



Haushalt 2022
Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratung und Beschluss Haushalt 2022

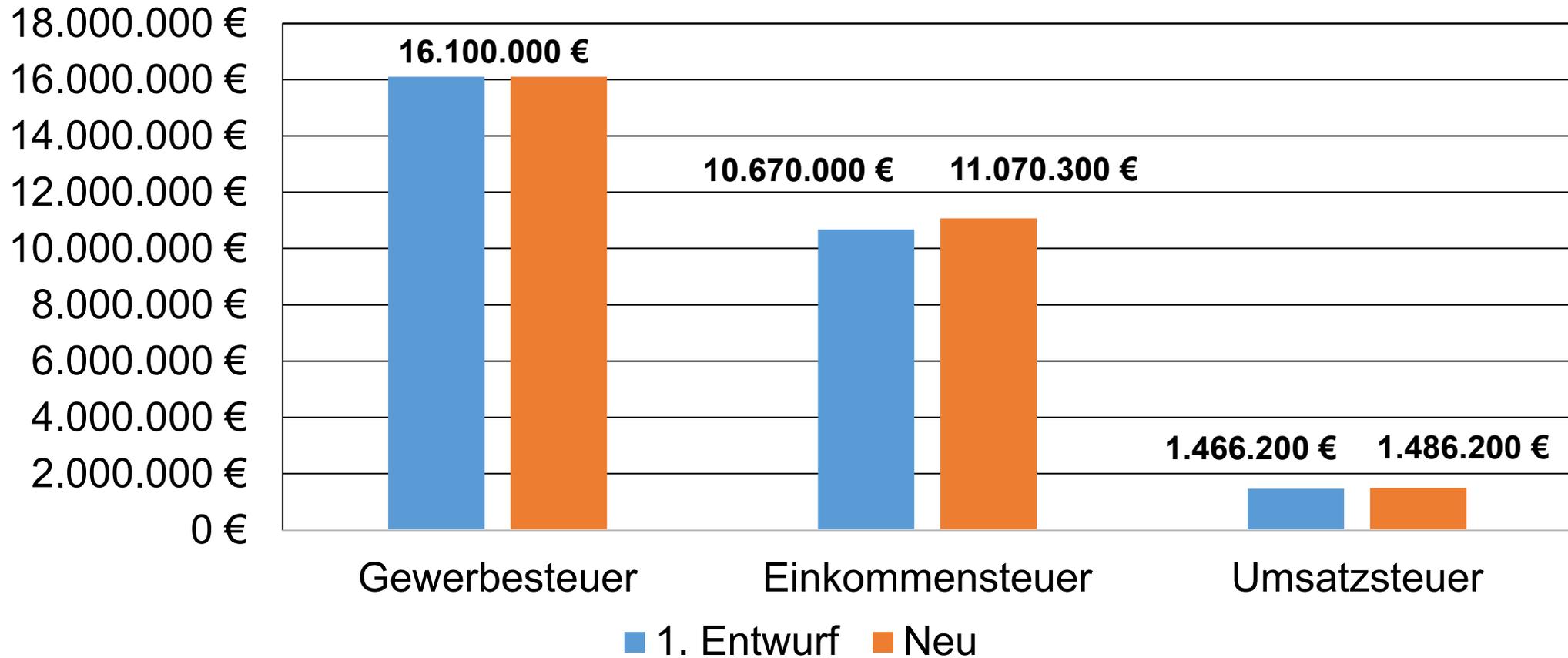
1. Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales	29.11.2021
Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Bauen	10.01.2022
Kultur- und Sportausschuss	11.01.2022
Ausschuss für Generationen, Gleichstellung, Soziales	18.01.2022
Ausschuss für Klima und Umweltschutz	24.01.2022
Feuerschutzausschuss	25.01.2022
Schulausschuss	07.02.2022
2. Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Digitales	28.02.2022
Verwaltungsausschuss	08.03.2022
Rat	15.03.2022

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Ergebnishaushalt

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Veränderung gegenüber 1. Entwurf



Ansatz 2021 →

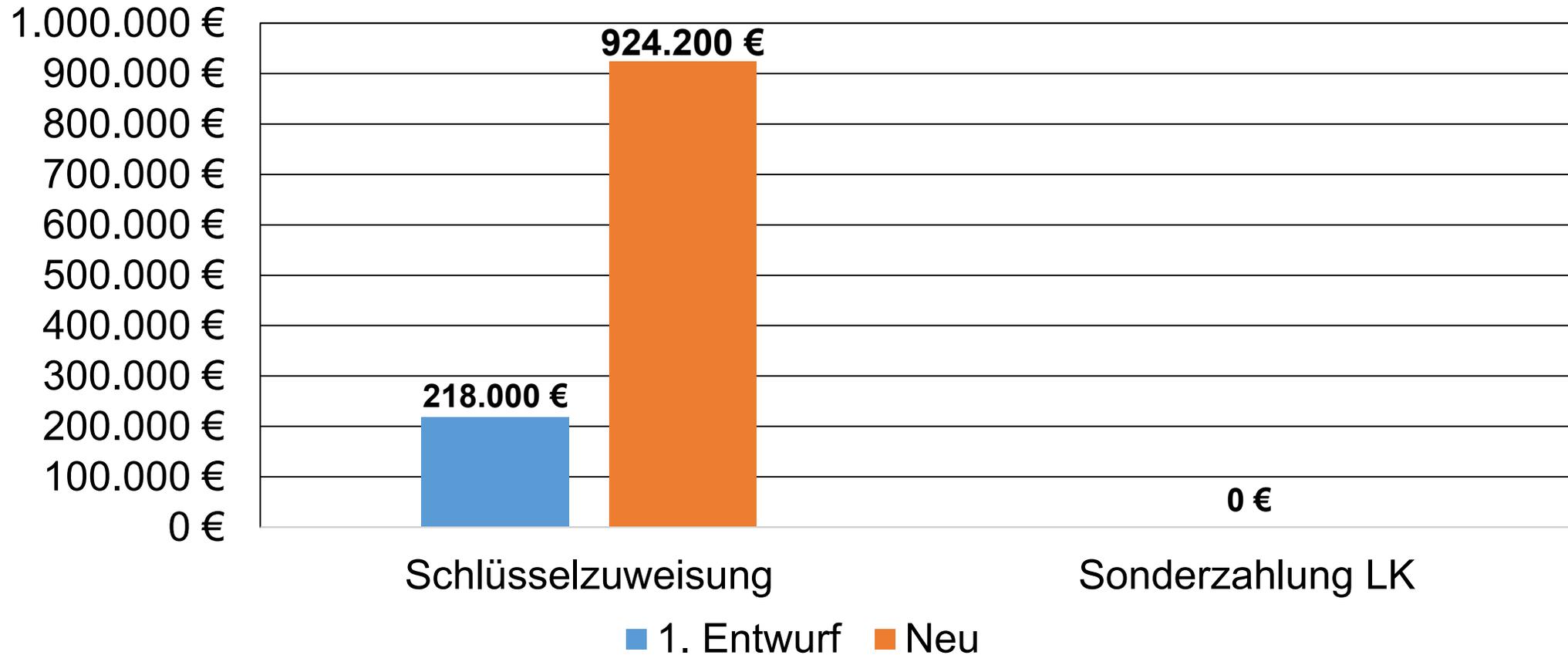
13.100.000 €

10.471.200 €

1.643.700 €

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Veränderung gegenüber 1. Entwurf



Ansatz 2021 →

3.485.000 €

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

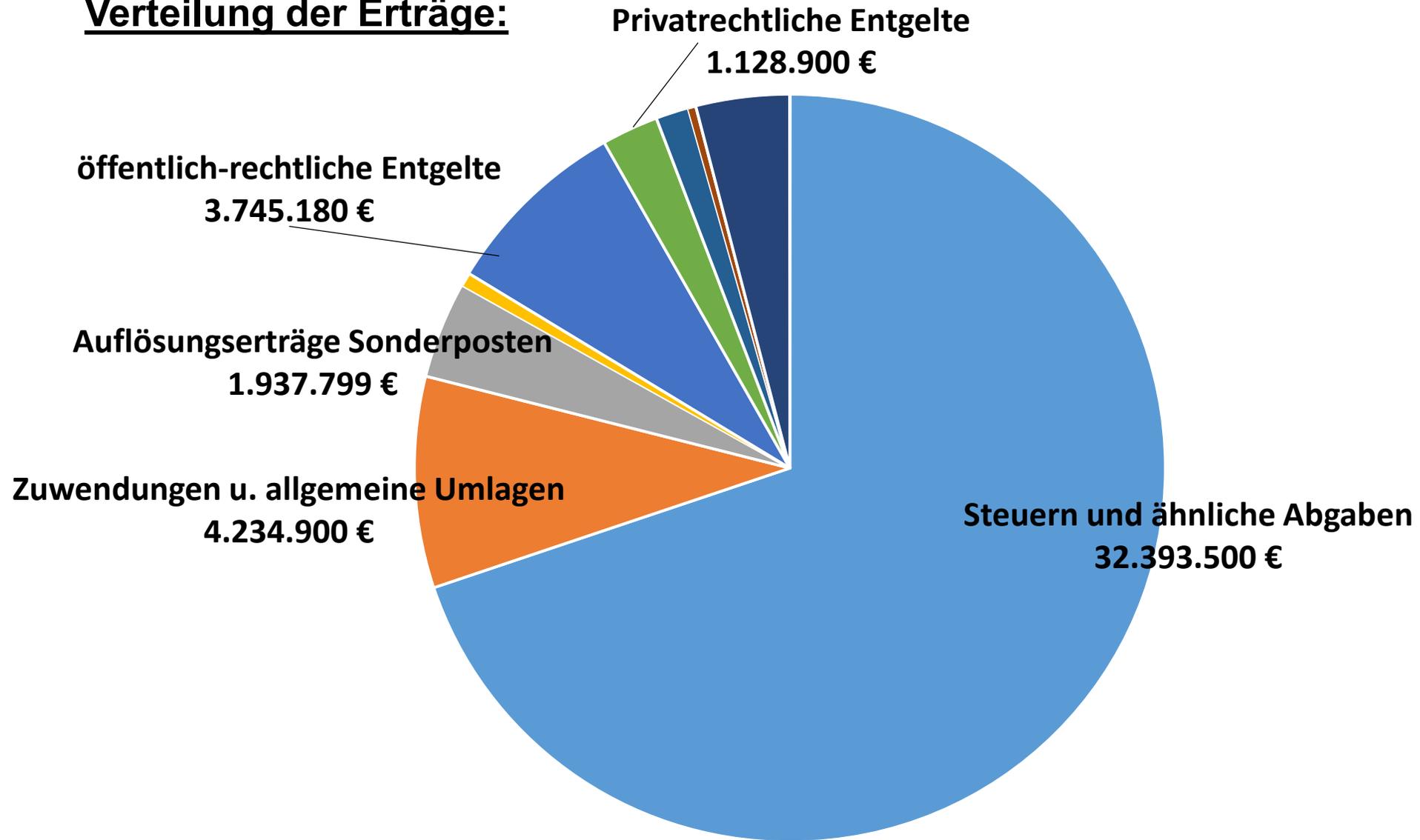
Summe	1. Entwurf	neu	Differenz
Steuern/ Zuweisungen	32.684.000 €	33.810.500 €	1.126.500 €
Umlagen	11.843.600 €	12.059.800 €	216.200 €
Saldo	20.840.400 €	21.750.700 €	910.300 €

Erträge - Veränderungen gegenüber 1. Entwurf		
Bezeichnung	1. Entwurf	neu
Anteil Einkommensteuer	10.670.000 €	11.070.300 €
Anteil Umsatzsteuer	1.466.200 €	1.486.200 €
Schlüsselzuweisung	218.000 €	924.200 €
Erstattung Klimaschutzmanagerin	0 €	59.700 €
Schulbeteiligung Schule Voßbarg	0 €	22.000 €

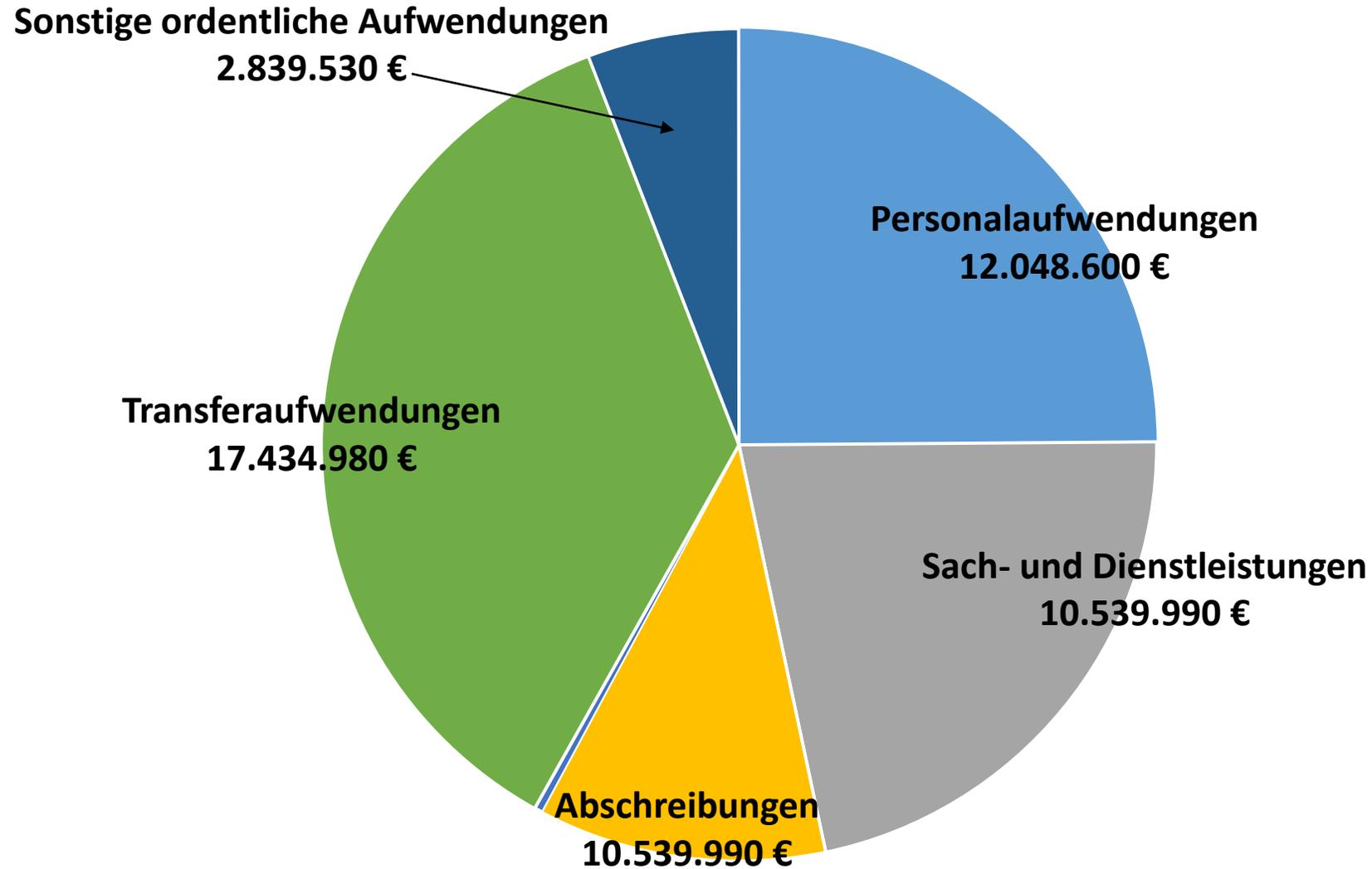
Aufwendungen - Veränderungen gegenüber 1. Entwurf		
Bezeichnung	1. Entwurf	neu
Kreisumlage	10.226.000 €	10.442.100 €
Entschuldungsumlage	52.300 €	52.400 €
Rathaus, Miete Containeranlage	60.000 €	70.000 €
Überprüfung der ortsfesten Elektroinstallationen	0 €	41.800 €
Umstellung Software Meldeamt	5.000 €	21.000 €
KiGa Feldbreite, Terrassenpflasterung	0 €	17.500 €
Rathaus, Ausstattung Büromöbel	0 €	15.000 €

Aufwendungen - Veränderungen gegenüber 1. Entwurf		
Bezeichnung	1. Entwurf	neu
GS Wahnbek, 2 Klassensätze Tische/Stühle	0 €	13.000 €
St.-Ulrichs-Kirche, Zuschuss Renovierung	0 €	13.000 €
Sachmittel Klimaschutzmanagerin	0 €	10.000 €
Zuschuss „MitEinAnder“	0 €	10.000 €
Zuschuss Wildtierauffangstation	0 €	3.000 €

Verteilung der Erträge:



Verteilung der Aufwendungen:



1. Entwurf	neu	Differenz
ordentliche Erträge		
45.191.539 €	46.392.239 €	1.200.700 €
ordentliche Aufwendungen		
48.030.518 €	48.412.518 €	382.000 €
ordentliches Ergebnis		
- 2.838.979 €	- 2.020.279 €	818.700 €

Fehlbetrag!

**Der Haushaltsausgleich ist dennoch erreicht!
Rückgriff auf die Überschusrücklage!**

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

1. Entwurf	neu	Differenz
außerordentliches Ergebnis		
6.480.500 €	6.480.500 €	0 €

Überschuss



Keine Veränderung

1. Entwurf	neu	Differenz
Gesamtergebnis		
3.641.521 €	4.460.221 €	818.700 €

Überschuss

Finanzhaushalt

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

laufende Verwaltungstätigkeit

	1. Entwurf	neu	Veränderung
Einzahlungen	42.119.140 €	43.319.840 €	1.200.700 €
Auszahlungen	42.514.200 €	42.896.200 €	382.000 €
Saldo	-395.060 €	423.640 €	818.700 €

Investitionsvolumen

	1. Entwurf	neu	Veränderung
Einzahlungen	11.619.600 €	11.887.400 €	267.800 €
Auszahlungen	15.491.050 €	17.112.150 €	1.621.100 €
Finanzierungs- saldo	- 3.871.450 €	- 5.224.750 €	- 1.353.300 €

Einzahlungen - Veränderungen gegenüber 1. Entwurf		
Investitionsmaßnahme	1. Entwurf	neu
BPI. 113 – Verkauf/Beiträge	62.800 €	330.600 €

Auszahlungen - Veränderungen gegenüber 1. Entwurf		
Investitionsmaßnahme	1. Entwurf	neu
Ausbau Oldenburger Straße	0 €	1.389.700 €
Rathaus, Fundament Containerfläche	0 €	100.000 €
Umbau Schloßstraße (RESI)	0 €	115.000 €
Neubau Rechenanlage, Planungsk.	30.000 €	50.000 €
Klärwerk, Schlammmentwässerung Planungskosten	0 €	25.000 €
Umbau Bahnübergang Schloßstraße	0 €	9.400 €

Auszahlungen - Veränderungen gegenüber 1. Entwurf		
Investitionsmaßnahme	1. Entwurf	neu
BPI. 111 Straßenbeleuchtung	80.000 €	42.000 €

Investitionsprogramm 2022

Naturschutz und Landschaftspflege

Waldkompensation	Ankauf und Aufforstung für Fahrzeuge ohne E-Motor	200.000 €
Umbenennung:		
Klimaschutzkonzept	Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Konzeptes	200.000 €

Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme	
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	423.640 €
Tilgung	640.000 €
Eigenfinanzierungskraft	0 €
Finanzierungssaldo Investitionstätigkeit	5.224.750 €
liquide „Rücklage“ 8.742.561 €	Kreditaufnahme 2022 1.905.480 €
	Nettokreditaufnahme 1.265.480 €

Aufnahme KfW-Darlehn für Erweiterung KGS Wilhelmstraße:
Programm „Bundesförderung für effiziente Gebäude“.



**Finanzplanungszeitraum
2023 bis 2025**

Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme

	2023	2024	2025
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	1.365.690 €	2.792.578 €	3.673.045 €
Tilgung	680.000 €	615.000 €	455.000 €
Eigenfinanzierungskraft	685.690 €	2.177.578 €	3.218.045 €
Finanzierungssaldo Investitionstätigkeit	5.832.300 €	1.317.400 €	1.309.600 €
Kreditaufnahme	5.146.610 €	0 €	0 €



Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025

Finanzierungstätigkeit/Kreditaufnahme

	2023	2024	2025
Saldo laufende Verwaltungstätigkeit	1.365.690 €	2.792.578 €	3.673.045 €
Tilgung	680.000 €	615.000 €	455.000 €
Eigenfinanzierungskraft	685.690 €	2.177.578 €	3.218.045 €
Finanzierungssaldo Investitionstätigkeit	5.832.300 €	1.317.400 €	1.309.600 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €
Nettokreditaufnahme	- 680.000 €	- 615.000 €	- 455.000 €

Einbringung der liquiden „Rücklage“ !

Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025

Schuldenstand	01.01.2022	7.539.299 €
Kreditaufnahme	2022	1.905.480 €
Tilgungsbetrag	2022	640.000 €
Schuldenstand	31.12.2022	8.804.779 €
Tilgungsbetrag	2023	680.000 €
Tilgungsbetrag	2024	615.000 €
Tilgungsbetrag	2025	455.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand	31.12.2025	7.054.779 €

Aber:

Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025

Ergebnishaushalt

Haushalt 2022 – Haushaltssatzung und Haushaltsplan

	Ergebnishaushalt			
	2022	2023	2024	2025
Summe ordentliche Erträge	46.392.239 €	45.347.087 €	47.474.550 €	48.515.633 €
Summe ordentliche Aufwendungen	48.412.518 €	47.657.810 €	48.440.723 €	48.540.253 €
Ordentliches Ergebnis	-2.020.279 €	-2.310.723 €	-966.173 €	-24.620 €

Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025

Ordentliche Aufwendungen

- Weiterer Anstieg der Personalaufwendungen
- Anstieg der Bewirtschaftungskosten; Preissteigerungen
- Nicht umgesetzte bzw. noch anstehende Unterhaltungsmaßnahmen
 - Gebäudeunterhaltung
 - Straßenunterhaltung
- Sicherstellung Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung ab 2026
- Allgemeine Preissteigerungen
-

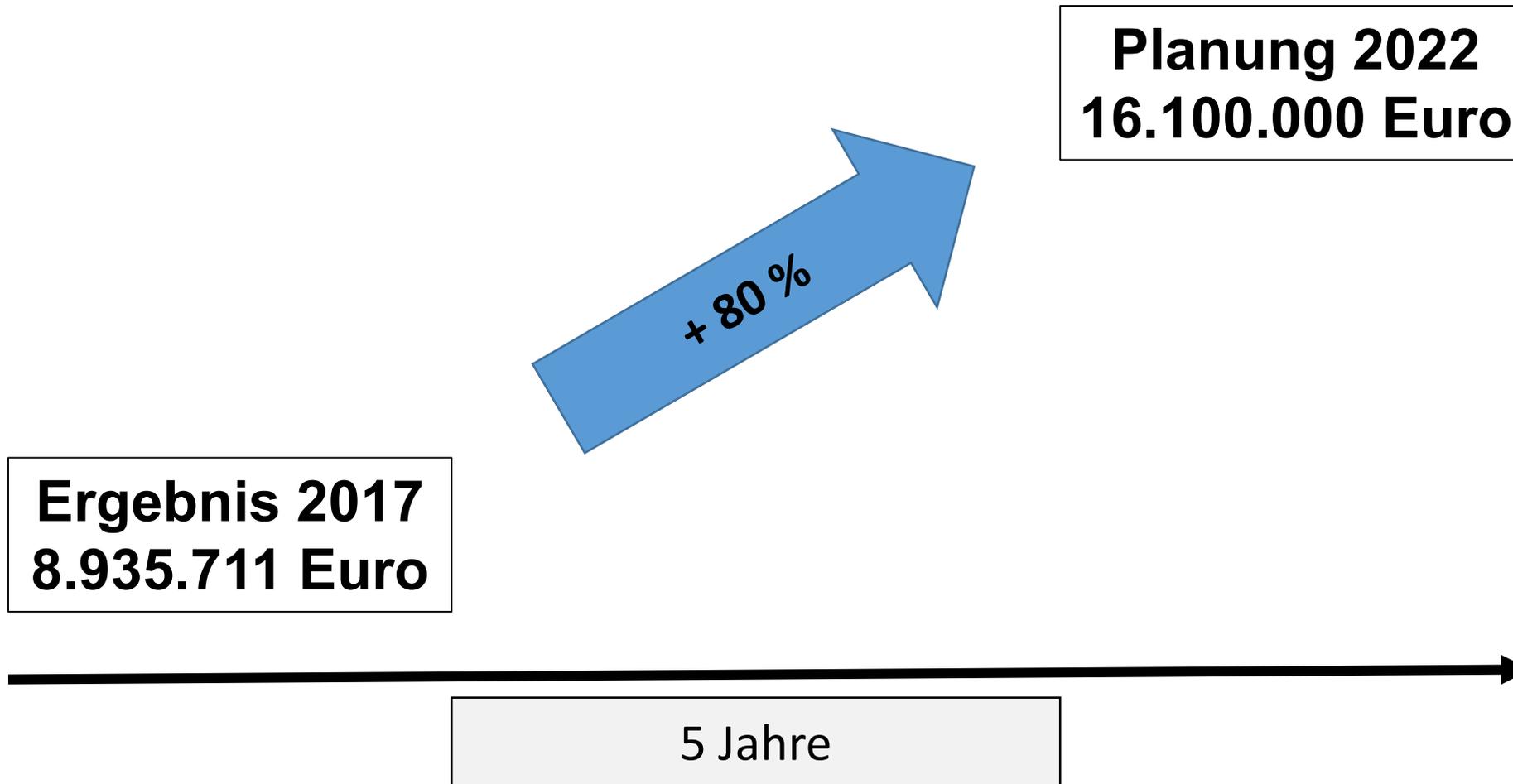
Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025

Ordentliche Erträge

- **Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel**
 - insbesondere die Entwicklung der Gewerbesteuer
 - **Finanzausgleich: geringere Schlüsselzuweisung aufgrund hoher Steuerkraft**

Gewerbesteuer	
2022	
Vorauszahlung	13.000.000 €
Differenz Nachzahlung /Erstattungen	3.100.000 €
Ansatz	16.100.000 €

Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025



Geplante Investitionsmaßnahmen

Große Vorhaben:

Umsetzung Feuerwehrbedarfsplan



Große Vorhaben: Rathaus



Erste Ideenskizze eines Anbaus

Große Vorhaben: Palais



Blick auf die Westfassade des Großherzoglichen Palais, um 1890

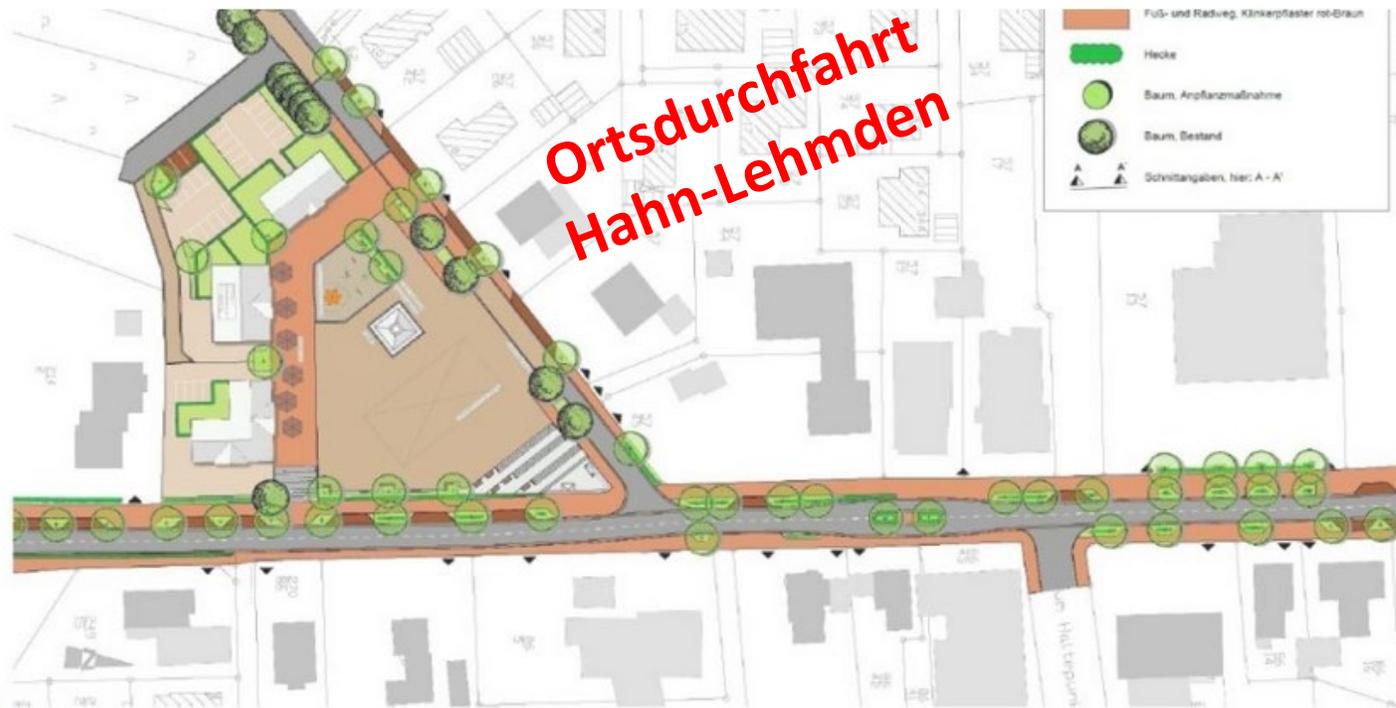
Große Vorhaben: Freibad / Hallenbad



Große Vorhaben: KGS MuKuBi-Bereich bis 2028

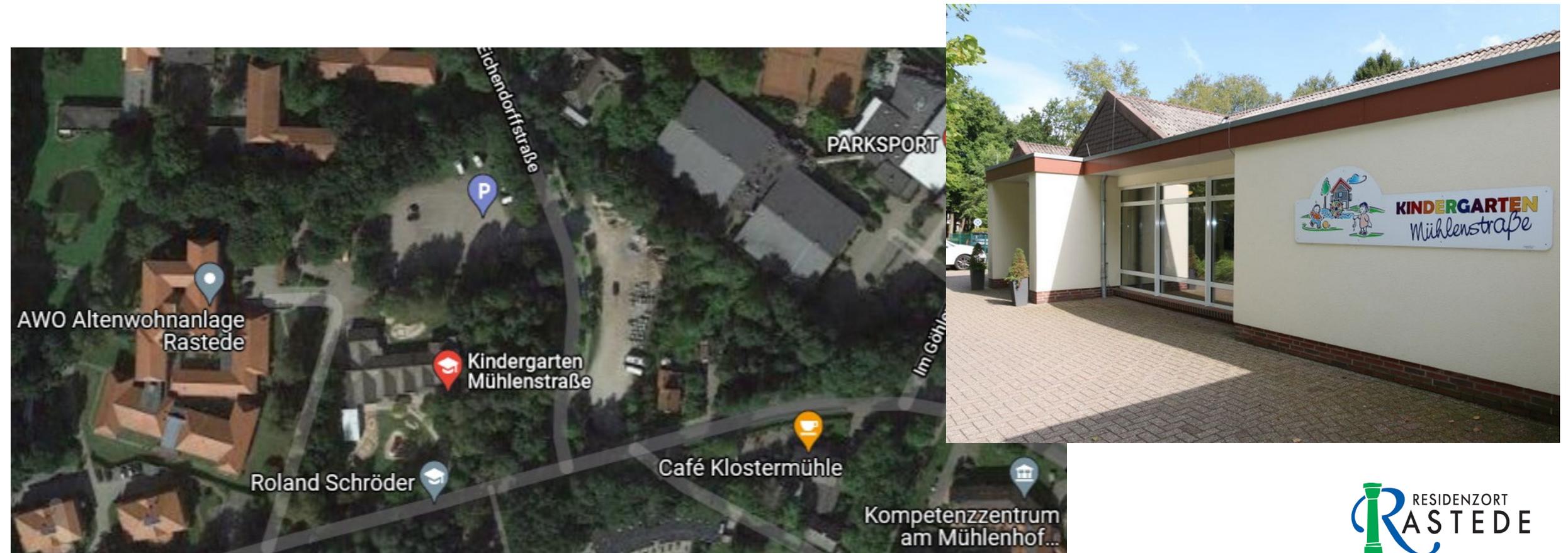


Große Vorhaben: OD Hahn-Lehmden / Straßenbauprojekte



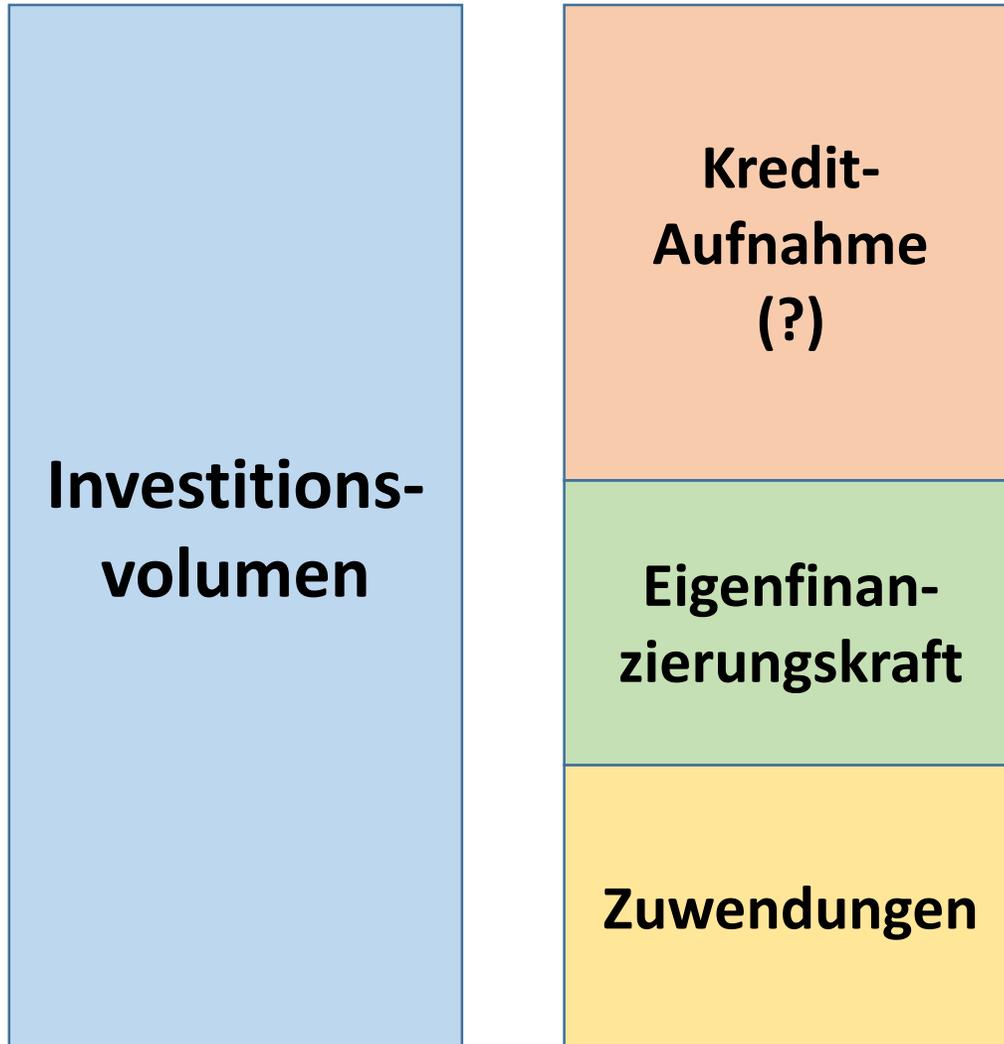
Mehr Straßengrün soll die Optik der Durchfahrt verbessern und das Tempo der Fahrzeuge verringern |
Grafik: Diekmann & Mosebach

Große Vorhaben: Areal an der Mühlenstraße





Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 und darüber hinaus...



Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 und darüber hinaus...

**Investitions-
volumen**

**Kredit-
Aufnahme
(?)**

**Eigenfinan-
zierungskraft**

Zuwendungen

**Personelle
Umsetzung?**

Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 und darüber hinaus...

Beschlussvorschlag:

1.
Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2022 gemäß Anlage 1 wird beschlossen.
2.
Der Haushaltsplan 2022 mit seinen festgesetzten Haushaltsvolumen wird wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	46.392.239 €
ordentliche Aufwendungen	48.412.518 €
außerordentliche Erträge	6.480.500 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.319.840 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.896.200 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.887.400 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.112.150 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.905.480 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	640.000 €

3.

Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022 wird beschlossen.

4.

Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2025 wird beschlossen.

5.

Die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wird zur Kenntnis genommen.