000	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-20.000 €		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: Fortschreibung Ansatz aufgrund Steuerschätzung November 2021.
3	25 28	P1.03.03.611000	02	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-706.200 €		Finanzausgleich/Schlüsselzuweisung: Neuberechnung nach Mitteilung des vorläufigen Grundbetrages.
4	25 28	P1.03.03.611000	18	Transferaufwendungen		100 €	Finanzausgleich/Entschuldungsumlage: Neuberechnung nach Mitteilung des vorläufigen Grundbetrages.
5	25 28	P1.03.03.611000	18	Transferaufwendungen		216.100 €	Finanzausgleich/Kreisumlage: Neuberechnung nach Mitteilung des vorläufigen Grundbetrages.
6	19	P1.03.02.111230	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000 €	Rathaus: Erhöhung des Ansatzes für die Ausstattung mit Büromöbeln.

Haushalt 2022

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 12.11.2021

Ergebnishaushalt

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwendungen	Begründung
7	19	P1.03.02.111230	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000 €	Rathaus: Erhöhung des Ansatzes für die Anmietung der Bürocontaineranlage.
8	45 48	P1.04.02.111600	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000 €	Liegenschaft Schloßstraße 29: Abbruchkosten Holzschuppen.
9	--	Diverse Gebäudekostenstellen	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.800 €	Überprüfung der ortsfesten Elektroinstallationen durch einen unabhängigen Sachverständigen erfolgt bereits in 2022.
16	71 98	P1.05.01.365600	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500 €	Erneuerung der abgängigen Terrassenpflasterung beim Kindergarten Feldbreite.
10	129	P1.05.02.122400	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000 €	Für die Umstellung der Meldewesen-Software in 2022 (von MESO nach VOIS) werden weitere 21.000 € benötigt.
11	129	P1.05.02.561000	7	Kostenerstattungen und -umlage	-59.700 €		Die Gemeinde erhält vom Bund für das Projekt "Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement" für 2022 eine Förderung in Höhe von 59.700 €.
12	129	P1.05.02.561000	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800 €	Bereitstellung von Sachmitteln im Rahmen des Projektes "Klimaschutzkonzept und Klimaschutzmanagement".
13	129	P1.05.02.561000	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.200 €	
14	129	P1.05.02.537110	7	Kostenerstattungen und -umlage	7.500 €		Die Abführung der Einnahmen vom Recyclinghof wurden dem falschen Sachkonto zugeordnet.
15	129	P1.05.02.537110	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500 €	
17	151 174	P1.05.02.211600	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000 €	Grundschule Wahnbek: Ersatz 2 Klassensätze Tische/Stühle (Schüler)
18	151 182	P1.05.02.221000	02	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-22.000 €		Förderschule Voßbarg: Nachmeldung Schulkostenbeteiligung Gemeinde Wiefelstede
19	193	P1.05.02.281100	18	Transferaufwendungen		13.000 €	Gemäß VA-Beschluss wurde der Ev.-luth. Kirchengemeinde Rastede ein Zuschuss für die Renovierung der St.-Ulrichs-Kirche zugesichert. Die Abrechnung der Maßnahme und der Abruf des Zuschusses wird jetzt für 2022 erwartet.
Zwischensumme					-1.200.700 €	369.000 €	

Stand: 15.02.2022

Summen:	-1.200.700 €	382.000 €
Differenz:	-818.700 €	

Haushalt 2022

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 12.11.2021

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Begründung
Veränderung Fachausschüsse:						
Zwischensumme				0 €	0 €	
weitere Veränderungen:						
1	22	I1.009103.500 - neu	Herrichtung Containerstellfläche, Rathaus		100.000 €	Funderment und Außeranlagen für die Containeranlage Rathaus.
2	40	I1.003047.565	BPl. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str. - Verkauf	-164.800 €		BPl. 113 - Erweiterung GE BMB-Straße: Der Kaufpreis ist - trotz Fälligkeit in 2023 - bereits 01/2022 gezahlt worden.
3	247	I1.077066.560	BPl. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str. - Erschließungsbeitrag	-32.600 €		
4	242/ 243	I1.066149.550 - SW Beitrag 2022 (I1.066175.550 - SW Beitrag 2023)	Schmutzwasserbeitrag	-49.100 €		
5	245	I1.072051.550 - RW Beitrag 2022 (I1.072066.550 - RW Beitrag 2023)	Regenwasserbeitrag	-21.300 €		

Haushalt 2022

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 12.11.2021

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Begründung
6	56	I1.014089.500 - neu	Umbau Wohnhaus Schloßstr. 29 zum Bürogebäude		115.000 €	Liegenschaft Schloßstraße 29: Umbau des Objektes für die Nutzung durch die Residenzort Rastede GmbH.
7	242	I1.066100.500	Neubau Rechengebäude		20.000 €	Klärwerk, Neubau Rechenanlage: Erhöhung des Ansatzes für die Planungskosten und Aufnahme einer VE für 2023 i. H. v. 150.000 €.
8	244	I1.066223.500 - neu	Anpassung Schlammentwässerung		25.000 €	Ansatz Planungskosten hinsichtlich baulicher Anpassung der Schlammentwässerung.
9	248	I1.077142.525 - neu	Ausbau Oldenburger Str. - Straßenbau		759.000 €	Ausbau der Oldenburger Straße: Abrechnung der Maßnahme mit dem Landkreis Ammerland.
10	244	I1.066222.500 - neu	Ausbau Oldenburger Str. - Schmutzwasser		260.600 €	
11	247	I1.072096.500 - neu	Ausbau Oldenburger Str. - Regenwasser		370.100 €	
12	249	I1.077143.500 - neu	Bahnübergang Schloßstraße - Straßenbau		9.400 €	Anpassung Bahnübergang Schloßstraße: Abrechnung mit der Deutschen Bahn.
13	249	I1.082938.500	BPl. 111 Am Dorfplatz - Straßenbeleuchtung		-38.000 €	Anpassung des Ansatzes für die Errichtung der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erschließung.
Zwischensumme					-267.800 €	1.621.100 €

Stand: 15.02.2022

Summen:	-267.800 €	1.621.100 €
Differenz:	1.353.300 €	

Haushalt 2022

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 12.11.2021

Veränderungen Ergebnishaushalt

		ordentlich			außerordentlich			Jahres- ergebnis		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Ertrag	Aufwand	Ergebnis			
Entwurf	19.10.2020	-45.191.539	48.030.518	2.838.979	-6.480.500	0	-6.480.500	Überschuss	-3.641.521	Überschuss
aus GenerationenA 18.01.2022		0	10.000	10.000	0	0	0			
Ergebnis neu		-45.191.539	48.040.518	2.848.979	-6.480.500	0	-6.480.500		-3.631.521	
aus KlimaA 24.01.2022		0	3.000	3.000	0	0	0			
Ergebnis neu		-45.191.539	48.043.518	2.851.979	-6.480.500	0	-6.480.500		-3.628.521	
weitere Veränderungen		-1.200.700	369.000	-831.700	0	0	0			
Ergebnis neu		-46.392.239	48.412.518	2.020.279	-6.480.500	0	-6.480.500	Überschuss	-4.460.221	Überschuss

Veränderungen Finanzhaushalt

		lfd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		gesamt		Finanzierungs- saldo Investitionen	Eigenfinan- zierungskraft
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditaufn. * (Einzahlungen)	Tilgung (Auszahlungen)	Einzahlungen	Auszahlungen		
Entwurf	18.10.2019	-42.119.140	42.514.200	-11.619.600	15.491.050	-3.871.450	700.000	-57.610.190	58.705.250	3.871.450	0
aus GenerationenA 18.01.2022		0	10.000	0	0	-10.000	0	-10.000	10.000	0	-10.000
Ergebnis neu		-42.119.140	42.524.200	-11.619.600	15.491.050	-3.881.450	700.000	-57.620.190	58.715.250	3.871.450	0
aus KlimaA 24.01.2022		0	3.000	0	0	-3.000	0	-3.000	3.000	0	-3.000
Ergebnis neu		-42.119.140	42.527.200	-11.619.600	15.491.050	-3.884.450	700.000	-57.623.190	58.718.250	3.871.450	0
weitere Veränderungen		-1.200.700	369.000	-267.800	1.621.100	1.978.970	-60.000	510.470	1.930.100	1.353.300	891.700
Ergebnis neu		-43.319.840	42.896.200	-11.887.400	17.112.150	-1.905.480	640.000	-57.112.720	60.648.350	5.224.750	0

nachrichtlich:

Höhe der ungedeckten Abschreibungen	3.479.619
-------------------------------------	-----------

* Entgeltige Kreditaufnahme ("Ergebnis neu") unter Berücksichtigung der liquiden Überschüsse aus Vorjahren und den Rückgriff auf den KfW-Kredit