

Einladung

Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss - öffentlich
Sitzungstermin: Montag, 26.08.2019, 16:00 Uhr
Ort, Raum: Firmengebäude //CRASH, Schaffjückenweg 2, 26180 Rastede

Rastede, den 15.08.2019

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

Hinweis: Vor der öffentlichen Sitzung findet um 14:30 Uhr eine Begehung des neuen Firmengebäudes der Ashampoo Unternehmensgruppe (//CRASH) statt.

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 27.05.2019
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede
Vorlage: 2019/098A
- TOP 6 Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen
Vorlage: 2019/076A
- TOP 7 Übersicht der Jahresabschlussbilanzen
Vorlage: 2019/154
- TOP 8 Haushalt 2019 - Ausführung des Haushalts - Stand August
Vorlage: 2019/162

Einladung

TOP 9 Einwohnerfragestunde

TOP 10 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung
gez. Henkel
Erster Gemeinderat

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2019/098Afreigegeben am **30.07.2019****GB 1**

Sachbearbeiter/in: Ahlers, Sandra

Datum: 10.07.2019

1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	26.08.2019	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	27.08.2019	Verwaltungsausschuss
Ö	24.09.2019	Rat

Beschlussvorschlag:

Die 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede wird rückwirkend zum 01.09.2017 beschlossen (Anlage 1).

Sach- und Rechtslage:

In der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses vom 27.05.2019 wurde die Beschlussvorlage zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede mit dem Auftrag zurückgestellt, eine rechtliche Prüfung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Ammerland insbesondere hinsichtlich der Zulässigkeit einer rückwirkenden Aufhebung einzuholen.

Das Ergebnis dieser Prüfung liegt zwischenzeitlich vor und bestätigt die rechtliche Auffassung der Verwaltung, wonach eine rückwirkende Aufhebung nicht zulässig ist (s. Vorlage 2019/076A).

Darüber hinaus hat sich die Kommunalaufsicht aber auch mit der rückwirkenden 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede befasst. Hierzu wird durch die Kommunalaufsicht folgendes ausgeführt:

„Die vorgesehene rückwirkende Änderung der Satzung zum 01.09.2017 hinsichtlich der Ausgestaltung des bisherigen § 13 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede ist nach

den vorgelegten Unterlagen in Anbetracht der Regelung in § 2 NKAG unproblematisch, die Begründung in der Beschlussvorlage 2019/098 ist nachvollziehbar.“

Empfehlung der Verwaltung ist daher nach wie vor, die 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede rückwirkend zum 01.09.2017 zu erlassen.

Hinweis:

Die Änderungssatzung (Anlage 1) wurde hinsichtlich der zeitlich verschobenen Beratung angepasst.

Im Übrigen wird auf die Sach- und Rechtslage der Vorlage 2019/098 verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Für die Straßenausbaumaßnahme Bachstraße werden Anliegerbeiträge in Höhe von 240.000 Euro erwartet.

Anlagen:

1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede.

1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede

Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. 113) und §§ 1, 2 und 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121) hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am 24.09.2019 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen (NKAG) in der Fassung vom 27.04.2004 wird wie folgt geändert:

§ 13 erhält folgende Fassung:

§ 13 Beitragsbescheid und Fälligkeit

- (1) Die nach dieser Satzung zu erhebenden Beiträge und Vorausleistungen werden durch Bescheid festgesetzt. Mindestens einen Monat vor der Festsetzung erhält der Beitragspflichtige ein Informationsschreiben zur Höhe der zur zahlenden Beiträge.
- (2) Die festgesetzten Beiträge und Vorausleistungen werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fällig.
- (3) Abweichend von Absatz 2 kann die Fälligkeit auf ein Jahr oder jährlich gleichmäßig gestaffelt jeweils auf die nächsten fünf Jahre nach Bekanntgabe des Bescheides festgesetzt werden, wenn der Beitragspflichtige dieses formlos innerhalb eines Monats nach Erhalt des Informationsschreibens beantragt. Die abweichende Fälligkeit gilt nicht für Vorausleistungen.

Artikel 2

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.09.2017 in Kraft.

Rastede, den 24.09.2019

Dieter von Essen
Bürgermeister

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2019/076Afreigegeben am **30.07.2019****GB 1**

Sachbearbeiter/in: Ahlers, Sandra

Datum: 09.07.2019

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	26.08.2019	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	27.08.2019	Verwaltungsausschuss
Ö	24.09.2019	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede, geändert durch Artikel 1 der 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen vom 24.09.2019, wird zum 01.10.2019 aufgehoben (Anlage 1).

Sach- und Rechtslage:

In der Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses wurde die Beschlussvorlage zur Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung mit dem Auftrag zurückgestellt, eine rechtliche Prüfung der Aufhebungssatzung insbesondere hinsichtlich der Rückwirkung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Ammerland einzuholen.

Diese Stellungnahme liegt mittlerweile vor und hat im Wesentlichen folgendes zum Ergebnis:

„Eine rückwirkende Aufhebung der Satzung würde zu einer Schlechterstellung der bereits abgerechneten Straßenausbaumaßnahmen führen und damit nicht den gesetzlichen Vorgaben des § 2 Abs. 2 NKAG entsprechen. Insoweit scheint es nachvollziehbar, die Aufhebung der Satzung zum 01.07.2019 - vor Entstehen einer Beitragspflicht für die Straßenausbaumaßnahme "Voßbarg" - zu beschließen.“

Die Beurteilung der Kommunalaufsicht bestätigt, dass eine rückwirkende Aufhebung der Satzung zur Berücksichtigung der Straßenausbaumaßnahme Bachstraße rechtlich nicht zulässig ist.

Empfehlung der Verwaltung ist daher, für den Erlass der Aufhebungssatzung keine Rückwirkung vorzunehmen, sondern die Aufhebungssatzung zum **01.10.2019** in Kraft treten zu lassen.

Hinweis:

Die Aufhebungssatzung (Anlage 1) wurde hinsichtlich der zeitlich verschobenen Beratung angepasst.

Im Übrigen wird auf die Sach- und Rechtslage der Vorlage 2019/076 verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Bei einer zukunftsgerichteten Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung werden jährlich ca. 90.000 Euro Beitragseinnahmen, betrachtet über einen langfristigen Zeitraum, entfallen. Diese Einnahmen müssen anderweitig generiert werden oder durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen werden.

Anlagen:

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede.

Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede

Aufgrund der §§ 10, 11, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. 113) und §§ 1, 2 und 6 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121) hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am 24.09.2019 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Aufhebung einer Satzung

Die Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Gemeinde Rastede vom 27.04.2004, zuletzt geändert durch Artikel 1 zur 1. Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen vom 24.09.2019, wird aufgehoben.

§ 2

Inkrafttreten

Die Satzung tritt am 01.10.2019 in Kraft.

Rastede, den 24.09.2019

Dieter von Essen

Bürgermeister

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2019/154freigegeben am **09.08.2019****Stab**

Sachbearbeiter/in: Henkel, Günther

Datum: 01.08.2019

Übersicht der Jahresabschlussbilanzen

Beratungsfolge:Status

Ö

Datum

26.08.2019

Gremium

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Bekanntlich hat die Gemeinde aufgrund der gesetzlichen Vorgaben 2009 erstmalig einen Haushaltsplan auf Basis der seinerzeit neuen doppelischen Regelungen aufgestellt.

Nachdem über einen langen Zeitraum keine geprüften Jahresabschlüsse vorlagen, konnten diese zwischenzeitlich vollständig nachgeholt werden. Da die jeweiligen Jahresabschlüsse zwischenzeitlich auch nahezu vollständig unter Berücksichtigung der zu fassenden Verwendungsbeschlüsse vorgelegt worden sind, ergeben sich für das einzelne Jahr keine anderen Erkenntnisse. Allerdings lassen sich in der Zeitraumbetrachtung gewisse Entwicklungen beobachten. Eine entsprechende Übersicht ist als Anlage 1 beigelegt.

Grundsätzlich gilt – wie für nahezu jede Gemeinde – dass die Anlagenintensität, also das Verhältnis von Sachanlagevermögen zum Gesamtvermögen, mit im Normalfall über 80 % sehr hoch ist. Dies hängt selbstverständlich mit der Aufgabenstellung einer Gemeinde zusammen.

Damit einher geht in Rastede glücklicherweise auch eine hohe Eigenkapitalquote. Diese ist mit über 80 % auch erfreulicherweise hoch geblieben, wenngleich aufgrund der in 2018 erfolgten Kreditaufnahme mit abnehmender Tendenz. Insofern ist es natürlich auch keine Überraschung, dass der Verschuldungsgrad (Verhältnis Fremdkapital zum Eigenkapital) sich von rund 10 % im Jahr 2016 auf rund 16,5 % 2018 erhöht hat.

Wie im Zusammenhang mit der Vorstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse bereits mehrfach erwähnt, können gerade in jüngster Vergangenheit Investitionsmaßnahmen nur zögerlich abgeschlossen werden. Dies hängt nicht nur mit einer Verzögerung der (Bau-)maßnahmen an sich zusammen, sondern auch mit dem (häufig) verspäteten Erhalt einer entsprechenden Schlussrechnung. Insoweit erklärt sich auch der verhältnismäßig hohe Betrag aus „Anlagen im Bau“ (Ziffer 2.9). Bei komplettem Abschluss findet dann die Übernahme in die dafür vorgesehenen Bereiche der Bilanz mit einer entsprechenden Erhöhung statt.

Im Bereich der Schulden wirken sich naturgemäß die Kreditaufnahmen insbesondere des vergangenen Jahres aus. Die Rücklagen nehmen weiter zu und werden, sobald eine Entscheidung über die Verwendung über die Ergebnisse der Vorjahre vorliegt, voraussichtlich gegen 30 Millionen Euro betragen. Auf den Umstand, dass es sich hierbei zum weitaus überwiegenden Teil nicht um liquide Mittel handelt, ist bereits mehrfach hingewiesen worden.

Insgesamt ist bemerkenswert, in welchem vergleichsweise geringen Zeitraum das Bilanzvolumen angewachsen ist. Eine Volumenerhöhung um 54 % in 10 Jahren ist ein beachtlicher Wert, der aufgrund der übrigen Daten der Bilanz aber auch der Jahresergebnisse die Fragilität des Unternehmens „Gemeinde“ deutlich macht.

Die Übersicht der Jahresergebnisse (Anlage 2) zeigt die Entwicklung der letzten 10 Jahre in den jeweiligen Aufwands- und Ertragsarten. Keine vergleichbare Gemeinde in der Umgebung hat in der jüngeren Vergangenheit einen derart hohen Investitionsaufwand betrieben. Dies war dem rollierenden Effekt der Ausweisung von Baugrundstücken unter Berücksichtigung liquider Rücklagen aus dem Jahr 2008 geschuldet und konnte deshalb auch weitestgehend ohne die Aufnahme von Mitteln am Kreditmarkt ermöglicht werden. Aufgrund der veränderten politischen Betrachtungsweise der Baulandpolitik erfolgt aber insoweit keine Zufuhr von frischem Geld in dem seinerzeitigen Umfang. Es bedarf also der deutlichen Reduzierung der Investitionen, soweit eine Finanzierung ohne zusätzliche Kreditaufnahmen vorgenommen werden soll.

Finanzielle Auswirkungen:

Vergleiche Sach- und Rechtslage.

Anlagen:

- 1 - Übersicht über Jahresabschlussbilanzen
- 2 - Übersicht über die Jahresergebnisse

Gemeinde Rastede

Übersicht Jahresabschlussbilanzen

												vorläufig
Aktiva / Passiva		EÖB	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	98.978,30	1.012.509,00	1.422.212,94	2.025.094,42	2.547.258,17	2.804.526,58	3.130.066,83	3.407.929,23	4.418.273,70	4.420.033,73	3.937.822,69
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	98.978,30	138.013,00	119.203,00	135.736,00	124.329,00	99.235,00	85.670,00	101.818,00	93.960,00	70.601,00	53.043,00
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	0,00	874.496,00	1.303.009,94	1.616.723,00	1.564.111,00	2.222.308,00	2.423.023,00	2.303.201,00	3.101.401,00	3.252.120,00	2.823.908,00
1.5	Aktiverter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	0,00	272.635,42	858.818,17	482.983,58	621.373,83	1.002.910,23	1.222.912,70	1.092.520,73	1.060.871,69
2.	Sachvermögen	87.209.810,98	92.332.947,50	94.402.170,25	100.088.289,98	100.815.602,49	105.013.943,97	111.153.560,19	115.784.065,44	120.638.007,69	126.501.574,26	140.670.956,44
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.290.449,79	7.389.523,34	7.339.887,14	7.007.165,04	6.852.710,96	6.849.098,96	6.897.261,58	6.847.302,47	6.923.181,01	6.926.135,93	17.157.694,67
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.508.391,68	27.484.669,58	29.126.886,83	31.232.410,70	31.544.279,32	32.795.267,97	33.296.079,99	33.299.956,84	38.956.884,54	38.832.013,48	41.179.797,47
2.3	Infrastrukturvermögen	45.269.826,05	44.761.035,01	43.838.140,97	44.981.672,11	45.421.933,23	45.294.488,30	49.133.937,83	48.059.675,60	50.298.106,29	51.784.033,39	55.274.101,46
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	688.280,26	99,00	95,00	91,00	87,00	83,00	79,00	75,00	71,00	67,00	63,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	9.306,00	8.973,00	8.640,00	8.307,00	7.974,00	7.641,00	71.078,00	68.552,00	67.325,00	64.798,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.046.974,81	991.813,00	912.602,00	1.238.596,00	1.160.705,00	1.716.148,00	1.756.708,00	1.517.602,00	1.623.094,00	1.877.715,00	1.765.733,00
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.716.699,51	2.497.794,00	2.606.350,00	3.236.650,00	3.187.689,00	3.272.209,00	3.592.429,00	3.448.322,00	5.549.486,00	5.000.817,00	4.589.290,00
2.8	Vorräte	4.979.839,57	4.223.348,06	4.488.614,27	3.551.378,88	4.529.939,49	5.899.151,15	5.835.293,30	6.553.962,69	4.742.191,37	6.729.938,65	1.372,29
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.709.349,31	4.975.359,51	6.080.621,04	8.831.686,25	8.109.951,49	9.179.523,59	10.634.130,49	15.986.090,84	12.476.441,48	15.283.528,81	20.638.106,55
3.	Finanzvermögen	2.546.314,94	2.692.765,46	3.157.010,90	3.046.014,48	3.259.274,46	4.059.324,21	4.849.385,66	6.593.167,01	4.686.738,39	4.427.641,58	5.295.906,44
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	40.564,59	40.564,59	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3.2	Beteiligungen	36.050,03	36.050,03	48.601,71	78.667,69	78.676,41	2.078.755,00	2.078.799,52	2.122.075,67	2.122.120,15	2.121.743,37	2.121.769,77
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechten	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	1.580.522,57	1.552.679,57	1.610.406,22	1.602.170,75	1.593.523,51	1.451.831,74	1.234.071,74	1.029.853,89	828.887,07	637.527,50	486.329,45
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	23.564,83	24.171,23	23.989,33	22.705,73	22.312,13	21.400,13	21.178,88	1.084,96
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	252.062,61	402.044,33	498.197,29	324.954,85	354.754,33	651.717,25	1.267.397,58	1.558.242,47	1.425.815,55	1.094.827,56	2.024.053,62
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	78.991,32	83.041,11	104.563,58	115.032,11	16.673,38	27.146,44	108.477,42	110.537,71	96.833,30	110.243,74	99.992,07
3.8	Sonstige privatrechtlichen Forderungen	52.780,18	57.917,24	338.098,88	340.698,05	615.799,01	-316.282,62	-16.985,23	1.580.983,59	12.433,57	252.429,49	364.574,82
3.9	sonstige Vermögensgegenstände	55.343,64	70.468,59	82.143,22	85.926,20	100.676,59	117.167,07	129.918,90	144.161,55	154.248,62	164.691,04	173.101,75
4.	liquide Mittel	8.430.942,70	3.847.913,91	5.461.032,39	5.924.150,94	4.985.886,30	7.037.864,78	3.769.033,00	2.835.145,62	2.664.833,89	51.149,73	1.017.495,59
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	104.777,42	146.464,95	144.916,04	156.323,06	158.916,66	174.402,94	172.174,67	191.452,33	180.811,31	243.861,83	603.119,44
	Bilanzsumme Aktiva	98.390.824,34	100.032.600,82	104.587.342,52	111.239.872,88	111.766.938,08	119.090.062,48	123.074.220,35	128.811.759,63	132.588.664,98	135.644.261,13	151.525.300,60

Aktiva / Passiva		EÖB	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1.	Nettoposition	86.819.413,69	89.055.953,87	93.497.188,71	97.289.633,78	99.740.935,25	106.482.666,88	109.654.429,39	114.340.343,70	120.529.101,56	123.138.923,06	130.078.121,96
1.1	Basis-Reinvermögen	52.350.056,04	52.030.183,20	52.059.289,58	51.162.515,34	51.163.859,34	51.441.774,67	51.441.774,67	51.446.419,88	51.873.334,01	51.891.131,15	52.319.718,33
1.1.1	Reinvermögen	52.350.056,04	52.030.183,20	52.059.289,58	51.162.515,34	51.163.859,34	51.441.774,67	51.441.774,67	51.446.419,88	51.873.334,01	51.891.131,15	52.319.718,33
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	2.628.980,81	2.628.980,81	2.652.662,17	2.653.286,13	2.651.679,36	2.650.019,73	5.942.078,52	5.940.980,67	18.755.764,19	18.754.155,69
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen	0,00	2.595.455,20	2.595.455,20	2.595.455,20	2.595.455,20	2.592.608,91	2.592.608,91	5.918.815,68	5.918.815,68	18.706.831,39	18.706.831,39
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	33.525,61	33.525,61	33.525,61	33.525,61	33.525,61	33.525,61	0,00	0,00	26.852,36	26.852,36
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	23.681,36	24.305,32	25.544,84	23.885,21	23.262,84	22.164,99	22.080,44	20.471,94
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnisse	0,00	0,00	3.292.681,15	6.960.786,69	10.208.590,96	14.155.725,87	16.276.138,52	17.397.306,02	20.941.936,04	10.935.152,29	18.338.074,45
1.3.1	Ergebnisse aus Vorjahren (ohne Verwendungsbeschluss)	0,00	0,00	0,00	3.292.681,15	6.960.786,69	10.235.443,33	14.155.725,87	12.983.457,36	17.397.306,02	7.958.478,68	10.935.152,29
1.3.2	Ergebnis des laufenden Jahres	0,00	0,00	3.292.681,15	3.668.105,54	3.247.804,27	3.920.282,54	2.120.412,65	4.413.848,66	3.544.630,02	2.976.673,61	7.402.922,16
1.4	Sonderposten	34.469.357,65	34.396.789,86	35.516.237,17	36.513.669,58	35.715.198,82	38.233.486,98	39.286.496,47	39.554.539,28	41.772.850,84	41.556.875,43	40.666.173,49
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	14.741.492,38	14.492.658,26	15.242.642,26	15.167.419,26	14.832.637,26	14.345.799,26	13.989.288,26	13.488.095,00	13.915.058,00	13.470.629,00	13.093.687,00
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	17.794.381,81	17.306.352,95	17.097.808,95	16.758.708,95	16.478.299,95	16.362.644,95	17.586.855,95	17.740.172,00	18.149.336,00	17.541.375,00	19.553.220,00
1.4.3	Gebührenaussgleich	600.129,86	645.232,26	818.257,68	818.257,68	818.257,68	818.257,67	818.257,67	818.257,67	818.257,67	981.779,02	981.779,02
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.241.726,66	1.864.435,39	2.268.402,28	3.625.984,69	3.450.891,93	6.569.321,10	6.759.910,59	7.309.622,61	8.695.415,17	9.044.775,41	5.699.930,92
1.4.6	sonstige Sonderposten	91.626,94	88.111,00	89.126,00	143.299,00	135.112,00	137.464,00	132.184,00	198.392,00	194.784,00	518.317,00	494.997,00
1.4.7	Sonderposten lt. Zuwendungsbescheid ohne Einzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.559,55
2.	Schulden	5.194.284,23	3.870.713,50	3.978.049,91	2.842.837,28	3.071.511,74	4.959.933,89	6.129.749,82	7.315.003,48	4.356.046,24	5.158.407,55	12.906.047,22
2.1	Geldschulden	4.772.731,26	3.457.392,37	3.691.207,52	2.292.510,12	2.544.062,51	4.349.078,63	3.936.498,57	3.611.322,27	3.210.654,82	4.116.919,92	9.004.881,83
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.772.731,26	3.457.392,37	3.691.207,52	2.292.510,12	2.544.062,51	4.349.078,63	3.936.498,57	3.611.322,27	3.210.654,82	2.810.601,00	9.004.881,83
2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.318,92	0,00
2.1.4	sonstige Geldschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687.730,50
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0,00	69.825,65	69.711,11	43.638,48	103.508,99	32.090,08	94.743,30	26.442,35	276.787,86	55.764,27	529.062,00
2.4	Transferverbindlichkeiten	57.877,60	62.196,45	152.946,71	90.691,42	499,80	0,00	0,00	44.728,32	4.765,84	1.548,40	178.573,25
2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	-1.054,10	0,00	11.842,98
2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	90.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.730,27
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.728,32	5.819,94	1.548,40	0,00
2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	363.675,37	281.299,03	64.184,57	415.997,26	423.440,44	578.765,18	2.098.507,95	3.632.510,54	863.837,72	984.174,96	505.799,64
2.5.1	Durchlaufende Posten	13.892,38	242.728,56	71.609,52	17.400,22	105.974,71	171.586,11	1.946.865,88	3.317.496,29	425.386,45	541.540,85	458.606,80
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00	52.947,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.793,83
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,44	5.624,86	5.689,62	5.414,57	5.631,85	7.086,95	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	0,00	0,00	18.661,65	17.400,22	101.004,27	165.961,25	1.941.176,26	3.312.081,72	419.754,60	534.453,90	447.812,97
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.544,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,50
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	349.782,99	-5.090,70	-7.424,95	398.597,04	317.465,73	407.179,07	151.642,07	315.014,25	438.451,27	442.634,11	6.351,34
3.	Rückstellungen	6.315.231,14	7.041.227,90	7.054.666,59	11.080.722,67	8.932.776,01	7.632.560,94	7.248.210,41	7.086.681,71	7.527.813,24	7.257.092,41	8.413.195,21
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.966.370,76	6.340.582,45	6.400.785,60	6.981.567,63	6.883.452,67	6.527.571,41	6.880.130,74	6.657.388,14	6.845.961,39	6.602.475,72	7.010.513,28
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	318.860,38	375.836,82	373.864,45	429.536,48	415.955,17	332.691,87	287.569,85	306.344,32	346.806,57	415.583,19	390.849,70
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	130.596,25	160.754,98	12.572,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.504,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.360,63	0,00	0,00	6.000,00	140.358,23	71.328,23
3.8	andere Rückstellungen	30.000,00	194.212,38	119.261,56	3.607.046,10	1.633.368,17	766.937,03	80.509,82	122.949,25	329.045,28	98.675,27	84.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	61.895,28	64.705,55	57.437,31	26.679,15	21.715,08	14.900,77	41.830,73	69.730,74	175.703,94	89.838,11	127.936,21
	Bilanzsumme Passiva	98.390.824,34	100.032.600,82	104.587.342,52	111.239.872,88	111.766.938,08	119.090.062,48	123.074.220,35	128.811.759,63	132.588.664,98	135.644.261,13	151.525.300,60

Jahresergebnisse im Überblick

Ergebnishaushalt

		Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Ordentliche Erträge											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		-13.638.441,42	-15.587.277,05	-15.772.565,49	-17.118.802,80	-18.131.819,70	-18.294.081,12	-20.265.439,88	-20.562.082,35	-21.845.615,91	-29.521.951,60
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.131.729,56	-4.511.710,52	-3.446.114,65	-4.042.671,30	-3.308.544,32	-5.216.144,07	-4.435.283,80	-5.790.115,35	-6.836.429,45	-8.655.920,45
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		-1.640.933,53	-1.574.072,02	-1.583.325,79	-1.571.461,15	-1.529.960,56	-1.877.276,82	-1.757.539,10	-1.984.101,38	-1.751.677,68	-2.528.578,83
4.	sonstige Transfererträge		-252.249,95	-415.753,58	-278.268,26	-186.298,24	-262.526,19	-393.916,84	-270.064,19	-428.636,57	-353.406,44	-361.862,48
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.705.050,39	-3.023.384,60	-3.111.496,55	-3.048.196,98	-2.989.373,84	-3.019.802,68	-3.218.800,30	-3.434.664,89	-3.083.665,31	-3.064.008,37
6.	privatrechtliche Entgelte		-2.716.380,61	-2.242.999,65	-3.107.911,55	-1.222.947,84	-4.064.557,05	-3.096.070,39	-2.355.207,26	-2.850.706,60	-1.424.605,42	-1.416.326,54
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-733.448,95	-711.217,59	-888.168,45	-887.191,14	-1.329.249,43	-737.848,75	-327.048,37	-430.584,18	-496.502,44	-565.093,89
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-117.206,71	-138.356,58	-240.699,65	-92.179,64	-50.921,39	-209.704,56	-546.680,63	-328.260,62	-137.436,85	-281.252,70
9.	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Bestandsveränderungen		1.501.766,51	884.306,47	481.149,13	467.109,61	1.829.650,65	1.630.667,75	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige ordentliche Erträge		-840.639,83	-623.067,71	-872.289,99	-1.425.057,67	-1.321.659,14	-562.427,56	-992.220,75	-852.446,10	-1.156.948,41	-944.689,26
12.	= Summe ordentliche Erträge		-26.274.314,44	-27.943.532,83	-28.819.691,25	-29.127.697,15	-31.158.960,97	-31.776.605,04	-34.168.284,28	-36.661.598,04	-37.086.287,91	-47.339.684,12
	Ordentliche Aufwendungen											
13.	Aufwendungen für aktives Personal		6.024.881,84	6.099.976,02	6.379.141,36	6.712.871,74	7.075.954,78	7.797.949,30	7.899.761,50	8.645.038,76	8.877.680,00	10.118.883,92
14.	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.921,15	0,00	92.250,98
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.195.580,91	4.811.298,41	5.119.799,63	4.994.450,89	4.412.926,97	5.137.779,70	5.179.231,28	5.732.142,24	6.426.588,84	7.120.011,52
16.	Abschreibungen		2.596.800,30	2.756.943,99	2.903.579,35	3.074.045,50	3.538.177,90	3.777.397,62	3.829.707,22	4.321.909,94	4.508.731,69	4.615.555,64
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		148.872,73	109.590,19	54.340,75	62.088,40	43.104,00	104.827,14	35.675,15	38.696,13	90.097,99	55.639,18
18.	Transferaufwendungen		8.441.888,31	8.939.434,88	8.731.023,87	9.510.359,39	10.486.841,74	10.869.070,19	11.533.892,69	12.281.947,27	12.851.782,17	15.870.221,10
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.225.732,75	1.568.053,28	1.644.459,03	1.422.968,14	1.586.416,20	1.842.331,30	1.662.495,62	1.971.365,94	2.195.597,12	2.584.746,93
20.	Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Summe ordentliche Aufwendungen		23.633.756,84	24.285.296,77	24.832.343,99	25.776.784,06	27.143.421,59	29.529.355,25	30.140.763,46	33.010.021,43	34.950.477,81	40.457.309,27
22.	= ordentliches Ergebnis		-2.640.557,60	-3.658.236,06	-3.987.347,26	-3.350.913,09	-4.015.539,38	-2.247.249,79	-4.027.520,82	-3.651.576,61	-2.135.810,10	-6.882.374,85
23.	außerordentliche Erträge		-440.678,50	-165.363,93	-410.530,11	-517.312,37	-537.880,26	-422.559,54	-894.641,18	-776.360,36	-1.205.903,51	-696.937,87
24.	außerordentliche Aufwendungen		407.152,89	357.893,42	729.771,83	620.421,19	633.137,10	549.369,68	508.313,34	883.306,95	365.040,00	176.390,56
27.	= Außerordentliches Ergebnis		-33.525,61	192.529,49	319.241,72	103.108,82	95.256,84	126.810,14	-386.327,84	106.946,59	-840.863,51	-520.547,31
28.	= Jahresergebnis		-2.674.083,21	-3.465.706,57	-3.668.105,54	-3.247.804,27	-3.920.282,54	-2.120.439,65	-4.413.848,66	-3.544.630,02	-2.976.673,61	-7.402.922,16
29.	Erträge interne Leistungsverrechnung		-3.726.800,80	-3.790.972,40	-3.710.434,40	-4.078.575,02	-6.132.832,20	-1.638.573,97	-1.282.459,23	-1.526.516,56	-1.470.760,64	-1.501.954,92
30.	Aufwendungen interne Leistungsverrechnung		3.726.800,80	3.790.972,40	3.710.434,40	4.078.575,02	6.132.832,20	1.638.573,97	1.282.459,23	1.526.516,56	1.470.760,64	1.501.954,92
31.	Saldo interne Leistungsverrechnung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt

		Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
1.	Steuern und ähnliche Abgaben		-13.552.828,23	-15.230.756,59	-16.023.233,31	-17.077.747,91	-18.097.536,75	-17.886.829,60	-20.305.123,07	-20.640.303,53	-21.737.925,51	-29.296.381,07
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.275.810,11	-4.556.948,92	-3.545.719,46	-4.092.845,56	-3.390.132,63	-5.292.758,33	-4.590.580,76	-5.845.455,50	-6.838.845,31	-8.691.852,97
3.	sonstige Transfereinzahlungen		-233.214,30	-382.932,06	-266.696,77	-268.293,47	-251.703,80	-305.019,94	-262.328,64	-424.745,32	-329.994,67	-365.528,89
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		-2.870.032,47	-3.021.831,95	-3.129.093,96	-3.253.347,12	-3.105.966,34	-3.178.048,50	-3.312.896,14	-3.545.490,61	-3.080.509,44	-2.983.085,51
5.	privatrechtliche Entgelte		-300.049,02	-186.950,94	-200.758,62	-265.708,75	-445.588,97	-479.201,37	-508.562,74	-540.478,61	-1.433.428,58	-1.408.919,95
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-620.613,84	-917.858,41	-980.527,87	-971.374,98	-1.434.651,50	-752.808,06	-455.383,34	-480.904,80	-489.152,78	-562.894,80
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		-121.812,71	-133.896,02	-247.618,47	-113.105,34	-73.292,69	-45.405,77	-655.914,90	-437.132,72	-135.683,83	-297.483,05
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger		-339,08	-4.010,62	-414,71	-598,98	-76,50	-452,76	-150,00	-590,81	-77,53	
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		-790.166,25	-474.775,39	-944.990,28	-864.141,58	-951.789,33	-538.524,09	-1.052.606,31	-1.052.410,83	-890.525,15	-913.454,31
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-23.764.866,01	-24.909.960,90	-25.339.053,45	-26.907.163,69	-27.750.738,51	-28.479.048,42	-31.143.545,90	-32.967.512,73	-34.936.142,80	-44.519.600,55
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
11.	Auszahlungen für aktives Personal		5.903.185,59	5.840.867,82	5.955.946,06	6.318.690,40	7.169.995,86	7.498.429,68	7.840.855,46	8.426.598,41	8.786.466,47	9.473.298,50
12.	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		5.169.892,18	5.007.443,25	5.494.527,30	5.257.825,90	4.981.891,75	5.465.885,72	5.443.118,50	5.926.417,78	6.418.837,32	7.032.994,48
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		148.872,73	109.590,19	54.334,20	62.064,00	43.106,00	104.827,14	35.573,15	38.782,13	90.098,99	55.654,18
15.	Transferauszahlungen		8.441.588,76	8.959.639,88	8.427.149,97	9.937.630,84	10.142.356,95	11.084.677,02	11.370.782,51	12.203.113,72	12.949.527,92	15.468.919,37
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.483.333,60	1.544.243,45	1.764.499,59	1.807.109,54	1.782.346,70	2.095.520,55	1.879.610,16	2.256.144,86	2.359.148,26	2.492.911,50
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.146.872,86	21.461.784,59	21.696.457,12	23.383.320,68	24.119.697,26	26.249.340,11	26.569.939,78	28.851.056,90	30.604.078,96	34.523.778,03
18.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-2.617.993,15	-3.448.176,31	-3.642.596,33	-3.523.843,01	-3.631.041,25	-2.229.708,31	-4.573.606,12	-4.116.455,83	-4.332.063,84	-9.995.822,52
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-411.915,13	-1.250.552,86	-989.402,07	-13.520,52	-1.007.317,40	-432.020,67	-560.496,30	-1.033.528,59	-441.221,51	-706.6

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2019/162freigegeben am **15.08.2019****Stab**

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 09.08.2019

Haushalt 2019 - Ausführung des Haushalts - Stand August

Beratungsfolge:Status

Ö

Datum

26.08.2019

Gremium

Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Es erfolgt ein Bericht über die Ausführung und Entwicklung des Haushaltes mit Stand August 2019.

Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Ergebnishaushalts stellt sich aktuell wie folgt dar:

Erträge

Erträge	01. Steuern und ähnliche Abgaben			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
-27.335.000	-21.358.384,07	-17.330.718,94	-27.150.000	185.000

Das Anordnungssoll bei der Grundsteuer A und B liegt im August 2019 auf dem Niveau der für 2019 veranschlagten Höhe. Bei der Grundsteuer B kann nach aktuellem Verlauf mit einer Mehreinnahme i. H. v. 18.000 Euro gerechnet werden.

Bei der Gewerbesteuer liegt das Anordnungssoll aktuell ebenfalls auf dem Niveau der für 2019 veranschlagten Höhe. Trotz grundsätzlich rückläufiger Wachstumsraten bei den Steuereinnahmen ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass das aktuelle Einnahmenniveau für 2019 gehalten werden kann.

Anders sieht es bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer aus. Nach den regionalisierten Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai 2019 ist hier mit einem Minderertrag i. H. v. 338.000 Euro zu rechnen. Dieser kann zum Teil durch einen zu erwartenden Mehrertrag bei der Umsatzsteuer kompensiert werden. Der Mehrertrag bei der Umsatzsteuer liegt nach den regionalisierten Ergebnissen der Steuerschätzungen vom Mai 2019 bei rund 158.200 Euro.

Bei der Vergnügungssteuer zeichnet sich ab, dass die für 2019 veranschlagten Einnahmeerwartungen i. H. v. 160.000 Euro voraussichtlich nicht erzielt werden können. Aufgrund der Abmeldung einzelner Spielgeräte und einem insgesamt niedrigeren Einspielergebnis ist hier aktuell von einem Minderertrag i. H. v. rund 20.000 Euro auszugehen.

Insgesamt ist bei den Steuern und ähnlichen Abgaben aktuell von einem Minderertrag i. H. v. rund 185.000 Euro auszugehen.

Erträge	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
-5.903.850 €	-6.227.566 €	-4.201.073 €	-6.600.000 €	-696.150 €

Im April 2019 erfolgte die Festsetzung der Finanzausgleichs nach dem Niedersächsischen Gesetz über den Finanzausgleich. Aufgrund der endgültigen Festsetzung liegt bei der Schlüsselzuweisung gegenüber dem Haushaltsansatz i. H. v. 3.330.200 Euro ein Minderertrag i. H. v. rund 25.500 Euro vor.

Wie bereits im Vorjahr erhalten die kreisangehörigen Kommunen vom Landkreis Ammerland aufgrund der positiven Jahresabschlüsse des Landkreises einen finanziellen Ausgleich für die laufenden Aufwendungen des Jahres 2019. Von dieser allgemeinen finanziellen Zuwendung entfällt auf die Gemeinde Rastede ein Betrag i. H. v. 770.457 Euro.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist aktuell von einem Mehrertrag i. H. v. rund 696.000 Euro auszugehen.

Weitere Einzelheiten zur Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel können der Anlage 2 entnommen werden.

Erträge	03. Auflösungserträge aus Sonderposten			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
-2.375.648 €	-914.098 €	0 €	-2.100.000 €	275.648 €

Die Auflösungserträge aus Sonderposten fallen gegenüber dem Ansatz um rund 275.000 Euro geringer aus. Hintergrund hierfür ist u. a., dass einige für 2019 geplante Zuwendungen im investiven Bereich in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr realisiert werden können und daher die Auflösungserträge aus diesen Sonderposten 2019 insgesamt niedriger ausfallen.

Erträge	05. öffentlich-rechtliche Entgelte			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
-3.069.500 €	-2.077.480 €	-1.904.334 €	-3.200.000 €	-130.500 €

Im Bereich der Gebühreneinnahmen, vorrangig bei den Benutzungsgebühren, kann 2019 mit zusätzlichen Einnahmen gerechnet werden. Aktuell wird daher bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten von einem Mehrertrag i. H. v. rund 130.000 Euro ausgegangen.

Erträge	07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
-496.200 €	-593.569 €	-337.944 €	-600.000 €	-103.800 €

Auch bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen kann nach jetzigem Stand hinsichtlich der Entwicklung des Haushaltes insgesamt mit einem Mehrertrag i. H. v. rund 103.000 Euro gerechnet werden.

Aufwendungen

Aufwendungen	13. Personalaufwendungen			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
10.624.540 €	5.543.997 €	5.327.849 €	10.620.000 €	-4.540 €

Der Ansatz beinhaltet die für 2019 feststehenden Tarifierhöhungen. Nach dem bisherigen Verlauf der Personalaufwendungen ist von einer Einhaltung des Haushaltsansatzes für Personalaufwendungen auszugehen.

Aufwendungen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
7.794.850 €	3.719.583 €	3.838.051 €	7.800.000 €	5.150 €

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden bis Mitte August 2019 rund 48 % der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Anspruch genommen. Bisher erforderliche Mehraufwendungen in einzelnen Budgets konnten durch Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt kompensiert werden. Für die allgemeine Straßenunterhaltung, die Unterhaltung der Moorstraßen und die Erweiterung des Deckenprogramms wurden zusätzlich 250.000 Euro im Haushalt 2019 zur Verfügung gestellt (siehe Vorlage Nr. 2019/127).

Die Deckung erfolgte hier über den Mehrertrag bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Sonderzahlung vom Landkreis; siehe oben). Trotz dieser zusätzlich erforderlichen und bereitgestellten Mittel wird nach jetzigem Stand davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht wesentlich überschritten wird.

Aufwendungen	18. Transferaufwendungen			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
15.887.600	14.613.304	9.735.176	15.890.000	2.400

Nach Festsetzung der Entschuldungs- und der Kreisumlage für 2019 ergeben sich jeweils leichte Minderaufwendungen. Diese betragen hier zusammen rund 10.500 Euro. Die Kreisumlage wurde bei einem Umlagesatz von 34 Prozent i. H. v. 9.041.308 Euro festgesetzt (siehe hierzu auch Anlage 2).

Aktuell wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsansatz 2019 i. H. v. 15.887.600 Euro im Hinblick auf die noch auszahlenden Zuwendungen und Zuschüsse in voller Höhe ausgeschöpft wird.

Ordentliches Ergebnis

Im Ergebnishaushalt 2019 wurde ein ordentliches Ergebnis i. H. v. 88.505 Euro veranschlagt (Überschuss). Vorrangig aufgrund der zu erwartenden Mehrerträge wird eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses auf rund 530.000 Euro erwartet.

Außerordentliches Ergebnis

Im Ergebnishaushalt 2019 wurde ein außerordentliches Ergebnis i. H. v. 2.512.000 Euro (Überschuss) veranschlagt. Diesem Ansatz zu Grunde liegen die Differenzbeträge zwischen den Verkaufspreisen und den Buchwerten der vermarkteten Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken. Da es vorrangig bei der Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im Bereich des Bebauungsplanes 100 „Im Göhlen“ zu Verzögerungen kommt und die Kaufpreiszahlungen größtenteils voraussichtlich erst Anfang 2020 erfolgen, wurden die zu erwartenden außerordentlichen Erträge auf ein Volumen i. H. v. 1.700.000 Euro für 2019 reduziert. Das außerordentliche Ergebnis reduziert sich somit um rund 800.000 Euro auf rund 1.700.000 Euro.

Jahresergebnis

Nach jetziger Haushaltslage wird davon ausgegangen, dass sich das veranschlagte Jahresergebnis i. H. v. 2.600.505 Euro (Überschuss) tendenziell reduzieren wird. Aufgrund der vorgenannten Ausführungen wird mit einer Reduzierung des Jahresergebnisses um rund 350.000 Euro gerechnet. Das aktuell zu erwartende Jahresergebnis beläuft sich auf rund 2.250.000 Euro (Überschuss).

Die Übersicht des Ergebnishaushaltes nach Muster 6 des Ausführungserlasses zur KomHKVO ist als Anlage 1 beigefügt.

Investitionen

Auszahlungen für Investitionstätigkeit				
Ansatz	HAR	Auszahlungen 12.08.2019	Aufträge	noch verfügbar
9.787.784 €	4.212.902 €	3.189.839 €	1.569.408 €	9.241.439 €

Bei den für 2019 zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich Haushaltsausgabereste) i. H. v. 14.000.686 Euro sind mit Stand Mitte August 2019 rund 34 % der Mittel ausgezahlt oder durch Mittel gebunden

In der ersten Jahreshälfte 2019 wurden vorrangig die bereits im Vorjahr begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen fortgeführt. Von den nach 2019 übertragenen Haushaltsmitteln im investiven Bereich (Haushaltsausgabereste) i. H. v. 4.212.902 Euro sind zwischenzeitlich 3.396.870 Euro ausgezahlt oder durch Aufträge gebunden (= 80,6 %).

Aufgrund der vorrangigen Abarbeitung der Investitionsmaßnahmen aus den Vorjahren kann mit der Umsetzung verschiedener für 2019 eingeplanter Maßnahmen erst in der 2. Jahreshälfte begonnen werden. Zudem kommt es hinsichtlich der Umsetzung bei einigen für 2019 eingeplanten Investitionsmaßnahmen aufgrund eingehender Beratungen in den politischen Gremien zu Verzögerungen.

Da sich die Umsetzung verschiedener Maßnahmen verzögert, wird auch der für 2019 eingeplante Mittelabfluss nicht in voller Höhe erfolgen können. Hier ist zum Ende des Jahres zu prüfen, für welche Maßnahmen und in welcher Höhe Haushaltsausgabereste gebildet werden müssen.

Bei folgenden Investitionsmaßnahmen ist nach jetzigem Stand mit einem Beginn bzw. einer Umsetzung der Maßnahme in 2019 nicht mehr zu rechnen:

I-PSP-Element	Investitionsmaßnahme	Volumen
I1.036223.500	Feuerwehr Loy Erweiterung und Sanierung	300.000,- €
I1.052612.500	Palais Erneuerung Fenster, Sanierung Heizung	328.000,- €
I1.083911.510	Ankauf Kompensationsflächen (2019)	300.000,- €
I1.083919.500	Rahmenplanung Mühlenstraße	420.000,- €
		1.348.000,- €

Der Fortgang einzelner im Haushalt eingeplanter Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird in Berichten ausgeführt. Für das Berichtswesen wurden alle wesentlichen Investitionsmaßnahmen beziehungsweise -projekte ab einem Investitionsvolumen i. H. v. 50.000 Euro 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 einer Erschließungsmaßnahme mit den Bereichen „Straße“, „Schmutzwasserkanal“ und „Regenwasserkanal“ sowie möglichen „Zuschüssen“ und „Beiträgen“ werden als Projekt in einem Investitionsbericht zusammengefasst.

Die Investitionsberichte sind als Anlage 3 beigelegt.

Liquidität/Kreditaufnahmen

Zum 12.08.2019 wird ein Liquiditätsstand i. H. v. 2.910.176,00 Euro ausgewiesen. Der aktuelle Liquiditätsstand beinhaltet noch nicht die Einzahlungen zum Steuertermin 15.08.2019. Hier werden Einzahlungen i. H. v. rund 3.500.000 Euro erwartet. Die Liquidität der Gemeinde Rastede ist somit aktuell sicher gestellt.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde in der Haushaltssatzung 2019 auf 945.159 Euro festgesetzt. Darüber hinaus wurde aus 2018 eine Kreditermächtigung i. H. v. 4.509.793,75 Euro (Haushaltseinnahmerest) nach 2019 übertragen. Somit ist eine Kreditaufnahme bis zu 5.454.952,75 Euro möglich.

In diesem Jahr wurde ein bereits in 2018 von der KfW zugesagter Kredit i. H. v. 448.120 Euro abgerufen. Hierfür wurde auf die übertragene Kreditermächtigung des Jahres 2018 zurückgegriffen. Eine mögliche weitere Kreditaufnahme beziehungsweise die Höhe der Kreditaufnahme hängt von der weiteren Liquiditätsentwicklung ab. Maßgeblich für die Liquiditätsentwicklung ist zum einen die Entwicklung des Ergebnishaushaltes und dem daraus resultierenden Ergebnis und zum anderen der Fortschritt der Umsetzung der für 2019 vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Gerade im Hinblick auf die Verzögerungen bei der Umsetzung der investiven Maßnahmen und deren Refinanzierung sowie dem damit verbundenen Mittelzu- bzw. -abfluss ist derzeit nur schwer einzuschätzen, ob eine weitere Kreditaufnahme in 2019 erforderlich wird und wie hoch diese ausfällt. Nach jetzigem Stand wird von einer weiteren Kreditaufnahme von rund 2.000.000 Euro ausgegangen.

Auf die Entwicklung des Schuldenstandes wird sich dies wie folgt auswirken:

Schuldenentwicklung		
Stand	01.01.2019	9.004.881,83 €
Kreditaufnahme	05/2019	448.120,00 €
mögliche weitere Kreditaufnahme	4. Quartal 2019	2.000.000,00 €
Tilgung gesamt	2019	605.638,49 €
voraussichtlicher Stand	31.12.2019	10.847.363,34 €

Weitere Ausführungen zum Stand und zur Entwicklung des Haushaltes erfolgen im Rahmen der Sitzung.

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Anlagen:

1. Entwicklung Ergebnishaushalt
2. Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel
3. Berichte Investitionsmaßnahmen/-projekte

Ergebnishaushalt

Stand 12.08.2019

Anlage 1 zu Vorlage 2019/162

Erträge und Aufwendungen	Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
	in Euro				
Ordentliche Erträge					
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.335.000	-21.358.384,07	-17.330.718,94	-27.150.000	185.000
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.903.850	-6.227.566,39	-4.201.073,30	-6.600.000	-696.150
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-2.375.648	-914.098,00	0,00	-2.100.000	275.648
04. sonstige Transfererträge	-273.500	-192.297,99	-174.494,23	-280.000	-6.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.069.500	-2.077.479,70	-1.904.334,22	-3.200.000	-130.500
06. privatrechtliche Entgelte	-1.052.780	-713.191,38	-620.216,29	-1.050.000	2.780
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496.200	-593.569,02	-337.943,87	-600.000	-103.800
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-194.000	-116.804,56	-117.908,56	-150.000	44.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0,00	0,00	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0,00	0,00	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.317.700	-755.535,45	-450.418,02	-1.320.000	-2.300
12. Summe ordentliche Erträge	-42.018.178	-32.948.926,56	-25.137.107,43	-42.450.000	-431.822
Ordentliche Aufwendungen					
13. Personalaufwendungen	10.624.540	5.543.997,01	5.327.848,77	10.620.000	-4.540
14. Versorgungsaufwenungen	0	0,00	0,00	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.794.850	3.719.582,50	3.838.051,44	7.800.000	5.150
16. Abschreibungen	4.984.603	2.233.910,74	0,00	4.980.000	-4.603
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185.250	74.403,99	74.403,99	130.000	-55.250
18. Transferaufwendungen	15.887.600	14.613.304,21	9.735.175,79	15.890.000	2.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.452.830	1.411.349,18	1.676.951,74	2.500.000	47.170
20. Summe ordentliche Aufwendungen	41.929.673	27.596.547,63	20.652.431,73	41.920.000	-9.673
21. ordentliches Ergebnis	-88.505	-5.352.378,93	-4.484.675,70	-530.000	-441.495
22. außerordentliche Erträge	-2.512.000	-1.301.479,29	0,00	-1.700.000	812.000
23. außerordentliche Aufwendungen	0	9.745,29	0,00	15.000	15.000
24. außerordentliches Ergebnis	-2.512.000	-1.291.734,00	0,00	-1.715.000	797.000
25. Jahresergebnis	-2.600.505	-6.644.112,93	-4.484.675,70	-2.245.000	355.505

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 2 zu Vorlage 2019/162

	2017		2018		2019				
Erträge/Einzahlungen	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	AO-Soll 12.08.2019	Ist 12.08.2019	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
Grundsteuer A	149.000 €	147.565,43 €	156.000 €	169.903,68 €	165.000 €	164.742,13 €	129.857,73 €	165.000 €	0 €
Grundsteuer B	2.700.000 €	2.770.967,87 €	3.111.000 €	3.215.028,98 €	3.162.000 €	3.192.380,96 €	2.407.898,99 €	3.180.000 €	18.000 €
Gewerbsteuer	8.600.000 €	8.857.157,92 €	9.747.000 €	14.860.200,60 €	12.160.000 €	12.154.846,06 €	9.020.802,88 €	12.160.000 €	0 €
Einkommensteuerbeteiligung	8.400.000 €	8.935.711,00 €	9.440.000 €	9.795.954,00 €	10.412.000 €	5.048.757,00 €	4.971.614,00 €	10.074.040 €	-337.960 €
Umsatzsteuerbeteiligung	910.000 €	907.577,00 €	1.230.000 €	1.242.063,00 €	1.209.000 €	652.151,00 €	652.151,00 €	1.367.278 €	158.278 €
Vergnügungssteuer	120.000 €	157.390,02 €	65.000 €	165.453,92 €	160.000 €	73.704,34 €	91.028,26 €	140.000 €	-20.000 €
Hundesteuer	65.000 €	69.246,67 €	65.000 €	73.347,42 €	67.000 €	71.802,58 €	57.366,08 €	71.000 €	4.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.330.000 €	4.568.248,00 €	4.436.000 €	4.997.512,00 €	3.330.200 €	3.304.664,00 €	2.065.415,00 €	3.304.664 €	-25.536 €
Sonderzahlung vom Landkreis *	--	--	0 €	861.910,14 €	0 €	770.457,00 €	770.457,00 €	770.457 €	770.457 €
Zusch. übertr. WK	411.000 €	422.312,00 €	425.700 €	441.544,00 €	451.200 €	450.984,00 €	281.865,00 €	450.984 €	-216 €
Summe	25.685.000 €	26.836.175,91 €	28.675.700 €	35.822.917,74 €	31.116.400 €	25.884.489,07 €	20.448.455,94 €	31.683.423 €	567.023 €
Aufwendungen/Auszahlungen									
Gewerbsteuerumlage	1.800.000 €	1.834.169,00 €	1.842.000 €	2.776.566,00 €	2.296.900 €	1.303.632,00 €	1.341.176,00 €	2.296.900 €	0 €
Entschuldungsumlage	50.000 €	44.584,00 €	50.000 €	49.895,00 €	49.900 €	47.320,00 €	29.575,00 €	47.320 €	-2.580 €
Kreisumlage	7.490.200 €	7.562.888,00 €	8.070.000 €	9.089.689,00 €	9.049.200 €	9.041.304,00 €	5.650.815,00 €	9.041.308 €	-7.892 €
Summe	9.340.200 €	9.441.641,00 €	9.962.000 €	11.916.150,00 €	11.396.000 €	10.392.256,00 €	7.021.566,00 €	11.385.528 €	-10.472 €
Saldo	16.344.800 €	17.394.534,91 €	18.713.700 €	23.906.767,74 €	19.720.400 €	15.492.233,07 €	13.426.889,94 €	20.297.895 €	577.495 €
Saldo/Ergebnis gegenüber Ansatz		1.049.734,91 €		5.193.067,74 €				577.495,00 €	

* Finanzieller Ausgleich für die lfd. Aufwendungen der kreisangehörigen Kommunen (aufgrund der positiven Jahresabschlüsse des Landkreises Ammerland).

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **BPl. 58 Gewerbegebiet Königstraße**

I-PSP-Elemente:

I1.077085.560 - BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II

I1.003051.565 - BPl.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Leuchtenburg (Königstraße) ist ein Gewerbegebiet mit insgesamt 10,3 Hektar an Gewerbeflächen entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077085.560 BPl.58 Königstr. Erschl.Beit.,Wirtsch.II	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-35.000,00 €
I1.003051.565 BPl.58 Königstr. Verkauf, Wirtsch.II	-58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-58.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-58.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-93.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-93.000,00 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Sämtliche Grundstücke wurden veräußert bzw. sind bereits reserviert. In 2019 werden noch Teilkaufpreiszahlungen fällig.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **BPl. 59 Gewerbegebiet Leuchtenburg III**

I-PSP-Elemente:

I1.077098.560 - BBPl. 59III(Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.II

I1.003052.565 - BPl.59 LburgIII Verkauf, Wirtsch.II

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Leuchtenburg (Bürgermeister-Brötje-Straße) ist ein Gewerbegebiet mit insgesamt 12,9 Hektar an Gewerbefläche entstanden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077098.560 BBPl. 59III(Leuchtenb.) Erschl.-Beitr.II	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.200,00 €
I1.003052.565 BPl.59 LburgIII Verkauf, Wirtsch.II	-38.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-38.900,00 €	-6.555,74 €	0,00 €	0,00 €	-32.344,26 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-66.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-66.100,00 €	-6.555,74 €	0,00 €	0,00 €	-59.544,26 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Sämtliche Grundstücke wurden veräußert bzw. sind bereits reserviert. In 2019 werden noch Kaufpreiszahlungen fällig.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Breitbandversorgung**

I-PSP-Elemente: I1.003048.525 - Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII

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	
I1.003048.525 Zuschuss an LKA-BreitbandversorgungII	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	43.398,59 €	0,00 €	0,00 €	176.601,41 €
Gesamt	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	43.398,59 €	0,00 €	0,00 €	176.601,41 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die bauliche Umsetzung der Maßnahme ist für das Gemeindegebiet gemäß seinerzeitigem Projektplan bereits vollständig abgeschlossen. Die Zahlung des Zuschusses erfolgt auf Anforderung des Landkreises, die noch in 2019 zu erwarten ist.

Maßnahme/Projekt: **Wirtschaftsförderung**

I-PSP-Elemente: I1.003041.525 - 2019 Zuschuss an private Untern., Wirtsch

I1.003043.525 - 2019 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.

Beschreibung der Maßnahme

Zur Schaffung neuer und zur Sicherung vorhandener Arbeitsplätze sowie für bestimmte investitionsvorbereitende Maßnahmen vergeben der Landkreis Ammerland und die kreisangehörigen Kommunen Zuschüsse an Unternehmen. Das Programm zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist bis 31.12.2020 befristet.

Zur Förderung von ansiedelnden Gewerbebetrieben in den Gewerbegebieten Königstraße, Tannenkrugstraße, Bürgermeister-Brötje-Straße und Leuchtenburg III wird ferner in den Grundstückskaufverträgen vertraglich geregelt, dass seitens der Gemeinde ein Zuschuss an das Gewerbeunternehmen in Höhe von 25 % des anfallenden Kostenbeitrages für den Schmutzwasseranschluss gewährt wird.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.003041.525 2019 Zuschuss an private Untern., Wirtsch	87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	87.000,00 €	37.754,00 €	0,00 €	0,00 €	49.246,00 €
I1.003043.525 2019 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	41.800,00 €	0,00 €	0,00 €	41.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.800,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	128.800,00 €	0,00 €	0,00 €	128.800,00 €	37.754,00 €	0,00 €	0,00 €	91.046,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Abruf der Mittel erfolgt in Abhängigkeit der Aufforderung und Prüfung des Landkreises Ammerland im Hinblick auf die Voraussetzungen zur Zuschusswürdigkeit des Antragstellers.

Der Zuschuss zum Schmutzwasseranschluss wird erst mit der Kaufpreiszahlung fällig und zu diesem Zeitpunkt im Wege der Verrechnung geleistet.

Für beide Leistungen wurden im lfd. Haushaltsjahr bislang noch keine Zuschüsse gezahlt bzw. verrechnet.

Maßnahme/Projekt: **Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße**

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

I1.032303.525 - Zusch. Sonnensegel , Krippe WahnbekIII

Beschreibung der Maßnahme Schaffung einer zusätzlichen zweizügigen Kinderkrippe an der Sandbergstraße in Wahnbek zur Deckung des Bedarfs an Krippenplätzen im Gemeindesüden.
--

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.032301.500 Neubau Krippe Sandbergstr.	0,00 €	511.596,40 €	0,00 €	511.596,40 €	-15.012,45 €	436.748,13 €	13.202,40 €	76.658,32 €
I1.032303.525 Zusch. Sonnensegel , Krippe WahnbekIII	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	4.500,00 €	511.596,40 €	0,00 €	516.096,40 €	-15.012,45 €	436.748,13 €	13.202,40 €	81.158,32 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme Die Maßnahme wurde abgeschlossen und die Einrichtung ist inzwischen in Betrieb. Die letzten Schlussrechnungen stehen noch aus und werden bis zum Ende des dritten Quartals 2019 erwartet.
--

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Buschweg**

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

Beschreibung der Maßnahme

Schaffung eines zusätzlichen zweizügigen Kindergartens am Buschweg 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	0,00 €	112.277,25 €	0,00 €	112.277,25 €	0,00 €	54.223,81 €	30.316,23 €	27.737,21 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	112.277,25 €	0,00 €	112.277,25 €	0,00 €	54.223,81 €	30.316,23 €	27.737,21 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme wurde abgeschlossen und die Einrichtung ist inzwischen in Betrieb. Die letzten Schlussrechnungen stehen noch aus und werden bis zum Ende des dritten Quartals 2019 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Neubau Kindergarten Sandbergstraße**

I-PSP-Elemente: I1.032401.500 - Neubau, Kiga Sandbergstr.

Beschreibung der Maßnahme

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

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.032401.500 Neubau, Kiga Sandbergstr.	0,00 €	65.638,43 €	0,00 €	65.638,43 €	0,00 €	57.707,66 €	1.190,00 €	6.740,77 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	65.638,43 €	0,00 €	65.638,43 €	0,00 €	57.707,66 €	1.190,00 €	6.740,77 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme wurde abgeschlossen und die Einrichtung ist inzwischen in Betrieb. Die letzten Schlussrechnungen stehen noch aus und werden bis zum Ende des dritten Quartals 2019 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Grundschule Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.039232.510 - Seilparcours, GS Feldbreite
 I1.039235.510 - Ersatz für Kletterbaum, GS Feldbreite
 I1.039237.510 - Salzstreuer f.Kompakttraktor, GS Feldbr.
 I1.039238.510 - IServ-Ausstattung, GS Feldbreite

Beschreibung der Maßnahme

Die abgängigen Spielgeräte werden in Abstimmung mit der Schulleitung ausgetauscht.

Für den neu angeschafften Kompakttraktor soll ein Salzstreuer angeschafft werden. Zunächst wurde versucht, einen vom Bauhof nicht mehr benötigten Salzstreuer zu verwenden. Traktor und Salsstreuer sind jedoch nicht kompatibel.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.039232.510 Seilparcours, GS Feldbreite	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
I1.039235.510 Ersatz für Kletterbaum, GS Feldbreite	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.000,00 €
I1.039237.510 Salzstreuer f.Kompakttraktor, GS Feldbr.	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €
I1.039238.510 IServ-Ausstattung, GS Feldbreite	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.200,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	52.200,00 €	0,00 €	0,00 €	52.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.200,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Nach erfolgter Abstimmung mit der Schulleitung kann die Ausschreibung der neu zu beschaffenden Spielgeräte nunmehr erfolgen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das 4. Quartal vorgesehen.

Der Salzstreuer soll im 3. Quartal diesen Jahres angeschafft werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Grundschule Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.040218.500 - Sonnenschutzanl.OG Verw., GS Hahn-
 I1.040221.500 - Neubau Pavillion, GS Hahn-Lehmden
 I1.040223.500 - Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden

Beschreibung der Maßnahme

Der vorhandene Pavillon ist abgängig und muss ersetzt werden.

Der Schulhof wird in den Sommerferien eine neue vollumfängliche Asphaloberfläche erhalten.

Am Gebäude ist im Bereich der Verwaltung (2. OG) ein Sonnenschutz nachzurüsten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.040218.500 Sonnenschutzanl.OG Verw., GS Hahn-Lehmde	5.000,00 €	1.302,66 €	0,00 €	6.302,66 €	4.533,55 €	1.302,66 €	0,00 €	466,45 €
I1.040221.500 Neubau Pavillion, GS Hahn-Lehmden	12.500,00 €	0,00 €	0,00 €	12.500,00 €	9.785,46 €	0,00 €	0,00 €	2.714,54 €
I1.040223.500 Schulhofsanierung, GS Hahn-Lehmden	72.000,00 €	0,00 €	0,00 €	72.000,00 €	440,04 €	0,00 €	0,00 €	71.559,96 €
Gesamtvolumen Ausgaben	89.500,00 €	1.302,66 €	0,00 €	90.802,66 €	14.759,05 €	1.302,66 €	0,00 €	74.740,95 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Neubau des Pavillons und der Einbau des Sonnenschutzes sind abgeschlossen.

Die Sanierung der Schulhofoberfläche ist auf die Herbstferien verschoben worden, da die Ausschreibung verspätet erfolgte und nach der Submission am 01.08.19 und der erforderlichen Vergabe am 27.08.19 keine Durchführung in den Sommerferien mehr erfolgen kann.

Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.044228.500 - Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek

I1.044234.500 - Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek

I1.044235.500 - Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek

I1.044242.510 - Ersatzturm f.Kombigerät, GS Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme

Das Gebäude wird mit einem Sonnenschutz nachgerüstet.

Im Gebäudetrakt an der Schulstraße wird aus energetischen Gründen eine Hohlraumdämmung eingebracht.

Ebenfalls in diesem Trakt erfolgt die energetische Sanierung der Stahlbetonstützen und der Fassade (Maßnahmen lt. Energie- und Maßnahmenhandbuch).

Das abgängige Spielgerät wird in Abstimmung mit der Schulleitung ausgetauscht.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.044228.500 Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.000,00 €
I1.044234.500 Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek	18.900,00 €	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.900,00 €
I1.044235.500 Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek	58.800,00 €	0,00 €	0,00 €	58.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.800,00 €
I1.044242.510 Ersatzturm f.Kombigerät, GS Wahnbek	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	129.200,00 €	0,00 €	0,00 €	129.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	129.200,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Für die Maßnahmen am Gebäude wurden im Rahmen der durchgeführten Ausschreibungen keine Angebote abgegeben, so dass noch keine Umsetzung erfolgen konnte. Erneute Ausschreibungen sind in Vorbereitung. Die Umsetzung der Maßnahmen ist für die Herbstferien geplant.

Der Aufbau des Ersatzturmes für das Kombigerät erfolgt ebenfalls in den Herbstferien.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

I-PSP-Elemente: I1.045282.500 - Anbau 4 Klassenr., KGS Wilhelmstr. I1.045308.555 - Zuschuss vom Land Komm.Inv.Pr., KGS
 I1.045294.500 - San. Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstr.
 I1.045295.500 - San. Fassade Haupteing., KGS Wilhelmstr.
 I1.045296.500 - Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.
 I1.045304.500 - Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.
 I1.045305.500 - Erw. Regelungstechn., KGS Wilhelmstr.
 I1.045313.500 - Ersatz/San.Mus.-tech-Trakt, KGS Wilhelm.
 I1.045285.510 - Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr
 I1.045309.510 - Einbauschränke Kunstraum,KGS Wilhelmstr.

Beschreibung der Maßnahme

Erweiterung der KGS Wilhelmstraße um 5 Klassenräume zzgl. Versorgungsräume. (Hinweis: Die ursprüngliche Planung umfasste 4 Klassenräume. Bei fortschreitender Planung wurde dieses jedoch auf 5 geändert.)

Sanierung der Lüftungsanlage, der Fassade am Haupteinganges und Erweiterung der Heizzentrale und Regelungstechnik.

Zudem wurden Planungskosten hinsichtlich der Sanierung bzw. des Ersatzes des musisch-technischen Traktes (Flachdachtrakt) veranschlagt.

Die Umgestaltung des Schulhofes wurde mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsprogramm gefördert. 2019 wird der Restbetrag der Förderung fällig.

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.	0,00 €	13.653,40 €	0,00 €	13.653,40 €	0,00 €	13.173,30 €	0,00 €	480,10 €
I1.045294.500 San. Lüftungsanlage, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	36.797,72 €	0,00 €	36.797,72 €	0,00 €	14.372,65 €	0,00 €	22.425,07 €
I1.045295.500 San. Fassade Haupteing., KGS Wilhelmstr.	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	68.573,15 €	0,00 €	80.821,53 €	605,32 €
I1.045296.500 Anbau 5 Klassenräume, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	601.404,95 €	0,00 €	601.404,95 €	0,00 €	440.793,99 €	158.217,13 €	2.393,83 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

I1.045304.500 Erw. Heizzentrale, KGS Wilhelmstr.	175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	175.000,00 €	104.453,01 €	0,00 €	62.863,68 €	7.683,31 €
I1.045305.500 Erw. Regelungstechn., KGS Wilhelmstr.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	27.005,60 €	0,00 €	0,00 €	2.994,40 €
I1.045313.500 Ersatz/San.Mus.-tech-Trakt, KGS Wilhelm.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
I1.045285.510 Ausstattung Licht u. Ton, KGS Wilhelmstr	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	3.549,83 €	0,00 €	130.996,79 €	15.453,38 €
I1.045309.510 Einbauschränke Kunstraum,KGS Wilhelmstr.	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	536.000,00 €	651.856,07 €	0,00 €	1.187.856,07 €	203.581,59 €	468.339,94 €	432.899,13 €	83.035,41 €
I1.045308.555 Zuschuss vom Land Komm.Inv.Pr., KGS	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Baumaßnahme hinsichtlich der Erweiterung der KGS ist fertig gestellt. Der Erweiterungsbau wurde zwischenzeitlich in Betrieb genommen.

Die Sanierung der Lüftungsanlage und der Fassade am Haupteingang sind abgeschlossen.

Die Sanierung der Heizzentrale wurde ausgeschrieben, vergeben und befindet sich derzeit in Ausführung.

Die Neuausstattung der Aula mit Licht und Ton wurde ausgeschrieben und vergeben. Die Arbeiten werden derzeit ausgeführt und sollen im 4. Quartal diesen Jahres abgeschlossen werden.

Für die Grundlagenplanung des musisch-technischen Traktes liegt das Angebot inzwischen vor; die Vergabe soll im nächsten Verwaltungsausschuss erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Kreisschulbaukasse**

I-PSP-Elemente:

11.049604.565 - Rückfluss v. Ausleihungen, KSBK

Beschreibung der Maßnahme

Die Kreisschulbaukasse wird aufgelöst. Die Gemeinde erhält jährlich aus der Kreisschulbaukasse die vor Jahren gegebenen 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	-166.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-166.200,00 €	-166.236,35 €	0,00 €	0,00 €	36,35 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-166.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-166.200,00 €	-166.236,35 €	0,00 €	0,00 €	36,35 €

*Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.*Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Für 2019 hat die Gemeinde eine Rückzahlung i. H. v. 166.236,33 Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist zum 01.07.2019 von der Kreisschulbaukasse an die Gemeinde ausgezahlt worden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052610.500 - Erneuerung Fenster, Palais
 I1.052612.500 - Erneuerung Fenster u. San. Heizung, Palais
 I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

I1.052611.555 - Zuschuss v. Land Fenster+Heizung, Palais

Beschreibung der Maßnahme

Die Fenster und die Heizungsanlage befinden sich bereits seit langem in einem sanierungswürdigen Zustand, so dass die Gemeinde bereits als Mieterin einzelne Fenster saniert hat. Nach dem Ankauf sollen nun die restlichen Fenster und die Heizungsanlage saniert und hierfür Zuschüsse eingeworben werden. 2019 ist die zweite Rate für den Ankauf des Palais fällig.

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	0,00 €	3.367,70 €	0,00 €	3.367,70 €	0,00 €	3.367,70 €	0,00 €	0,00 €
I1.052612.500 Erneuerung Fenster u. San. Heizung, Palais	328.000,00 €	0,00 €	-164.923,14 €	163.076,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.076,86 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	127.469,00 €	0,00 €	0,00 €	127.469,00 €	127.469,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	455.469,00 €	3.367,70 €	-164.923,14 €	293.913,56 €	127.469,00 €	3.367,70 €	0,00 €	163.076,86 €
I1.052611.555 Zuschuss v. Land Fenster+Heizung, Palais	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-140.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Sanierungsmaßnahmen wurden zurückgestellt, da die erforderlichen Arbeiten in das Gesamtkonzept zur Neuausrichtung des Palais aufgenommen wurden und damit Bestandteil der Gesamtförderung sind. Dementsprechend kann mit den Arbeiten erst nach Gewährung der Förderung begonnen werden. Die Mittel werden voraussichtlich im Haushalt 2020 neu veranschlagt.

Die zweite Rate des Kaufpreises wurde Anfang Januar 2019 ausgezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Mehrzweckhalle Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.063715.500 - Energ.San.Flachdach ü.Umkl., MZH Feldbr.

I1.063718.510 - Leitergerüst, MZH Feldbreite

Beschreibung der Maßnahme

Das über dem Umkleidetrakt vorhandene Flachdach ist abgängig und soll in 2019 saniert werden.
Für Arbeiten z. B. an der Decke wird ein Leitergerüst für die abgängige sogenannte Saalleiter ersatzbeschafft.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.063715.500 Energ.San.Flachdach ü.Umkl., MZH Feldbr.	70.000,00 €	0,00 €	17.500,00 €	87.500,00 €	85.107,27 €	0,00 €	0,00 €	2.392,73 €
I1.063718.510 Leitergerüst, MZH Feldbreite	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	77.500,00 €	0,00 €	17.500,00 €	95.000,00 €	85.107,27 €	0,00 €	0,00 €	9.892,73 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Arbeiten für die Sanierung des Flachdaches wurden durchgeführt und abgerechnet.
Angebote für das mobile Leitergerüst wurden zwischenzeitlich angefordert.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Sporthalle Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.062211.500 - Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme

An der Sporthalle Wahnbek wird durch den TUS Wahnbek in Eigenleistung ein Gymnastikraum errichtet.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.062211.500 Anbau Gymnastikraum, SpH Wahnbek	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €
Gesamt	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	348.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Rohbau und die Bedachung ist fertiggestellt. In Kürze beginnen die Arbeiten an dem Innenausbau. Die Maßnahme soll zum Ende des 4. Quartals fertiggestellt werden. Die Arbeiten erfolgen durch den Tus Wahnbek e.V..

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Spielplätze**

I-PSP-Elemente: I1.064908.510 - 2018 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
 I1.064910.510 - 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
 I1.064913.510 - Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.

Beschreibung der Maßnahme

Auf den vorhandenen Spielplätzen ist ein altersbedingter Ersatz von einzelnen Spielgeräten erforderlich.
 Zudem ist die Einrichtung eines "Musterspielplatzes" am Sanddornweg vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.064908.510 2018 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	0,00 €	13.606,18 €	0,00 €	13.606,18 €	0,00 €	12.229,10 €	0,00 €	1.377,08 €
I1.064910.510 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	51.000,00 €	0,00 €	0,00 €	51.000,00 €	1.761,20 €	0,00 €	0,00 €	49.238,80 €
I1.064913.510 Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	121.000,00 €	13.606,18 €	0,00 €	134.606,18 €	1.761,20 €	12.229,10 €	0,00 €	120.615,88 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ausschreibung für die Ersatzbeschaffung der einzelnen abgängigen Spielgeräte erfolgt im 3. Quartal. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das 4. Quartal vorgesehen.
 Die Überarbeitung des Spielplatzes am Sanddornweg erfolgt im 4. Quartal diesen Jahres.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

I-PSP-Elemente: I1.035214.510 - Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb
 I1.035221.565 - Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Ipwege
 I1.035219.510 - Erweit. Zelt JugendFW, FW Ipwege-Wahnbek
 I1.035222.510 - Navigations-Tablett, FW Ipwege-Wahnbek
 I1.035223.510 - Pressluftatmer (3 Stk.), FW Ipwege

Beschreibung der Maßnahme

Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges als Ersatz für das abgängige LF8. Aufgrund geänderter Anforderungen wird in Abstimmung mit der Ortswehr ein LF 20 beschafft. Darüber hinaus erfolgt die Ersatz- bzw. Neuanschaffung einzelner Ausstattungsgegenstände.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb	320.000,00 €	0,00 €	2.206,78 €	322.206,78 €	6.545,00 €	0,00 €	0,00 €	315.661,78 €
I1.035219.510 Erweit. Zelt JugendFW, FW Ipwege-Wahnbek	3.100,00 €	0,00 €	-1.615,30 €	1.484,70 €	1.484,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.035222.510 Navigations-Tablett, FW Ipwege-Wahnbek	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.267,32 €	0,00 €	0,00 €	232,68 €
I1.035223.510 Pressluftatmer (3 Stk.), FW Ipwege	5.400,00 €	0,00 €	-614,00 €	4.786,00 €	4.775,59 €	0,00 €	0,00 €	10,41 €
Gesamt volumen Ausgaben	330.000,00 €	0,00 €	-22,52 €	329.977,48 €	14.072,61 €	0,00 €	0,00 €	315.904,87 €
I1.035221.565 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Ipwege	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Ipwege-Wahnbek**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ausschreibung und Vergabe des Löschfahrzeuges ist bereits erfolgt. Die Lieferzeit wird voraussichtlich über 24 Monate betragen. Der Gesamtpreis für das Fahrzeug beträgt 322.206,78 € zuzüglich der Kosten für Beschriftung und Überführung. Der den Ansatz übersteigende Betrag wird überplanmäßig bereitgestellt.

Der Verkauf des Altfahrzeuges erfolgt erst nach Lieferung des neuen Löschfahrzeuges.

Die Anschaffung der einzelnen Ausstattungsgegenstände ist bereits erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Loy-Barghorn**

I-PSP-Elemente: I1.036223.500 - Erw.Mannsch.raum San.Sanitär, FW Loy

I1.036226.510 - Navigations-Tablett, FW Loy-Barghorn

I1.036227.510 - Wärmebildkamera, FW Loy-Barghorn

Beschreibung der Maßnahme

Die Verwaltung wurde beauftragt, Erweiterungsmöglichkeiten am jetzigen Standort der Freiwilligen Feuerwehr Loy-Barghorn zu prüfen. Für eine mögliche Erweiterung wurden entsprechende Haushaltsmittel eingeplant.

Darüber hinaus erfolgt die Ersatz- bzw. Neuanschaffung einzelner Ausstattungsgegenstände.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.036223.500 Erw.Mannsch.raum San.Sanitär, FW Loy	300.000,00 €	0,00 €	-4.984,81 €	295.015,19 €	6.902,00 €	0,00 €	39,69 €	288.073,50 €
I1.036226.510 Navigations-Tablett, FW Loy-Barghorn	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	1.267,32 €	0,00 €	0,00 €	232,68 €
I1.036227.510 Wärmebildkamera, FW Loy-Barghorn	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	4.282,36 €	0,00 €	0,00 €	217,64 €
Gesamtvolumen Ausgaben	306.000,00 €	0,00 €	-4.984,81 €	301.015,19 €	12.451,68 €	0,00 €	39,69 €	288.523,82 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Planung für den Umbau und die Erweiterung der Feuerwehr Loy-Barghorn liegt vor und wurde mit der Ortswehr vorbesprochen. Weitere Schritte sollen erst nach Vorliegen der Feuerwehrbedarfsplanung erfolgen. Mit der Maßnahme kann somit frühestens 2020 begonnen werden, in Abhängigkeit der Beschlussfassung zum Feuerwehrbedarfsplan.

Die Anschaffung der einzelnen Ausstattungsgegenstände ist bereits erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Ankauf von Kompensationsflächen**

I-PSP-Elemente: I1.083910.510 - 2018 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün

I1.083911.510 - 2019 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün

Beschreibung der Maßnahme

Zur Kompensation der Eingriffe in die Natur durch Bauleitplanverfahren wird ein Ökokonto geführt. Durch den Ankauf von Kompensationsflächen werden 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	
I1.083910.510 2018 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	0,00 €	74.425,90 €	-74.425,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.083911.510 2019 Ankauf Kompens.flächen, Öff.Grün	300.000,00 €	0,00 €	-272.000,00 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	300.000,00 €	74.425,90 €	-346.425,90 €	28.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ankauf der Flächen erfolgt abhängig vom Zeitpunkt der Rechtskraft von Bebauungsplänen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Abwicklung einzelner Ankäufe erfolgte aus 2018 eine Mittelübertragung (Haushaltsrest) ins aktuelle Haushaltsjahr. Dieser Ankauf konnte aber letztlich in 2019 nicht realisiert werden. (Die frei gewordenen Mittel wurden für die notwendig gewordene Ersatzbeschaffung der Servereinrichtung im Rathaus verwendet.)

Da das Ökokonto der Gemeinde derzeit gut gefüllt ist, ergibt sich derzeit keine Notwendigkeit für weitere Grundstücksankäufe. Daher wurde ein Großteil der Haushaltsmittel vorerst gesperrt. Sofern der Gemeinde im Laufe des Jahres noch geeignete Flächen zu günstigen Konditionen angeboten werden sollten, könnte noch ein weiterer Ankauf erfolgen. Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht absehbar.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Bahnunterführung Raiffeisenstraße**

I-PSP-Elemente: I1.077097.525 - Zusch.an LK f.Bahnunterfüh. Raiff, StrII

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	
I1.077097.525 Zusch.an LK f.Bahnunterfüh. Raiff, StrII	150.000,00 €	0,00 €	-6.274,19 €	143.725,81 €	64.500,00 €	0,00 €	0,00 €	79.225,81 €
Gesamtvolumen Ausgaben	150.000,00 €	0,00 €	-6.274,19 €	143.725,81 €	64.500,00 €	0,00 €	0,00 €	79.225,81 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die bisherigen Untersuchungsergebnisse wurden in öffentlicher Sitzung präsentiert. Auf die Vorlage 2017/218 wird insoweit verwiesen. Alternative Lösungsansätze sind gegenüber dem Landkreis Ammerland kommuniziert worden. Seitens des Landkreises Ammerland ist ein Planungsauftrag für jene Alternativlösungen vergeben worden. Die Vorstellung der alternativen Trog-Lösungen wird voraussichtlich im September durch den Landkreis erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

I1.066097.550 - 2019 SW-Beiträge

I1.072021.550 - 2019 RW-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 im Rahmen von Erschließungs- und Straßenausbaumaßnahmen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066097.550 2019 SW-Beiträge	-294.600,00 €	0,00 €	0,00 €	-294.600,00 €	-187.809,66 €	0,00 €	0,00 €	-106.790,34 €
I1.072021.550 2019 RW-Beiträge	-94.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-94.900,00 €	-65.914,78 €	0,00 €	0,00 €	-28.985,22 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-389.500,00 €	0,00 €	0,00 €	-389.500,00 €	-253.724,44 €	0,00 €	0,00 €	-135.775,56 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Beiträge für die Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutz- bzw. Regenwasserkanal werden laufend in Abhängigkeit vom Zeitpunkt des tatsächlichen Anschlusses erhoben.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



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

I-PSP-Elemente: I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau

I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.

I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK

I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf

I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK

I1.064915.500 - BPl.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze

I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung

I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf

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	470.000,00 €	267.991,17 €	0,00 €	737.991,17 €	1.130,50 €	144.136,98 €	24.755,65 €	567.968,04 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	80.000,00 €	262.822,89 €	0,00 €	342.822,89 €	0,00 €	229.231,93 €	1.663,70 €	111.927,26 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	520.000,00 €	287.498,98 €	0,00 €	807.498,98 €	60.578,23 €	283.332,90 €	4.166,08 €	459.421,77 €
I1.064915.500 BPl.100 Im Göhlen, Kinderspielplätze	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.000,00 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92.000,00 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	94.300,00 €	0,00 €	0,00 €	94.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.300,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	1.277.300,00 €	818.313,04 €	0,00 €	2.095.613,04 €	61.708,73 €	656.701,81 €	30.585,43 €	1.346.617,07 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-775.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-775.000,00 €
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-1.944.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.944.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.944.000,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



Maßnahme/Projekt: **BPL 100 Im Göhlen**

Gesamtvolumen Einnahmen	-2.719.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.719.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.719.000,00 €
-------------------------	-----------------	--------	--------	-----------------	--------	--------	--------	-----------------

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Flächen wurden angekauft und werden derzeit hinsichtlich der Straßenführung und der Kanalisation erschlossen. Das Regenrückhaltebecken ist fertiggestellt. Die übrigen Arbeiten befinden sich im Zeitplan. Anschließend erfolgt in Abschnitten der Verkauf der Baugrundstücke (vgl. Vorlage 2018/086). Die Abrechnung der Erschließungskosten erfolgt abschlagsweise entsprechend des Baufortschritts.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



Maßnahme/Projekt: **BPl. 111 Am Dorfplatz**

I-PSP-Elemente: I1.066133.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK
 I1.072039.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK
 I1.077068.500 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße
 I1.015035.510 - BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf

I1.077068.560 - BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.
 I1.015045.565 - BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf

Beschreibung der Maßnahme

Im Ortsteil Lehmden entsteht ein neues Wohngebiet mit ca. 20 Bauplätzen im Einmündungsbereich Nethener Weg/ Wilhelmshavener Straße.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066133.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - SWK	103.000,00 €	6.103,64 €	0,00 €	109.103,64 €	543,04 €	6.103,64 €	0,00 €	102.456,96 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	130.000,00 €	7.721,14 €	0,00 €	137.721,14 €	146,68 €	6.500,00 €	1.221,14 €	129.853,32 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	100.000,00 €	21.142,97 €	0,00 €	121.142,97 €	35.342,87 €	10.000,00 €	11.142,97 €	64.657,13 €
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	168.000,00 €	0,00 €	0,00 €	168.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	168.000,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	501.000,00 €	34.967,75 €	0,00 €	535.967,75 €	36.032,59 €	22.603,64 €	12.364,11 €	464.967,41 €
I1.077068.560 BPl. 111 Am Dorfplatz- Erschl.	-338.625,00 €	0,00 €	0,00 €	-338.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-338.625,00 €
I1.015045.565 BPl. 111 Am Dorfplatz -Verkauf	-894.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-894.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-894.000,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-1.232.625,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.232.625,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.232.625,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ersterschließung verzögert sich analog zur Neuanlegung des Dorfplatzes und soll nun im 4. Quartal diesen Jahres beginnen. Die erforderliche Ausschreibung wurde bereits veröffentlicht. Die Vermarktung der Grundstücke wird voraussichtlich erst im 1. Halbjahr 2020 erfolgen können.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **BPl.104A Erw. Osterm.II/Ligusterw. (2.B)**

I-PSP-Elemente: I1.076980.500 - BPl. 104 A Erw. Ostermoor II, Straße
 I1.071995.500 - BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK
 I1.066054.500 - BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK
 I1.077054.500 - BPl. 78 B Ostermoor II Ligusterweg, Str.
 I1.084906.500 - Anpflanzung Komp.Fl. Ligusterw., Natur.

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. 104 A Erw. Ostermoor II, Straße	0,00 €	77.652,60 €	0,00 €	77.652,60 €	0,00 €	0,00 €	77.652,60 €	0,00 €
I1.071995.500 BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €
I1.066054.500 BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €
I1.077054.500 BPl. 78 B Ostermoor II Ligusterweg, Str.	0,00 €	24.902,90 €	-6.362,97 €	18.539,93 €	0,00 €	0,00 €	11.621,69 €	6.918,24 €
I1.084906.500 Anpflanzung Komp.Fl. Ligusterw., Natur.	0,00 €	6.777,58 €	6.362,97 €	13.140,55 €	6.362,97 €	6.777,58 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	137.460,69 €	0,00 €	137.460,69 €	6.362,97 €	6.777,58 €	117.401,90 €	6.918,24 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Alle Wohngrundstücke sind verkauft. Die Fertigstellung der Enderschließung und die Abnahme der Baumaßnahme sind erfolgt. Die Schlussrechnung wurde beim Auftragnehmer angefordert.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



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

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

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.	0,00 €	95.817,67 €	0,00 €	95.817,67 €	0,00 €	5.250,68 €	90.566,99 €	0,00 €
I1.066114.500 BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK	0,00 €	77.981,70 €	0,00 €	77.981,70 €	0,00 €	1.353,73 €	33.391,32 €	43.236,65 €
I1.072030.500 BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK	0,00 €	36.780,21 €	0,00 €	36.780,21 €	0,00 €	1.274,88 €	35.505,33 €	0,00 €
I1.015034.510 BPl. 104 B NethenerW/Felrosenw.-Ankauf	0,00 €	8.505,61 €	12.726,59 €	21.232,20 €	12.726,59 €	8.505,61 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	0,00 €	219.085,19 €	12.726,59 €	231.811,78 €	12.726,59 €	16.384,90 €	159.463,64 €	43.236,65 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ersterschließung ist abgeschlossen. Die Abrechnung der Maßnahme wird für das 3. Quartal erwartet.

Mittlerweile wurden sowohl die Einfamilienhaus- als auch die Mehrfamilienhausgrundstücke vermarktet. Die Einfamilienhausgrundstücke sind verkauft bzw. die Beurkundung steht an. Für zwei Grundstücke stehen noch Rückmeldungen zu den erfolgten Reservierungen aus.

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

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

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

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

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 €	569,31 €	364,47 €	0,00 €
I1.072017.500 BPl. 105 Südl.Schlosspark III, RWK	0,00 €	996,25 €	0,00 €	996,25 €	0,00 €	604,53 €	391,72 €	0,00 €
I1.077011.500 BPl. 105 Südlich Schlosspark III, Str.	0,00 €	153.414,59 €	0,00 €	153.414,59 €	0,00 €	142.930,89 €	10.483,70 €	0,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	0,00 €	155.344,62 €	0,00 €	155.344,62 €	0,00 €	144.104,73 €	11.239,89 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Enderschließung ist erfolgt, bedingt durch festgestellte Mängel - die insoweit noch zu beseitigen sind - jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt nach der Mängelbeseitigung.

Alle Grundstücke wurden vermarktet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



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

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

I1.077086.560 - Erschl.-Beitrag BPl. 109, StraßeII
 I1.015055.565 - BPl. 109 Südl. Schlosspark IV -VerkaufII

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 Südl. Schlosspark IV, SWK	0,00 €	14.733,43 €	0,00 €	14.733,43 €	0,00 €	11.368,14 €	3.365,29 €	0,00 €
I1.072038.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK	0,00 €	20.348,79 €	0,00 €	20.348,79 €	0,00 €	10.154,62 €	10.194,17 €	0,00 €
I1.077067.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	0,00 €	252.398,12 €	0,00 €	252.398,12 €	0,00 €	85.308,02 €	167.090,10 €	0,00 €
I1.015033.510 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV -Ankauf	0,00 €	5.221,97 €	6.278,58 €	11.500,55 €	6.278,58 €	5.221,97 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	0,00 €	292.702,31 €	6.278,58 €	298.980,89 €	6.278,58 €	112.052,75 €	180.649,56 €	0,00 €
I1.077086.560 Erschl.-Beitrag BPl. 109, StraßeII	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-65.000,00 €	-206.548,05 €	0,00 €	0,00 €	141.548,05 €
I1.015055.565 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV -VerkaufII	-650.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-650.000,00 €	-1.071.829,77 €	0,00 €	0,00 €	421.829,77 €
Gesamt volumen Einnahmen	-715.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-715.000,00 €	-1.278.377,82 €	0,00 €	0,00 €	563.377,82 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

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

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Ersterschließung ist abgeschlossen. Die Abrechnung wird für das 3. Quartal erwartet.

Die Vermarktung der Einfamilienhausgrundstücke ist abgeschlossen. Die Vermarktung der Mehrfamilienhäuser wird voraussichtlich im 2. Halbjahr 2019 erfolgen.

Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

I-PSP-Elemente: I1.066150.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK
 I1.072052.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK
 I1.077087.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße
 I1.066151.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW
 I1.072053.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB
 I1.082939.500 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel
 I1.015041.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau
 I1.064916.510 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz

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	
I1.066150.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, SWK	440.000,00 €	20.800,85 €	0,00 €	460.800,85 €	6.161,46 €	11.000,00 €	14.784,54 €	428.854,85 €
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	660.000,00 €	3.428,53 €	0,00 €	663.428,53 €	12.732,93 €	3.428,53 €	7.616,50 €	639.650,57 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	690.000,00 €	31.494,94 €	0,00 €	721.494,94 €	14.795,07 €	24.000,00 €	16.504,97 €	666.194,90 €
I1.066151.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73.000,00 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	100.800,00 €	0,00 €	0,00 €	100.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.800,00 €
I1.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	0,00 €	93.986,53 €	0,00 €	93.986,53 €	-480,76 €	5.736,04 €	0,00 €	88.731,25 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **BPl. 114 Nördlich Feldstraße**

I1.064916.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Spielplatz	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	2.063.800,00 €	149.710,85 €	0,00 €	2.213.510,85 €	33.208,70 €	44.164,57 €	38.906,01 €	2.097.231,57 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der Ankauf der Flächen ist erfolgt. Für die Erserschließung erfolgte die Submission am 08.08.19. Die Arbeiten sollen direkt nach der Vergabe beginnen. Die Vermarktung der Baugrundstücke wird voraussichtlich im 3. Quartal 2020 beginnen.

Maßnahme/Projekt: **Neuanlegung Dorfplatz Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.072048.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - RWK
 I1.077078.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - Straße
 I1.077090.500 - Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen
 I1.082940.500 - Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.
 I1.077089.510 - Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße
 I1.064918.510 - Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze
 I1.077088.555 - Zusch.v. Land Dorfplatz Hahn, Straßen

Beschreibung der Maßnahme

Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms wird der Dorfplatz vollständig neu angelegt. Der Platz soll eine Fläche für Veranstaltungen, einen kleinen Spielplatz und einen Pavillon umfassen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.072048.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - RWK	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	3.600,00 €	0,00 €	0,00 €	1.390,31 €	2.209,69 €
I1.077078.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - Straße	688.500,00 €	0,00 €	0,00 €	688.500,00 €	1.461,92 €	0,00 €	14.535,14 €	672.502,94 €
I1.077090.500 Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen	60.900,00 €	0,00 €	0,00 €	60.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.900,00 €
I1.082940.500 Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.	32.100,00 €	0,00 €	0,00 €	32.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.100,00 €
I1.077089.510 Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße	267.500,00 €	0,00 €	0,00 €	267.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	267.500,00 €
I1.064918.510 Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze	33.200,00 €	0,00 €	0,00 €	33.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.200,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	1.085.800,00 €	0,00 €	0,00 €	1.085.800,00 €	1.461,92 €	0,00 €	15.925,45 €	1.068.412,63 €
I1.077088.555 Zusch.v. Land Dorfplatz Hahn, Straßen	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



Maßnahme/Projekt: **Neuanlegung Dorfplatz Hahn-Lehmden**

Gesamtvolume Einnahmen	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-500.000,00 €
------------------------	---------------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------	---------------

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Durch einen erhöhten Abstimmungsbedarf mit den involvierten Fachbehörden verzögert sich die Maßnahme, die nunmehr im 4. Quartal diesen Jahres in die Ausführung starten soll.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

I-PSP-Elemente:

- I1.065984.500 - Klärschlammfäulung, Kläranlage
- I1.066117.500 - Neubau Rührwerk Kontaktbecken, Klärwerk
- I1.066118.500 - Neubau Flockenmitteldosieranl., Klärwerk
- I1.066156.500 - Nebeingangstür automatik, Kläranlage
- I1.066119.510 - Mobile Drehkolbenpumpe, Kläranlage
- I1.066153.510 - Probenschränke f.Zu-/Ablauf, Kläranlage
- I1.066154.510 - pH-Messung Zulauf, Kläranlage
- I1.066155.510 - Ern. Pumpen PrimärschlammPW, Kläranlage
- I1.066158.510 - Gartengeräte, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme

Für die Ertüchtigung und Verbesserung der Kläranlage sind verschiedene Erneuerungen erforderlich.
Darüber hinaus erfolgt die Ersatz- bzw. Neuanschaffung einzelner Ausstattungsgegenstände.

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 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
I1.066117.500 Neubau Rührwerk Kontaktbecken, Klärwerk	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	10.500,00 €	0,00 €	10.145,90 €	0,00 €	354,10 €
I1.066118.500 Neubau Flockenmitteldosieranl., Klärwerk	0,00 €	21.500,00 €	0,00 €	21.500,00 €	0,00 €	16.920,26 €	0,00 €	4.579,74 €
I1.066156.500 Nebeingangstür automatik, Kläranlage	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	2.538,23 €	0,00 €	0,00 €	3.461,77 €
I1.066119.510 Mobile Drehkolbenpumpe, Kläranlage	8.500,00 €	0,00 €	-3.796,52 €	4.703,48 €	4.703,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

I1.066153.510 Probenschränke f.Zu-/Ablauf, Kläranlage	8.500,00 €	0,00 €	0,00 €	8.500,00 €	8.110,32 €	0,00 €	0,00 €	389,68 €
I1.066154.510 pH-Messung Zulauf, Kläranlage	2.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.400,00 €	2.335,73 €	0,00 €	0,00 €	64,27 €
I1.066155.510 Ern. Pumpen PrimärschlammPW, Kläranlage	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.000,00 €
I1.066158.510 Gartengeräte, Kläranlage	2.000,00 €	0,00 €	-542,20 €	1.457,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.457,80 €
Gesamtvolumen Ausgaben	44.400,00 €	57.000,00 €	-4.338,72 €	97.061,28 €	17.687,76 €	27.066,16 €	0,00 €	52.307,36 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Erneuerung des Rührwerkes im Kontaktbecken ist abgeschlossen.

Die Druckerhöhungsanlage für die Flockmittelanlage wurde eingebaut, es fehlen hier nur noch kleine elektrische Arbeiten.

Für die Umrüstung der Nebeneingangstür auf Automatikbetrieb laufen zur Zeit Vorgespräche hinsichtlich der Umsetzung.

Die Preisanfragen für die mobile Drehkolbenpumpe laufen derzeit.

Die Bestellung der Probenschränke ist erfolgt. Die Elektroanbindung wird beauftragt, sobald die Schränke geliefert worden sind.

Die Preisanfragen für die pH-Messung und das Primärschlammumpwerk laufen aktuell. Für deren Elektrotechnik wird derzeit ein Pflichtenheft (Planung) erstellt.

Die Gartengeräte werden noch im zweiten Halbjahr 2019 angeschafft.

Maßnahme/Projekt: **Rahmenplanung Mühlenstraße**

 I-PSP-Elemente: I1.014043.500 - Rahmenplanung Mühlenstraße,
 I1.083919.500 - Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc

 I1.083919.555 - Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl.,Öff.Grün
 I1.083920.555 - Zusch.v. Leader Rahmenpl., Öff.Grün

Beschreibung der Maßnahme

Die Verwaltung wurde im Januar 2019 beauftragt, zusätzlich zu den bisher vorgestellten Varianten des Planungsbüros Kilian und Kollegen eine Planungsvariante vorzulegen, die eine sogenannte "Minimallösung" für das ehemalige Areal der Sportplatzanlage beinhaltet. Die Vorstellung steht im direkten Kontext zur Beschlussfassung zur Sanierung der Bäder.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.014043.500 Rahmenplanung Mühlenstraße, Liegenschaft	0,00 €	22.017,07 €	0,00 €	22.017,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.017,07 €
I1.083919.500 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	420.000,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	420.000,00 €	22.017,07 €	-200.000,00 €	242.017,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	242.017,07 €
I1.083919.555 Zusch.v.Amt reg.Entw. Rahmenpl.,Öff.Grün	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
I1.083920.555 Zusch.v. Leader Rahmenpl., Öff.Grün	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Der entsprechende Planungsauftrag wurde an das Büro "Kilian + Kollegen Landschaftsarchitekten" erteilt. Die Beratung im BauPIUmStA erfolgt voraussichtlich im 4. Quartal 2019.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Verlängerung Straße Hohe Looge**

I-PSP-Elemente: I1.083915.500 - BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün

I1.072047.500 - Verlängerung Hohe Looge - RWK

I1.066144.500 - Verlängerung Hohe Looge - SWK

I1.077077.500 - Verlängerung Hohe Looge - Straße

Beschreibung der Maßnahme

Die Straße Hohe Looge soll verlängert werden und eine Wendeanlage erhalten.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083915.500 BPl.98 Hohe Looge Biotop Uml., Öff.Grün	20.000,00 €	28.952,00 €	0,00 €	48.952,00 €	2.996,78 €	28.346,99 €	553,38 €	17.054,85 €
I1.072047.500 Verlängerung Hohe Looge - RWK	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
I1.066144.500 Verlängerung Hohe Looge - SWK	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €
I1.077077.500 Verlängerung Hohe Looge - Straße	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	4.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.615,32 €	1.884,68 €
Gesamt volumen Ausgaben	26.500,00 €	28.952,00 €	0,00 €	55.452,00 €	2.996,78 €	28.346,99 €	3.168,70 €	20.939,53 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Mit der Maßnahme soll im 4. Quartal 2019 begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg**

I-PSP-Elemente: I1.071997.500 - Loyer Weg (Buchenstr-bis Emsoldstr), RWK

I1.077035.500 - SAB Loyer Weg bis Emsoldstr., Straßen

Beschreibung der Maßnahme

Der Loyer Weg wurde zwischen Emsoldstraße und Buchenstraße auf einer Streckenlänge von 400 m ausgebaut. Neben einer 4,75 m breiten Fahrbahn wurde 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 (Buchenstr-bis Emsoldstr), 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 Emsoldstr., Straßen	0,00 €	40.416,53 €	0,00 €	40.416,53 €	0,00 €	0,00 €	39.700,98 €	715,55 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	63.622,09 €	0,00 €	63.622,09 €	0,00 €	0,00 €	62.906,54 €	715,55 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist beim Auftragnehmer angefordert.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

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

Vorgesehen ist der Ausbau der Schützenhofstraße inkl. Nebenanlage und Entwässerungsanlagen zwischen Eichendorff- und Mühlenstraße auf einer Länge von 400 m.

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	50.000,00 €	8.475,68 €	0,00 €	58.475,68 €	0,00 €	5.503,21 €	2.972,47 €	50.000,00 €
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	100.000,00 €	14.933,35 €	0,00 €	114.933,35 €	0,00 €	9.699,02 €	5.234,33 €	100.000,00 €
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	100.000,00 €	16.951,36 €	0,00 €	116.951,36 €	0,00 €	12.277,18 €	4.674,18 €	100.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	250.000,00 €	40.360,39 €	0,00 €	290.360,39 €	0,00 €	27.479,41 €	12.880,98 €	250.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Eine Anliegerversammlung ist in Vorbereitung. Diese soll noch für das 3. Quartal terminiert werden. Mit der Maßnahme vor Ort soll im 4. Quartal 2019 begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Voßbarg**

I-PSP-Elemente: I1.076993.500 - Am Voßbarg - Straßenausbau
I1.072011.500 - Straßenausbau Voßbarg - RWK
I1.066058.500 - Straßenausbau Voßbarg, SWK

I1.076993.555 - Zuschuss GVFG Am Voßbarg -

Beschreibung der Maßnahme

Die Gemeindestraße "Voßbarg" wurde zwischen Schloßstraße und Goethestraße auf einer Länge von 840 m ausgebaut. Neben einer 5,50 m breiten Fahrbahn wurde 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.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.076993.500 Am Voßbarg - Straßenausbau	56.000,00 €	126.080,93 €	0,00 €	182.080,93 €	48.104,88 €	10.165,03 €	108.030,11 €	15.780,91 €
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	11.000,00 €	35.493,10 €	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	0,00 €	35.493,10 €	11.000,00 €
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	45.000,00 €	67.594,57 €	0,00 €	112.594,57 €	0,00 €	0,00 €	34.612,27 €	77.982,30 €
Gesamt volumen Ausgaben	112.000,00 €	229.168,60 €	0,00 €	341.168,60 €	48.104,88 €	10.165,03 €	178.135,48 €	104.763,21 €
I1.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €
Gesamt volumen Einnahmen	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-300.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme wurde - bis auf kleinere noch zu erledigende Mängelbeseitigungen - abgeschlossen. Die Schlussrechnung wird für das 3. Quartal 2019 erwartet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019

Maßnahme/Projekt: **Turnierplatz**

I-PSP-Elemente: I1.083921.500 - Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün

I1.005025.525 - Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz

Beschreibung der Maßnahme

Die Maßnahmen zur Ertüchtigung des Turnierplatzes 2019/2020 wurden im März 2019 (Vorlage Nr. 2019/007) beschlossen. Wesentliche Punkte sind die Herstellung der Ebenflächigkeit der Tribünenwiese, die Herstellung von Drainagen und der Neubau einer Beregnungsanlage.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083921.500 Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün	163.800,00 €	0,00 €	0,00 €	163.800,00 €	333,00 €	0,00 €	27.230,69 €	136.236,31 €
I1.005025.525 Zuschuss an Resi für Invest.Turnierplatz	0,00 €	14.664,00 €	0,00 €	14.664,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.664,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	163.800,00 €	14.664,00 €	0,00 €	178.464,00 €	333,00 €	0,00 €	27.230,69 €	150.900,31 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Submission erfolgte am 08.08.2019. Mit den Arbeiten soll nach der letzten Großveranstaltung in diesem Jahr (Ellernfest) begonnen werden. Die voraussichtliche Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2020 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis Juli 2019



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

I-PSP-Elemente: I1.085950.510 - Tiefenlockerer f.Sportpl.unterh., Bauhof
 I1.085956.510 - Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.
 I1.085960.510 - Fendt Geräteträger, Bauhof
 I1.085972.510 - Mähgerät f. Schlepper, Bauhof

Beschreibung der Maßnahme

Bei den aufgeführten Arbeitsgeräten handelt es sich um Ersatzbeschaffungen für abgängige Ausstattungsgegenstände des Bauhofes.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.085950.510 Tiefenlockerer f.Sportpl.unterh., Bauhof	0,00 €	0,00 €	29.780,00 €	29.780,00 €	29.780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.085956.510 Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.000,00 €
I1.085960.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	90.000,00 €	0,00 €	-29.780,00 €	60.220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.220,00 €
I1.085972.510 Mähgerät f. Schlepper, Bauhof	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	180.000,00 €	29.780,00 €	0,00 €	0,00 €	150.220,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Im Frühjahr ist der Tiefenlockerer ausgefallen. Die Reparaturkosten stellten sich als unverhältnismäßig dar, so dass eine unvorhersehbare Ersatzbeschaffung erforderlich wurde. Die Mittel hierfür wurden außerplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgte über einen Teilbetrag der veranschlagten Mittel für den Fendt Geräteträger. Dieser Teilbetrag wird für den Haushalt 2020 neu angemeldet.

Die Ausschreibung der Arbeitsgeräte für den Bauhof ist für das 3. Quartal 2019 vorgesehen.