

Haushalt 2026

Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf vom 24.09.2025:

Anlage 3 zu Vorlage 2025/157A

Ergebnishaushalt / Finanzhaushalt - laufende Verwaltungstätigkeit					Erläuterungen
	2026	Finanzplanungszeitraum			
		2027	2028	2029	
<u>Erträge/Einzahlungen</u>					
Allgemeine Deckungsmittel	1.155.100 €	1.613.310 €	1.673.000 €	2.279.400 €	Berücksichtigung der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Oktober 2025.
Gebühreneinnahmen der kostenrechnenden Einrichtungen	190.300 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	Anpassung aufgrund der zu beschließenden Gebührensätze für 2026.
Vergnügungssteuer	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	Vorschlag zur Erhöhung der Vergnügungssteuer von 15 % auf 20 %.
insgesamt	1.390.400 €	1.803.310 €	1.863.000 €	2.469.400 €	

	2026	Finanzplanungszeitraum			Erläuterungen
		2027	2028	2029	
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>					
Kreisumlage	1.624.100 €	1.869.400 €	1.894.600 €	1.923.900 €	Der Landkreis beabsichtigt, die Kreisumlage um 4 Prozentpunkte zu erhöhen.
Gaskosten	-67.900 €	-67.900 €	-67.900 €	-67.900 €	Anpassung aufgrund des aktuellen Ausschreibungsergebnisses für die Gaslieferung.
Essensgeld Ganztagsberteuerung	-83.200 €	-12.000 €	-12.000 €	-12.000 €	Anpassung der Ansätze im Bereich des Essensgeldes für die Ganztagsbetreuung.
Ganztagsberteuerung	208.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Der VA hat beschlossen, für die Ganztagsbetreuung insgesamt 800.000 Euro zur Verfügung zu stellen, wovon 300.000 Euro Personalkosten bereits im 1. Entwurf berücksichtigt waren (eigene Horkräfte). Für 2026 fällt der Betrag von 500.000 Euro anteilig an.
Mitgliedschaft AGFK	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Der Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz hat die Mitgliedschaft im AGFK empfohlen.
Ankauf Immobilie	50.000 €				Renovierungs-, Umbau- und Umzugskosten
Bewirtschaftungskosten	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	Kürzung der Bewirtschaftungskosten der gemeindeeigenen Gebäude.
Bauhof	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	Kürzung der Mittel für die Unterhaltungsleistungen durch den Bauhof.
Personalaufwendungen	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	Pauschale Kürzung der Personalaufwendungen.
Zuschuss fremde Kindertagesstätten	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	Kürzung der Zuschussleistungen an fremde Kindertagesstätten.
Straßenunterhaltungsmaßnahmen	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	Kürzung der Mittel für die Straßenunterhaltungsmaßnahmen.
Personal und Organisation	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	Kürzung der Mittel im Bereich Personal und Organisation.
Residenzort Rastede GmbH	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	Kürzung der Zuschussleistungen für die Residenzort Rastede GmbH.
Bücherei	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Kürzung der Mittel für Neuanschaffungen des Medienbestandes in der Bücherei.
Zinsaufwendungen	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	Anpassung der Zinsaufwendungen auf Basis der bisherigen Haushalts- und Schuldenentwicklung.
KGS	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	Kürzung der Budgetmittel der KGS; hier speziell: Maßnahmen zur Verbesserung des Sportangebotes.

	2026	Finanzplanungszeitraum			Erläuterungen
		2027	2028	2029	
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>					
Kreismusikschule Ammerland	-39.000 €	-39.000 €	-39.000 €	-39.000 €	Austritt der Gemeinde Rastede aus der Kreismusikschule.
Zuschuss Miteinander	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	Streichung des Zuschusses für das Projekt "Miteinander".
Zuschuss Café Kinderwagen	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	-4.200 €	Streichung des Zuschusses für das Projekt "Café Kinderwagen".
insgesamt	1.204.300 €	1.762.800 €	1.788.000 €	1.817.300 €	
Gesamtentlastung für den Haushalt	186.100 €	40.510 €	75.000 €	652.100 €	