

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Einladung

Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 10.09.2018, 16:00 Uhr
Ort: August Brötje GmbH, August-Brötje-Str. 17, 26180 Rastede,
Raum: Raum Borkum

Rastede, den 30.08.2018

1. An die Mitglieder des Finanz- und Wirtschaftsausschusses
2. nachrichtlich an die übrigen Mitglieder des Rates

Hiermit lade ich Sie im Einvernehmen mit dem Ausschussvorsitzenden zu einer Sitzung mit öffentlichen Tagesordnungspunkten ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 23.04.2018
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Haushalt 2018 - Ausführung des Haushalts
Vorlage: 2018/182
- TOP 6 Haushaltsplanung - wesentliche Produkte
Vorlage: 2018/186
- TOP 7 Einwohnerfragestunde
- TOP 8 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. von Essen
Bürgermeister

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2018/182

freigegeben am **31.08.2018**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 24.08.2018

Haushalt 2018 - Ausführung des Haushalts

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	10.09.2018	Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

In der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 04.04.2018 wurde erläutert, wie zukünftig hinsichtlich der Umsetzung der Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den politischen Gremien berichtet werden soll. Zudem sollte dieser Bericht um Eckdaten hinsichtlich der Haushaltsausführung ergänzt werden.

Der erste Bericht mit Stand Ende August 2018 erfolgt zur Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 10.09.2018.

Ergebnishaushalt

Erträge:

Erträge	Ansatz 2018	Ergebnis Stand 30.08.2018
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-23.814.000 €	23.008.329,33 €

Bei den Steuern zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt bereits eine deutliche Mehreinnahme in 2018 ab. Beim Gemeindeanteil für die Einkommensteuer ist nach den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2018 von Mehreinnahmen i. H. v. rund 320.000 Euro auszugehen. Bei der Gewerbesteuer kann nach aktueller Einschätzung sogar von Mehreinnahmen i. H. v. über 3.000.000 € ausgegangen werden.

Hier ist aber genau zu betrachten, wie sich die Gewerbesteuereinnahmen zusammensetzen. Bei den Vorauszahlungen für das Haushaltsjahr 2018 gehen wir aktuell von rund 10.000.000 € aus. Das sind gegenüber dem Haushaltsansatz Mehreinnahmen i. H. v. rund 250.000 €, wodurch wir die zu erwartenden Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes von 325 auf 360 Prozent leicht überschreiten. Hinzu kommen aber noch Gewerbesteuernachzahlungen aus vergangenen Jahren. Diese belaufen sich nach aktuellem Stand auf über 3.000.000 Euro und waren in dieser deutlichen Höhe nicht zu erwarten.

Hintergrund hierfür sind unter anderem durchgeführte Betriebsprüfungen seitens der Finanzverwaltung bei verschiedenen Gewerbebetrieben, die in einigen Fällen zu deutlichen Nachzahlungen geführt haben. Inwieweit diese Nachzahlungen tatsächlich Bestand haben, kann im Einzelfall nicht nachvollzogen werden, da hier hinsichtlich der Ergebnisse der Betriebsprüfungen noch einzelne Klageverfahren anhängig sind. Es muss jedoch nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre davon ausgegangen werden, dass in Einzelfällen die bereits gezahlte Gewerbesteuernachzahlung wieder zu erstatten ist. Aufgrund der Dauer der Klageverfahren kann eine Erstattung der Gewerbesteuer aber auch erst in späteren Jahren erfolgen, sodass eine Erstattung der Gewerbesteuer in Folgejahren auf das Ergebnis im aktuellen Haushaltsjahr keine Auswirkung mehr hat.

Erträge	Ansatz 2018	Ergebnis Stand 30.08.2018
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.001.290 €	-7.968.928,93 €

Auch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zeichnet sich zum jetzigen Zeitpunkt eine Mehreinnahme ab. Diese ist vorrangig auf ein deutliches Plus bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs zurückzuführen. Die Schlüsselzuweisung wurde im Juni 2018 i. H. v. 4.997.512 € festgesetzt, sodass hier gegenüber dem Haushaltsansatz eine Mehreinnahme i. H. v. rund 560.000 € vorliegt.

An dieser Stelle wird darauf hinzuweisen, dass aufgrund der hohen Steuereinnahmen in 2018 (die vorrangig auf die hohen Gewerbesteuernachzahlungen zurückzuführen sind) und der daraus resultierenden Steuerkraft für das Folgejahr, die Schlüsselzuweisung für die Gemeinde Rastede 2019 deutlich niedriger ausfallen wird.

Aufwendungen:

Aufwendungen	Ansatz 2018	Ergebnis Stand 30.08.2018
13. Personalaufwendungen	9.840.200 €	5.194.516,43 €

Beim Haushaltsansatz für die Personalaufwendungen wurde eine ganzjährige Tarifierhöhung i. H. v. 2,00 % eingeplant. Die durch die ab 01.03.2018 erfolgte Tarifierhöhung i. H. v. 3,19 % zusätzlich entstehenden Personalaufwendungen können nach jetziger Einschätzung durch Einsparungen im Personalbereich insgesamt kompensiert werden. Von einer Überschreitung des Haushaltsansatzes für Personalaufwendungen ist aktuell nicht auszugehen.

Aufwendungen	Ansatz 2018	Ergebnis Stand 30.08.2018
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.440.085 €	3.962.282,27 €

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Ende August 2018 rund 53 % der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Anspruch genommen. Bisher erforderliche Mehraufwendungen in einzelnen Budgets konnten durch Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt kompensiert werden. Auch hier ist nach jetzigem Stand im Ergebnis nicht von einer Überschreitung des Haushaltsansatzes auszugehen.

Aufwendungen	Ansatz 2018	Ergebnis Stand 30.08.2018
18. Transferaufwendungen	14.233.650 €	13.234.743,39 €

Aufgrund der zu erwartenden Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer i. H. v. rund 3.250.000 € ist hier von einem Anstieg der Gewerbesteuerumlage i. H. v. rund 625.000 € auszugehen. Auch aufgrund der endgültigen Festsetzung der Kreisumlage entsteht eine Mehrausgabe i. H. v. rund 165.000 €. Eine Deckung der Mehrausgaben erfolgt durch die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer beziehungsweise bei den Schlüsselzuweisungen.

Ergebnis:

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt kann herausgestellt werden, dass sich im Ergebnishaushalt für 2018 aufgrund der positiven Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel ein positives Jahresergebnis abzeichnet und dieses voraussichtlich deutlich höher ausfallen wird, als im Haushalt 2018 veranschlagt.

Weitere Ausführungen zu einzelnen Bereichen des Ergebnishaushaltes, insbesondere auch zur Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und zur Gesamtentwicklung des Ergebnishaushaltes erfolgen im Rahmen der Sitzung.

Investitionen

	Ansatz 2018 (inkl. Haushalts- reste)	Auszahlungen 2018	Aufträge 2018	Differenz
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.867.589,96 €	7.910.846,80 €	6.083.330,18 €	-6.873.412,98 €

Bei den für 2018 zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich der Haushaltsreste) sind mit Stand Ende August 2018 rund 65 % der Mittel ausgezahlt oder durch Aufträge gebunden.

Der Fortgang einzelner im Haushalt eingeplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Berichten ausgeführt. Für das Berichtswesen wurden alle wesentlichen Investitionsmaßnahmen beziehungsweise -projekte ab einem Investitionsvolumen i. H. v. 50.000 € aufgenommen.

Neben der Darstellung der Haushaltsdaten erfolgen eine kurze Beschreibung der Maßnahme sowie ein aktueller Stand zur Umsetzung der Maßnahme. Mehrere im Haushalt einzeln aufgenommene Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise bei einem Straßenausbau mit den Bereichen „Straße“, „Schmutzwasserkanal“ und „Regenwasserkanal“ sowie möglichen „Zuschüssen“ und „Beiträgen“ werden als Projekt in einem Investitionsbericht zusammengefasst.

Die Investitionsberichte sind als Anlage 1 beigefügt.

Weitere Ausführungen zu den Investitionsberichten und zur Umsetzung einzelner Investitionen erfolgen im Rahmen der Sitzung.

Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde in der Haushaltssatzung 2018 auf 7.621.782 € festgesetzt. Diese Kreditaufnahme wurde bisher nicht in Anspruch genommen.

Im Januar 2018 erfolgte eine Kreditaufnahme i. H. v. 2.000.000 €. Hierfür wurde auf Kreditermächtigungen der Jahre 2016 und 2017 zurückgegriffen.

Eine endgültige Aussage, inwieweit auf die Kreditaufnahme für 2018 tatsächlich zurückgegriffen werden muss, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erfolgen. Eine mögliche Kreditaufnahme beziehungsweise die Höhe der Kreditaufnahme hängt zum einen vom Fortschritt der Umsetzung der für 2018 vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen und zum anderen von der Entwicklung des Ergebnishaushaltes und dem daraus resultierenden Ergebnis ab. Es ist aber nach jetzigem Stand davon auszugehen, dass eine mögliche Kreditaufnahme in 2018 deutlich geringer ausfallen wird als veranschlagt.

Weitere Ausführungen hierzu erfolgen im Rahmen der Sitzung.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Anlagen:

1. Berichte Investitionsmaßnahmen/-projekte



Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: I1.003045.525 - Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung

Beschreibung der Maßnahme
 Bezuschussung zum Ausbau der Internetleitungen in bisher unterversorgten Gemeindeteilen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003045.525 Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung	300.000,00 €	14.445,00 €	0,00 €	314.445,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	314.445,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	300.000,00 €	14.445,00 €	0,00 €	314.445,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	314.445,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Zahlung des Zuschusses erfolgt auf Anforderung des Landkreises, die 2018 nicht mehr oder nur in geringem Umfang zu erwarten ist.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Baugrundstück Berneweg (BPL8,4.Änder.)**

I-PSP-Elemente: I1.066136.500 - Ehem. Spielplatz Berneweg- SWK

I1.077072.560 - Ehem. Spielplatz Berneweg- Erschließungsbeiträge

I1.072042.500 - Ehem. Spielplatz Berneweg- RWK

I1.015049.565 - Ehem. Spielplatz Berneweg- Wohnbau

I1.077072.500 - Ehem. Spielplatz Berneweg- Straße

Beschreibung der Maßnahme

Umwandlung und Verkauf eines ehemals als Spielplatz festgesetzten und mittlerweile als solches nicht mehr benötigten Grundstücks in einen Bauplatz inkl. Herstellung der Erschließungsanlagen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066136.500 Ehem.SpPl. Berneweg- SWK	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.700,00 €
I1.072042.500 Ehem.SpPl. Berneweg- RWK	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.200,00 €
I1.077072.500 Ehem.SpPl. Berneweg- Straße	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	5.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.300,00 €
I1.077072.560 Ehem.SpPl. Berneweg- Erschließungsbeiträge	-2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.700,00 €
I1.015049.565 Ehem.SpPl. Berneweg- Wohnbau	-79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-79.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-79.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-81.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-81.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-81.700,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Erschließung ist bis auf wenige Restarbeiten abgeschlossen. Der Verkauf des Grundstückes und die Beitragserhebung erfolgen voraussichtlich noch 2018.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Baugrundstück Danziger Str. (BPl.9,8.Än)**

I-PSP-Elemente: I1.066137.500 - Ehem. Spielplatz Danziger Str.- SWK

I1.077073.560 - Ehem. Spielplatz Danziger Str.- Erschließungsbeiträge

I1.072043.500 - Ehem. Spielplatz Danziger Str.- RWK

I1.015050.565 - Ehem. Spielplatz Danziger Str.- Verkauf

I1.077073.500 - Ehem. Spielplatz Danziger Str.- Straße

Beschreibung der Maßnahme

Umwandlung und Verkauf eines ehemals als Spielplatz festgesetzten und mittlerweile als solches nicht mehr benötigten Grundstücks in einen Bauplatz inkl. Herstellung der Erschließungsanlagen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066137.500 Ehem.SpPl. Danziger Str.- SWK	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.700,00 €
I1.072043.500 Ehem.SpPl. Danziger Str.- RWK	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.200,00 €
I1.077073.500 Ehem.SpPl. Danziger Str.- Straße	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	38.900,00 €	0,00 €	0,00 €	38.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38.900,00 €
I1.077073.560 Ehem.SpPl. Danziger Str.- Erschließungsbeiträge	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €
I1.015050.565 Ehem.SpPl. Danziger Str.- Verkauf	-122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-127.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Verkauf, die Erschließung und die Beitragserhebung erfolgen noch in 2018.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Baugrundstück Ollenweg (BPl.8,4.Änder.)**

I-PSP-Elemente: I1.066138.500 - Ehem. Spielplatz Ollenweg- SWK
 I1.072044.500 - Ehem. Spielplatz Ollenweg- RWK
 I1.077074.500 - Ehem. Spielplatz Ollenweg- Straße

I1.077074.560 - Ehem. Spielplatz Ollenweg- Erschließungsbeiträge
 I1.015051.565 - Ehem. Spielplatz Ollenweg- Verkauf

Beschreibung der Maßnahme
 Umwandlung und Verkauf eines ehemals als Spielplatz festgesetzten und mittlerweile als solches nicht mehr benötigten Grundstücks in einen Bauplatz inkl. Herstellung der Erschließungsanlagen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066138.500 Ehem.SpPl. Ollenweg- SWK	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
I1.072044.500 Ehem.SpPl. Ollenweg- RWK	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €
I1.077074.500 Ehem.SpPl. Ollenweg- Straße	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.800,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.800,00 €
I1.077074.560 Ehem.SpPl. Ollenweg- Erschließungsbeiträge	-1.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.900,00 €	-1.893,06 €	0,00 €	0,00 €	-6,94 €
I1.015051.565 Ehem.SpPl. Ollenweg- Verkauf	-127.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-127.000,00 €	-78.093,75 €	0,00 €	0,00 €	-48.906,25 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-128.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-128.900,00 €	-79.986,81 €	0,00 €	0,00 €	-48.913,19 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Erschließungsanlagen sind bis auf wenige Arbeiten fertiggestellt. Das Grundstück ist mittlerweile verkauft. Der Verkaufspreis und die Beiträge wurden gezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Baugrundstück Ziegelstr. (BPl.10,5.Änd.)**

I-PSP-Elemente: I1.066139.500 - Ehem. Spielplatz Ziegelstr.- SWK
I1.077075.500 - Ehem. Spielplatz Ziegelstr.- Straße

I1.077075.560 - Ehem. Spielplatz Ziegelstr.- Erschließungsbeiträge
I1.015052.565 - Ehem. Spielplatz Ziegelstr.- Verkauf

Beschreibung der Maßnahme

Umwandlung und Verkauf eines ehemals als Spielplatz festgesetzten und mittlerweile als solches nicht mehr benötigten Grundstücks in einen Bauplatz inkl. Herstellung der Erschließungsanlagen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066139.500 Ehem.SpPl. Ziegelstr.- SWK	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.100,00 €
I1.077075.500 Ehem.SpPl. Ziegelstr.- Straße	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
I1.077075.560 Ehem.SpPl. Ziegelstr.- Erschließungsbeiträge	-5.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.800,00 €	-5.861,24 €	0,00 €	0,00 €	61,24 €
I1.015052.565 Ehem.SpPl. Ziegelstr.- Verkauf	-132.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-132.000,00 €	-136.199,51 €	0,00 €	0,00 €	4.199,51 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-137.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-137.800,00 €	-142.060,75 €	0,00 €	0,00 €	4.260,75 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Grundstück ist mittlerweile verkauft und die Erschließungsanlagen sind bis auf wenige Arbeiten fertiggestellt. Die Mehreinnahmen sind durch die seinerzeit beschlossene Erhöhung des Verkaufspreises begründet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Umgestaltung Sportplatzumfeld Wapeldorf**

I-PSP-Elemente: 11.014076.500 - Umgestaltung Sportplatz Wapeldorf

11.014076.555 - Zuschuss Dorferneuerung Sportplatz Wapeldorf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms wird der Sportplatz in Wapeldorf umgestaltet. Neben einer Aufwertung des Spielfeldes werden eine Streuobstwiese, ein Boulefeld, ein kleiner Spielplatz und Sitzmöglichkeiten geschaffen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.014076.500 Umgestaltung Sportplatz Wapeldorf	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	572,82 €	0,00 €	0,00 €	84.427,18 €
Gesamtvolumen Ausgaben	85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	85.000,00 €	572,82 €	0,00 €	0,00 €	84.427,18 €
11.014076.555 Zuschuss Dorferneuerung Sportplatz Wapeldorf	-53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.550,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-53.550,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme wird im 3. und 4. Quartal 2018 ausgeführt. Die Abrechnung der Maßnahme und Einzahlung des Zuschusses erfolgt voraussichtlich noch 2018.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Feldbreite II**

I-PSP-Elemente: I1.029801.500 - Neubau, Kiga Feldbreite II

I1.029801.555 - Zusch. Landkr Neubau, Kiga Feldbreite II

Beschreibung der Maßnahme
Schaffung eines zusätzlichen zweizügigen Kindergartens an der Feldbreite in Südende II zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen im Hauptort.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.029801.500 Neubau, Kiga Feldbreite II	450.000,00 €	243.018,49 €	60.618,80 €	753.637,29 €	99.433,15 €	232.283,44 €	376.720,91 €	45.199,79 €
Gesamtvolumen Ausgaben	450.000,00 €	243.018,49 €	60.618,80 €	753.637,29 €	99.433,15 €	232.283,44 €	376.720,91 €	45.199,79 €
I1.029801.555 Zusch. Landkr Neubau, Kiga Feldbreite II	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Der Kindergarten ist fertiggestellt. Es sind noch Restarbeiten an den Außenanlagen zu erledigen. Die Abrechnung erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts. Die Schlussrechnung ist noch 2018 zu erwarten.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Sandbergstraße**

I-PSP-Elemente: **11.032401.500 - Neubau, Kiga Sandbergstraße**

11.032401.555 - Zuschuss Landkreis Neubau, Kiga Sandbergstraße

Beschreibung der Maßnahme
Schaffung eines zusätzlichen zweizügigen Kindergartens an der Sandbergstraße in Wahnbek zur Deckung des Bedarfs an Kindergartenplätzen im Gemeindefuß.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.032401.500 Neubau, Kiga Sandbergstraße	450.000,00 €	229.884,32 €	74.471,06 €	754.355,38 €	328.775,61 €	219.073,96 €	169.411,71 €	37.094,10 €
Gesamtvolumen Ausgaben	450.000,00 €	229.884,32 €	74.471,06 €	754.355,38 €	328.775,61 €	219.073,96 €	169.411,71 €	37.094,10 €
11.032401.555 Zusch. Landkreis Neubau, Kiga Sandbergstraße	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-122.600,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Der Kindergarten ist fertiggestellt. Es sind noch Restarbeiten an den Außenanlagen zu erledigen. Die Abrechnung erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts. Die Schlussrechnung ist noch in 2018 zu erwarten.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Neubau Krippe Sandbergstraße**

I-PSP-Elemente: I1.032301.500 - Neubau Krippe Sandbergstraße

I1.032301.555 - Zuschuss Landkreis Neubau Krippe Sandbergstraße

I1.032302.555 - Zuschuss vom Land Krippe Sandbergstraße

Beschreibung der Maßnahme

Schaffung einer zusätzlichen zweizügigen Kinderkrippe an der Sandbergstraße in Wahnbek zur Deckung des Bedarfs an Krippenplätzen im Gemeindef Süden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.032301.500 Neubau Krippe Sandbergstraße	800.000,00 €	683.906,66 €	0,00 €	1.483.906,66 €	97.888,26 €	357.897,19 €	1.007.137,94 €	20.983,27 €
Gesamtvolumen Ausgaben	800.000,00 €	683.906,66 €	0,00 €	1.483.906,66 €	97.888,26 €	357.897,19 €	1.007.137,94 €	20.983,27 €
I1.032301.555 Zusch. Landkreis Neubau Krippe Sandbergstr.	-76.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-76.600,00 €
I1.032302.555 Zuschuss vom Land Krippe Sandbergstr.	-360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-360.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-360.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-436.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-436.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-436.600,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Kinderkrippe befindet sich noch im Bau. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Februar 2019. Die Abrechnung erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erweiterung und Sanierung KGS Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: I1.045282.500 - Anbau 4 Klassenräume, KGS Wilhelmstr. I1.045308.555 - Zuschuss vom Land Komm. Inv.-Pr., KGS
 I1.045294.500 - San. Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstr.
 I1.045295.500 - San. Fassade Haupteingang, KGS Wilhelmstr.
 I1.045296.500 - Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.
 I1.045304.500 - Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.
 I1.045305.500 - Erw. Regelungstechnik, KGS Wilhelmstr.

Beschreibung der Maßnahme
 Erweiterung der KGS Wilhelmstraße um 5 Klassenräume zzgl. Versorgungsräume. Sanierung der Lüftungsanlage, der Fassade des Haupteinganges und Erweiterung der Heizzentrale und Regelungstechnik.
 Nachrichtlich: Die ursprüngliche Planung umfasste 4 Klassenräume. Bei fortschreitender Planung wurde dieses jedoch auf 5 geändert. Hierunter fallen auch die Mieten für die Modulklassen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.045282.500 Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr.	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	17.564,40 €	0,00 €	0,00 €	22.435,60 €
I1.045294.500 San. Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	145.746,64 €	50.000,00 €	195.746,64 €	0,00 €	76.122,65 €	5.220,53 €	114.403,46 €
I1.045295.500 San. Fassade Haupteing., KGS Wilhelmstr.	0,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €	49.105,35 €	894,65 €	35.000,00 €
I1.045296.500 Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.	1.600.000,00 €	302.191,03 €	216.357,04 €	2.118.548,07 €	887.936,40 €	126.130,36 €	1.035.557,53 €	68.923,78 €
I1.045304.500 Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.	150.000,00 €	0,00 €	-135.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €
I1.045305.500 Erw. Regelungstechn., KGS Wilhelmstr.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	19.077,52 €	0,00 €	10.922,48 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.820.000,00 €	497.937,67 €	166.357,04 €	2.484.294,71 €	924.578,32 €	251.358,36 €	1.052.595,19 €	255.762,84 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erweiterung und Sanierung KGS Wilhelmstraße**

11.045308.555 Zuschuss vom Land Komm. Inv.-Pr., KGS	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-400.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Arbeiten liegen im Zeitplan und werden voraussichtlich in den Herbstferien 2018 abgeschlossen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Umbau und Erweiterung GS Kleibrok**

I-PSP-Elemente: I1.041227.500 - Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok

I1.041229.500 - Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok

I1.041235.510 - Spielgerät Kombianlage, GS Kleibrok

Beschreibung der Maßnahme

Ausbau der Grundschule Kleibrok zur dreizügigen Ganztags-Grundschule. Es werden 8 zusätzliche Klassenräume (je ca. 67m²) für den Unterricht von jeweils ca. 22 Schülerinnen und Schülern zzgl. Gruppenräume, Werkraum, EDV-Raum, Sanitäranlagen und Mensa geschaffen.

Die Außenanlagen des Schulgeländes werden umgestaltet. Die Parkplätze und die Haltesituation des Schulbusses werden neu beordnet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.041227.500 Anbau Klassenräume u. Mensa, GS Kleibrok	0,00 €	956.166,32 €	232.953,74 €	1.189.120,06 €	153.451,10 €	903.833,44 €	30.365,97 €	101.469,55 €
I1.041229.500 Neuanlage Schulhof, GS Kleibrok	300.000,00 €	194.422,36 €	-27.000,00 €	467.422,36 €	185.278,07 €	190.834,89 €	83.690,59 €	7.618,81 €
I1.041235.510 Spielgerät Kombianlage, GS Kleibrok	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	327.000,00 €	1.150.588,68 €	205.953,74 €	1.683.542,42 €	338.729,17 €	1.094.668,33 €	114.056,56 €	136.088,36 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ausbau der Grundschule und die Neugestaltung der Außenanlagen ist abgeschlossen. Die Haltesituation für Busse, sowie die Parkplätze sind, bis auf einige Restarbeiten, fertiggestellt. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

11.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme
Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält aus der Kreisschulbaukasse jährlich vor Jahren gegebene Ausleihungen zurück.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.049604.565 Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK	-179.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-179.900,00 €	-179.956,05 €	0,00 €	0,00 €	56,05 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-179.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-179.900,00 €	-179.956,05 €	0,00 €	0,00 €	56,05 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Für das Jahr 2018 stehen der Gemeinde Rastede 179.956,05 Euro zu. Dieser Betrag wurde zum 01.07.2018 von der Kreisschulbaukasse an die Gemeinde ausgezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052610.500 - Erneuerung Fenster, Palais

I1.052610.555 - Zuschuss v. Land f. Fenster, Palais

I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

I1.052611.555 - Zuschuss v. Land f. Heizung, Palais

Beschreibung der Maßnahme

Die Fenster und die Heizung befinden sich bereits seit langem in einem sanierungswürdigen Zustand, so dass die Gemeinde als Mieterin bereits vor dem Ankauf einzelne Fenster saniert hat. Nach dem Ankauf werden nun die übrigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt und hierfür Zuschüsse eingeworben.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.052610.500 Erneuerung Fenster, Palais	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.367,70 €	116.632,30 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	125.915,00 €	0,00 €	11.927,50 €	137.842,50 €	137.842,00 €	0,00 €	0,00 €	0,50 €
Gesamtvolumen Ausgaben	245.915,00 €	0,00 €	11.927,50 €	257.842,50 €	137.842,00 €	0,00 €	3.367,70 €	116.632,80 €
I1.052610.555 Zuschuss v. Land f. Fenster, Palais	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €
I1.052611.555 Zuschuss v Land f. Heizung, Palais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Fenster und die Heizung werden im Frühjahr 2019 saniert. Für diese Maßnahmen werden Zuschüsse eingeworben. Bevor kein endgültiger Förderbescheid vorliegt, darf mit der Maßnahme nicht begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Ankauf von Kompensationsflächen**

I-PSP-Elemente: I1.083908.510 - 2016 Ankauf Kompensationsflächen, Öffentl. Grün

I1.083909.510 - 2017 Ankauf Kompensationsflächen, Öffentl. Grün

I1.083910.510 - 2018 Ankauf Kompensationsflächen, Öffentl. Grün

Beschreibung der Maßnahme

Zur Kompensation der Eingriffe in die Natur durch Bauleitplanverfahren wird ein Ökokonto geführt. Durch den Ankauf von Kompensationsflächen werden hierin Werteinheiten gutgeschrieben, die bei Rechtskraft von Bebauungsplänen verbraucht werden können.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083908.510 2016 Ankauf Kompens.flächen, Öff. Grün	0,00 €	42.715,00 €	0,00 €	42.715,00 €	0,00 €	41.692,94 €	0,00 €	1.022,06 €
I1.083909.510 2017 Ankauf Kompens.flächen, Öff. Grün	0,00 €	70.208,99 €	0,00 €	70.208,99 €	-39.551,94 €	41.897,72 €	26.743,50 €	41.119,71 €
I1.083910.510 2018 Ankauf Kompens.flächen, Öff. Grün	380.000,00 €	0,00 €	0,00 €	380.000,00 €	169.219,71 €	0,00 €	135.689,00 €	75.091,29 €
Gesamtvolumen Ausgaben	380.000,00 €	112.923,99 €	0,00 €	492.923,99 €	129.667,77 €	83.590,66 €	162.432,50 €	117.233,06 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ankauf von Kompensationsflächen erfolgt abhängig vom Zeitpunkt der Rechtskraft von Bebauungsplänen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung einzelner Ankäufe erfolgten aus den Haushaltsjahren 2016 und 2017 Mittelübertragungen (Haushaltsreste) ins aktuelle Haushaltsjahr.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Bahnunterführung Raiffeisenstraße**

I-PSP-Elemente: I1.077036.525 - Zuschuss an LK für Bahnunterführung Raiffeisenstraße

Beschreibung der Maßnahme
 Zum Ziel der Beseitigung des höhengleichen Bahnüberganges an der Raiffeisenstraße (K 133) beteiligt sich die Gemeinde Rastede an den Kosten zur Verkehrsuntersuchung und Planungen des Landkreises Ammerland.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077036.525 Zusch. an LK f. Bahnunterfüh. Raiffeisenstraße	250.000,00 €	0,00 €	-67.962,64 €	182.037,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182.037,36 €
Gesamtvolumen Ausgaben	250.000,00 €	0,00 €	-67.962,64 €	182.037,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	182.037,36 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die bisherigen Untersuchungsergebnisse wurden in öffentlicher Sitzung präsentiert. Auf die Vorlage 2017/218 wird insoweit verwiesen. Alternative Lösungsansätze sind zwischenzeitlich gegenüber dem Landkreis Ammerland kommuniziert worden. Seitens des Landkreises Ammerland ist ein Planungsauftrag für jene Alternativlösungen vergeben worden. Dass die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in voller Höhe für 2018 abgerufen werden, ist derzeit nicht zu erwarten. Die Vorstellung der Ergebnisse durch den Landkreis Ammerland wird 2019 erwartet.
 Die Mittelverschiebung erfolgte zur Deckung der Mehrkosten bei der Herstellung des Spielplatzes in der Graf-Johann-Straße sowie für die Mehrkosten bei der Erweiterung der GS Kleibrok.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

11.071994.550 - 2018 RW-Beiträge

11.066053.550 - 2018 SW-Beiträge

Beschreibung der Maßnahme

Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen für Erschließungsgebiete und Straßenausbaumaßnahmen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.071994.550 2018 RW-Beiträge	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	-55.100,70 €	0,00 €	0,00 €	35.100,70 €
11.066053.550 2018 SW-Beiträge	-67.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-67.500,00 €	-175.887,68 €	0,00 €	0,00 €	108.387,68 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-87.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-87.500,00 €	-230.988,38 €	0,00 €	0,00 €	143.488,38 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Beiträge für Anschlüsse von Grundstücken an den Kanal werden abhängig vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben. Mehreinnahmen sind entstanden, weil 2018 vermehrt Beiträge für Anschlüsse aus Vorjahren erhoben wurden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 100 Im Göhlen**

I-PSP-Elemente: I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau
 I1.066039.500 - BPl. 100 Im Göhlen, SWK
 I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK
 I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen, Ankauf

I1.076996.560 - Erschließungsbeiträge BPl.100 Im Göhlen
 I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen - Verkaufserlöse

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen I entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 100 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076974.500 BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau	1.197.000,00 €	17.604,48 €	-200.000,00 €	1.014.604,48 €	178.538,22 €	17.084,68 €	194.609,33 €	624.372,25 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	385.000,00 €	11.943,11 €	0,00 €	396.943,11 €	238,31 €	4.688,48 €	31.060,63 €	360.955,69 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	858.000,00 €	7.383,10 €	-200.000,00 €	665.383,10 €	40.280,34 €	7.383,10 €	206.576,25 €	411.143,41 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	0,00 €	1.068.166,96 €	-47.400,64 €	1.020.766,32 €	0,00 €	218.935,42 €	0,00 €	801.830,90 €
Gesamtvolumen Ausgaben	2.440.000,00 €	1.105.097,65 €	-447.400,64 €	3.097.697,01 €	219.056,87 €	248.091,68 €	432.246,21 €	2.198.302,25 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkaufserlöse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Flächen wurden angekauft und werden derzeit erschlossen. Anschließend erfolgt der Verkauf der Baugrundstücke. Die Abrechnung der Erschließungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl.104A Erweiterung Ostermoor II/Ligusterweg (2.BA)**

I-PSP-Elemente: I1.076980.500 - BPl. 104A Erw. Ostermoor II, Straße
 I1.071995.500 - BPl. 104A Erw. Ostermoor II Ligusterweg, RWK
 I1.066054.500 - BPl. 104A Erw. Ostermoor II Ligusterweg, SWK
 I1.077054.500 - BPl. 78B Ostermoor II Ligusterweg, Straße
 I1.076981.560 - Erschließungsbeiträge BPl. 104A,
 I1.015013.565 - BPl.104A Erw. Ostermoor II Ligusterweg - Verkaufserl.
 I1.071996.565 - BPl.104A Verk. Hausanschluss-Schächte, RWK
 I1.066055.565 - BPl.104A Verk. Hausanschluss-Schächte, SWK

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Lehmden ist 2016/ 2017 ein neues Wohngebiet mit 13 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076980.500 BPl. 104A Erw. Ostermoor II, Straße	0,00 €	150.516,08 €	0,00 €	150.516,08 €	0,00 €	37.500,00 €	113.016,08 €	0,00 €
I1.071995.500 BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK	0,00 €	16.723,54 €	0,00 €	16.723,54 €	0,00 €	0,00 €	16.723,54 €	0,00 €
I1.066054.500 BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK	0,00 €	16.732,00 €	0,00 €	16.732,00 €	0,00 €	0,00 €	16.732,00 €	0,00 €
I1.077054.500 BPl. 78B Ostermoor II Ligusterweg, Str.	0,00 €	49.902,90 €	0,00 €	49.902,90 €	0,00 €	25.000,00 €	11.621,69 €	13.281,21 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	233.874,52 €	0,00 €	233.874,52 €	0,00 €	62.500,00 €	158.093,31 €	13.281,21 €
I1.076981.560 Erschl.-Beitr. BPl. 104A, Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.821,94 €	0,00 €	0,00 €	21.821,94 €
I1.015013.565 BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw.-Verkaufserl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-28.735,97 €	0,00 €	0,00 €	28.735,97 €
I1.071996.565 BPl.104A Verk. Hausanschl.Schächte, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
I1.066055.565 BPl.104A Verk. Hausanschl.Schächte, SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-51.557,91 €	0,00 €	0,00 €	51.557,91 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl.104A Erweiterung Ostermoor II/Ligusterweg (2.BA)**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

2018 wurde das letzte ursprünglich für eine gemeindliche Einrichtung vorgesehene Grundstück verkauft. Die Enderschließung wird im 3. Quartal 2018 abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird noch für 2018 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg**

I-PSP-Elemente: I1.077053.500 - BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Straße
 I1.066114.500 - BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK
 I1.072030.500 - BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenweg, RWK
 I1.015034.510 - BPl. 104 B NethenerW/Feldrosenweg, Ankauf

I1.077053.560 - Erschließungsbeiträge BPl. 104 B
 I1.015043.565 - BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, Verkaufserl.

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit 25 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077053.500 BPl. 104 B Nethener W/Feldrosenweg, Str.	266.000,00 €	19.524,30 €	-14.973,95 €	270.550,35 €	29.633,32 €	19.524,30 €	220.983,07 €	409,66 €
I1.066114.500 BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK	169.000,00 €	9.618,51 €	0,00 €	178.618,51 €	1.173,67 €	5.829,01 €	128.379,18 €	43.236,65 €
I1.072030.500 BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK	186.000,00 €	17.992,14 €	0,00 €	203.992,14 €	3.969,95 €	17.992,14 €	143.634,67 €	38.395,38 €
I1.015034.510 BPl. 104 B NethenerW/Feldrosenw.-Ankauf	0,00 €	11.425,32 €	0,00 €	11.425,32 €	0,00 €	1.741,21 €	0,00 €	9.684,11 €
Gesamtvolumen Ausgaben	621.000,00 €	58.560,27 €	-14.973,95 €	664.586,32 €	34.776,94 €	45.086,66 €	492.996,92 €	91.725,80 €
I1.077053.560 Erschl.-Beiträge BPl. 104 B	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-190.000,00 €
I1.015043.565 BPl. 104 B Nethener Weg/Feldrosenweg, Verkaufserl.	-370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-370.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-370.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-560.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-560.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Flächen wurden angekauft und werden derzeit erschlossen.
 Die Baugrundstücke sind mittlerweile in Gänze reserviert. Derzeit werden die Notartermine koordiniert. Die Kaufpreise werden im 4. Quartal 2018 erwartet. Die Abrechnung der Erschließungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 105 Südlich Schlosspark III**

I-PSP-Elemente: I1.066076.500 - BPl. 105 Südlich Schlosspark III, SWK

I1.015020.565 - BPl. 105 Südl. Schlosspark III -Verkauf

I1.072017.500 - BPl. 105 Südl. Schlosspark III, RWK

I1.072019.565 - BPl. 105 Verk. Hausanschluss-Schächte, RWK

I1.077011.500 - BPl. 105 Südlich Schlosspark III, Str.

I1.064914.500 - BPl. 105 Südl. Schlosspark III, Spielplatz

I1.084903.525 - Zuschuss Wald BPl. 105, Kompensationsflächen

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Hankhausen II ist 2016/2017 ein neues Wohngebiet mit 39 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066076.500 BPl.105 Südlich Schlosspark III, SWK	0,00 €	933,78 €	0,00 €	933,78 €	0,00 €	0,00 €	933,78 €	0,00 €
I1.072017.500 BPl. 105 Südl. Schlosspark III, RWK	0,00 €	996,25 €	0,00 €	996,25 €	0,00 €	0,00 €	996,25 €	0,00 €
I1.077011.500 BPl. 105 Südlich Schlosspark III, Str.	66.000,00 €	218.814,59 €	-66.000,00 €	218.814,59 €	0,00 €	20.000,00 €	198.814,59 €	0,00 €
I1.064914.500 BPl. 105 Südl. Schlosspark III,Spielplatz	0,00 €	0,00 €	83.962,64 €	83.962,64 €	197,21 €	0,00 €	83.765,43 €	0,00 €
I1.084903.525 Zuschuss Wald BPl.105, Kompensationsflächen	0,00 €	150,63 €	0,00 €	150,63 €	0,00 €	150,63 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	66.000,00 €	220.895,25 €	17.962,64 €	304.857,89 €	197,21 €	20.150,63 €	284.510,05 €	0,00 €
I1.015020.565 BPl. 105 Südl. Schlosspark III -Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.467,68 €	0,00 €	0,00 €	73.467,68 €
I1.072019.565 BPl. 105 Verk. Hausanschluss-Schächte, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-73.967,68 €	0,00 €	0,00 €	73.967,68 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 105 Südlich Schlosspark III**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Baugebiet wurde vollständig abverkauft. Die Enderschließung wird im 3. Quartal 2018 abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird noch in 2018 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str.**

I-PSP-Elemente: I1.066101.500 - BPl. 107 Hugo-Duphorn-Straße, SWK
 I1.072022.500 - BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str., RWK
 I1.077029.500 - BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str., Straße

I1.077029.560 - Erschließungsbeiträge BPl. 107, Straße
 I1.015019.565 - BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str. -Verkauf
 I1.072027.565 - BPl. 107 Verk. Hausanschluss-Schächte, RWK
 I1.066105.565 - BPl. 107 Verk. Hausanschluss-Schächte, SWK

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Südende II ist 2016/2017 ein neues Wohngebiet mit 10 Bauplätzen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066101.500 BPl. 107 Hugo-Duphorn-Straße, SWK	0,00 €	7.677,25 €	0,00 €	7.677,25 €	0,00 €	0,00 €	7.677,25 €	0,00 €
I1.072022.500 BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str., RWK	0,00 €	7.563,95 €	0,00 €	7.563,95 €	0,00 €	0,00 €	7.563,95 €	0,00 €
I1.077029.500 BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str., Straße	0,00 €	96.053,93 €	0,00 €	96.053,93 €	0,00 €	60.000,00 €	36.053,93 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	111.295,13 €	0,00 €	111.295,13 €	0,00 €	60.000,00 €	51.295,13 €	0,00 €
I1.077029.560 Erschl.-Beitrag BPl. 107, Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-21.635,21 €	0,00 €	0,00 €	21.635,21 €
I1.015019.565 BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str. -Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.160,03 €	0,00 €	0,00 €	35.160,03 €
I1.072027.565 BPl. 107 Verk. Hausanschl.Schächte, RWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
I1.066105.565 BPl. 107 Verk. Hausanschl.Schächte, SWK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-57.795,24 €	0,00 €	0,00 €	57.795,24 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str.**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Das Baugebiet wurde vollständig abverkauft. Die Enderschließung ist im 3. Quartal 2018 abgeschlossen. Die Abrechnung der Enderschließung erfolgt abschlagsweise. Die Schlussrechnung wird noch 2018 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. 109 Südlich Schlosspark IV**

I-PSP-Elemente: I1.066132.500 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, SWK
 I1.072038.500 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, RWK
 I1.077067.500 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, Straße
 I1.015033.510 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV -Ankauf

I1.077028.560 - Erschließungsbeiträge BPl. 109, Straße
 I1.015044.565 - BPl. 109 Süd. Schlosspark IV -Verkauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Hankhausen II entsteht ein neues Wohngebiet mit 18 Bauplätzen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066132.500 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, SWK	57.500,00 €	0,00 €	0,00 €	57.500,00 €	160,99 €	0,00 €	8.358,65 €	48.980,36 €
I1.072038.500 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, RWK	73.500,00 €	0,00 €	0,00 €	73.500,00 €	160,99 €	0,00 €	7.853,16 €	65.485,85 €
I1.077067.500 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV, Straße	98.500,00 €	0,00 €	0,00 €	98.500,00 €	2.595,14 €	0,00 €	23.056,21 €	72.848,65 €
I1.015033.510 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV -Ankauf	425.000,00 €	0,00 €	0,00 €	425.000,00 €	358.488,03 €	0,00 €	0,00 €	66.511,97 €
Gesamtvolumen Ausgaben	654.500,00 €	0,00 €	0,00 €	654.500,00 €	361.405,15 €	0,00 €	39.268,02 €	253.826,83 €
I1.077028.560 Erschl.-Beitrag BPl. 109, Straße	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €
I1.015044.565 BPl. 109 Süd. Schlosspark IV -Verkauf	-740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-740.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-740.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-825.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-825.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-825.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Das Baugebiet wird ab September 2018 erschlossen. Anschließend erfolgt der Verkauf der Baugrundstücke. Die Abrechnung der Erschließungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl.113-Erw. Gewerbegebiet Bürgermeister-Brötje-Straße**

I-PSP-Elemente: I1.077056.500 - BPl. 113 Erw. GE Bgm.-Brötje-Str., Straße
 I1.072033.500 - BPl. 113 Erw. GE Bgm.-Brötje-Str., RWK
 I1.066123.500 - BPl. 113 Erw. GE Bgm.-Brötje-Str., SWK
 I1.003037.510 - BPl. 113 Erw. GE Bgm.-Brötje-Str., Wirtschaft

I1.077066.560 - BPl. 113 Erw. GE Bgm.-Brötje-Str.-Erschließungsbeitr.
 I1.003047.565 - BPl. 113 Erw. GE Bgm.-Brötje-Str.-Verkauf

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Leuchtenburg entsteht ein neues Gewerbegebiet mit 4,4 Hektar Baufläche.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077056.500 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Straße	322.000,00 €	0,00 €	0,00 €	322.000,00 €	80.707,73 €	0,00 €	183.739,59 €	57.552,68 €
I1.072033.500 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., RWK	207.000,00 €	0,00 €	0,00 €	207.000,00 €	1.275,01 €	0,00 €	99.089,48 €	106.635,51 €
I1.066123.500 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., SWK	184.000,00 €	0,00 €	0,00 €	184.000,00 €	975,01 €	0,00 €	71.450,72 €	111.574,27 €
I1.003037.510 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtschaft	775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	775.000,00 €	744.842,96 €	0,00 €	0,00 €	30.157,04 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.488.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.488.000,00 €	827.800,71 €	0,00 €	354.279,79 €	305.919,50 €
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschließungsbeitr.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.003047.565 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Flächen wurden angekauft und werden derzeit erschlossen. Anschließend erfolgt der Verkauf der Baugrundstücke. Die Schlussrechnung wird noch für 2018 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl. Nördlich Feldstraße**

I-PSP-Elemente: I1.077055.500 - BPl. Nördlich Feldstr., Straße
 I1.072035.500 - BPl. Nördlich Feldstraße, RWK
 I1.066126.500 - BPl. Nördlich Feldstraße, SWK
 I1.015041.510 - BPl. Nördlich Feldstraße, Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Ipwege wird ein neues Wohngebiet mit ca. 50 Bauplätzen geplant. Hierfür sind Grundstückserwerb und Erschließungsmaßnahmen notwendig.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077055.500 BPl. Nördlich Feldstr., Straße	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.000,00 €
I1.072035.500 BPl. Nördlich Feldstraße, RWK	78.500,00 €	0,00 €	0,00 €	78.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.500,00 €
I1.066126.500 BPl. Nördlich Feldstraße, SWK	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.000,00 €
I1.015041.510 BPl. Nördlich Feldstraße, Ankauf	1.800.000,00 €	8.197,00 €	0,00 €	1.808.197,00 €	87.711,98 €	4.636,87 €	0,00 €	1.715.848,15 €
Gesamtvolumen Ausgaben	2.096.500,00 €	8.197,00 €	0,00 €	2.104.697,00 €	87.711,98 €	4.636,87 €	0,00 €	2.012.348,15 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Der Ankauf erfolgt gemäß Kaufvertrag noch in 2018. Die Erschließungsmaßnahmen werden abhängig vom Bauleitplanverfahren voraussichtlich 2019 erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **BPl.88 Nördlich Havelstraße**

I-PSP-Elemente: I1.065960.500 - BPl. 88 Nördlich Havelstr., SWK und Druckrohrleitung

I1.071933.500 - BPl. 88 Nördlich Havelstr., RWK

I1.076917.500 - BPl. 88 Nördlich Havelstr., Straßenbau

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Wahnbek ist ein neues Wohngebiet entstanden. Hierfür mussten Erschließungsanlagen hergestellt werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.065960.500 BPl. 88 Nördlich Havelstr., SWK und Druckrohrl.	0,00 €	7.294,42 €	0,00 €	7.294,42 €	0,00 €	0,00 €	7.294,42 €	0,00 €
I1.071933.500 BPl. 88 Nördlich Havelstr., RWK	0,00 €	21.949,78 €	0,00 €	21.949,78 €	0,00 €	0,00 €	21.949,78 €	0,00 €
I1.076917.500 BPl. 88 Nördlich Havelstr., Straßenbau	0,00 €	31.950,85 €	0,00 €	31.950,85 €	0,00 €	0,00 €	11.950,85 €	20.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	61.195,05 €	0,00 €	61.195,05 €	0,00 €	0,00 €	41.195,05 €	20.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

2018 wurden noch Restarbeiten erledigt. Die vollständige Abrechnung erfolgt voraussichtlich noch 2018.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erneuerung / Sanierung Kläranlage**

I-PSP-Elemente: I1.065984.500 - Klärschlammfäulung, Kläranlage
 I1.066115.500 - Erneu. Kunststoffkettenräum., Klärwerk
 I1.066116.500 - Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk
 I1.066117.500 - Neubau Rührwerk Kontaktbecken, Klärwerk
 I1.066118.500 - Neubau Flockenmitteldosieranlage, Klärwerk
 I1.066085.510 - Sandwäscher, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme
 Für die Ertüchtigung und Verbesserung der Kläranlage sind verschiedene Erneuerungen erforderlich.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.065984.500 Klärschlammfäulung, Kläranlage	0,00 €	32.267,88 €	0,00 €	32.267,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.267,88 €
I1.066115.500 Erneu. Kunststoffkettenräum., Klärwerk	0,00 €	93.336,29 €	5.025,67 €	98.361,96 €	0,00 €	74.958,77 €	15.421,98 €	7.981,21 €
I1.066116.500 Neubau Kreidedosiersystem, Klärwerk	0,00 €	47.708,03 €	2.251,43 €	49.959,46 €	2.251,43 €	40.914,71 €	6.793,32 €	0,00 €
I1.066117.500 Neubau Rührwerk Kontaktbecken, Klärwerk	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €
I1.066118.500 Neubau Flockenmitteldosieranlage, Klärwerk	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €
I1.066085.510 Sandwäscher, Kläranlage	0,00 €	0,00 €	1.335,03 €	1.335,03 €	1.335,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	32.000,00 €	173.312,20 €	8.612,13 €	213.924,33 €	3.586,46 €	115.873,48 €	22.215,30 €	72.249,09 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erneuerung / Sanierung Kläranlage**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Sandwäscher wurde 2017 ausgetauscht. Der 1971 eingebaute Kunststoffkettenräumer wurde 2018 ersetzt. Die Erneuerung des Rührwerks und der Flockmittelstation werden noch 2018 erfolgen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Erneuerung / Sanierung von Pumpstationen**

I-PSP-Elemente: I1.066090.510 - PW Hahn (40) - Ern. elektr./masch. Teil
 I1.066120.510 - San.untersuchung PW Wahnbek, Kläranlage
 I1.066128.510 - PW Hahn (40) Ersatz Abwasserpumpe, PW

Beschreibung der Maßnahme
 Die Abwasserpumpen sowie elektrische Bauteile sind abgängig und müssen ausgetauscht werden. Die Druckrohrleitung zwischen dem Ortsteil Wahnbek und der Kläranlage Rastede ist bei Niederschlag überlastet und muss überplant werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066090.510 PW Hahn (40) - Ern. elektr./masch. Teil	60.000,00 €	0,00 €	-236,05 €	59.763,95 €	0,00 €	0,00 €	21.893,49 €	37.870,46 €
I1.066120.510 San.untersuchung PW Wahnbek, Kläranlage	0,00 €	14.896,06 €	0,00 €	14.896,06 €	0,00 €	0,00 €	13.290,44 €	1.605,62 €
I1.066128.510 PW Hahn (40) Ersatz Abwasserpumpe, PW	0,00 €	15.539,81 €	1.954,94 €	17.494,75 €	1.954,94 €	15.539,81 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	60.000,00 €	30.435,87 €	1.718,89 €	92.154,76 €	1.954,94 €	15.539,81 €	35.183,93 €	39.476,08 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Mit dem Austausch der Pumpen wurde bereits begonnen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet. Die Planung für die Druckrohrleitung wird zum Jahresende vorliegen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Kanalsanierung Kleinenfelde**

I-PSP-Elemente: I1.065981.500 - Am Kleinenfelde, SWK

I1.071999.555 - Erstattung Versorger Kleinfelde, RWK

I1.071999.500 - Am Kleinenfelde, RWK

I1.065981.555 - Am Kleinenfelde Erstattungen Versorger, SWK

I1.066050.500 - PW Danziger Str. - Neubau

Beschreibung der Maßnahme

In den Straßen Goethestraße, Danziger Straße und Am Kleinfelde waren der Regenwasser- und Schmutzwasserkanal stark sanierungsbedürftig. Die Kanäle wurden ausgetauscht und ein Pumpwerk neu installiert. Anschließend mussten die Fahrbahnen neu angelegt werden. Die Nebenanlagen wurden nicht ausgebaut.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.065981.500 Am Kleinenfelde, SWK	0,00 €	146.448,41 €	0,00 €	146.448,41 €	0,00 €	36.154,96 €	70.934,66 €	39.358,79 €
I1.071999.500 Am Kleinenfelde, RWK	0,00 €	63.656,03 €	0,00 €	63.656,03 €	0,00 €	25.656,93 €	22.929,94 €	15.069,16 €
I1.066050.500 PW Danziger Str. - Neubau	0,00 €	2.031,04 €	0,00 €	2.031,04 €	0,00 €	1.516,42 €	0,00 €	514,62 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	212.135,48 €	0,00 €	212.135,48 €	0,00 €	63.328,31 €	93.864,60 €	54.942,57 €
I1.071999.555 Erstattung Versorger Kleinfelde, RWK	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
I1.065981.555 Am Kleinenfelde Erstattungen Versorger, SWK	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-90.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme wird im September 2018 abgeschlossen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet. Die Schlussrechnung erfolgt voraussichtlich noch 2018.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Revitalisierung Moorbäke**

I-PSP-Elemente: I1.083914.525 - Zusch.an Entwässerungsverband Moorbäke, Öff. Grün

Beschreibung der Maßnahme
 Die Moorbäke wird im Abschnitt zwischen Bahnlinie und Roggenmoorweg renaturiert. Die Gemeinde Rastede bezahlt diese Maßnahme anteilig und erhält im Gegenzug hierfür Punkte im Ökokonto zur Kompensation von Bauleitplanverfahren.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083914.525 Zusch.an Entwäss.verb. Moorbäke, Öff. Grün	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	85.121,30 €	0,00 €	0,00 €	164.878,70 €
Gesamtvolumen Ausgaben	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	85.121,30 €	0,00 €	0,00 €	164.878,70 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme ist im August 2018 abgeschlossen. Zuschüsse an den Entwässerungsverband wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet. Die Schlussrechnung erfolgt voraussichtlich noch 2018.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Bachstraße**

I-PSP-Elemente:

11.077009.560 - Bachstraße (SAB), Straßenausbaubeiträge

Beschreibung der Maßnahme
 Die Bachstraße wurde 2016/2017 zwischen Kleibroker Straße und Schützenhofstraße auf einer Streckenlänge von 650 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde beidseitig ein 1,50 m breiter Gehweg angelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077009.560 Bachstraße (SAB), Straßenausbaubeiträge	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Gemäß Satzung sind noch Straßenausbaubeiträge von den Anliegern zu erheben.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg**

I-PSP-Elemente: I1.071997.500 - Loyer Weg (Buchenstraße bis Emsoldstraße), RWK

I1.077035.500 - SAB Loyer Weg bis Emsoldstraße, Straßen

Beschreibung der Maßnahme

Der Loyer Weg wird zwischen Emsoldstraße und Buchenstraße auf einer Streckenlänge von 400 m ausgebaut. Neben einer 4,75 m breiten Fahrbahn wird die Straße auf der Südseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen angelegt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.071997.500 Loyer Weg (Buchenstraße bis Emsoldstraße), RWK	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €	0,00 €	23.205,56 €	0,00 €
I1.077035.500 SAB Loyer Weg bis Emsoldstraße, Straßen	0,00 €	44.280,76 €	0,00 €	44.280,76 €	0,00 €	1.936,43 €	39.700,98 €	2.643,35 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	67.486,32 €	0,00 €	67.486,32 €	0,00 €	1.936,43 €	62.906,54 €	2.643,35 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme ist im August 2018 abgeschlossen. Abschlagszahlungen wurden entsprechend des Baufortschritts geleistet. Die Schlussrechnung erfolgt voraussichtlich noch 2018.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Schützenhofstr.**

I-PSP-Elemente: I1.066146.500 - SAB Schützenhofstr. - SWK
 I1.072049.500 - SAB Schützenhofstr. - RWK
 I1.077079.500 - SAB Schützenhofstr. - Straße

Beschreibung der Maßnahme
 Der Ausbau der Schützenhofstraße inkl. Nebenanlage und Entwässerungsanlagen zwischen Eichendorff- und Mühlenstraße ist auf einer Länge von 400 m für 2019 vorgesehen. Hierfür ist eine Ausbauplanung (Leistungsphasen 1-4) zu erarbeiten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066146.500 SAB Schützenhofstr. - SWK	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.475,68 €	524,32 €
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	15.900,00 €	0,00 €	0,00 €	15.900,00 €	0,00 €	0,00 €	14.933,35 €	966,65 €
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.951,36 €	1.048,64 €
Gesamtvolumen Ausgaben	42.900,00 €	0,00 €	0,00 €	42.900,00 €	0,00 €	0,00 €	40.360,39 €	2.539,61 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Ausbauplanung wird voraussichtlich im 4. Quartal 2018 zur Entscheidung vorgelegt und anschließend den Anliegern vorgestellt. Die Abrechnung der Planungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Planungsfortschritts.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: I1.076993.500 - Voßbarg - Straßenausbau
 I1.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK
 I1.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg - SWK
 I1.076993.555 - Zuschuss GVFG - Voßbarg, Straßenausbau
 I1.077080.560 - Voßbarg - SAB-Beiträge

Beschreibung der Maßnahme
 Die Gemeindestraße "Voßbarg" wird zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wird die Straße auf der Nordseite mit einem Rad- und Gehweg von 3,0 m Breite inkl. Heckenstreifen ausgebaut. Die Maßnahme wird nach dem Entflechtungsgesetz gefördert. Von den Anliegern sind Straßenausbaubeiträge zu erheben.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076993.500 Voßbarg - Straßenausbau	1.200.000,00 €	355.442,49 €	-249.907,01 €	1.305.535,48 €	104.458,83 €	296.253,47 €	836.785,00 €	68.038,18 €
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	113.000,00 €	78.561,54 €	236.102,90 €	427.664,44 €	305.000,00 €	38.500,00 €	79.776,11 €	4.388,33 €
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	310.000,00 €	80.295,91 €	13.804,11 €	404.100,02 €	163.963,90 €	52.500,00 €	183.206,11 €	4.430,01 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.623.000,00 €	514.299,94 €	0,00 €	2.137.299,94 €	573.422,73 €	387.253,47 €	1.099.767,22 €	76.856,52 €
I1.076993.555 Zuschuss GVFG - Voßbarg - Straßenausbau	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €
I1.077080.560 Voßbarg - SAB-Beitrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-800.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Mit der Maßnahme wurde im Dezember 2017 begonnen. Aufgrund von witterungs- und baubedingten Verzögerungen kann die Maßnahme voraussichtlich erst 2019 abgeschlossen werden. Die Abrechnung erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts. Die Erhebung der Straßenausbaubeiträge erfolgt erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2018/186

freigegeben am **31.08.2018**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 23.08.2018

Haushaltsplanung - wesentliche Produkte

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	10.09.2018	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	24.09.2018	Verwaltungsausschuss
Ö	11.12.2018	Rat

Beschlussvorschlag:

- Die Gemeinde Rastede richtet ab dem Haushaltsjahr 2019 wesentliche Produkte im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO gem. Anlage 1 zu dieser Vorlage ein.
- Die Haushaltsberatungen erfolgen zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt damit grundsätzlich.

Sach- und Rechtslage:

Gemäß § 4 KomHKVO ist der Haushalt der Gemeinde Rastede nach Teilhaushalten gegliedert, wobei dieser aktuell 14 Teilhaushalte umfasst. In den Teilhaushalten werden wiederum die ihnen zugeordneten Produkte abgebildet. Der Haushalt umfasst derzeit 94 Produkte. Die Gliederung des Haushaltes mit den abgebildeten Produkten kann der Anlage 1 entnommen werden.

Aus § 4 Abs. 7 KomHKVO ist abzuleiten, dass nur die wesentlichen Produkte einzeln im Haushalt darzustellen und zu beschreiben sind. Hierbei sind die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung festzulegen. Als „wesentliche Produkte“ sind die Produkte zu bestimmen, die von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung für die Gemeinde sind. Diesen Produkten obliegt eine besondere strategische Bedeutung und sie sind im Rahmen des Gesamthaushaltes als besonders steuerungsrelevant anzusehen. Die Haushaltsansätze der nicht wesentlichen Produkte werden unterhalb der Teilhaushalte summiert dargestellt.

Seit Einführung der Doppik ab dem Haushaltsjahr 2009 wurden bisher alle Produkte in der Einzeldarstellung im Haushalt abgebildet. Eine Festlegung der wesentlichen Produkte ist bisher in Abstimmung mit der Politik nicht erfolgt. Die Gemeinde Rastede hält somit die gesetzlichen Vorgaben aus § 4 Abs. 7 KomHKVO nicht ein. Der Landkreis Ammerland hat als Kommunalaufsicht im Rahmen der Haushaltsgenehmigungen der letzten Jahre wiederholt darauf hingewiesen, dass die Verordnungsregelung einzuhalten und wesentliche Produkte festzulegen sind.

In der Vergangenheit erfolgten die Haushaltsberatungen nicht nur im Hinblick auf den Gesamt- und die Teilhaushalte, sondern auch für jedes einzelne Produkt. Die Haushaltsberatungen sollen sich aber im Kern neben dem Gesamt- und den Teilhaushalten vorrangig auf die besonders steuerungsrelevanten Produkte beschränken. Hierüber soll im Ergebnis auch eine Optimierung der Haushaltsberatungen erreicht werden. Ab dem Haushaltsjahr 2019 soll daher die Festlegung von wesentlichen Produkten erfolgen.

In einem ersten Schritt wurden aus den insgesamt 94 Produkten 30 wesentliche Produkte herausgearbeitet, die seitens der Verwaltung als besonders steuerungsrelevant angesehen werden. Die Vorschläge für die Festlegung der wesentlichen Produkte können ebenfalls der Anlage 1 entnommen werden. Über die endgültige Festlegung der wesentlichen Produkte ist in den politischen Gremien zu beraten und ein entsprechender Beschluss zu fassen. Nach Festlegung der wesentlichen Produkte müssen dann im nächsten Schritt für diese Produkte die zu erreichenden Ziele mit den dazu geplanten Maßnahmen bestimmt werden. Darüber hinaus sind Kennzahlen zur Zielbestimmung zu definieren. Diese Angaben sind ebenfalls in den Haushalt aufzunehmen.

Des Weiteren ist festzulegen, in welcher „Detailtiefe“ die Haushaltsberatungen zu den wesentlichen Produkten zukünftig erfolgen sollen. Entsprechend der Vorgaben der KomHKVO werden die Erträge und Aufwendungen im Haushalt wie folgt dargestellt:

Erträge	Aufwendungen
01. Steuern und ähnliche Abgaben	13. Personalaufwendungen
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	14. Versorgungsaufwendungen
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
04. sonstige Transfererträge	16. Abschreibungen
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
06. privatrechtliche Entgelte	18. Transferaufwendungen
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19. sonstige ordentliche Aufwendungen
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	
10. Bestandsveränderungen	
11. sonstige ordentliche Erträge	

Auf dieser Ebene der komprimierten Ertrags- und Aufwandsgruppen sollen grundsätzlich auch die Haushaltsberatungen erfolgen. Haushaltsberatungen auf der untersten Ebene der einzelnen Sachkonten sind im Rahmen einer produktziel- und budgetorientierten Haushaltssteuerung nicht vorgesehen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung und -beratung soll der Fokus auf die Festlegung und Erreichung von Zielen gerichtet werden. Hierbei spielen natürlich auch die Haushaltslage der Gemeinde und die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel eine wichtige Rolle. Es soll aber verhindert werden, dass bei den Haushaltsberatungen Detailfragen in den Vordergrund rücken und im Endeffekt auf Sachkontenebene über einzelne Haushaltsansätze in einer Größenordnung von wenigen hundert Euro diskutiert wird. In den Vordergrund rückt viel mehr die Erkenntnis, dass die veranschlagten Haushaltsansätze in der Summe für die Erreichung der formulierten Ziele bei einem wesentlichen Produkt ausreichen.

Zum besseren Verständnis ist in der Anlage 2 anhand eines Beispiels (Produkt P1.05.01.365300 – Kindergarten Mühlenstraße) aufgeführt, welche Haushaltsdaten bisher im Rahmen der Haushaltsberatungen vorgelegt wurden (linker Bereich) und welche Haushaltsdaten zukünftig dargestellt werden sollen (rechter Bereich). Anhand der Ordnungsnummer (z. B. „19.“ – sonstige ordentliche Aufwendungen) kann nachvollzogen werden, wie die Detailinformationen bei den einzelnen Haushaltsansätzen auf Sachkontenebene (linker Bereich) in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur (rechter Bereich) zusammengefasst werden.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Anlagen:

Anlage 1 - Übersicht der aktuellen und künftig wesentlichen Produkte

Anlage 2 - Beispiel Haushaltsdaten Kindergarten Mühlenstraße „vorher/nachher“

Festlegung der wesentlichen Produkte

Übersicht der aktuellen Produkte und Vorschlag für die Festlegung der wesentlichen Produkte:

Haushalt					wesentliches Produkt
"Überschrift" im Haushalt	Teilhaushalt		aktuelle Produkte		
Gemeindeorgane	TH1_01	Gemeindeorgane	P1.01.00.111100	Gemeindeorgane	
Gleichstellungsbeauftragte	TH2_01	Gleichstellung von Mann und Frau	P1.02.00.111200	Gleichstellung von Mann und Frau	
Stabstelle Personal und Organisation	TH3_01	Innere Verwaltung	P1.03.02.111210	Personalangelgenheiten	
			P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
Stabstelle Haushalt und Finanzen	TH3_02	Allgemeine Finanzen	P1.03.03.111500	Finanzverwaltung und Rechnungsprüfung	
			P1.03.03.611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	X
			P1.03.03.612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Stabstelle Wirtschaftsförderung, Einrichtungen, Unternehmen, Tourismus	TH3_03	Wirtschaft und Tourismus	P1.03.01.535000	Kombinierte Versorgung	
			P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	
			P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	
			P1.03.01.575000	Tourismus	
Zentrale Gebäudewirtschaft Hochbau	TH4_01	Zentrale Gebäudewirtschaft	P1.04.02.111600	Liegenschaftsverwaltung (einschl. un-/bebaute GrdSt.e und GrdSt.-/Gebäudemanagement)	X
			P1.04.02.522200	Gründerwerb zur Weiterveräußerung von Bauland (zur Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau), eigener Wohnungsbau	X

Haushalt				wesentliches Produkt	
"Überschrift" im Haushalt	Teilhaushalt		aktuelle Produkte		
Soziale Leistungen	TH5_01	Arbeit und Soziales	P1.05.01.111240	Beirat für Senioren und Behinderte	
			P1.05.01.311100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger	
			P1.05.01.311200	Hilfe zur Pflege (3. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger	
			P1.05.01.311400	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	
			P1.05.01.311500	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kapitel SGB XII)	
			P1.05.01.311600	Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) - örtlicher Träger	
			P1.05.01.311800	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), örtlicher Träger	
			P1.05.01.311900	Verwaltung der Sozialhilfe - örtlicher Träger	
			P1.05.01.312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
			P1.05.01.312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	
			P1.05.01.313000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	
			P1.05.01.315000	Soziale Einrichtungen	
			P1.05.01.315100	Soz. Einricht. f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	
			P1.05.01.315400	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	
			P1.05.01.315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
P1.05.01.315600	Andere soziale Einrichtungen (auch AIRa)				

Haushalt					wesentliches Produkt
"Überschrift" im Haushalt	Teilhaushalt		aktuelle Produkte		
Angelegenheiten der Kinder und Jugendlichen	TH5_011	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	P1.05.01.361200	Förderung von Kinder in Tagespflege	
			P1.05.01.362500	Sonstige Jugendarbeit (ohne Einrichtungen)	X
			P1.05.01.363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
			P1.05.01.365100	KiGa Loy	X
			P1.05.01.365200	KiGa Marienstraße	X
			P1.05.01.365300	KiGa Mühlenstraße	X
			P1.05.01.365303	Waldkindergarten Mühlenstraße	X
			P1.05.01.365500	KiGa Voßberg (einschl. Gymnastikraum)	X
			P1.05.01.365600	KiGa Feldbreite	X
			P1.05.01.365601	KiGa Buschweg	X
			P1.05.01.365700	Hort Feldbreite	X
			P1.05.01.365900	Förderrung anderer Kindertagesstätten	X
			P1.05.01.367500	Familienservicebüro	
Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Einrichtungen	TH5_02	Sicherheit und Ordnung; Umwelt	P1.05.02.121000	Statistik und Wahlen	
			P1.05.02.122100	Ordnungsangelegenheiten	
			P1.05.02.122200	Standesamt und Personenstandswesen	
			P1.05.02.122300	Obdachlosenangelegenheiten (ohne Einrichtungen der Unterkunft)	
			P1.05.02.122400	Meldeangelegenheiten	
			P1.05.02.126100	Brandschutz; ohne Einzelfeuerwehr	X
			P1.05.02.126200	Feuerwehren	X
			P1.05.02.128000	Katastrophenschutz	
			P1.05.02.537110	Recycling	
			P1.05.02.561000	Umweltschutzmaßnahmen und Klimaschutz	
P1.05.02.573200	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				

Haushalt				wesentliches Produkt	
"Überschrift" im Haushalt	Teilhaushalt		aktuelle Produkte		
Angelegenheiten der Schulen	TH5_21	Schulaufgaben	P1.05.02.211100	Grundschule Feldbreite	X
			P1.05.02.211200	Grundschule Hahn-Lehmden	X
			P1.05.02.211300	Grundschule Kleibrok	X
			P1.05.02.211400	Grundschule Leuchtenburg	X
			P1.05.02.211500	Grundschule Loy	X
			P1.05.02.211600	Grundschule Wahnbek	X
			P1.05.02.218000	KGS Rastede	X
			P1.05.02.221000	Förderschulen	X
			P1.05.02.241000	Schülerbeförderung	
			P1.05.02.243000	Sonstige schulische Aufgaben	
			P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse	
Heimat- und Kulturpflege	TH5_22	Kultur und Wissenschaft	P1.05.02.252100	Archiv	
			P1.05.02.252200	Ausstellungen/Veranstaltungen	
			P1.05.02.261000	Theater	
			P1.05.02.262000	Musikpflege	
			P1.05.02.263000	Musikschulen	
			P1.05.02.271000	Volkshochschulen	
			P1.05.02.272000	Büchereien (Schulbüchereien Zuordnung zur Schule)	X
			P1.05.02.281100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			P1.05.02.281200	Palais	X
			P1.05.02.291000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	
P1.05.02.366100	Jugendtreff Villa Hartmann und Jugendräume				
P1.05.02.523000	Denkmalschutz und -pflege				
Gesundheit und Sport	TH5_23	Gesundheit, Sport und Allgemeine Einrichtungen	P1.05.02.421000	Förderung des Sports	X
			P1.05.02.424100	Bäder	X
			P1.05.02.424200	Sportplätze	
			P1.05.02.424300	Sporthallen	

Haushalt				wesentliches Produkt	
"Überschrift" im Haushalt	Teilhaushalt		aktuelle Produkte		
Räumliche Planung und Entwicklung Tiefbau Naturschutz und Landschaftspflege	TH6_01	Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)	
			P1.06.00.511000	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	
			P1.06.00.537100	Fäkalienabfuhr	
			P1.06.00.538100	Abwasserbeseitigung	X
			P1.06.00.541100	Gemeindestraßen	X
			P1.06.00.545100	Straßenreinigung	
			P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	
			P1.06.00.546000	Parkeinrichtungen	
			P1.06.00.547000	ÖPNV	
			P1.06.00.551100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			P1.06.00.553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
			P1.06.00.554000	Naturschutz und Landschaftspflege	
			P1.06.00.555000	Land- und Forstwirtschaft	
Bauhof	TH6_02	Bauhof	P1.06.00.573300	Bauhof	X

Produkte aktuell	94
wesentliche Produkte	30

bisher:

Sachkonto		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Ordnungsnummer	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Ordentliche Erträge								
02.	314100	Zuweisungen f.laufende Zwecke v. Land	-190.413,13	-185.500	-197.750	-190.000	-190.000	-190.000
02.	314200	Zuweisungen f.lfd.Zwecke v.Gemeinden	0,00	0	-84.580	0	0	0
05.	332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-166.477,81	0	0	0	0	0
06.	346100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-152.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
03.	357100	Auflösung so. SoPo zweckgeb.	-280,00	-280	-79	0	0	0
			-357.170,94	-337.780	-443.909	-351.500	-351.500	-351.500
Außerordentliche Erträge								
22.	502900	Sonstige perioden fremde Erträge	-16.051,82	0	0	0	0	0

Ordentliche Aufwendungen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	
Ordnungsnummer	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
13.	401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	663.838,17	666.500	733.900	748.600	763.300	778.000
13.	401201	Verbrauch Urlaubsrückstellung	-20.019,39	0	0	0	0	0
13.	401210	Leistungsentgelt	0,00	13.400	14.200	14.200	14.200	14.200
13.	402200	Beitr.z.Versorgungskasse f. Arbeitnehmer	47.361,83	45.700	47.900	48.900	49.900	50.900
13.	403200	Beiträge gesetzl. Sozialversich. Arbeitn.	141.522,22	139.500	149.500	152.500	155.500	158.500
13.	404100	Beihilfen und Unterstützungen für Beschä.	-11.049,63	3.000	3.300	3.400	3.500	3.600
13.	407000	Rückstellung ATZ	25.920,30	0	0	0	0	0
15.	421100	Unterhaltung bauliche Anlagen	185,90	0	0	0	0	0
15.	422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	763,64	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	9.883,04	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
15.	422201	Erw.geringw. Vermgegen. 150 bis 1.000 €	0,00	0	3.100	5.660	9.925	3.475
15.	423100	Mieten und Pachten	131,40	150	0	0	0	0
15.	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
15.	426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A.	1.946,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendungen	45.630,06	51.900	46.500	47.000	47.500	48.000
15.	427121	Ausstellungen und Veranstaltungen	250,00	500	500	500	500	500
19.	441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendungen	326,56	200	200	200	200	200
19.	442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die.	51,80	800	800	800	800	800
19.	443100	Bürobedarf	1.224,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	443103	Kopien	158,78	350	350	350	350	350
19.	443105	Bücher und Zeitschriften	790,05	800	800	800	800	800
19.	443106	Post- und Fernmeldegebühren - Post	0,00	70	70	70	70	70
19.	443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.130,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19.	443112	Sonstige Geschäftsausgaben	496,64	650	650	650	650	650
19.	443113	Reisekosten	232,06	800	800	800	800	800
19.	444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	7.304,32	8.500	8.750	8.750	8.750	8.750
19.	445800	Erstattungen an übrige Bereiche	2.092,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
16.	471170	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,00	762	762	550	530	531
16.	471180	AfA Auflösung Sammelposten	5.405,45	4.073	4.182	1.862	1.159	0
			926.340,09	961.055	1.036.164	1.055.492	1.078.334	1.090.026

27a.	481100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
27a.	481112	Aufw.Bauhof, Sachkosten - sonstige	62,00	0	550	600	600	600
			62,00	200	750	800	800	800
Außerordentliche Aufwendungen								
23.	512900	Sonstige perioden fremde Aufwendungen	28,36	0	0	0	0	0

neu:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-190.413,13	-185.500	-282.330	-190.000	-190.000	-190.000
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-280,00	-280	-79			
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-166.477,81					
06. privatrechtliche Entgelte		-152.000	-161.500	-161.500	-161.500	-161.500
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
12. =Summe ordentliche Erträge	-357.170,94	-337.780	-443.909	-351.500	-351.500	-351.500
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	847.573,50	868.100	948.800	967.600	986.400	1.005.200
14. Versorgungsaufwendungen						
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.790,04	68.750	62.800	65.860	70.625	64.675
16. Abschreibungen	6.168,45	4.835	4.944	2.412	1.689	531
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18. Transferaufwendungen						
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.808,10	19.370	19.620	19.620	19.620	19.620
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	926.340,09	961.055	1.036.164	1.055.492	1.078.334	1.090.026
21. ordentliches Ergebnis	569.169,15	623.275	592.255	703.992	726.834	738.526
22. außerordentliche Erträge	-16.051,82					
23. außerordentliche Aufwendungen	28,36					
24. außerordentliches Ergebnis	-16.023,46					
25. Jahresergebnis	553.145,69	623.275	592.255	703.992	726.834	738.526
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-738,49	-13				
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	62	200	750	800	800	800
27b Aufwand aus Umlage 91*	67.540,76	50.185	52.087	41.456	34.398	35.490
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	76.069,18	69.260	68.043	128.980	142.426	69.608
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	142.933,45	119.632	120.880	171.237	177.624	105.898
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	696.079,14	742.907	713.135	875.229	904.458	844.424