

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf vom 12.08.2024:

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit					Erläuterungen
	2025	Finanzplanungszeitraum			
		2026	2027	2028	
<u>Erträge/Einzahlungen</u>					
Allgemeine Deckungsmittel	275.400 €	495.100 €	513.000 €	527.400 €	Neuberechnung Kommunalen Finanzausgleich und die Anpassung der Ansätze für die Grundsteuer A und B sowie für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Siehe hierzu auch die Übersicht zu den allgemeinen Deckungsmittel.
Gebühreneinnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen	-88.180 €	-100.100 €	-100.100 €	-100.100 €	Anpassung aufgrund der beschlossenen Gebührensätze für 2025.
Bereich Obdachlosenunterbringung	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Überarbeitung der Ansätze aufgrund der Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024.
Sozialhilfebereich	221.100 €	221.100 €	221.100 €	221.100 €	(Entsprechende Anpassung auf der Ausgabenseite.)
Erstattungen der Krankenkassen im Rahmen der "Umlage U2"	36.700 €	36.700 €	36.700 €	36.700 €	Erstattungen der Krankenkassen im Rahmen des Ausgleichsverfahrens für die Belastungen aus dem Mutterschutz; Anpassung der Ansätze aufgrund der Entwicklung in den Vorjahren.
Hundesteuer	0 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	Geplante Erhöhung der Hundesteuer ab 2026
Spielgerätesteuern	0 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Geplante Erhöhung der Spielgerätesteuern ab 2026.
Mieten und Pachten gemeindlicher Objekte	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Anpassung/Erhöhung der Mieten und Pachten für gemeindliche Objekte und Flächen.
Entgelte bei Sonderdiensten im Kindertagesstättenbereich	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Erhebung von Entgelte bei den Sonderdiensten im Kindertagesstättenbereich.
insgesamt	765.020 €	1.059.800 €	1.077.700 €	1.092.100 €	

	2025	Finanzplanungszeitraum			Erläuterungen
		2026	2027	2028	
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>					
Allgemeine Deckungsmittel	107.100 €	280.600 €	287.300 €	294.200 €	Wegfall der Finanzausgleichsumlage für 2025 (Kommunaler Finanzausgleich) und Neuberechnung der Kreisumlage aufgrund einer höheren Steuerkraft der Gemeinde Rastede.
Stromkosten	-349.340 €	-370.840 €	-370.840 €	-371.440 €	Anpassung aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses für die Stromlieferung.
Reinigungskosten	240.550 €	257.150 €	257.150 €	257.150 €	Anpassung der Kosten aufgrund der erforderlichen Ausschreibung für einen Teil der gemeindlichen Gebäude sowie aufgrund von Preissteigerungen.
Schulentwicklungsplanung	250.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufnahme der Kosten für die Schulentwicklungsplanung.
Obdachlosenunterbringung	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	Überarbeitung der Ansätze aufgrund der Entwicklung in den Jahren 2023 und 2024.
Sozialhilfebereich	221.100 €	221.100 €	221.100 €	221.100 €	(Entsprechende Anpassung auf der Ausgabenseite)

	2025	Finanzplanungszeitraum			Erläuterungen
		2026	2027	2028	
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>					
Gemeindeorgane	-7.300 €	-7.300 €	-7.300 €	-7.300 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Gemeindeorgane" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Organisation und Einrichtungen	-35.600 €	-35.600 €	-35.600 €	-35.600 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Personal und Organisation" um 5 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Feuerwehren	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	-55.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Feuerwehren" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Kindertagesstätten	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	-60.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Kindertagesstätten" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Jugendpflege	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	-9.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Jugendpflege" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Grundschulen	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	-40.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Grundschulen" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Gesamtschule	-58.000 €	-58.000 €	-58.000 €	-58.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Gesamtschule" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Förderschule	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Förderschule" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Bäder	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Bäder" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Bücherei	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	Pauschale Kürzung des Budgets "Bücherei" um 10 % auf Basis der Mittelanmeldung für 2025.
Personalaufwendungen	-375.000 €	-375.000 €	-375.000 €	-375.000 €	Pauschale Kürzung der Personalkosten um 2,5 % auf Basis der bisherigen Veranschlagungen für 2025.
Pflege partnerschaftlicher Beziehung	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Kürzung der Mittel für die Pflege partnerschaftlicher Beziehungen.
Zuschuss Residenzort Rastede	-22.700 €	-22.700 €	-22.300 €	-22.100 €	Deckelung des Zuschusses für die Residenzort Rastede GmbH auf 500.000 Euro.
Ausgabe von Blühsamen	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €	Aussetzung der kostenlosen Abgabe von "Blühsamen".
Kunstpreis	-20.000 €	0 €	20.000 €	0 €	Auslobung des Kunstpreises nur noch alle vier Jahre.
Zinsaufwendungen	-201.200 €	-323.400 €	-458.000 €	-568.100 €	Anpassung der Zinsaufwendungen auf Basis der bisherigen Haushalts- und Schuldenentwicklung.
insgesamt	-166.390 €	-349.990 €	-457.490 €	-581.090 €	
Gesamtentlastung für den Haushalt	931.410 €	1.409.790 €	1.535.190 €	1.673.190 €	

Haushalt 2025

Veränderungen gegenüber dem 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024:

Ergebnishaushalt 2025			
	1. Entwurf	neu	+/-
ordentliche Erträge	52.670.570 €	53.435.590 €	765.020 €
ordentliche Aufwendungen	59.079.440 €	58.913.050 €	-166.390 €
ordentliches Ergebnis	-6.408.870 €	-5.477.460 €	931.410 €
außerordentliche Erträge	885.770 €	1.981.482 €	1.095.712 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	885.770 €	1.981.482 €	1.095.712 €
Jahresergebnis	-5.523.100 €	-3.495.978 €	2.027.122 €

Finanzhaushalt 2025			
	1. Entwurf	neu	+/-
laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	49.521.930 €	50.286.950 €	765.020 €
Auszahlungen	52.893.270 €	52.726.880 €	-166.390 €
Saldo	-3.371.340 €	-2.439.930 €	931.410 €
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	3.626.900 €	5.139.400 €	1.512.500 €
Auszahlungen	13.912.700 €	12.796.200 €	-1.116.500 €
Saldo	-10.285.800 €	-7.656.800 €	2.629.000 €
Finanzmittel-Überschuss bzw. Fehlbetrag	-13.657.140 €	-10.096.730 €	3.560.410 €
Finanzierungstätigkeit			
Aufnahme von Krediten	10.285.800 €	7.656.800 €	-2.629.000 €
Tilgung von Krediten	921.000 €	603.100 €	-317.900 €
Saldo	9.364.800 €	7.053.700 €	-2.311.100 €

Nachrichtlich:			
Nettokreditaufnahme	9.364.800 €	7.053.700 €	-2.311.100 €
Eigenfinanzierungskraft	0 €	0 €	0 €

Haushalt 2025

Veränderungen gegenüber dem 1. Haushaltsentwurf vom 12.08.2024:

Ergebnishaushalt									
	Finanzplanungszeitraum								
	2026			2027			2028		
	1. Entwurf	neu	+/-	1. Entwurf	neu	+/-	1. Entwurf	neu	+/-
ordentliche Erträge	55.469.560 €	56.529.360 €	1.059.800 €	56.356.980 €	57.434.680 €	1.077.700 €	57.428.190 €	58.520.290 €	1.092.100 €
ordentliche Aufwendungen	58.940.820 €	58.590.830 €	-349.990 €	59.457.620 €	59.000.130 €	-457.490 €	60.362.350 €	59.781.260 €	-581.090 €
ordentliches Ergebnis	-3.471.260 €	-2.061.470 €	1.409.790 €	-3.100.640 €	-1.565.450 €	1.535.190 €	-2.934.160 €	-1.260.970 €	1.673.190 €
außerordentliche Erträge	1.460.830 €	2.231.910 €	771.080 €	1.205.830 €	1.554.830 €	349.000 €	735.900 €	707.730 €	-28.170 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliches Ergebnis	1.460.830 €	2.231.910 €	771.080 €	1.205.830 €	1.554.830 €	349.000 €	735.900 €	707.730 €	-28.170 €
Jahresergebnis	-2.010.430 €	170.440 €	2.180.870 €	-1.894.810 €	-10.620 €	1.884.190 €	-2.198.260 €	-553.240 €	1.645.020 €

Finanzhaushalt									
	Finanzplanungszeitraum								
	2026			2027			2028		
	1. Entwurf	neu	+/-	2. Entwurf	neu	+/-	3. Entwurf	neu	+/-
laufende Verwaltungstätigkeit									
Einzahlungen	52.950.890 €	54.010.690 €	1.059.800 €	54.009.770 €	55.087.470 €	1.077.700 €	55.082.580 €	56.174.680 €	1.092.100 €
Auszahlungen	52.746.660 €	52.396.670 €	-349.990 €	53.384.120 €	52.926.630 €	-457.490 €	54.285.350 €	53.704.260 €	-581.090 €
Saldo	204.230 €	1.614.020 €	1.409.790 €	625.650 €	2.160.840 €	1.535.190 €	797.230 €	2.470.420 €	1.673.190 €
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen	7.660.000 €	8.478.700 €	818.700 €	4.600.300 €	4.704.800 €	104.500 €	1.262.900 €	1.176.800 €	-86.100 €
Auszahlungen	16.525.100 €	12.999.500 €	-3.525.600 €	10.549.900 €	10.319.700 €	-230.200 €	6.009.900 €	4.106.800 €	-1.903.100 €
Saldo	-8.865.100 €	-4.520.800 €	4.344.300 €	-5.949.600 €	-5.614.900 €	334.700 €	-4.747.000 €	-2.930.000 €	1.817.000 €
Finanzmittel-Überschuss bzw. Fehlbetrag	-8.660.870 €	-2.906.780 €	5.754.090 €	-5.323.950 €	-3.454.060 €	1.869.890 €	-3.949.770 €	-459.580 €	3.490.190 €
Finanzierungstätigkeit									
Aufnahme von Krediten	8.865.100 €	3.712.380 €	-5.152.720 €	5.949.600 €	4.405.260 €	-1.544.340 €	4.747.000 €	1.415.380 €	-3.331.620 €
Tilgung von Krediten	1.236.400 €	805.600 €	-430.800 €	1.564.900 €	951.200 €	-613.700 €	1.720.500 €	955.800 €	-764.700 €
Saldo	7.628.700 €	2.906.780 €	-4.721.920 €	4.384.700 €	3.454.060 €	-930.640 €	3.026.500 €	459.580 €	-2.566.920 €

Nachrichtlich:									
Nettokreditaufnahme	7.628.700 €	2.906.780 €	-4.721.920 €	4.384.700 €	3.454.060 €	-930.640 €	3.026.500 €	459.580 €	-2.566.920 €
Eigenfinanzierungskraft	0 €	808.420 €	808.420 €	0 €	1.209.640 €	1.209.640 €	0 €	1.514.620 €	1.514.620 €