

Einladung

Gremium: Finanz- und Wirtschaftsausschuss - öffentlich
Sitzungstermin: Dienstag, 08.12.2020, 17:00 Uhr
Ort, Raum: Neue Aula der KGS Rastede, Bahnhofstraße 5, 26180 Rastede

Rastede, den 26.11.2020

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

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

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- TOP 1 Eröffnung der Sitzung
- TOP 2 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
- TOP 3 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 02.11.2020
- TOP 4 Einwohnerfragestunde
- TOP 5 Haushalt 2020 - Ausführung des Haushalts - Stand November
Vorlage: 2020/187
- TOP 6 Festsetzung Gebührensatz 2021 - kostenrechnende Einrichtung Wochenmarkt
Vorlage: 2020/188
- TOP 7 Festsetzung Gebührensatz 2021 - kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung
Vorlage: 2020/189
- TOP 8 Festsetzung Gebührensatz 2021 - kostenrechnende Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung
Vorlage: 2020/190
- TOP 9 Festsetzung Gebührensatz 2021 - kostenrechnende Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung
Vorlage: 2020/191

Einladung

- TOP 10 Festsetzung Gebührensätze 2021 - kostenrechnende Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung
Vorlage: 2020/192
- TOP 11 Gebührensatzung 2021 für die öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung
Vorlage: 2020/193
- TOP 12 Haushalt 2021 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Vorlage: 2020/150A
- TOP 13 Einwohnerfragestunde
- TOP 14 Schließung der Sitzung

Mit freundlichen Grüßen
gez. Krause
Bürgermeister

Mitteilungsvorlage

Vorlage-Nr.: 2020/187

freigegeben am **26.11.2020**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 11.11.2020

Haushalt 2020 - Ausführung des Haushalts - Stand November

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	08.12.2020	Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Bereits in den Sitzungen des Finanzausschusses am 31.08.2020 und am 02.11.2020 (Vorlagen Nr. 2020/127 und 2020/151) sowie des Verwaltungsausschusses am 28.04.2020 und 06.07.2020 (Vorlagen Nr. 2020/077 und 2020/104) wurde über die Entwicklung des Haushaltes 2020, auch insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie, berichtet.

Im aktuellen Bericht soll noch einmal auf die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel eingegangen werden, da sich hier gegenüber der Vorlage aus dem Finanzausschuss vom 02.11.2020 noch weitere Veränderungen ergeben haben. Darüber hinaus erfolgt ein kurzer Überblick über die allgemeine Entwicklung des Haushaltes mit Stand 20.11.2020.

Zudem erfolgt im Rahmen dieser Vorlage ein zweiter Bericht über die wesentlichen in 2020 umzusetzenden Investitionsmaßnahmen.

Ergebnishaushalt

Die Entwicklung des Ergebnishaushalts stellt sich aktuell wie folgt dar:

Allgemeine Deckungsmittel

Erträge	01. Steuern und ähnliche Abgaben			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
-27.789.000 €	-27.649.711 €	-26.618.102 €	-29.971.400 €	-2.182.400 €

Bereits im Finanzausschuss am 02.11.2020 wurde über die - trotz Corona-Pandemie - zwischenzeitlich durchaus gute Entwicklung bei der Gewerbesteuer berichtet. Diese positive Entwicklung setzt sich weiter fort. Aufgrund weiterer Nachzahlungen für vorangegangene Veranlagungszeiträume kann das prognostizierte Ergebnis auf 15.100.000 Euro angehoben werden. Das Ergebnis liegt somit voraussichtlich rund 2.700.000 Euro über dem Ansatz von 12.400.000 Euro.

Für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer liegen zwischenzeitlich die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzungen vom November vor. Bei der Einkommensteuer liegt die aktuelle Steuerschätzung rund 98.000 Euro über der Steuerschätzung vom September dieses Jahres. Gegenüber dem Ansatz in Höhe von 10.544.400 Euro ist allerdings mit Mindererträgen in Höhe von rund 900.000 Euro zu rechnen. Bei der Umsatzsteuer ist nach der aktuellen Steuerschätzung gegenüber dem Ansatz mit Mehrerträgen in Höhe von rund 260.000 Euro auszugehen.

Gemeindeanteil an der	Ansatz	Steuerschätzung 09/2020	Steuerschätzung 11/2020	Differenz Steuerschätzung November/Ansatz
Einkommensteuer	10.544.400 €	9.542.059 €	9.640.000 €	-904.400 €
Umsatzsteuer	1.237.600 €	1.496.950 €	1.498.800 €	+261.200 €
				-643.200 €

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer fehlen der Gemeinde somit in der Summe voraussichtlich rund 640.000 Euro.

Siehe hierzu auch die Übersicht zur Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel in 2020 (Anlage 1).

Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Erträge	02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
-6.528.110 €	-5.947.435 €	-5.261.856 €	-7.700.000 €	-1.171.890 €

Seitens des Landkreises Ammerland ist beabsichtigt, den kreisangehörigen Gemeinden und der Stadt Westerstede in Anerkennung der besonderen Finanzsituation aufgrund der Corona-Pandemie eine allgemeine Finanzausweisung für 2020 in Höhe von insgesamt 4,5 Millionen Euro zukommen zu lassen. Die Beschlussvorlage des Landkreises sieht ebenfalls eine allgemeine Finanzausweisung für das Jahr 2021 in gleicher Höhe vor. Ausführungen hierzu können der Vorlage zum Haushalt 2021 entnommen werden. Eine Zustimmung des Kreistages vorausgesetzt, würde dies für die Gemeinde Rastede eine Zahlung in Höhe von rund 846.900 Euro bedeuten, welche die Gemeinde noch im Dezember dieses Jahres erhalten soll.

Im Rahmen eines Corona-Hilfsprogrammes des Landes Niedersachsen hat die Gemeinde einen pauschalen Ausgleich für Einnahmeausfälle in Höhe von 253.000 Euro erhalten. An dieser Stelle wird auf die Ausführungen der Vorlage 2020/104 verwiesen.

Durch die zusätzlichen Zahlungen werden im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zusätzliche Erträge in Höhe von rund 1.170.000 Euro erwartet. Siehe hierzu auch die Übersicht zur Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel in 2020 (Anlage 1).

Weitere Erträge

Vorrangig durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie bedingt, fallen die Eintrittsgelder im Bereich der Bäder aufgrund der Schließzeiten gegenüber dem Ansatz voraussichtlich um rund 96.500 Euro niedriger aus.

Auch im Bereich der Betreuung von Kindern in Tagesstätten entstehen aufgrund der Schließzeiten nach aktueller Einschätzung Einnahmeausfälle in Höhe von rund 75.000 Euro.

Aufwendungen

Aufwendungen	13. Personalaufwendungen			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
11.107.020 €	9.697.833 €	8.152.487 €	11.107.020 €	0 €

Im Haushalt 2020 sind Personalaufwendungen in Höhe von 11.107.020 Euro eingeplant. Hierin nicht enthalten sind die zusätzlich anfallenden Aufwendungen, die durch die Höhergruppierungen einzelner Beschäftigter im Rahmen des Stellenbewertungsprojektes entstehen. Des Weiteren wird das Budget der Personalaufwendungen durch die im aktuellen Tarifabschluss vereinbarte „Corona-Sonderzahlung“ belastet, die noch im Dezember 2020 ausgezahlt wird. Diese Mehraufwendungen können durch geringere Personalkosten aufgefangen werden, die sich vorrangig aufgrund von Krankheitsausfällen ohne Entgeltfortzahlung einzelner Beschäftigter ergeben. Weitere Minderaufwendungen entstehen durch mehrere vakante Stellen, die nicht unmittelbar wieder besetzt werden konnten. Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass der Ansatz der Personalaufwendungen in 2020 nicht überschritten wird.

Aufwendungen	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
8.394.020 €	5.842.286 €	6.195.252 €	8.000.000 €	-394.020 €

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden mit Stand 20.11.2020 rund 70 % der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Anspruch genommen.

Bisher erforderliche Mehraufwendungen in einzelnen Budgets konnten vorrangig durch Mittelverschiebungen im Ergebnishaushalt kompensiert werden. Unter anderem mussten im Rahmen der Umsetzung der Schulklassencontainer vom Standort an der KGS Feldbreite an den Standort der KGS Wilhelmstraße zu Beginn des Jahres insgesamt Mittel in Höhe von 110.000 Euro zur Verfügung gestellt werden.

Im Ergebnis kann davon ausgegangen werden, dass die über den Haushalt bereitgestellten Mittel von rund 8.400.000 Euro nicht voll ausgeschöpft werden müssen. Nach jetzigem Stand wird hier mit Minderaufwendungen in Höhe von rund 395.000 Euro gerechnet.

Aufwendungen	16. Abschreibungen			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
4.996.390 €	3.207.660 €	- -	4.850.000 €	-146.390 €

Da in 2020 nicht alle für dieses Jahr eingeplanten Investitionen umgesetzt werden können, fallen die Abschreibungen nach aktueller Hochrechnung um rund 146.000 Euro geringer aus als veranschlagt.

Aufwendungen	18. Transferaufwendungen			
Ansatz	AO-Soll	Ist	Ergebnis (Prognose)	Differenz Ansatz/Ergebnis
15.686.550 €	14.999.581 €	13.359.992 €	15.861.000 €	176.400 €

Aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen ist eine entsprechend hohe Gewerbesteuerumlage zu leisten. Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, dass die Umlage gegenüber dem Ansatz in Höhe von 1.205.600 Euro um 474.400 Euro höher ausfallen wird. Die Deckung dieser Mehraufwendungen ist durch die Mehrerträge bei der Gewerbesteuer gesichert.

Siehe hierzu auch die Übersicht zur Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel in 2020 (Anlage 1).

Die Transferaufwendungen beinhalten auch die an Kindertagesstätten in fremder Trägerschaft gezahlten Zuschüsse. Aufgrund der Abrechnung eines Trägers für die vorangegangenen Geschäftsjahre 2017 und 2018 erfolgte eine Rückzahlung zu viel gezahlter Zuschüsse in Höhe von insgesamt rund 298.000 Euro. Diese Rückzahlung mindert den Aufwand in 2020.

Vorrangig aufgrund der höher ausfallenden Gewerbesteuerumlage ist im Ergebnis davon auszugehen, dass die Transferaufwendungen um rund 176.000 Euro höher ausfallen als geplant.

Ordentliches Ergebnis

Der Haushalt 2020 weist im ordentlichen Bereich einen Überschuss in Höhe von 167.755 Euro aus. Noch im Sommer diesen Jahres wurde aufgrund der Folgen der Corona-Pandemie von einem deutlichen Einbruch bei den Allgemeinen Deckungsmitteln ausgegangen, sodass diesbezüglich auch mit einem entsprechend hohen Fehlbetrag im ordentlichen Bereich gerechnet werden musste.

Aktuell zeichnet sich ab, dass trotz Corona-Pandemie mit einem Gewerbesteueraufkommen in 2020 von über 15.000.000 Euro gerechnet werden kann. Auch unter Berücksichtigung der Haushaltsentwicklung im ordentlichen Bereich insgesamt, wird nach jetziger Einschätzung ein Überschuss in Höhe von rund 3.000.000 Euro prognostiziert.

Außerordentliches Ergebnis

Im Rahmen der Vermarktung der Wohnbaugrundstücke in den Baugebieten „Im Göhlen“ sowie „Nördlich Feldstraße“ sollte ein außerordentliches Ergebnis in Höhe von 3.256.400 Euro erzielt werden. Da mit der Vermarktung allerdings aus verschiedenen Gründen erst in 2021 beziehungsweise 2022 begonnen werden kann, wird in 2020 im außerordentlichen Bereich nur ein Überschuss in Höhe von voraussichtlich rund 140.000 Euro zu realisieren sein.

Investitionen

Einzahlungen

Im investiven Bereich schlägt sich bei den Einzahlungen die nicht realisierte Veräußerung der Wohnbaugrundstücke ebenfalls nieder. Hier war allein durch die Grundstücksverkäufe aus den Baugebieten „Im Göhlen“ und „Nördlich Feldstraße“ mit Einzahlungen in Höhe von 3.653.000 Euro kalkuliert worden.

Insgesamt konnten aktuell von den eingeplanten Einzahlungen im investiven Bereich in Höhe von 5.028.700 Euro lediglich rund 1.213.000 Euro realisiert werden.

Einzahlungen für Investitionstätigkeiten		
Ansatz	Einzahlungen	Differenz
5.028.700 €	1.213.463 €	-3.815.237 €

Die in 2020 nicht mehr zu realisierenden Einzahlungen aus der Veräußerung der Wohnbaugrundstücke wurden für die zukünftigen Haushaltsjahre (2021 beziehungsweise 2022) erneut eingeplant. Für 2020 bedeutet der Wegfall der Einzahlungen eine liquide Finanzierungslücke von rund 3.800.000 Euro. Diese Finanzierungslücke kann vorrangig durch Mehrerträge aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens und durch höhere Zuweisungen (Erhöhung der Eigenfinanzierungskraft) sowie durch Minderauszahlungen bei Investitionsmaßnahmen, die nicht, wie ursprünglich geplant, umgesetzt werden konnten, aufgefangen werden.

Auszahlungen

Auszahlungen für Investitionstätigkeiten				
Ansatz	HAR	Auszahlungen	Aufträge	Noch verfügbar
9.290.650 €	7.126.079 €	5.490.024 €	4.381.869 €	6.544.836 €

Bei den für 2020 zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (einschließlich Haushaltsausgabereise) in Höhe von insgesamt 16.416.729 Euro sind mit Stand 20.11.2020 rund 60 % der Mittel ausgezahlt oder durch Aufträge gebunden.

In der ersten Jahreshälfte 2020 wurden vorrangig die bereits im Vorjahr begonnenen und noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen fortgeführt. Von den nach 2020 übertragene Haushaltsmitteln im investiven Bereich (Haushaltsausgabereste) i. H. v. 7.126.079 Euro sind zwischenzeitlich 5.825.606 Euro ausgezahlt oder durch Aufträge gebunden (= 81,8 %).

In Folge der angespannten Personalsituation im Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr - und auch aufgrund der Corona-Pandemie ist es hinsichtlich der Umsetzung verschiedener für 2020 eingeplanter Investitionsmaßnahmen zu Verzögerungen gekommen. In Folge dessen wird auch der für 2020 eingeplante Mittelabfluss nicht in voller Höhe erfolgen können. Einzelne Maßnahmen, mit denen in 2020 nicht mehr begonnen wird, wurden in den Haushalt 2021 neu eingeplant. Hierzu gehören unter anderem die Umsetzung der Rahmenplanung für den Bereich Mühlenstraße, einzelne Planungsleistungen für den Neubau von Feuerwehrgerätehäusern sowie Mittel für die Entwicklung der Flächen am Moorweg und an der Kleibroker Straße. Darüber hinaus ist noch zu prüfen, in welcher Höhe für die in 2020 begonnenen und in 2021 fortzuführenden Maßnahmen Haushaltsausgabereste gebildet werden müssen.

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 2 beigelegt.

Liquidität / Kreditaufnahmen

Zum 20.11.2020 wird ein Liquiditätsstand i. H. v. 7.362.186,13 Euro ausgewiesen. Der aktuelle Liquiditätsstand beinhaltet auch die Einzahlungen zum Steuertermin 15.11.2020. Darüber hinaus werden bis Jahresende noch Gewerbesteuer-Nachzahlungen in Höhe von rund 2.000.000 Euro erwartet. Die Liquidität ist somit aktuell sichergestellt.

Die Kreditermächtigung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde durch die Nachtragshaushaltssatzung 2020 auf 2.660.240 Euro festgesetzt. Darüber hinaus wurde aus 2019 eine Kreditermächtigung i. H. v. 945.159 Euro (Haushaltseinnahmerest) nach 2020 übertragen. Somit ist eine Kreditaufnahme von bis zu 3.605.399 Euro in 2020 möglich.

Ein Rückgriff auf die übertragene Kreditermächtigung aus 2019 wird in diesem Jahr nicht mehr erforderlich werden. Aufgrund der bisherigen Entwicklung des Haushaltes 2020 und insbesondere der Liquiditätsentwicklung ist insgesamt davon auszugehen, dass eine Kreditaufnahme in 2020 entfallen kann. Im Hinblick auf die mögliche Höhe der nach 2021 zu übertragene Haushaltsreste im investiven Bereich bleibt allerdings abzuwarten, inwieweit die Kreditermächtigung aus 2020 zur Finanzierung dieser Haushaltsreste nach 2021 übertragen werden muss (Haushaltseinnahmerest).

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

Schuldenentwicklung		
Stand	01.01.2020	8.847.362,66 €
Tilgung gesamt	2020	671.658,27 €
Voraussichtlicher Stand	31.12.2020	8.175.704,39 €

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

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

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

Haushalt 2020

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 1 zu Vorlage 2020/187

Erträge/Einzahlungen	2020			
	Ansatz	Prognose	Abweichung	Ist
Grundsteuer A	166.000	152.800	-13.200	160.399
Grundsteuer B	3.220.000	3.305.000	85.000	3.264.321
Gewerbesteuer	12.400.000	15.100.000	2.700.000	14.736.210
Einkommensteuerbet.	10.544.400	9.640.000	-904.400	7.198.184
Umsatzsteuerbet.	1.237.600	1.498.800	261.200	1.085.504
Vergnügungssteuer	150.000	100.000	-50.000	98.944
Hundesteuer	71.000	74.700	3.700	74.541
Schlüsselzuweisungen	4.072.300	4.166.872	94.572	3.646.013
Sonderzahlung vom LK		846.900	846.900	
Zusch. übertr. WK	463.600	463.680	80	289.800
Summe:	32.324.900	35.348.752	3.023.852	30.553.915

Aufwendungen/Auszahlungen	2020			
	Ansatz	Prognose	Abweichung	Ist
Gewerbesteuerumlage	1.205.600	1.680.000	474.400	1.153.085
Entschuldungsumlage	52.600	47.064	-5.536	41.181
Kreisumlage	9.469.100	9.497.976	28.876	8.310.729
Summe:	10.727.300	11.225.040	497.740	9.504.995

Saldo:	21.597.600	24.123.712	2.526.112	21.048.920
---------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Stand: 20.11.2020

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl.113-Erw. Gewerbegebiet BM-Brötje-Str**

I-PSP-Elemente: I1.077101.500 - Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen
I1.003037.510 - BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc

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

Beschreibung der Maßnahme
I1.077101.500 - Entlang der Bürgermeister-Brötje-Straße soll eine einfache fußläufige Verbindung geschaffen werden.
I1.003037.510 + I1.077066.560 + I1.003047.565 - Vermarktung der Gewerbeflächen und Bereitstellung von Mittel für einen ggf. erforderlichen Bodenaustausch.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077101.500 Gehweg BPl.113 Bgm.-Brötje-Str., Straßen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €
I1.003037.510 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str., Wirtsc	0,00 €	42.240,18 €	0,00 €	42.240,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.240,18 €
Gesamtvolumen Ausgaben	25.000,00 €	42.240,18 €	0,00 €	67.240,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.240,18 €
I1.077066.560 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Erschl.	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	-34,09 €	0,00 €	0,00 €	-11.965,91 €
I1.003047.565 BPl. 113 Erw. GE Bgm-Brötje-Str.-Verkauf	-62.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-62.000,00 €	-172,27 €	0,00 €	0,00 €	-61.827,73 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-74.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-74.000,00 €	-206,36 €	0,00 €	0,00 €	-73.793,64 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Maßnahme/Projekt: **BPl.113-Erw. Gewerbegebiet BM-Brötje-Str**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.077101.500 - Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in der 48./49. KW begonnen. Die Fertigstellung ist noch für das Jahr 2020 vorgesehen.

I1.003037.510 - Der Endausbau ist abgeschlossen. Die Schlussrechnungen stehen weiterhin aus.

I1.077066.560 + I1.003047.565 - Corona-bedingt haben sich Verzögerungen ergeben, die nicht nur in der Sphäre der Grundstückskäufer, sondern auch nachfolgender Organisationen (zum Beispiel Firmen, Planungsbüros usw.) liegen. Dazu sind, wie auch in den Vorlagen zum Teil beschrieben, noch Abstimmungen bezüglich der Übernahme von Gründungskosten durchzuführen. Die Einzahlungen werden deshalb erst 2021 erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **BPl. GE Moorweg**

I-PSP-Elemente: I1.077102.500 - BPl. GE Moorweg, Straße
 I1.066173.500 - BPl. GE Moorweg, SWK
 I1.072065.500 - BPl. GE Moorweg, RWK
 I1.003054.510 - BPl. GE Moorweg - Ankauf

Beschreibung der Maßnahme
 Im Bereich des alten Moorwegs sollen weitere gewerbliche Flächen für die Gemeinde erschlossen werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077102.500 BPl. GE Moorweg, Straße	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
I1.066173.500 BPl. GE Moorweg, SWK	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.000,00 €
I1.072065.500 BPl. GE Moorweg, RWK	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
I1.003054.510 BPl. GE Moorweg - Ankauf	1.590.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.590.000,00 €	465.029,27 €	0,00 €	0,00 €	1.124.970,73 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.624.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.624.000,00 €	465.029,27 €	0,00 €	0,00 €	1.158.970,73 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Aufstellung der 80. Änderung des Flächennutzungsplans (Vorlagen-Nr. 2020/172) und des vorhabenbezogenen Bebauungsplans (2020/173) wurden am 17.11.2020 durch den BauPIUmStA beschlossen. Mit dem Satzungsbeschluss ist Ende des 2. Quartals 2021 zu rechnen. Im Anschluss daran soll mit der Umsetzung (Straßenbau) ab ca. Anfang des 3. Quartal 2021 begonnen werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Fläche Kleibroker Straße**

I-PSP-Elemente: 11.003059.500 - Ankauf Fläche Kleibroker Str., Wirtschaft

Beschreibung der Maßnahme
 Zusammenfassung der Grunderwerbskosten incl. Nebenkosten für das GE Moorweg und die Anschlussnutzung des aktuellen Bauhofsgeländes. Eine genauere Aufteilung der Kosten wird noch vorgenommen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.003059.500 Ankauf Fläche Kleibroker Str., Wirtschaft	692.400,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	592.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	592.400,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	692.400,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	592.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	592.400,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Grundstückskaufverträge befinden sich noch in der Überprüfung. Wenn und soweit noch eine Beurkundung in 2020 erfolgt, kann die mit dieser Veranschlagung berücksichtigte Grunderwerbsteuer gezahlt werden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020

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	0,00 €	163.344,03 €	0,00 €	163.344,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.344,03 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	163.344,03 €	0,00 €	163.344,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163.344,03 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Wie bereits mit Stand August 2020 berichtet, ist die bauliche Umsetzung des Projektplans bereits abgeschlossen. Die Abrechnung seitens des Landkreises Ammerland ist allerdings immer noch nicht erfolgt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Wirtschaftsförderung**

I-PSP-Elemente: I1.003042.525 - 2020 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch
 I1.003044.525 - 2020 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.

Beschreibung der Maßnahme
 I1.003042.525 - Zur Schaffung neuer und zur Sicherung vorhandener Arbeitsplätze sowie für bestimmte investitionsvorbereitende Maßnahmen vergeben der Landkreis Ammerland und die kreisangehörigen Kommunen Zuschüsse an Unternehmen.
 I1.003044.525 - 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	
I1.003042.525 2020 Zuschuss an private Untern.,Wirtsch	46.500,00 €	0,00 €	0,00 €	46.500,00 €	21.861,00 €	0,00 €	0,00 €	24.639,00 €
I1.003044.525 2020 Zuschuss SW-Beitrag Gewerbegeb.	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €	6.916,00 €	0,00 €	0,00 €	22.084,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	75.500,00 €	0,00 €	0,00 €	75.500,00 €	28.777,00 €	0,00 €	0,00 €	46.723,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 I1.003042.525 - Der Abruf der Mittel erfolgt in Abhängigkeit der Aufforderung des Landkreises Ammerland im Hinblick auf die Voraussetzungen zur Zuschusswürdigkeit des Antragstellers.
 I1.003044.525 - Der Zuschuss zum Schmutzwasseranschluss wird erst mit der Kaufpreiszahlung fällig und zu diesem Zeitpunkt im Wege der Verrechnung geleistet.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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

I-PSP-Elemente: I1.040213.500 - Einbau Behind.-Toilette, GS Hahn-

I1.040214.500 - Einbau Behind.-Aufzug, GS Hahn-Lehmden

Beschreibung der Maßnahme

I1.040213.500 - Im Rahmen der Inklusion ist der Einbau einer Behindertentoilette vorgesehen.

I1.040214.500 - Im Rahmen der Inklusion ist der Einbau eines Behindertenaufzuges vorgesehen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.040213.500 Einbau Behind.-Toilette, GS Hahn-Lehmden	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	14.373,90 €	0,00 €	10.312,26 €	5.313,84 €
I1.040214.500 Einbau Behind.-Aufzug, GS Hahn-Lehmden	100.000,00 €	0,00 €	-37.526,35 €	62.473,65 €	6.617,17 €	0,00 €	44.030,00 €	11.826,48 €
Gesamtvolumen Ausgaben	130.000,00 €	0,00 €	-37.526,35 €	92.473,65 €	20.991,07 €	0,00 €	54.342,26 €	17.140,32 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.040213.500 - Die Arbeiten wurden bereits durchgeführt.

I1.040214.500 - Die Arbeiten wurden in den Sommerferien 2020 durchgeführt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

- I-PSP-Elemente:
- I1.044219.500 - Behindertenaufzug, GS Wahnbek
 - I1.044228.500 - Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek
 - I1.044234.500 - Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek
 - I1.044235.500 - Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek

Beschreibung der Maßnahme

I1.044219.500 - Im Rahmen der Inklusion ist der Einbau eines Behindertenaufzuges eingeplant worden.

I1.044228.500 - Das Gebäude wird mit einem Sonnenschutz nachgerüstet.

I1.044234.500 - Im Gebädetrakt an der Schulstraße wird aus energetischen Gründen eine Hohlraumdämmung eingebracht.

I1.044235.500 - Ebenfalls in diesem Trakt erfolgt die energetische Sanierung der Stahlbetonstützen und der Fassade (Maßnahmen lt. Energie- und Maßnahmenhandbuch).

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.044219.500 Behindertenaufzug, GS Wahnbek	60.000,00 €	0,00 €	-13.167,00 €	46.833,00 €	25.110,42 €	0,00 €	0,00 €	21.722,58 €
I1.044228.500 Einbau Sonnenschutzanl., GS Wahnbek	0,00 €	51.769,92 €	10.210,55 €	61.980,47 €	0,00 €	42.762,23 €	0,00 €	19.218,24 €
I1.044234.500 Einbau Hohlraumdämm.- GS Wahnbek	0,00 €	18.900,00 €	29.370,94 €	48.270,94 €	0,00 €	17.400,00 €	0,00 €	30.870,94 €
I1.044235.500 Energ.San.Stahlbetonteile, GS Wahnbek	0,00 €	54.223,01 €	-29.597,51 €	24.625,50 €	-5.374,50 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	60.000,00 €	124.892,93 €	-3.183,02 €	181.709,91 €	19.735,92 €	90.162,23 €	0,00 €	71.811,76 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Grundschule Wahnbek**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.044219.500 - Die Arbeiten wurden in den Sommerferien 2020 durchgeführt.

I1.044228.500 + I1.044234.500 + I1.044235.500 - Die Maßnahmen sind bereits abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **KGS Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.046261.500 - Erw./Ersatzbau 2 Mobilkl., KGS Feldbr.

Beschreibung der Maßnahme
 Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.046261.500 Erw./Ersatzbau 2 Mobilkl., KGS Feldbr.	1.100.000,00 €	0,00 €	493.000,00 €	1.593.000,00 €	64.032,64 €	0,00 €	1.260.552,33 €	268.415,03 €
Gesamtvolumen Ausgaben	1.100.000,00 €	0,00 €	493.000,00 €	1.593.000,00 €	64.032,64 €	0,00 €	1.260.552,33 €	268.415,03 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Der Auftrag für die Lieferung der Modulklassen wurde zwischenzeitlich erteilt. Die Aufstellung und Montage ist weiterhin für das 1. Quartal 2021 eingeplant.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

- I-PSP-Elemente:
- I1.045225.500 - Sanierung eingesch.Trakt., KGS Wilhelm.
 - I1.045314.500 - Energ.San. Dach Cafeteria, KGS Wilhelm.
 - I1.045318.500 - Lüftungsanl. Keller-WCs, KGS Wilhelmstr.
 - I1.045320.500 - Einb. Beh.-WCs 290erRäume, KGS
 - I1.045330.500 - Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.

Beschreibung der Maßnahme

I1.045225.500 - Konzeptionell ist die Erneuerung bzw. Kernsanierung des eingeschossigen Traktes der KGS vorgesehen.

I1.045314.500 - Die Dachhaut der Cafeteria ist abgängig und muss erneuert werden.

I1.045318.500 - Die alte Lüftungsanlage war abgängig und musste erneuert werden.

I1.045320.500 - Ergänzung der vorhandenen Anlagen im Rahmen der Inklusion.

I1.045330.500 - Durch die KGS wurde zusätzlicher Raumbedarf geltend gemacht und bereits durch die Fachausschüsse bestätigt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.045225.500 Sanierung eingesch.Trakt., KGS Wilhelm.	100.000,00 €	0,00 €	-93.229,92 €	6.770,08 €	6.515,25 €	0,00 €	0,00 €	254,83 €
I1.045314.500 Energ.San. Dach Cafeteria, KGS Wilhelm.	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	31.455,94 €	28.544,06 €
I1.045318.500 Lüftungsanl. Keller-WCs, KGS Wilhelmstr.	0,00 €	54.415,64 €	0,00 €	54.415,64 €	0,00 €	33.809,95 €	19.769,58 €	836,11 €
I1.045320.500 Einb. Beh.-WCs 290erRäume, KGS Wilhelm.	30.000,00 €	0,00 €	-370,00 €	29.630,00 €	10.008,52 €	0,00 €	10.813,57 €	8.807,91 €
I1.045330.500 Erweiterungsbau, KGS Wilhelmstr.	200.000,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	120.000,00 €	15.214,93 €	0,00 €	104.678,82 €	106,25 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **KGS Wilhelmstraße**

Gesamtvolumen Ausgaben	390.000,00 €	54.415,64 €	-173.599,92 €	270.815,72 €	31.738,70 €	33.809,95 €	166.717,91 €	38.549,16 €
------------------------	--------------	-------------	---------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

II.045225.500 - Die Maßnahme wurde zurückgestellt und zunächst nur "kleinere Unterhaltungsarbeiten" angeschoben, die im Ergebnishaushalt einzuplanen sind.

II.045314.500 - Corona-bedingt haben sich Verzögerungen ergeben. Die Arbeiten wurden beauftragt. Für das Frühjahr 2021 ist die Umsetzung geplant.

II.045318.500 - Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Die Schlussrechnung muss noch erfolgen.

II.045320.500 - Die Arbeiten wurden abgeschlossen.

II.045330.500 - Die Planungen wurden wieder aufgenommen. Der aktuelle Planungsstand wird den politischen Gremien zur Entscheidung im Januar 2021 vorgestellt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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	-154.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-154.400,00 €	-154.418,38 €	0,00 €	0,00 €	18,38 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-154.400,00 €	0,00 €	0,00 €	-154.400,00 €	-154.418,38 €	0,00 €	0,00 €	18,38 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Für 2020 hat die Gemeinde eine Rückzahlung i. H. v. 154.418,38 Euro veranschlagt. Dieser Betrag ist zum 01.08.2020 von der Kreisschulbaukasse an die Gemeinde ausgezahlt worden.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Palais**

I-PSP-Elemente: I1.052614.500 - Nutzungserw./Umgestaltung, Palais

I1.014055.510 - Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften

Beschreibung der Maßnahme
 I1.052614.510 - Umfassenden Sanierung des Palais gemäß dem in den Fachgremien abgestimmten Konzeptes.
 I1.014055.510 - 2020 ist die dritte 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	
I1.052614.500 Nutzungserw./Umgestaltung, Palais	50.000,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.014055.510 Ankauf Grundvermögen, Liegenschaften	129.050,00 €	0,00 €	0,00 €	129.050,00 €	129.023,50 €	0,00 €	0,00 €	26,50 €
Gesamtvolumen Ausgaben	179.050,00 €	0,00 €	-50.000,00 €	129.050,00 €	129.023,50 €	0,00 €	0,00 €	26,50 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 I1.052614.500 - Das sogenannte Koordinationsgespräch ist zwischenzeitlich durchgeführt worden. Es gilt, weitere Details (zum Beispiel Veranstaltungsraum, Vorsteuerabzug, weitere Zuschussgeber) zu klären. Erst dann wird eine endgültige Planungsidee vorbereitet werden können. Hiermit wird nicht vor dem zweiten Quartal 2021 zu rechnen sein.
 I1.014055.510 - Die dritte Rate des Kaufpreises wurde Anfang Januar 2020 ausgezahlt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Freibad**

I-PSP-Elemente: 11.055025.500 - Neugestaltung, Freibad

Beschreibung der Maßnahme
Ab 2021 ist eine Kernsanierung des aus den 60er Jahren stammenden Freibades geplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.055025.500 Neugestaltung, Freibad	28.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	58.000,00 €	20.281,67 €	0,00 €	28.128,33 €	9.590,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	28.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	58.000,00 €	20.281,67 €	0,00 €	28.128,33 €	9.590,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Das sogenannte Koordinierungsgespräch ist zwischenzeitlich durchgeführt worden. Für den 14.12.2020 ist die Vergabe an ein Planungsbüro vorgesehen, welches nach der bisherigen Zeitvorstellung die abschließende Planung spätestens zum Ende des ersten Quartals 2021 vorstellen soll.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Mehrzweckhalle Feldbreite**

I-PSP-Elemente: I1.063719.510 - Beleuchtung, MZH Feldbreite

Beschreibung der Maßnahme
 Große Teile der Beleuchtungsanlage der Mehrzweckhalle Feldbreite sind abgängig. Ersatzteile sind nicht mehr lieferbar, so dass die Anlage vollständig zu erneuern ist.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.063719.510 Beleuchtung, MZH Feldbreite	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.530,58 €	143.469,42 €
Gesamtvolumen Ausgaben	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.530,58 €	143.469,42 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Ein Fachplanungsbüro wurde mit den Vorplanungen beauftragt. Gleichzeitig wurden Fördermittel beantragt. Ein Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor und ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn ist nicht zulässig. Mit der Vergabe und Umsetzung soll unverzüglich nach Erteilung des Zuwendungsbescheides begonnen werden, voraussichtlich im Zeitraum der Osterferien 2021, um den Betriebsablauf in der Halle nicht zu stören.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Sporthalle Wahnbek**

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

I1.062211.555 - Zusch.v. TUS f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek

I1.062212.555 - Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,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	0,00 €	177.135,30 €	0,00 €	177.135,30 €	0,00 €	95.448,14 €	303,62 €	81.383,54 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	177.135,30 €	0,00 €	177.135,30 €	0,00 €	95.448,14 €	303,62 €	81.383,54 €
I1.062211.555 Zusch.v. TUS f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-182.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-182.200,00 €	-92.169,37 €	0,00 €	0,00 €	-90.030,63 €
I1.062212.555 Zusch.v. LK f. Gymnastikr.,SpH Wahnbek	-31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-31.000,00 €	-31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-213.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-213.200,00 €	-123.169,37 €	0,00 €	0,00 €	-90.030,63 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 I1.062211.500 - Die Begleitung der Baumaßnahme wurde abgeschlossen. Die Einrichtung ist in Betrieb.
 I1.062211.555 + I1.062212.555 - Die Buchung der Zuschüsse erfolgt im Dezember 2020 nach Abrechnung der Baumaßnahme.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Spielplätze**

- I-PSP-Elemente:
- I1.064910.510 - 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
 - I1.064911.510 - 2020 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze
 - I1.064913.510 - Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.
 - I1.064920.510 - Mustersp.Pl. Wahnbek, Spielplätze
 - I1.064924.510 - Spielplatz Dorfplatz Heideweg, Kindersp.

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	
I1.064910.510 2019 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	0,00 €	38.646,04 €	0,00 €	38.646,04 €	0,00 €	26.923,75 €	11.722,29 €	0,00 €
I1.064911.510 2020 Spielgeräte (Ersatz) - Spielplätze	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	922,68 €	0,00 €	0,00 €	29.077,32 €
I1.064913.510 Überarbeitung SpPl.Sanddornweg, Spielpl.	0,00 €	79.620,06 €	0,00 €	79.620,06 €	0,00 €	78.662,53 €	0,00 €	957,53 €
I1.064920.510 Mustersp.Pl. Wahnbek, Spielplätze	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.000,00 €
I1.064924.510 Spielplatz Dorfplatz Heideweg, Kindersp.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	120.000,00 €	118.266,10 €	0,00 €	238.266,10 €	922,68 €	105.586,28 €	11.722,29 €	120.034,85 €

Maßnahme/Projekt: **Spielplätze**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.064910.510 - Die bereits für 2019 eingeplanten Maßnahmen (Haushaltsausgabereste) wurden umgesetzt.

I1.064911.510 - Die Ersatzbeschaffungen für 2020 wurden bereits beauftragt. Die Umsetzungen der Maßnahmen erfolgen noch bis zum Ende des Jahres.

I1.064913.510 - Die Schlussrechnung ist erfolgt.

I1.064920.510 - Die Ausschreibung ist erfolgt. Corona-bedingt ist es zu Verzögerungen gekommen, da die Abstimmung mit den zu beteiligenden Nutzergruppen nicht erfolgen konnte. Die Maßnahme wird voraussichtlich bis 03/2021 abgeschlossen sein.

I1.064924.510 - Corona-bedingt haben sich die Planungen und Abstimmungen mit den Nutzern bzw. Sponsoren verzögert. Die Umsetzung wird frühestens im 1. Quartal 2021 erfolgen können.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Hahn**

I-PSP-Elemente: 11.034732.500 - Umbau/Sanierung, FW Hahn

Beschreibung der Maßnahme
 Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.034732.500 Umbau/Sanierung, FW Hahn	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	30.000,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Im Rahmen des Nachtragshaushalts wurden Planungskosten eingestellt. Da grundsätzlich noch Abstimmungsbedarf besteht, wurde bisher kein Planungsauftrag erteilt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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

I-PSP-Elemente: I1.035225.500 - Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnb.

I1.035214.510 - Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb

<u>Beschreibung der Maßnahme</u>
I1.035225.500 - Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.
I1.035214.510 - Beschaffung eines neuen Löschfahrzeuges LF 20 als Ersatz für das abgängige LF8.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.035225.500 Umbau/Sanierung, FW Ipwege-Wahnb.	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
I1.035214.510 Feuerwehrfahrzeug LF 20, FW Ipw.Wahnb	0,00 €	315.661,78 €	0,00 €	315.661,78 €	0,00 €	77.140,00 €	236.526,78 €	1.995,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	30.000,00 €	315.661,78 €	0,00 €	345.661,78 €	0,00 €	77.140,00 €	236.526,78 €	31.995,00 €

<u>Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme</u>
I1.035225.500 - Corona-bedingt haben sich die Abstimmung und Ausschreibung der Planungsleistungen verzögert. Zwischenzeitlich wurden Angebotsabfragen durchgeführt. Die Vergabe der Planungsleistungen ist für 12/2020 vorgesehen.
I1.035214.510 - Die Ausschreibung und Vergabe ist erfolgt. Das Fahrgestell ist bereits fertiggestellt. Die Auslieferung erfolgt voraussichtlich Ende 2021.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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

I-PSP-Elemente: I1.036230.500 - Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn I1.036225.565 - Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy-Barghorn
 I1.036229.510 - TLF 16/25 (Interimslösung), FW Loy-Barg.
 I1.036231.510 - HLF 10, FW Loy-Barghorn

Beschreibung der Maßnahme
 I1.036230.500 - Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.
 I1.036229.510 + I1.036231.510 + I1.036225.565 - Kauf eines Tanklöschfahrzeuges TLF 16/25 als Ersatz für das abgängige Löschgruppenfahrzeug LF 8. Der Verkauf des Altfahrzeuges erfolgt nach Auslieferung des neuen Fahrzeuges. Die Beschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges HLF 10 erfolgt im Rahmen der Fahrzeugbedarfsplanung als Ersatz für das TLF 8.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.036230.500 Umbau/Sanierung, FW Loy-Barghorn	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €
I1.036229.510 TLF 16/25 (Interimslösung), FW Loy-Barg.	29.000,00 €	0,00 €	-5.697,12 €	23.302,88 €	23.302,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.036231.510 HLF 10, FW Loy-Barghorn	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	120.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	199.000,00 €	0,00 €	-5.697,12 €	193.302,88 €	23.302,88 €	0,00 €	5.000,00 €	165.000,00 €
I1.036225.565 Verkauf Altfahrzeug LF8, FW Loy-Barghorn	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.036230.500 - Die Vorplanungen wurden abgeschlossen. Der Feuerschutzausschuss hat am 23.11.2020 (Vorlagen-Nr. 2020/159) über die Entwürfe zur Sanierung des Gebäudekomplexes beraten.

I1.036229.510 + I1.036231.510 + I1.036225.565 - Das TLF 16/25 wurde als Übergangslösung für das kurzfristig ausgefallene Löschgruppenfahrzeug LF 8 von der NABK Loy gekauft. Ein Verkauf des LF 8 erfolgt im Dezember 2020. Die Auftragsvergabe zur Ausschreibung für das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 10 und das Löschfahrzeug LF 10 wurde erteilt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Neusüdende**

I-PSP-Elemente: I1.036718.500 - Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.

Beschreibung der Maßnahme
 Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.036718.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Neusüd.	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Corona-bedingt hat sich die Abstimmung und Ausschreibung der Planungsleistungen verzögert. Zwischenzeitlich wurden Angebotsabfragen durchgeführt. Die Vergabe der Planungsleistungen ist für 12/2020 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Rastede**

I-PSP-Elemente: I1.034242.500 - Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede

I1.034228.565 - Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede

I1.034221.510 - Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede

Beschreibung der Maßnahme

I1.034242.500 - Umbau bzw. Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.

I1.034221.510 + I1.034228.565 - Beschaffung eines Einsatzleitwagens als Ersatz für den veralteten Einsatzleitwagen. Verkauf des Altfahrzeuges nach erfolgter Auslieferung des neuen Fahrzeuges.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.034242.500 Umbau/San./Erw. Stellplatz, FW Rastede	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €
I1.034221.510 Feuerwehrfahrzeug (ELW), FW Rastede	160.000,00 €	0,00 €	5.697,12 €	165.697,12 €	4.787,91 €	0,00 €	160.106,81 €	802,40 €
Gesamtvolumen Ausgaben	197.500,00 €	0,00 €	5.697,12 €	203.197,12 €	4.787,91 €	0,00 €	160.106,81 €	38.302,40 €
I1.034228.565 Verkauf Altfahrzeug ELW, FW Rastede	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €
Gesamtvolumen 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.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.034242.500 - Da die Planungen im Kontext mit der Errichtung eines neuen Wohnbaugebietes auf dem jetzigen Areal des Betriebsgeländes des Bauhofes zu betrachten sind (Flächenbedarf/Lage/Emissionen etc.), soll im 1. Quartal 2021 die Beauftragung eines Fachplaners erfolgen. Die Haushaltsmittel wurden für 2021 neu angemeldet.

I1.034221.510 + I1.034228.565 - Die Vergabe ist bereits erfolgt. Die Auslieferung des Fahrzeuges erfolgt voraussichtlich im Sommer 2021. Der Verkauf eines Altfahrzeuges erfolgt erst nach Auslieferung des neuen Fahrzeuges.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Feuerwehr Südbäke**

I-PSP-Elemente: I1.037225.500 - Neubau, FW Südbäke

Beschreibung der Maßnahme
 Neubau eines Feuerwehrgerätehauses nach den Vorgaben des Feuerwehrbedarfsplans.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.037225.500 Neubau, FW Südbäke	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Wegen personeller Engpässe konnte der Planungsauftrag noch nicht klar definiert und beauftragt werden. Da die Umsetzung laut Finanzkonzept erst für 2027/2028 vorgesehen ist, ist die Vergabe der Grundlagenermittlung und Vorplanung für das 1. Quartal 2021 angedacht. Die Haushaltsmittel wurden dafür neu eingeplant.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Beiträge**

I-PSP-Elemente:

11.072032.550 - 2020 RW-Beiträge

11.066121.550 - 2020 SW-Beiträge

Beschreibung der Maßnahme
 Für die erstmaligen Anschlüsse von Grundstücken an den Schmutzwasser- und Regenwasserkanal sind Beiträge zu erheben. Neben den Beitragseinnahmen für Einzelmaßnahmen enthalten die Ansätze auch die Beitragseinnahmen 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	
11.072032.550 2020 RW-Beiträge	-24.900,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.900,00 €	-9.285,48 €	0,00 €	0,00 €	-15.614,52 €
11.066121.550 2020 SW-Beiträge	-85.800,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.800,00 €	-33.249,00 €	0,00 €	0,00 €	-52.551,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-110.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-110.700,00 €	-42.534,48 €	0,00 €	0,00 €	-68.165,52 €

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 November 2020



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

- I-PSP-Elemente:
- I1.076974.500 - BPl. 100 Im Göhlen, Straßenbau
 - I1.066039.500 - BPl.100 Im Göhlen, SWK
 - I1.071991.500 - BPl. 100 Im Göhlen, RWK
 - I1.082937.500 - BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung
 - I1.015030.510 - BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf
 - I1.015058.525 - Förderung Geringverdiener, Grunderw.
 - I1.076996.560 - Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.
 - I1.015018.565 - BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf
 - I1.072059.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW
 - I1.066165.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW

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	300.000,00 €	463.466,69 €	0,00 €	763.466,69 €	0,00 €	337.354,31 €	24.755,65 €	401.356,73 €
I1.066039.500 BPl.100 Im Göhlen, SWK	0,00 €	7.290,96 €	0,00 €	7.290,96 €	0,00 €	20.500,00 €	1.663,70 €	-14.872,74 €
I1.071991.500 BPl. 100 Im Göhlen, RWK	0,00 €	291.787,85 €	0,00 €	291.787,85 €	0,00 €	157.905,73 €	4.166,08 €	129.716,04 €
I1.082937.500 BPl.100 Im Göhlen, Straßenbeleuchtung	0,00 €	81.103,01 €	0,00 €	81.103,01 €	-2.140,42 €	35.548,28 €	0,00 €	47.695,15 €
I1.015030.510 BPl. 100 Im Göhlen -Ankauf	83.900,00 €	74.699,34 €	0,00 €	158.599,34 €	1.606,23 €	27.093,44 €	0,00 €	129.899,67 €
I1.015058.525 Förderung Geringverdiener, Grunderw.Weit	130.600,00 €	0,00 €	0,00 €	130.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.600,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	514.500,00 €	918.347,85 €	0,00 €	1.432.847,85 €	-534,19 €	578.401,76 €	30.585,43 €	824.394,85 €
I1.076996.560 Erschl.-Beitrag BPl.100 Im Göhlen, Str.	-345.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-345.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-345.000,00 €
I1.015018.565 BPl. 100 Im Göhlen -Verkauf	-3.026.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.026.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.026.000,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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

11.072059.565 Verkauf RW-Schächte BPl.100 Göhlen, RW	-37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.100,00 €
11.066165.565 Verkauf SW-Schächte BPl.100 Göhlen, SW	-37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-37.100,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-3.445.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.445.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.445.200,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Es wurde ein Baustopp wegen der anhängigen Normenkontrollklage (einstweilige Verfügung) angeordnet. Im Bereich der Hankhauser Bäke hat der Landkreis Ammerland einen Baustopp veranlasst, um Prüfstatiken einzusehen und zu bewerten (Winkelstützwand und Holzspundwand). Wann die Arbeiten fortgesetzt werden können, ist derzeit noch unklar. Alle im Investitionsprogramm für 2021 vorgesehenen Maßnahmen wurden zunächst zurück gestellt, da der Abschluss der Normenkontrollklage abgewartet werden muss.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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

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	0,00 €	122.107,50 €	0,00 €	122.107,50 €	0,00 €	108.287,83 €	5.144,56 €	8.675,11 €
I1.072039.500 BPl. 111 Am Dorfplatz - RWK	0,00 €	138.152,22 €	0,00 €	138.152,22 €	0,00 €	138.493,44 €	52.829,31 €	-53.170,53 €
I1.077068.500 BPl. 111 Am Dorfplatz- Straße	200.000,00 €	55.233,06 €	0,00 €	255.233,06 €	145.916,09 €	30.513,88 €	24.719,18 €	54.083,91 €
I1.015035.510 BPl. 111 Am Dorfplatz - Ankauf	0,00 €	164.037,66 €	0,00 €	164.037,66 €	0,00 €	15.397,18 €	0,00 €	148.640,48 €
Gesamtvolumen Ausgaben	200.000,00 €	479.530,44 €	0,00 €	679.530,44 €	145.916,09 €	292.692,33 €	82.693,05 €	158.228,97 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Ersterschließung ist abgeschlossen. Es stehen noch Schlussrechnungen aus. Für die verkaufsfähige Herstellung der Grundstücke fallen nur noch geringfügige Kosten an.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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

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 €	65.982,68 €	0,00 €	65.982,68 €	0,00 €	3.203,72 €	20.584,41 €	42.194,55 €
I1.071995.500 BPl.104A Erw.Ostermoor II Ligusterw.,RWK	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €	13.953,02 €	0,00 €	0,00 €	4.372,70 €	9.580,32 €
I1.066054.500 BPl.104A Erw.Osterm.II Ligusterw., SWK	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €	14.174,59 €	0,00 €	0,00 €	4.718,78 €	9.455,81 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	94.110,29 €	0,00 €	94.110,29 €	0,00 €	3.203,72 €	29.675,89 €	61.230,68 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Arbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnung des Ingenieurbüros (Honorar) wurde für Ende des Jahres zugesagt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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.,

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.	170.000,00 €	91.438,48 €	0,00 €	261.438,48 €	63.116,85 €	871,49 €	195.604,92 €	1.845,22 €
I1.066114.500 BPl. 104B Nethener Weg/Feldrosenweg, SWK	0,00 €	76.627,97 €	0,00 €	76.627,97 €	0,00 €	0,00 €	33.391,32 €	43.236,65 €
I1.072030.500 BPl. 104 B NethenerWeg/Feldrosenw., RWK	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €	0,00 €	35.505,33 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	170.000,00 €	203.571,78 €	0,00 €	373.571,78 €	63.116,85 €	871,49 €	264.501,57 €	45.081,87 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Mit dem Endausbau wurde begonnen. Der Abschluss der Arbeiten erfolgt voraussichtlich in 02/2021.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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

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 €	1.690,51 €	0,00 €	1.690,51 €	0,00 €	0,00 €	1.690,51 €	0,00 €
I1.072038.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, RWK	0,00 €	1.598,54 €	0,00 €	1.598,54 €	0,00 €	0,00 €	1.598,54 €	0,00 €
I1.077067.500 BPl. 109 Südl. Schlosspark IV, Straße	160.000,00 €	167.961,69 €	-93.141,16 €	234.820,53 €	16,73 €	871,59 €	167.090,10 €	66.842,11 €
Gesamtvolumen Ausgaben	160.000,00 €	171.250,74 €	-93.141,16 €	238.109,58 €	16,73 €	871,59 €	170.379,15 €	66.842,11 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Der Erstausbau ist abgeschlossen. Der Endausbau verschiebt sich auf ca. Mitte 2021, da die Bebauung noch nicht abgeschlossen ist und der Baubeginn auf den verbleibenden Grundstücken derzeit noch unklar ist.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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

- | | |
|--|---|
| <p>I-PSP-Elemente:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> I1.077055.560 - Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str I1.015042.565 - BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf I1.066176.565 - Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK I1.072067.565 - Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK |
|--|---|

Beschreibung der Maßnahme
 Im Ortsteil Ipwege wird ein neues Wohngebiet mit ca. 50 Bauplätzen geplant. Hierfür sind Grunderwerb 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	0,00 €	154.532,65 €	0,00 €	154.532,65 €	0,00 €	126.280,00 €	37.528,47 €	-9.275,82 €
I1.072052.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWK	0,00 €	250.832,83 €	0,00 €	250.832,83 €	0,00 €	194.261,55 €	72.943,75 €	-16.372,47 €
I1.077087.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., Straße	0,00 €	474.072,90 €	0,00 €	474.072,90 €	0,00 €	23.793,95 €	323.411,33 €	126.867,62 €
I1.066151.500 BPl. 114 Nördlich Feldstr., PW	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	58.725,33 €	14.274,67 €
I1.072053.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, RWRB	0,00 €	75.860,61 €	0,00 €	75.860,61 €	-1.623,84 €	20.968,29 €	66.002,80 €	-9.486,64 €
I1.082939.500 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Straßenbel	0,00 €	25.790,49 €	0,00 €	25.790,49 €	0,00 €	42.969,95 €	0,00 €	-17.179,46 €
I1.015041.510 BPl. 114 Nördlich Feldstraße, Wohnbau	28.000,00 €	87.205,49 €	0,00 €	115.205,49 €	-103,71 €	38.660,10 €	0,00 €	76.649,10 €
Gesamtvolumen Ausgaben	28.000,00 €	1.141.294,97 €	0,00 €	1.169.294,97 €	-1.727,55 €	446.933,84 €	558.611,68 €	165.477,00 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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

I1.077055.560 Erschl.beitr.BPl.114 Nördl.Feldstr., Str	-144.700,00 €	0,00 €	0,00 €	-144.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-144.700,00 €
I1.015042.565 BPl. 114 Nördlich Feldstraße -Verkauf	-565.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-565.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-565.000,00 €
I1.066176.565 Verkauf SW-Schächte BPl.114, SWK	-6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €
I1.072067.565 Verkauf RW-Schächte BPl.114, RWK	-6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-6.750,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-723.200,00 €	0,00 €	0,00 €	-723.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-723.200,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Ersterschließung ist abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Neubau Bushaltestellen**

- I-PSP-Elemente:
- I1.083416.500 - Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV
 - I1.083417.500 - Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV
 - I1.083418.500 - Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV
 - I1.083419.500 - Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV
 - I1.083420.500 - Bushaltest. "Loyerberg" Süd, ÖPNV
 - I1.083421.500 - Bushaltest. "Loyerberg" Nord, ÖPNV
 - I1.083422.500 - Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Nord, ÖPNV
 - I1.083423.500 - Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Süd, ÖPNV
 - I1.083424.500 - Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV

Beschreibung der Maßnahme
Umbau einzelner Bushaltestellen zu barrierefreien Haltestellen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.083416.500 Bushaltest. GS Feldbreite, ÖPNV	67.000,00 €	0,00 €	-42.206,02 €	24.793,98 €	8.000,00 €	0,00 €	9.624,57 €	7.169,41 €
I1.083417.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek West, ÖPNV	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.011,50 €	8.988,50 €
I1.083418.500 Bushaltest. Abzw.Wahnbek Ost, ÖPNV	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
I1.083419.500 Bushaltest. "Alte Schule", ÖPNV	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	1.881,68 €	0,00 €	0,00 €	18.118,32 €
I1.083420.500 Bushaltest. "Loyerberg" Süd, ÖPNV	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	4.612,25 €	0,00 €	0,00 €	30.387,75 €
I1.083421.500 Bushaltest. "Loyerberg" Nord, ÖPNV	25.500,00 €	0,00 €	0,00 €	25.500,00 €	7.565,20 €	0,00 €	0,00 €	17.934,80 €
I1.083422.500 Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Nord, ÖPNV	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	312,07 €	0,00 €	0,00 €	14.187,93 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020

Maßnahme/Projekt: **Neubau Bushaltestellen**

I1.083423.500 Bushaltest. "Abzw.Bahnhofstr" Süd, ÖPNV	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	14.500,00 €	312,07 €	0,00 €	0,00 €	14.187,93 €
I1.083424.500 Umgestalt. Bahnhofsumfeld, ÖPNV	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
Gesamt volumen Ausgaben	212.500,00 €	0,00 €	-42.206,02 €	170.293,98 €	22.683,27 €	0,00 €	10.636,07 €	136.974,64 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.083416.500 - Die Planung wurde abgeschlossen. Die Maßnahme ruht, bis der Förderbescheid erteilt wird. Die Förderzusage konnte noch nicht terminlich eingegrenzt werden.

I1.083417.500 - Die Entwurfsplanung wurde abgeschlossen. Die Maßnahme ruht, bis der Förderbescheid erteilt wird. Der Förderantrag kann erst gestellt werden, wenn eine "Kreuzungsvereinbarung" mit der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr geschlossen wurde. Die Abstimmung hierfür erfolgt zur Zeit.

I1.083418.500 - Die Entwurfsplanung wurde abgeschlossen. Die Maßnahme ruht, bis der Förderbescheid erteilt wird. Der Förderantrag kann erst gestellt werden, wenn eine "Kreuzungsvereinbarung" mit der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr geschlossen wurde. Die Abstimmung hierfür erfolgt zur Zeit.

I1.083419.500 - Die Arbeiten werden zur Zeit durchgeführt.

I1.083420.500 - Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

I1.083421.500 - Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

I1.083422.500 - Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

I1.083423.500 - Die Maßnahme wurde abgeschlossen.

I1.083424.500 - Die politische Beratung steht noch aus und ist für das 1. Quartal 2021 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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

- I-PSP-Elemente:
- I1.066145.500 - Dorfplatz Hahn-Lehmden - SWK
 - 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

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	
I1.066145.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - SWK	0,00 €	253,80 €	0,00 €	253,80 €	0,00 €	4.318,77 €	0,00 €	-4.064,97 €
I1.072048.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - RWK	0,00 €	108.595,00 €	0,00 €	108.595,00 €	0,00 €	111.624,44 €	0,00 €	-3.029,44 €
I1.077078.500 Dorfplatz Hahn-Lehmden - Straße	0,00 €	659.315,85 €	0,00 €	659.315,85 €	0,00 €	563.917,40 €	0,00 €	95.398,45 €
I1.077090.500 Begrünung Dorfplatz Hahn, Straßen	0,00 €	43.072,77 €	0,00 €	43.072,77 €	0,00 €	64.137,66 €	0,00 €	-21.064,89 €
I1.082940.500 Beleuchtung Dorfplatz Hahn, Straßenbel.	0,00 €	34.083,67 €	0,00 €	34.083,67 €	0,00 €	39.611,13 €	0,00 €	-5.527,46 €
I1.077089.510 Einrichtung Dorfplatz Hahn, Straße	0,00 €	136.696,31 €	0,00 €	136.696,31 €	-12.416,42 €	109.029,81 €	0,00 €	40.082,92 €
I1.064918.510 Spielplatz Dorfplatz Hahn, Spielplätze	0,00 €	24.963,32 €	0,00 €	24.963,32 €	0,00 €	32.237,02 €	0,00 €	-7.273,70 €

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020

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

Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	1.006.980,72 €	0,00 €	1.006.980,72 €	-12.416,42 €	924.876,23 €	0,00 €	94.520,91 €
------------------------	--------	----------------	--------	----------------	--------------	--------------	--------	-------------

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Die Schlussrechnung ist erfolgt.

Der Zuschuss ist beantragt. Mit dem Zufluss ist noch bis Ende diesen Jahres zu rechnen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Kläranlage**

I-PSP-Elemente: 11.066180.510 - Klärschlammbehandlung, Kläranlage

Beschreibung der Maßnahme
 Änderung gesetzlicher Vorgaben machen neue Konzepte erforderlich.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.066180.510 Klärschlammbehandlung, Kläranlage	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Gemeinde hat mit dem OOWV eine Absichtserklärung zum Abschluss eines Kooperationsvertrages zur Klärschlammverbrennung geschlossen. Konkrete Abstimmungsgespräche wurden für das 1. Quartal 2021 in Aussicht gestellt. Aktuell sind somit noch keine Voruntersuchungen seitens der Gemeinde vorzunehmen. Die Erstellung von Fachgutachten wurde somit noch nicht beauftragt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden**

I-PSP-Elemente: I1.066162.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - SWK
 I1.072056.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - RWK
 I1.077091.500 - Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße

Beschreibung der Maßnahme
 Im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms soll die Ortsdurchfahrt überarbeitet werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066162.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - SWK	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
I1.072056.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - RWK	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
I1.077091.500 Umgestalt. OD Hahn-Lehmden - Straße	131.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	-19.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-19.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	181.000,00 €	0,00 €	-150.000,00 €	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Es wurden für die Planungen Mittel in den Haushalt 2020 eingestellt. Erste Vorgespräche mit dem die Gemeinde begleitendem Fachbüro (Dorferneuerung) und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr wurden geführt. Corona-bedingt konnte der Beteiligungsprozess mit der AG Dorfentwicklung noch nicht wieder aufgenommen werden. Die Aufnahme des Verfahrens ist vorgesehen für das 1. Quartal 2021. Die Beantragung von Fördermittel für 2022 muss bis 09/2021 erfolgen. Die politischen Gremien werden frühzeitig beteiligt.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Parkeinrichtungen**

I-PSP-Elemente: I1.086403.500 - Verbess. Parkplatz MZH Feldbr., Parkeinr

Beschreibung der Maßnahme
Ausbau Schotter und Einbau Kanalisation und Pflasterflächen

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.086403.500 Verbess. Parkplatz MZH Feldbr., Parkeinr	0,00 €	87.021,10 €	-13.300,00 €	73.721,10 €	-6.194,76 €	73.695,74 €	0,00 €	3.122,74 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	87.021,10 €	-13.300,00 €	73.721,10 €	-6.194,76 €	73.695,74 €	0,00 €	3.122,74 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Arbeiten wurden abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Pumpwerke**

I-PSP-Elemente: I1.066087.510 - PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil
 I1.066159.510 - PW Hostemost(7)-Ern. masch./elektr. Teil
 I1.066160.510 - PW Reiterhof -Umbau Zweipumpenbertr.
 I1.066181.510 - PW Wahnbek Speicherbecken, Kläranl.

Beschreibung der Maßnahme
 Defekte und altersbedingte Pumpwerke werden ersetzt.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.066087.510 PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.066159.510 PW Hostemost(7)-Ern. masch./elektr. Teil	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	18.134,93 €	0,00 €	1.865,07 €
I1.066160.510 PW Reiterhof -Umbau Zweipumpenbertr.	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.545,32 €	3.454,68 €
I1.066181.510 PW Wahnbek Speicherbecken, Kläranl.	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	5.328,59 €	0,00 €	262.210,99 €	32.460,42 €
Gesamtvolumen Ausgaben	340.000,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	340.000,00 €	5.328,59 €	18.134,93 €	278.756,31 €	37.780,17 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 I1.066087.510 - Die Maßnahme wurde aus organisatorischen Gründen zurückgestellt und soll in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Dafür müssen größere Arbeiten am Pumpwerk Heidekrug durchgeführt werden.
 I1.066159.510 - Die Maßnahme ist abgeschlossen.
 I1.066160.510 - Der Auftrag wurde erteilt. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögert sich die Baumaßnahme voraussichtlich bis 01/2021.
 I1.066181.510 - Mit den Arbeiten wurde begonnen. Der Rückbau von Teilen der Altanlage ist erfolgt. Die Vergabe der folgenden Bauleistungsgewerke erfolgte am 24.11.20. Die Maßnahme wird voraussichtlich im 1. Quartal 2021 abgeschlossen werden können.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Rahmenplanung Mühlenstraße**

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

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	
I1.083919.500 Rahmenpl.Mühlenstr., Öffentl.Grün/Landsc	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	400.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die überarbeiteten Pläne liegen zwischenzeitlich vor. Die denkmalrechtliche Genehmigung wurde erteilt. Die Ausschreibung der Leistungen kann frühestens nach Bewilligung der beantragten Fördermittel erfolgen. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wäre "förderschädlich". Der Förderbescheid liegt noch immer nicht vor. Deshalb wurden die Mittel 2021 neu angemeldet. Mit der Umsetzung ist in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen.

 Der Zuschuss ist für 2021 eingeplant.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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	0,00 €	27.553,38 €	20.000,00 €	47.553,38 €	0,00 €	22.538,34 €	0,00 €	25.015,04 €
I1.072047.500 Verlängerung Hohe Looge - RWK	0,00 €	59.771,59 €	0,00 €	59.771,59 €	0,00 €	45.300,00 €	14.471,59 €	0,00 €
I1.066144.500 Verlängerung Hohe Looge - SWK	0,00 €	35.531,48 €	0,00 €	35.531,48 €	0,00 €	28.500,00 €	7.031,48 €	0,00 €
I1.077077.500 Verlängerung Hohe Looge - Straße	0,00 €	193.112,92 €	0,00 €	193.112,92 €	0,00 €	153.895,95 €	40.412,92 €	-1.195,95 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	315.969,37 €	20.000,00 €	335.969,37 €	0,00 €	250.234,29 €	61.915,99 €	23.819,09 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Arbeiten wurden abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Loyer Weg**

I-PSP-Elemente: I1.071997.500 - Loyer Weg (Buchenstr-bis Emsoldstr),
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 €	39.700,98 €	0,00 €	39.700,98 €	0,00 €	0,00 €	39.700,98 €	0,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	0,00 €	62.906,54 €	0,00 €	62.906,54 €	0,00 €	0,00 €	62.906,54 €	0,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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
 I1.082953.500 - SAB Schützenhofstr., Straßenbeleuchtung

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	115.000,00 €	139.379,12 €	0,00 €	254.379,12 €	736,32 €	107.736,89 €	149.084,70 €	-3.178,79 €
I1.072049.500 SAB Schützenhofstr. - RWK	190.000,00 €	102.524,59 €	0,00 €	292.524,59 €	62.935,06 €	74.585,03 €	132.860,94 €	22.143,56 €
I1.077079.500 SAB Schützenhofstr. - Straße	225.000,00 €	349.232,83 €	33.270,00 €	607.502,83 €	10.126,78 €	174.700,54 €	436.362,58 €	-13.687,07 €
I1.082953.500 SAB Schützenhofstr., Straßenbeleuchtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.629,43 €	2.578,14 €	0,00 €	-5.207,57 €
Gesamtvolumen Ausgaben	530.000,00 €	591.136,54 €	33.270,00 €	1.154.406,54 €	76.427,59 €	359.600,60 €	718.308,22 €	70,13 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Der Endausbau hat sich aus technischen Gründen mehrfach verzögert und steht nun kurz vor dem Abschluss. Die Fertigstellung soll noch in diesem Jahr erfolgen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



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	90.000,00 €	108.030,11 €	0,00 €	198.030,11 €	2.478,01 €	7.570,86 €	100.459,25 €	87.521,99 €
I1.072011.500 Straßenausbau Voßbarg - RWK	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	46.493,10 €	0,00 €	0,00 €	35.493,10 €	11.000,00 €
I1.066058.500 Straßenausbau Voßbarg, SWK	0,00 €	112.594,57 €	0,00 €	112.594,57 €	0,00 €	0,00 €	34.612,27 €	77.982,30 €
Gesamtvolumen Ausgaben	90.000,00 €	267.117,78 €	0,00 €	357.117,78 €	2.478,01 €	7.570,86 €	170.564,62 €	176.504,29 €
I1.076993.555 Zuschuss GVFG Am Voßbarg - Straßenausbau	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-30.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Arbeiten wurden abgeschlossen. Es liegen noch immer nicht alle Schlussrechnungen vor.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Straßenausbau Bachstraße**

I-PSP-Elemente:

11.077096.560 - Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgeII

Beschreibung der Maßnahme
Anforderung der Straßenausbaubeiträge gemäß Straßenausbaubeitragssatzung der Gemeinde Rastede.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.077096.560 Bachstraße (SAB), Str.ausbaubeiträgeII	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €
Gesamtvolumen Einnahmen	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-240.000,00 €

Hinweis: Einnahmen werden in Minus ausgewiesen.

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
Aufgrund personeller Engpässe und Corona-bedingt hat sich der Versand der Beitragsbescheide verzögert. Die vorgeschaltete Anhörung wurde durchgeführt. Die Erteilung der Beitragsbescheide ist für Ende 2020 vorgesehen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Gemeindestraßen - Verkehrsuntersuchung**

I-PSP-Elemente: I1.077104.525 - Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str
 I1.077105.525 - Verbess. LSA OL-Str/Mühlenstr., Straßen
 I1.077106.525 - Verbess. LSA OL-Str/Bahnhofstr., Straßen

Beschreibung der Maßnahme
 Durch neue Lichtsignalanlagen soll die Qualität der Verkehrsführung verbessert werden.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.077104.525 Neuerst. LSA Aug.-Br.-Str/Raiffeis., Str	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.000,00 €
I1.077105.525 Verbess. LSA OL-Str/Mühlenstr., Straßen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
I1.077106.525 Verbess. LSA OL-Str/Bahnhofstr., Straßen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Prüfung durch den Landkreis Ammerland läuft. Die Ergebnisse werden anschließend in der Verkehrskommission abgestimmt. Derzeit ist unklar, ob einem Ausbau der Lichtsignalanlage durch den LKA zugestimmt wird.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Öffentl. Grün - Teiche Schlosspark**

I-PSP-Elemente: 11.083930.500 - Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün

Beschreibung der Maßnahme
 Ellernteich, Langteich und Kребsteich: Räumung Uferzone, Herstellen einer neuen Ufersicherung, ausbaggern der Uferzone und Verlandungsbereichen.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
11.083930.500 Inwertsetzung Teiche., Öff. Grün	182.000,00 €	0,00 €	0,00 €	182.000,00 €	91.259,83 €	0,00 €	36.084,46 €	54.655,71 €
Gesamtvolumen Ausgaben	182.000,00 €	0,00 €	0,00 €	182.000,00 €	91.259,83 €	0,00 €	36.084,46 €	54.655,71 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme
 Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

 Es wurden Zuschüsse in Aussicht gestellt (LEADER und "Zusammerland"). Die Abrechnung der Maßnahme und Anforderung der Fördermittel läuft derzeit. Mit einem Zahlungseingang ist erst in 2021 zu rechnen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Turnierplatz**

I-PSP-Elemente: 11.083921.500 - Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün

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	
11.083921.500 Investition Turnierplatz, Öffentl. Grün	120.000,00 €	33.259,96 €	0,00 €	153.259,96 €	89.277,60 €	29.856,24 €	9.510,32 €	24.615,80 €
Gesamtvolumen Ausgaben	120.000,00 €	33.259,96 €	0,00 €	153.259,96 €	89.277,60 €	29.856,24 €	9.510,32 €	24.615,80 €

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

Die Maßnahme wurde zwischenzeitlich abgeschlossen.

Bericht Investitionsmaßnahme/-projekt

für Periode Januar bis November 2020



Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

- I-PSP-Elemente:
- I1.085956.510 - Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.
 - I1.085960.510 - Fendt Geräteträger, Bauhof
 - I1.085961.510 - Schlepper mit Ladekran, Bauhof
 - I1.085972.510 - Mähgerät f. Schlepper, Bauhof
 - I1.085978.510 - Kreiselegge, Bauhof
 - I1.085979.510 - PKW Combi, Bauhof

Beschreibung der Maßnahme
 Auf dem Bauhof sind im Bereich des Fuhrparks und bei der Geschäfts- und Betriebsausstattung verschiedene Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen geplant.

Maßnahme / Teilmaßnahmen	Ermächtigung				Einnahme / Ausgabe			noch verfügbar
	Ansatz aktuelles Jahr	Haushaltsrest	Mittelverschiebung	gesamt	aktuelles Jahr	Haushaltsrest	bereits beauftragt / vorgemerkt	
I1.085956.510 Infrarotgerät /therm.Wildkrautbek.,Bauh.	0,00 €	42.000,00 €	-19.391,86 €	22.608,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.608,14 €
I1.085960.510 Fendt Geräteträger, Bauhof	0,00 €	58.811,00 €	-58.811,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.085961.510 Schlepper mit Ladekran, Bauhof	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €	84.600,00 €
I1.085972.510 Mähgerät f. Schlepper, Bauhof	0,00 €	48.000,00 €	-1.600,00 €	46.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.400,00 €
I1.085978.510 Kreiselegge, Bauhof	8.500,00 €	0,00 €	-5.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
I1.085979.510 PKW Combi, Bauhof	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	38.500,00 €
Gesamtvolumen Ausgaben	138.500,00 €	148.811,00 €	-85.302,86 €	202.008,14 €	3.000,00 €	0,00 €	6.900,00 €	192.108,14 €

Maßnahme/Projekt: **Bauhof**

Sachstand zur Umsetzung der Maßnahme

I1.085956.510 + I1.085960.510 + I1.085972.510 + I1.085978.510

Das Ausstattungskonzept des Bauhofes wird aktuell überarbeitet. Die Ausschreibung dieser Fahrzeuge bzw. Gerätschaften wurde vorerst zurückgestellt.

I1.085961.510 - Die Ausschreibung über die KWL läuft. Die Vergabe des Auftrages erfolgt voraussichtlich im Januar 2021.

I1.085979.510 - Unter Berücksichtigung der Klimaschutzziele der Gemeinde wird die Ausschreibung und Vergabe aktuell überarbeitet. Mit einer Vergabe ist voraussichtlich erst im 1. Quartal 2021 zu rechnen.

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2020/188

freigegeben am **20.11.2020**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 11.11.2020

Festsetzung Gebührensatz 2021 - kostenrechnende Einrichtung Wochenmarkt

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	08.12.2020	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	14.12.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2020	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für Marktstandgelder wird für 2021 auf 1,70 Euro pro laufenden Meter festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede betreibt eine öffentliche Einrichtung „Wochenmarkt“. Für die Teilnahme am Wochenmarkt werden auf der Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren sind. Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2021 sind das Ergebnis 2018, das vorläufige Ergebnis 2019, die Nachkalkulation 2020 (auf Basis von Planwerten) und die entsprechenden Mittel-anmeldungen für 2021.

Entwicklung der Aufwendungen

	Ergebnis 2018	vorläufiges Ergebnis 2019	Nach- kalkulation 2020	Kalkulation 2021
Frischwasser	1,80 €	1,80 €	1,80 €	1,80 €
Stromkosten	2.461,08 €	1.874,00 €	2.140,00 €	2.100,00 €
Regiekosten	14.097,63 €	11.098,96 €	13.600,00 €	15.800,00 €
Personalkosten Verwaltung	5.977,39 €	6.133,13 €	6.100,00 €	6.000,00 €
Abschreibungen	858,00 €	857,00 €	858,00 €	857,00 €
Kalkulatorische Zinsen	178,64 €	161,50 €	38,00 €	21,00 €
Öffentliche Toilette	911,47 €	1.037,35 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Aufwendungen insgesamt	24.486,01 €	21.163,74 €	23.737,80 €	25.779,80 €

Die kalkulierten Aufwendungen für 2021 befinden sich rund 2.000 Euro über dem Ansatz des Jahres 2020. Erläuterungen zu einzelnen Aufwandspostitionen:

Regiekosten

Wie der vorangestellten Tabelle entnommen werden kann, ist bei den Regiekosten in der Planung für 2021 insgesamt von höheren Aufwendungen auszugehen (u. a. steigende Personalaufwendungen), sodass die Regiekosten gegenüber dem Vorjahr 2020 um 2.200 Euro höher kalkuliert werden müssen.

Abschreibungen / kalkulatorische Zinsen

Für den Stromverteilungskasten auf dem Wochenmarkt sind Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen zu berücksichtigen. Der kalkulatorische Zinssatz wird für 2021 auf 0,33 % festgelegt. Die übrigen Aufwandspostitionen bewegen sich auch 2021 auf dem Niveau der Vorjahre.

Entwicklung der Erträge

	Ergebnis 2018	vorläufiges Ergebnis 2019	Nach- kalkulation 2020	Kalkulation 2021
Benutzungsgebühren	18.480,70 €	18.609,90 €	18.400,00 €	18.400,00 €
Erstattung von Verwaltungsausgaben	2.461,93 €	1.874,00 €	2.140,00 €	2.100,00 €
Erträge insgesamt	20.942,63 €	20.483,90 €	20.540,00 €	20.500,00 €

Unter erneuter Berücksichtigung eines Gebührensatzes in Höhe von 1,70 Euro ergeben sich in der Kalkulation für 2021 Benutzungsgebühren in Höhe von 18.400 Euro. Hinzu gerechnet werden die Erstattungen der Verwaltungsausgaben (Stromkosten) in Höhe von 2.100 Euro, die sich nach der Höhe der Stromaufwendungen richtet. Unter diesen Annahmen ist mit Einnahmen in Höhe von insgesamt 20.500 Euro zu rechnen.

Ergebnis und Entwicklung/Fortschreibung

Im Rahmen der Festsetzung der Gebühr für das Jahr 2020 wurde sich dafür ausgesprochen, künftig auf die Berücksichtigung einer öffentlichen Interessensquote zu verzichten.

Bei Gegenüberstellung der Aufwendungen und Erträge ergibt sich somit ein Defizit von 5.279,80 Euro. Dieses Defizit kann durch den fortzuschreibenden Überschuss aus den Vorjahren (voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020 = 8.588,06 Euro) ausgeglichen werden.

Jahr	Auf- wendungen	öffentliche Interessens- quote	relevante Kosten	Erträge	Über- schuss/ Defizit (-)	Fortschrei- bung
2018	24.486,01 €	4.897,20 €	19.588,81 €	20.942,63 €	1.353,82 €	10.349,32 €
2019	21.163,74 €	2.116,37 €	19.047,37 €	20.483,90 €	1.436,53 €	11.785,86 €
2020	23.737,80 €	0,00 €	23.737,80 €	20.540,00 €	-3.197,80 €	8.588,06 €
2021	25.779,80 €	0,00 €	25.779,80 €	20.500,00 €	-5.279,80 €	3.308,26 €

Gebührenfestsetzung 2021

Für das Jahr 2021 wird vorgeschlagen, die Gebühr für den Wochenmarkt weiterhin auf 1,70 Euro pro laufenden Meter festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Keine.

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2020/189

freigegeben am **20.11.2020**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 11.11.2020

Festsetzung Gebührensatz 2021 - kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	08.12.2020	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	14.12.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2020	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung wird für das Jahr 2021 auf 0,74 Euro je Quadratwurzeleinheit festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage als öffentliche Einrichtung Straßenreinigung durch.

Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung werden auf Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren sind.

Entwicklung der Aufwendungen

	2018 Ergebnis	2019 vorl. Ergebnis	2020 Nachkalkulation	2021 Kalkulation
Reinigung Fremd- firma	51.158,04 €	57.860,32 €	62.000,00 €	62.000,00 €
Personalkosten Verwaltung	10.938,70 €	11.963,28 €	13.800,00 €	12.200,00 €
Kosten der Kehr- gutentsorgung	26.760,53 €	35.446,07 €	30.360,00 €	30.360,00 €
Regiekosten	15.036,92 €	13.045,38 €	15.300,00 €	16.100,00 €
Summe	103.894,19 €	118.315,05 €	121.460,00 €	120.660,00 €

Im folgendem werden die einzelnen Aufwandspositionen erläutert:

Reinigung Fremdfirma

Die Kosten für die Durchführung der Straßenreinigung bleiben 2021 auf dem Niveau des Vorjahres (Nachkalkulation).

Personalkosten

Aufgrund organisatorischer beziehungsweise personeller Veränderungen im Bereich der Sachbearbeitung für die Straßenreinigung sinken die Personalkosten für die Straßenreinigung um 1.600 Euro gegenüber dem Vorjahr.

Kosten der Kehrgutentsorgung

Die Kosten für die Kehrgutentsorgung werden 2021 auf dem Niveau des Jahres 2020 kalkuliert. Die Kosten für die Entsorgung des Kehrgutes richten sich nach der Menge und dem Gewicht des anfallenden Kehrgutes, sodass es beim Verlauf der Kosten zu größeren Schwankungen kommt. Zudem hat die Entsorgungsfirma 2019 eine Preiserhöhung vorgenommen.

Regiekosten

2021 sind in den Regieprodukten die Kosten insgesamt gestiegen, sodass die Regiekosten um 800 Euro gegenüber 2020 steigen.

Insgesamt sinken die für 2021 kalkulierten Kosten minimal gegenüber dem Vorjahr.

Öffentliche Interessensquote

Gemäß § 52 Abs. 3 Satz 4 Niedersächsisches Straßengesetz in Verbindung mit § 4 Abs. 5 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Rastede ist von den ermittelten Gesamtkosten eine gesetzlich festgeschriebene öffentliche Interessensquote in Höhe von 25% in Abzug zu bringen.

Summe der Aufwendungen	120.660,00 €
Öffentliche Interessensquote – 25 %	30.165,00 €
Gebührenrelevante Kosten	90.495,00 €

Unter Berücksichtigung dieser öffentlichen Interessensquote ergeben sich somit gebührenrelevante Kosten in Höhe von 90.495 Euro.

Gebührensatz und Fortschreibung

Grundlage des Maßstabes ist die Größe des Grundstücks in Quadratmetern, aus der dann die Quadratwurzel gezogen wird (Flächenmaßstab beziehungsweise Quadratwurzelmaßstab). Insgesamt wurden bei den für die Straßenreinigungsgebühr heranzuziehenden Grundstücken 129.816 Quadratwurzeleinheiten ermittelt, die in die Gebührenkalkulation einfließen. Die zu berücksichtigenden Kosten werden durch die gesamten Quadratwurzeleinheiten geteilt, um so den Gebührensatz zu ermitteln.

Bei Einbeziehung des vorläufigen Ergebnisses für 2019 zeichnet sich ein fortzuschreibendes Defizit in Höhe von 11.939,90 Euro ab. In der Gebührenkalkulation 2020 wurde bereits ein Defizitabbau in Höhe von rund 4.965 Euro berücksichtigt. Um das verbleibende Defizit weiter abzubauen, sollte für das Jahr 2021 ein weiterer Defizitabbau in Höhe von 5.565 Euro einkalkuliert werden.

Unter Berücksichtigung der gebührenrelevanten Kosten in Höhe von 90.495 Euro und einem geplanten Defizitabbau in Höhe von 5.565 Euro ergibt sich bei 129.816 Quadratwurzeleinheiten eine Gebühr in Höhe von 0,74 Euro pro Einheit. Daraus folgt ein zu erwartendes Gebührenaufkommen in Höhe von 96.060 Euro.

Für 2021 wird im Ergebnis ein Überschuss in Höhe von 5.565 Euro kalkuliert, womit das fortgeschriebene Defizit auf 1.409,90 Euro reduziert werden kann.

	2018 Ergebnis	2019 vorl. Ergebnis	2020 Nachkalkulation	2021 Kalkulation
Gebührenrelevante Kosten	77.920,64 €	88.736,28 €	91.095,00 €	90.495,00 €
Erträge	78.265,90 €	74.652,90 €	96.060,00 €	96.060,00 €
Überschuss/ Defizit (-)	345,26 €	-14.083,38 €	4.965,00 €	5.565,00 €
Fortschreibung	2.143,48 €	-11.939,90 €	-6.974,90 €	-1.409,90 €

Gebührenfestsetzung 2021

Für das Jahr 2021 wird vorgeschlagen, die Gebühr für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung (wie auch 2020) auf 0,74 Euro je Quadratwurzeleinheit festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Keine.

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2020/190

freigegeben am **23.11.2020**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 11.11.2020

Festsetzung Gebührensatz 2021 - kostenrechnende Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	08.12.2020	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	14.12.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2020	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser wird für das Jahr 2021 auf 0,23 Euro je qm überbauter und befestigter Grundstücksfläche festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede betreibt eine öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung werden auf Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren sind.

Basis für die Kostenrechnung sind Kosten und Erlöse, die die Einrichtung zur Beseitigung von Niederschlagswasser insgesamt betreffen, also auch die Werte, die den Bereich der Straßenentwässerung umfassen. Diese Gesamtkosten und -erlöse werden im anliegenden Betriebsabrechnungsbogen dargestellt.

Aus diesen Kosten und Erlösen werden die gebührenrelevanten Kosten über einen zu ermittelnden Verteilungsschlüssel herausgerechnet, d. h., bei der Gebührenkalkulation bleiben die Kosten unberücksichtigt, die auf die Straßenentwässerung entfallen. Nachstehend wird dies noch näher erläutert.

Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2021 sind das Ergebnis 2018, das vorläufige Ergebnis 2019, die Nachkalkulation 2020 (auf Basis von Planwerten) und die entsprechenden Mittelanmeldungen für 2021.

Entwicklung Gesamtaufwendungen

	Ergebnis 2018	Vorläufiges Ergebnis 2019	Nachkalkulation 2020	Kalkulation 2021
Betriebs- und Verwaltungsaufwand	258.790,83 €	257.779,54 €	326.970,00 €	387.570,00 €
Abschreibungen	292.310,72 €	292.383,52 €	350.089,00 €	333.245,00 €
Kalk. Zinsen	181.429,72 €	193.220,84 €	64.448,56 €	30.300,00 €
Gesamt	732.530,82 €	743.383,90 €	741.507,56 €	751.115,00 €

Es wird davon ausgegangen, dass 2021 die Gesamtaufwendungen gegenüber dem Vorjahr insgesamt leicht steigen. Im Folgenden wird auf Abweichungen gegenüber dem Vorjahr eingegangen:

Betriebs- und Verwaltungsaufwand

Im Rahmen einer Bestandsaufnahme im Jahr 2020 hat sich ergeben, dass die Regenrückhaltebecken der Gemeinde grundlegend von Wildwuchs befreit und die Einläufe freigelegt werden müssen. Diese Arbeiten sollen durch den Bauhof wahrgenommen werden. Hierfür sind zusätzliche Mittel in Höhe von 70.000 Euro eingeplant.

Abschreibungen

Die Abschreibungen für 2021 sinken gegenüber 2020 um rund 17.000 Euro, da im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 die Investitionen im Bereich Niederschlagswasser auf das voraussichtliche Inbetriebnahmedatum überprüft wurden und die Aktivierungsdaten in Einzelfällen entsprechend angepasst werden mussten. Im Ergebnis 2020 wird die Höhe der Abschreibungen ebenfalls entsprechend geringer ausfallen.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen fallen gegenüber 2021 um rund 34.000 Euro niedriger aus. Dies ist darin begründet, dass der anzuwendende kalkulatorische Zinssatz aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung weiter gefallen ist (2021 = 0,33 %).

Ermittlung der gebührenpflichtigen Kosten und der Kosten der Straßenentwässerung

Für das Jahr 2021 wird von versiegelten Grundstücksflächen in Höhe von 2.065.099 qm ausgegangen. Dem gegenüber stehen gewichtete Verkehrsflächen (Flächen der Straßenentwässerung) von 568.193 qm. Diese Werte sind mit dem Mittelwert der Niederschlagsmenge (Wetterstation Bremen) von 0,6328 m zu multiplizieren.

Der so erhaltene Wert des abgeflossenen Regenwassers pro qm ist ins Verhältnis zu setzen. Für den gebührenrelevanten Bereich ergibt sich ein Prozentsatz von 78,42 %, auf die Straßenentwässerung entfällt 21,58 %.

	Fläche in m ²	Regenhöhe in m	abgeflossenes Regenwasser in m ³	Prozentanteil
Versiegelte Grundstücksflächen	2.065.099	0,6328	1.306.794,71	78,42
Gewichtete Verkehrsflächen	568.193	0,6328	359.552,53	21,58

Die ermittelten Prozentwerte sind auf den oben festgestellten Betriebs- und Verwaltungsaufwand von 387.570 Euro anzuwenden, um die gebührenrelevanten Kosten und die Kosten der Straßenentwässerung festzustellen.

Die Kosten für Abschreibungen und Zinsen können der gebührenrelevanten Seite und der Seite der Straßenentwässerung direkt zugeordnet werden. Einnahmen für Genehmigungsgebühren können beim gebührenrelevanten Anteil direkt in Höhe von 4.000 Euro zum Abzug gebracht werden.

	Niederschlagswasser (gebührenrelevant)	Straßenent- wässerung	insgesamt
Prozentsatz	78,42 %	21,58 %	100 %
Betriebs- und Ver- waltungsaufwand	303.855,00 €	83.715,00 €	387.570,00 €
Abschreibungen	187.925,50 €	145.319,50 €	333.245,00 €
Kalk. Zinsen	12.850,00 €	17.450,00 €	30.300,00 €
Abzgl. Erträge	-4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €
gesamt	500.630,50 €	246.484,50 €	747.115,00 €

Es ergeben sich somit gebührenrelevante Kosten in Höhe von 500.630,50 Euro. Der Betrag von 246.484,50 Euro für die Straßenentwässerung muss vom Produkt „Niederschlagswasser“ zum Produkt „Gemeindestraße“ verrechnet werden.

Erträge/Festsetzung der Gebühr

Bei gebührenrelevanten Kosten in Höhe von 500.630,50 Euro und einer versiegelten Grundstücksfläche von 2.065.099 qm ergibt sich unter Berücksichtigung eines noch abzubauenen Überschusses in Höhe von rund 13.400,00 Euro ein Gebührensatz von 0,23 Euro (gerundet).

Bei Berücksichtigung einer versiegelten Grundstücksfläche von 2.065.099 qm ergeben sich bei einem Gebührensatz von 0,23 Euro Gebühreneinnahmen in Höhe von rund 474.900 Euro. Unter Berücksichtigung der Kosten in Höhe von 500.630,50 Euro ergibt sich für 2021 ein Defizit in Höhe von 25.730,50 Euro.

Aufwendungen	500.630,50 €
Erträge	474.900,00 €
Defizit	-25.730,50 €

Dieses Defizit würde grundsätzlich zu einer defizitären Fortschreibung führen. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass für das Jahr 2020 kein Defizit aufläuft, sondern 2020 im Ergebnis ein Überschuss zu erwarten ist.

Unter dieser Voraussetzung kann für 2021 weiterhin ein Gebührensatz von 0,23 Euro festgesetzt werden.

Entwicklung und Fortschreibung

Jahr	Satz in €	Gebührenpflichtige Fläche in qm	Gebührenaufkommen in €	Kosten in €	Überschuss/Defizit in €	Fortschreibung in €
2018	Ergebnis					
	0,24	1.970.324,90	474.468,65	445.554,32	28.914,33	16.547,19
2019	Vorläufiges Ergebnis					
	0,23	1.990.595,40	454.012,90	446.965,52	7.047,38	23.594,57
2020	Nachkalkulation					
	0,23	2.027.151,00	466.200,00	476.398,10	-10.198,10	13.396,47
2021	Kalkulation					
	0,23	2.065.100,00	474.900,00	500.630,50	-25.730,50	-12.334,03

Gebührenfestsetzung 2021

Für das Jahr 2021 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser weiterhin auf 0,23 Euro je qm überbauter und befestigter Grundstücksfläche festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Betriebsabrechnungsbogen 2021

Niederschlagswasser - Kalkulation 2021

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Haushaltsansatz	Neutraler Aufwand 9538129001	Neutraler Ertrag 953812002	Wirtschaftsrechnung	Rohrnetz 9538130001	Gräben 9538130002	Regenwasser- rückhaltebecken 9538130003	Straßen- einlaufschächte 9538130004	Grundstücks- anschlüsse 9538130007	Personalkosten 9538130050	Sach- und Dienstleistungen 9538130051	Regiekosten 9538130051
1. Personalaufwand													
401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.300,00			3.300,00						3.300,00		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.200,00			39.200,00						39.200,00		
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	7.800,00			7.800,00						7.800,00		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.600,00			2.600,00						2.600,00		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	7.800,00			7.800,00						7.800,00		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.300,00			2.300,00						2.300,00		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	100,00			100,00						100,00		
443113	Reisekosten	100,00			100,00						100,00		

2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand													
421110	Unterhaltung Grundstück	14.500,00			14.500,00			14.500,00					
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	121.000,00			121.000,00	95.000,00			26.000,00				
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.000,00			5.000,00			5.000,00					
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.500,00			7.500,00	7.500,00							
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche				0,00								
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	31.120,00			31.120,00	30.000,00						1.120,00	
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	350,00			350,00	350,00							
481103	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung des Grundstückes	83.000,00			83.000,00			83.000,00					
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbewegliches Vermögen	9.000,00			9.000,00			9.000,00					
481105	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.500,00			1.500,00			1.500,00					
481200	Regieumlage	51.400,00			51.400,00								51.400,00
Zwischensumme 1. und 2.		387.570,00	0,00	0,00	387.570,00	132.850,00	0,00	113.000,00	26.000,00	0,00	63.200,00	1.120,00	51.400,00

3. Kalkulatorischer Aufwand													
	Kalkulatorische Abschreibungen	333.245,00			333.245,00	262.210,00		28.429,00		42.606,00			
	Kalkulatorische Zinsen (0,33 %)	30.300,00			30.300,00	24.355,00		2.925,00		3.020,00			
Zwischensumme 3.		363.545,00	0,00	0,00	363.545,00	286.565,00	0,00	31.354,00	0,00	45.626,00	0,00	0,00	0,00

4. Umlagen													
	Personalkosten					34.153,28		29.046,72			-63.200,00		
	Sach- u. Dienstleistungen					605,25		514,75				-1.120,00	
	Regiekosten					27.776,56		23.623,44					-51.400,00
	Straßeneinlaufschächte					14.050,40		11.949,60	-26.000,00				
Zwischensumme 4.						76.585,49	0,00	65.134,51	-26.000,00	0,00	-63.200,00	-1.120,00	-51.400,00
Summe Gesamtaufwand		751.115,00	0,00	0,00	751.115,00	496.000,49	0,00	209.488,51	0,00	45.626,00	0,00	0,00	0,00

5. Erträge													
331110	Genehmigungsgebühren	-4.000,00			-4.000,00	-4.000,00							
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-474.900,00			-474.900,00	-333.902,19		-140.997,81					
	Anteil Straßenentwässerung	-226.152,82			-246.484,50	-246.484,50							
Summe Erträge		-705.052,82	0,00	0,00	-725.384,50	-584.386,69	0,00	-140.997,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Ergebnis													
Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)		46.062,18	0,00	0,00	25.730,50	-88.386,20	0,00	68.490,70	0,00	45.626,00	0,00	0,00	0,00

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Rohrnetz	Regenwasser- rückhaltebecken	Gesamt
Gesamtkosten	132.850,00	113.000,00	245.850,00
%-Satz der Gesamtkosten	54,04%	45,96%	
Verteilung			
Personalkosten	34.153,28	29.046,72	63.200,00
Sach- u. Dienstleistungen	605,25	514,75	1.120,00
Regiekosten	27.776,56	23.623,44	51.400,00
Straßeneinlaufschächte	14.050,40	11.949,60	26.000,00

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Rohrnetz	Regenwasser- rückhaltebecken	Gesamt
Gesamtkosten	496.000,49	209.488,51	705.489,00
%-Satz der Gesamtkosten	70,31%	29,69%	
Verteilung			
Umlage der Erträge	-333.902,19	-140.997,81	-474.900,00

Berechnung qm NW-Grundstücksflächen	qm	Faktor	gebührenpflichtige Fläche
Vollversiegelte Fläche	1.540.136	1,00	1.540.136,00
Teilversiegelte Fläche	623.024	0,70	436.116,80
Sonstige versiegelte Flächen	70.230	0,40	28.092,00
Zisterne (Garten/25qm je 1 qm)	20.732	0,50	10.366,00
Zisterne (Garten/Restfläche)	5.900	1,00	5.900,00
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	11.383	0,10	1.138,30
Zisterne (Brauchw/25qm je 1qm)	1.350	1,00	1.350,00
zu berücksichtigende Fläche	2.272.755		2.023.099,10
			42.000,00
			2.065.099,10

Schätzung weitere gebührenpflichtige Flächen 2021
Zuberücksichtigende Fläche für Gebührenkalkulation 2021

Prozentuale Aufteilung Straßenentwässerung und Grundstücksentwässerung

	Fläche	Regenhöhe	abgeflossene Regenwassermenge	Anteil
Versiegelte Grundstücksflächen	2.065.099,10	0,6328	1.306.794,71	78,42%
Gewichtete Verkehrsfläche	568.193,00	0,6328	359.552,53	21,58%
	2.633.292,10		1.666.347,24	

Gebührenermittlung

	Grundstücks-entwässerung	Straßen-entwässerung	insgesamt
Prozentsatz	78,42%	21,58%	100,00%
Betriebskosten	303.855,00	83.715,00	387.570,00
abzüglich Erträge	-4.000,00	0,00	-4.000,00
kalk. Abschreibungen	187.925,50	145.319,50	333.245,00
kalk. Zinsen	12.850,00	17.450,00	30.300,00
Gebührenrelevante Kosten	500.630,50	246.484,50	747.115,00

Rechnerische Gebührensätze

	Gesamtkosten	Fläche	Gebührensatz
ohne Defizitabbau	500.630,50	2.065.099,10	0,242424443
Überschuss	13.000,00		
mit Überschussabbau	487.630,50	2.065.099,10	0,236129346

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2020/191

freigegeben am **23.11.2020**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 11.11.2020

Festsetzung Gebührensatz 2021 - kostenrechnende Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	08.12.2020	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	14.12.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2020	Rat

Beschlussvorschlag:

Der Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung wird für das Jahr 2021 auf 2,10 Euro je cbm Abwasser festgesetzt.

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede betreibt eine öffentliche Einrichtung zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung werden auf Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren sind.

Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2021 sind das Ergebnis 2018, das vorläufige Ergebnis 2019, die Nachkalkulation 2020 (auf Basis von Planwerten) und die entsprechenden Mittelanmeldungen für 2021.

Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Vorläufiges Ergebnis 2019	Nach- kalkulation 2020	Kalkulation 2021
Betriebs- und Verwaltungsaufwand	1.230.681,89 €	1.251.816,04 €	1.255.630,00 €	1.209.920,00 €
Abschreibungen	743.787,34 €	716.030,15 €	771.829,00 €	755.575,00 €
Kalk. Zinsen	132.302,50 €	133.309,80 €	49.287,29 €	20.800,00 €
Gesamt	2.106.771,73 €	2.101.155,99 €	2.076.746,29 €	1.986.295,00 €

Die kalkulierten Kosten fallen gegenüber 2020 insgesamt um rund 90.000 Euro geringer aus. Im Folgenden werden die Abweichungen gegenüber dem Vorjahr kurz erläutert.

Betriebs- und Verwaltungsaufwand

Aufgrund von Veränderungen in der Personalkostenstruktur ist von geringeren Personalkosten in Höhe von 81.400 Euro auszugehen. In der Entwicklung der vergangenen Jahre zeigt sich, dass der Stromverbrauch in Abhängigkeit zur Abwassermenge steigt. Bei einer kalkulierten Abwassermenge von 890.000 cbm ist von einem Anstieg der Stromkosten in Höhe von 30.000 Euro auszugehen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen für 2021 sinken gegenüber 2020 um rund 16.000 Euro, da im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 die Investitionen im Bereich Schmutzwasser auf das voraussichtliche Inbetriebnahmedatum überprüft wurden und die Aktivierungsdaten in Einzelfällen entsprechend angepasst werden mussten. Im Ergebnis 2020 wird die Höhe der Abschreibungen ebenfalls entsprechend geringer ausfallen.

Kalkulatorische Zinsen

Die kalkulatorischen Zinsen fallen gegenüber 2020 um rund 28.000 Euro niedriger aus. Dies ist darin begründet, dass der anzuwendende kalkulatorische Zinssatz aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung weiter gefallen ist (2021 = 0,33 %).

Erträge

Im Rahmen der Schmutzwasserbeseitigung fallen neben den eigentlichen Gebühreneinnahmen auch Genehmigungsgebühren für erteilte Erlaubnisse zur Einleitung von Abwasser an. Für 2021 wird hier mit Genehmigungsgebühren in Höhe von 4.000 Euro kalkuliert. Daneben sind Kosten in Höhe von 5.800 Euro aus der dezentralen Schmutzwasserbeseitigung für die Aufbereitung der Klärschlammmenge zu verrechnen. Diese Erträge mindern vorab die Aufwendungen.

Aufwendungen	1.986.295,00 €
Erträge	9.800,00 €
Gebührenrelevante Kosten	1.976.495,00 €

Festsetzung der Gebühr

Voranzustellen ist, dass zum 31.12.2017 noch ein fortzuschreibender Gebührenüberschuss von über 1.000.000 Euro bestand. Um diesen hohen Überschuss schneller abzubauen wurde beschlossen, die Gebühr für 2018 auf 2,00 Euro abzusenken. Dieser Gebührensatz konnte bis 2020 beibehalten werden. Für die Gebührenkalkulation 2021 ist nach aktuellem Stand davon auszugehen, dass der Überschuss weitestgehend abgebaut werden konnte und somit nur noch ein geringer Überschussbetrag in Höhe von rund 50.000 Euro in die Kalkulation einfließt.

Der Maßstab für die Berechnung des Gebührensatzes ist die Abwassermenge. Aufgrund der bisherigen Entwicklung wird für 2021 mit einer Abwassermenge von 890.000 cbm kalkuliert. Bei gebührenrelevanten Kosten in Höhe von 1.976.495 Euro und einer Abwassermenge von 890.000 cbm ergibt sich unter Berücksichtigung eines noch abzubauenden Überschusses in Höhe von rund 50.000 Euro (kalkulierter Stand zum 31.12.2020) ein Gebührensatz von 2,17 Euro.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für 2020 im Bereich der zentralen Schmutzwasserbeseitigung zeigt auf, dass das Defizit für 2020 voraussichtlich geringer ausfällt als ursprünglich kalkuliert. Nach aktueller Einschätzung fällt der fortzuschreibende Überschuss zum 31.12.2020 um rund 50.000 Euro bis 60.000 Euro höher aus. Unter Berücksichtigung eines dann noch abzubauenen Überschusses in Höhe von rund 100.000 Euro kann für 2021 ein Gebührensatz in Höhe von 2,10 Euro kalkuliert werden.

Entwicklung und Fortschreibung

Folgende Übersicht zeigt die Jahresergebnisse und die Fortschreibung im Zeitraum 2018 bis 2021:

	2018 (Ergebnis)	2019 (vorl. Ergebnis)	2020 (Nachkalkulation)	2021 (Kalkulation)
Aufwendungen	2.106.771,73 €	2.101.155,99 €	2.076.746,29 €	1.986.295,00 €
Erträge	1.677.854,91 €	1.820.740,79 €	1.780.200,00 €	1.878.800,00 €
Saldo	-428.916,82 €	-280.415,20 €	-296.546,29 €	-107.495,00 €
Überschuss Fortschreibung	626.394,23 €	345.979,03 €	49.432,74 €	-58.062,26 €

Die obige Übersicht stellt Ende 2021 noch ein fortgeschriebenes Defizit in Höhe von rund 60.000 Euro dar. Da aber, wie oben bereits ausgeführt, für das Jahr 2020 von einem geringeren Defizit ausgegangen werden kann, ist im weiteren Verlauf der Fortschreibung davon auszugehen, dass für Ende 2021 tatsächlich nur ein geringes Defizit oder gegebenenfalls ein geringer Überschuss vorliegen wird.

Es wird darauf hingewiesen, dass unter Berücksichtigung der aktuellen Fortschreibung der Gebühren für die Folgejahre von einem weiteren Anstieg des Gebührensatzes auszugehen ist.

Gebührenfestsetzung 2021

Für das Jahr 2021 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die „zentrale Abwasserbeseitigung“ auf 2,10 Euro pro cbm Abwasser festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Betriebsabrechnungsbogen 2021

Zentrale Schmutzwasserbeseitigung - Kalkulation 2021

Sachkonto	Bezeichnung des Sachkontos	Haushaltsansatz	Neutraler Aufwand 9538109001	Neutraler Ertrag 9538109002	Wirtschaftsrechnung	Klärwerk 9538110001	Pumpwerk 9538110002	Rohrnetz 9538110003	Personalkosten 9538110050	Sach- und Dienstleistungen 9538110051	Regiekosten 9538110052
1. Personalaufwand											
401100	Dienstaufwendungen Beamte	3.300,00			3.300,00				3.300,00		
401200	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	258.500,00			258.500,00	165.000,00	36.000,00		57.500,00		
402100	Beiträge an Versorgungskasse Beamte	7.800,00			7.800,00				7.800,00		
402200	Beiträge an Versorgungskasse Arbeitnehmer	17.000,00			17.000,00	10.800,00	2.400,00		3.800,00		
403200	Beiträge an gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	53.000,00			53.000,00	34.100,00	7.600,00		11.300,00		
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.400,00			3.400,00	800,00	200,00		2.400,00		
426100	Dienst- und Schmutzkleidung	2.500,00			2.500,00				2.500,00		
426110	Aus- und Fortbildungskosten	800,00			800,00		100,00		700,00		
426120	Aus- und Fortbildungskosten für Auszubildene	3.000,00			3.000,00				3.000,00		
441100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	100,00			100,00				100,00		
443113	Reisekosten	400,00			400,00		100,00		300,00		
2. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand											
421100	Unterhaltung der baulichen Anlagen	12.500,00			12.500,00	6.000,00	6.500,00				
421110	Unterhaltung Grundstück	12.830,00			12.830,00	8.000,00	4.830,00				
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.500,00			110.500,00	500,00		110.000,00			
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	49.080,00			49.080,00	32.410,00	16.670,00				
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	2.590,00			2.590,00	2.240,00	350,00				
423100	Mieten und Pachten				0,00						
424120	Heizung (Gas-, Öl-, Elektroheizung)	5.000,00			5.000,00	5.000,00					
424130	Bewirtschaftung Frischwasser	1.300,00			1.300,00	1.000,00	300,00				
424140	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband usw.)	1.920,00			1.920,00	1.600,00	320,00				
424150	Reinigung und Ungezieferbekämpfung	3.450,00			3.450,00	3.450,00					
424160	Versicherungen	8.100,00			8.100,00	7.600,00	500,00				
425100	Haltung von Fahrzeugen	3.000,00			3.000,00					3.000,00	
427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.080,00			41.080,00	30.130,00	3.450,00	7.500,00			
427101	Strom	175.000,00			175.000,00	120.000,00	55.000,00				
427103	Frischwasser				0,00						
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	265.000,00			265.000,00	265.000,00					
427124	Abgaben (Müll, Abwasserbeseitigung, Straßenreinigung, Kaminreinigung Entwässerungsverband, usw.)	3.000,00			3.000,00	3.000,00					
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche				0,00						
442900	Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	32.120,00			32.120,00					32.120,00	
442913	Mitgliedsbeiträge	2.420,00			2.420,00			350,00		2.070,00	
443100	Bürobedarf	500,00			500,00	500,00					
443105	Bücher und Zeitschriften				0,00						
443107	Post und Fernmeldegebühren - (Telefon/Internet)	12.400,00			12.400,00	1.100,00	11.300,00				
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.800,00			5.800,00	5.800,00					
443112	Sonstige Geschäftsausgabe	480,00			480,00					480,00	
444110	Haftpflicht, Unfallversicherung				0,00						
444130	Abwasserabgabe	44.000,00			44.000,00	44.000,00					
445300	Erstattung an Zweckverbänden und dergleichen (OOWV)	11.000,00			11.000,00					11.000,00	
ohne Sachkonto	Zinserstattung an den Benutzer	-10.000,00			-10.000,00	-2.652,00	-1.344,00	-6.004,00			
481104	Aufwendungen Bauhof, Unterhaltung unbewegliches Vermögen	650,00			650,00			650,00			
481112	Aufwendungen Bauhof, sonstige Sachkosten	850,00			850,00	200,00		650,00			
481200	Regieumlage	65.550,00			65.550,00						65.550,00
Zwischensumme 1. und 2.		1.209.920,00	0,00	0,00	1.209.920,00	745.578,00	144.276,00	113.146,00	92.700,00	48.670,00	65.550,00

3. Kalkulatorischer Aufwand

Kalkulatorische Abschreibungen	755.575,00			755.575,00	200.360,00	101.532,00	453.683,00			
Kalkulatorische Zinsen (0,33 %)	20.800,00			20.800,00	5.500,00	2.800,00	12.500,00			
Zwischensumme 3.	776.375,00	0,00	0,00	776.375,00	205.860,00	104.332,00	466.183,00	0,00	0,00	0,00

4. Umlagen

Personalkosten					68.908,00	13.334,00	10.457,00	-92.700,00		
Sach- u. Dienstleistungen					36.179,00	7.001,00	5.490,00		-48.670,00	
Regiekosten					48.726,00	9.429,00	7.395,00			-65.550,00
Zwischensumme 4.					153.813,00	29.764,00	23.342,00	-92.700,00	-48.670,00	-65.550,00

Summe Gesamtaufwand	1.986.295,00	0,00	0,00	1.986.295,00	1.105.251,00	278.372,00	602.671,00	0,00	0,00	0,00
----------------------------	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

5. Erträge

331110	Genehmigungsgebühren	-4.000,00			-4.000,00			-4.000,00		
332100	Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte	-1.869.000,00			-1.869.000,00	-1.009.260,00	-299.040,00	-560.700,00		
381100	Erträge Fäkalschlammreinigung	-5.800,00			-5.800,00	-6.000,00				
	Summe Erträge	-1.878.800,00	0,00	0,00	-1.878.800,00	-1.015.260,00	-299.040,00	-564.700,00	0,00	0,00

6. Ergebnis

Ergebnis (+Unterdeckung / - Überdeckung)	107.495,00	0,00	0,00	107.495,00	89.991,00	-20.668,00	37.971,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------------	-------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	745.578,00	144.276,00	113.146,00	1.003.000,00
%-Satz der Gesamtkosten	74,33%	14,38%	11,28%	

Verteilung

Personalkosten	68.908,00	13.334,00	10.457,00	92.700,00
Sach- u. Dienstleistungen	36.179,00	7.001,00	5.490,00	48.670,00
Regiekosten	48.726,00	9.429,00	7.395,00	65.550,00

Umlagenberechnung - Aufwendungen	Klärwerk	Pumpwerk	Rohrnetz	Gesamt
Gesamtkosten	1.105.251,00	278.372,00	602.671,00	1.986.294,00
%-Satz der Gesamtkosten	54,00%	16,00%	30,00%	

Verteilung

Umlage der Erträge	-1.009.260,00	-299.040,00	-560.700,00	-1.869.000,00
--------------------	---------------	-------------	-------------	---------------

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2020/192

freigegeben am **23.11.2020**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 11.11.2020

Festsetzung Gebührensätze 2021 - kostenrechnende Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	08.12.2020	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	14.12.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2020	Rat

Beschlussvorschlag:

Die Gebührensätze für die öffentliche Einrichtung dezentrale Abwasserbeseitigung werden für das Jahr 2021 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| a) bei Hauskläranlagen
je cbm angefallenen Abwassers/Fäkalschlamm | 110,00 € |
| b) bei abflusslosen Sammelgruben
je cbm angefallenen Abwassers/Fäkalschlamm | 97,50 € |

Sach- und Rechtslage:

Die Gemeinde Rastede betreibt die Abwasserbeseitigung aus Grundstücksabwasseranlagen als öffentliche Einrichtung. Für die Inanspruchnahme dieser Einrichtung werden auf Grundlage einer Satzung Gebühren erhoben, die für jedes Jahr neu zu kalkulieren sind.

Berechnungsgrundlagen für die Gebührenkalkulation 2021 sind das Ergebnis 2018, das vorläufige Ergebnis 2019, die Nachkalkulation 2020 (auf Basis von Planwerten) und für 2021 die entsprechenden Mittelanmeldungen.

Abfuhrmengen

Jahr	2016 (Erg.)	2017 (Erg.)	2018 (Erg.)	2019 (vorl. Erg.)	2020 (Kalkulation)	2021 (Kalkulation)
Menge in cbm	429,5	472	456,74	660	450	490

Die Abfuhrmenge ist der Maßstab für die Berechnung der Gebühr. 2016 bis 2018 lag eine durchschnittliche Abfuhrmenge in Höhe von 450 cbm vor. Die hohe Abfuhrmenge in 2019 kann aufgrund eines Sonderfalls nicht für die Einschätzung der weiteren Entwicklung der Abfuhrmenge herangezogen werden. Dennoch wird für die Kalkulation 2021 aufgrund der aktuellen Entwicklung von einem leichten Anstieg der Abfuhrmenge ausgegangen.

Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Vorl. Erg. 2019	Nachkalkulation 2020	Kalkulation 2021
Fahrtkosten	10.925,97 €	16.705,97 €	13.000,00 €	13.200,00 €
Kosten der Reinigung	502,41 €	798,60 €	499,50 €	530,00 €
Verschmutzungs- zuschlag	5.090,21 €	7.957,44 €	5.112,70 €	5.210,00 €
Personalkosten Verwaltung	12.334,64 €	12.803,04 €	14.300,00 €	13.200,00 €
Kosten Fäkal- schlamm-Annahme	2.119,34 €	2.090,70 €	1.595,82 €	1.530,00 €
Regiekosten	17.302,99 €	17.545,64 €	18.500,00 €	19.300,00 €
Gesamt	48.275,56 €	57.901,39 €	53.008,02 €	52.970,00 €

Die Gesamtaufwendungen liegen 2021 auf dem Niveau des Vorjahres. Im Folgenden werden die wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Vorjahr kurz erläutert:

Personalkosten Verwaltung

Aufgrund organisatorischer beziehungsweise personeller Veränderungen im Bereich der Sachbearbeitung für die dezentrale Abwasserbeseitigung sinken die Personalkosten gegenüber dem Vorjahr um 1.100 Euro.

Kosten der Fäkalschlammannahme

Die Kosten für die Fäkalschlammannahme setzen sich aus den Abschreibungskosten und den Kosten der kalkulatorischen Verzinsung zusammen. 2021 wird das Anlagevermögen mit einem Zinssatz von 0,33 % verzinst (2020 = 0,52 %).

Regiekosten

Gegenüber 2020 wird mit einer Steigerung der Regiekosten in Höhe von 800 Euro gerechnet. Diese Steigerung verteilt sich generell über alle Regieprodukte.

Erträge/Festsetzung der Gebühr

Werden die Kosten in Höhe von 52.970 Euro auf die jeweils kalkulierte Fäkalschlammmenge aufgeteilt, ergibt sich ein Gebührensatz für Kleinkläranlagen in Höhe von 109,04 Euro und für abflusslose Sammelgruben in Höhe von 97,47 Euro. Diese Gebührensätze berücksichtigen jedoch noch nicht den Abbau der fortgeschriebenen Defizite zum 31.12.2020 in Höhe von rund 36.700 Euro.

Vor dem Hintergrund, dass der Gebührenzahler durch die eigentlich erforderliche Gebührenhöhe (unter Einbeziehung der fortgeschriebenen Defizite) nicht zu stark belastet werden soll, schlägt die Verwaltung vor, den Gebührensatz für Kleinkläranlagen in Höhe von 110 Euro und den Gebührensatz für abflusslose Sammelgruben in Höhe von 97,50 Euro festzusetzen.

Bei den vorgeschlagenen Gebührensätzen ergeben sich insgesamt Einnahmen in Höhe von 53.400 Euro.

	Ergebnis 2018	vorläufiges Ergebnis 2019	Nachkalkulation 2020	Kalkulation 2021
Hauskläranlagen	88,00 €	98,00 €	108,00 €	110,00 €
Abflusslose Sammelgruben	67,50 €	77,50 €	87,50 €	97,50 €
Einnahmen	46.369,12 €	55.985,75 €	43.690,00 €	53.400,00 €

Entwicklung und Fortschreibung

Bei den genannten Gebührensätzen ergibt sich somit für 2021 ein Überschuss in Höhe von 430,00 Euro.

Aufwendungen	52.970,00 €
Erträge	53.400,00 €
Überschuss	430,00 €

Für 2021 kann in der Kalkulation ein geringer Überschuss ausgewiesen werden. Ein deutlicher Abbau der bis zum 31.12.2020 fortgeschriebenen Defizite gelingt damit allerdings nicht. Daher wird im Rahmen der Kalkulation für 2021 von einer Defizitfortschreibung zum 31.12.2021 in Höhe von 36.305,92 Euro ausgegangen.

	2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	-1.906,44 €	-1.915,64 €	-4.818,02 €	430,00 €
Fortschreibung	-30.002,26 €	-31.917,90 €	-36.735,92 €	-36.305,92 €

Gebührenfestsetzung 2021:

Für das Jahr 2021 wird vorgeschlagen, den Gebührensatz für die „dezentrale Abwasserbeseitigung“ bei Hauskläranlagen auf 110 Euro pro Kubikmeter angefallenen Abwassers sowie bei abflusslosen Sammelgruben auf 97,50 Euro pro Kubikmeter angefallenen Abwassers festzusetzen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Betriebsabrechnungsbogen 2021

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Gebühr 2020	Gebühr 2021
Abfahrmenen				
Hauskläranlagen	431,74	614	430	450
Abflußlose Gruben	25	46	20	40
cbm Abwasser gesamt	456,7	660,00	450	490

Fahrtkosten				
Fahrtkosten Abfuhrfirma	10.925,97 €	16.705,97 €	13.000,00 €	13.200,00 €
Anteil Fahrtkosten	23,92 €	25,31 €	28,89 €	26,94 €

Kosten des Klärwerks				
Betriebskosten einschl. Abschreibungen				
Gesamtanlieferung in cbm	935.831	875.000	875.000	890.000
Kosten Klärwerk ohne kalk. Zinsen	991.723,67 €	1.022.194,41 €	960.788,00 €	948.590,00 €
Kosten pro cbm	1,06 €	1,17 €	1,10 €	1,07 €

Vermögenskosten Klärwerk (ohne Beiträge)				
Anlagekapital am 31.12.	2.159.588,00 €	2.012.130,00 €	2.159.588,00 €	1.626.135,00 €
abzüglich abgeschriebener Zuschüsse	175.458,00 €	143.143,00 €	175.458,00 €	78.512,00 €
ergibt zu verzinsendes Kapital	1.984.130,00 €	1.868.987,00 €	1.984.130,00 €	2.222.538,33 €
zu verzinsendes Anlagekapital	39.682,60 €	37.379,74 €	10.317,48 €	5.107,16 €
Zu verzinsendes Anlagekapital pro cbm	0,04 €	0,04 €	0,01 €	0,01 €
Summe des Zuschlages für Klärwerk	1,10 €	1,21 €	1,11 €	1,08 €

Fäkalschlammannahme				
Ant.Baukosten Fäkalschlammannahme	71.599,27 €	71.599,27 €	71.599,27 €	71.599,27 €
bisherige Abschreibungen	37.232,27 €	38.664,27 €	40.096,27 €	41.528,27 €
Restwert	34.367,00 €	32.935,00 €	31.503,00 €	30.071,00 €
jährliche Abschreibung	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €	1.432,00 €
Zu verzinsendes Anlagekapital	687,34 €	658,70 €	163,82 €	99,23 €
Gesamt	2.119,34 €	2.090,70 €	1.595,82 €	1.531,23 €
Anteil pro cbm	4,64 €	3,17 €	3,55 €	3,12 €

Hauskläranlagen				
Verschmutzungszuschlag	11,79 €	12,96 €	11,89 €	11,57 €
Kosten Klärwerk	1,10 €	1,21 €	1,11 €	1,08 €
gesamt	12,89 €	14,17 €	13,00 €	12,65 €

Abflußlose Gruben				
Kosten Klärwerk	1,10 €	1,21 €	1,11 €	1,08 €
gesamt	1,10 €	1,21 €	1,11 €	1,08 €

Personalkosten				
insgesamt	12.334,64 €	12.803,04 €	14.300,00 €	13.200,00 €
je cbm	27,01 €	19,40 €	31,78 €	26,94 €

Regiekosten				
Gesamt	17.302,99 €	17.545,64 €	18.500,00 €	19.300,00 €
Kosten pro cm	37,88 €	26,58 €	41,11 €	39,39 €

Gebühr Hauskläranlagen				
anteilige Berücksichtigung Überschuss/Verlust Vorjahre	61,51 €	45,46 €	70,93 €	74,97 €
Abfuhrkosten	23,92 €	25,31 €	28,89 €	26,94 €
Baukosten Fäkalschlammannahme	4,64 €	3,17 €	3,55 €	3,12 €
Anteilige Personalkosten Verwaltung	27,01 €	19,40 €	31,78 €	26,94 €
Kosten Klärwerk <u>mit</u> Verschmutzungszulage	12,89 €	14,17 €	13,00 €	12,65 €
Regiekosten	37,88 €	26,58 €	41,11 €	39,39 €
Gesamt	167,85 €	134,09 €	189,26 €	184,01 €
ohne Berücksichtigung Überschuss/Verlust	106,34 €	88,63 €	118,33 €	109,04 €
gültiger Gebührensatz	88,00 €	98,00 €	108,00 €	110,00 €

	Ergebnis 2018	vorl. Ergebnis 2019	Gebühr 2020	Gebühr 2021
Gebühr Abflusslose Gruben				
Berücksichtigung Überschuss/Verlust Vorjahre	61,51 €	45,46 €	70,93 €	74,97 €
Abfuhrkosten	23,92 €	25,31 €	28,89 €	26,94 €
Baukosten Fäkalschlammannahme	4,64 €	3,17 €	3,55 €	3,12 €
Anteilige Personalkosten Verwaltung	27,01 €	19,40 €	31,78 €	26,94 €
Kosten Klärwerk ohne Verschmutzungszulage	1,10 €	1,21 €	1,11 €	1,08 €
Regiekosten	37,88 €	26,58 €	41,11 €	39,39 €
Gesamt	156,06 €	121,13 €	177,37 €	172,44 €
ohne Berücksichtigung Überschuss/Verlust	94,55 €	75,67 €	106,44 €	97,47 €
gültiger Gebührensatz	67,50 €	77,50 €	87,50 €	97,50 €

Umbuchung zum Jahresende (Kosten Klärwerk und Versch.Zuschl.)				
für Hauskläranlagen	5.565,13 €	8.700,38 €	5.590,00 €	5.692,50 €
für abflußlose Gruben	27,50 €	55,66 €	22,20 €	43,20 €
Gesamt	5.592,63 €	8.756,04 €	5.612,20 €	5.735,70 €

Gebühreneinnahme				
aus Hauskläranlagen	37.993,12 €	60.172,00 €	46.440,00 €	49.500,00 €
aus abflußlosen Gruben	1.687,50 €	3.565,00 €	1.750,00 €	3.900,00 €
Gesamt	39.680,62 €	63.737,00 €	48.190,00 €	53.400,00 €
tatsächliche Einnahmen	46.369,12 €	55.985,75 €		
	6.688,50 €	-7.751,25 €		

Ausgaben				
Fahrtkosten	10.925,97 €	16.705,97 €	13.000,00 €	13.200,00 €
Kosten d. Reinigung	502,40 €	798,60 €	499,50 €	530,00 €
Verschmutzungszuschlag	5.090,21 €	7.957,44 €	5.112,70 €	5.210,00 €
Lohnkosten Verwaltung	12.334,64 €	12.803,04 €	14.300,00 €	13.200,00 €
Kosten Fäkalschlammannahme	2.119,34 €	2.090,70 €	1.595,82 €	1.530,00 €
Regiekosten	17.302,99 €	17.545,64 €	18.500,00 €	19.300,00 €
Ausgaben insgesamt:	48.275,56 €	57.901,39 €	53.008,02 €	52.970,00 €

Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) lfd. Jahr:	-1.906,44 €	-1.915,64 €	-4.818,02 €	430,00 €
---	-------------	-------------	-------------	----------

Überschuss(+)/Fehlbetrag(-) aus Vorjahren:	-28.095,82 €	-30.002,26 €	-31.917,90 €	-36.735,92 €
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Fortschreibung Überschuss	-30.002,26 €	-31.917,90 €	-36.735,92 €	-36.305,92 €
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: 2020/193

freigegeben am **23.11.2020**

Stab

Sachbearbeiter/in: Segebade, Jens

Datum: 11.11.2020

Gebührensatzung 2021 für die öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung und Straßenreinigung

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	08.12.2020	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	14.12.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2020	Rat

Beschlussvorschlag:

Die als Anlage 1 beigefügte Satzung über die Festsetzung der Gebührensätze 2021 wird beschlossen.

Sach- und Rechtslage:

Die Erläuterungen zu den Gebührensätzen sind in folgenden Vorlagen enthalten:

- 2020/189 - Festsetzung des Gebührensatzes 2021 für die kostenrechnende Einrichtung Straßenreinigung
- 2020/190 - Festsetzung des Gebührensatzes 2021 für die kostenrechnende Einrichtung Niederschlagswasserbeseitigung
- 2020/191 - Festsetzung des Gebührensatzes 2021 für die kostenrechnende Einrichtung zentrale Schmutzwasserbeseitigung
- 2020/192 - Festsetzung der Gebührensätze 2021 für die kostenrechnende Einrichtung dezentrale Schmutzwasserbeseitigung

Finanzielle Auswirkungen:

Entfällt.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Satzung über die Festsetzung der Gebührensätze 2021.

**Satzung
über die Festsetzung der Gebührensätze ab 2021 für
die öffentliche zentrale und dezentrale Einrichtung zur Beseitigung
von Abwasser und die
öffentliche Einrichtung Straßenreinigung
der Gemeinde Rastede**

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244),

des § 96 Abs. 1 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Artikel 3 § 19 des Gesetzes vom 20.05.2019 (Nds. GVBl. Seite 88),

des § 2 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Einrichtung zur dezentralen Beseitigung von Schmutzwasser,

des § 4 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Einrichtung zur zentralen Beseitigung von Schmutzwasser,

des § 5 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Rastede,

des § 4 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Einrichtung zur zentralen Beseitigung von Niederschlagswasser und

des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 20.04.2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 309),

hat der Rat der Gemeinde Rastede in seiner Sitzung am 15.12.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Gebührensatz für die zentrale Beseitigung von Schmutzwasser

Die Benutzungsgebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung beträgt ab 2021 je cbm Abwasser 2,10 Euro.

§ 2

Gebührensätze für die dezentrale Beseitigung von Schmutzwasser

Die Benutzungsgebühr für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung beträgt ab 2021

- | | |
|--|----------|
| a) bei Hauskläranlagen
je cbm angefallenen Abwassers / Fäkalschlamm | 110,00 € |
| b) bei abflusslosen Sammelgruben
je cbm angefallenen Abwassers / Fäkalschlamm | 97,50 € |

§ 3

Gebührensatz für die Beseitigung von Niederschlagswasser

Die Benutzungsgebühr für die öffentliche Einrichtung Niederschlagswasser beträgt ab 2021 jährlich 0,23 € je qm befestigte oder überbaute Grundstücksfläche.

§ 4

Gebührensatz für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung

Die Benutzungsgebühr für die öffentliche Einrichtung Straßenreinigung beträgt ab 2021 jährlich 0,74 € je Quadratwurzeleinheit.

§ 5

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2021 in Kraft.

Rastede, den 15.12.2020

gez. Krause
- Bürgermeister -

B e s c h l u s s v o r l a g e

Vorlage-Nr.: 2020/150A

freigegeben am **26.11.2020**

Stab

Sachbearbeiter/in: Hollmeyer, Michael

Datum: 11.11.2020

Haushalt 2021 - Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Beratungsfolge:

<u>Status</u>	<u>Datum</u>	<u>Gremium</u>
Ö	08.12.2020	Finanz- und Wirtschaftsausschuss
N	14.12.2020	Verwaltungsausschuss
Ö	15.12.2020	Rat

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2021 gemäß Anlage 1 wird beschlossen.
2. Der Haushaltsplan 2021 wird mit seinen festgesetzten Haushaltsvolumen wie folgt beschlossen:

Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	43.048.671 €
ordentliche Aufwendungen	44.205.538 €
außerordentliche Erträge	1.203.050 €
außerordentliche Aufwendungen	10.000 €

Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.775.590 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.770.930 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.288.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.499.600 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.944.340 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	737.900 €

3. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021 wird beschlossen.
4. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2021 bis 2024 wird beschlossen.
5. Die Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024 wird zur Kenntnis genommen.

Sach- und Rechtslage:

Am 02.11.2020 hat der Finanz- und Wirtschaftsausschuss in erster Sitzung über den Haushalt 2021 beraten und den Entwurf des Haushaltes 2021 zur weiteren Beratung an die übrigen Fachausschüsse überwiesen.

Die Beratungen in den Fachausschüssen sind zwischenzeitlich erfolgt. Hier wurden vereinzelt Beschlussempfehlungen gefasst, die sich auf den Haushalt 2021 auswirken. Darüber hinaus wurden verwaltungsseitig noch verschiedene Änderungen und Ergänzungen vorgenommen. Alle Änderungen und Ergänzungen können der Fortschreibungsübersicht zum Haushaltsplanentwurf (Anlage 3) entnommen werden.

Unter Berücksichtigung aller Änderungen und Ergänzungen ergibt sich im kumulierten Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von 36.183 Euro. Der Ergebnishaushalt gilt gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt 5.211.100 Euro. Die eingeplante Kreditaufnahme für 2021 liegt bei 3.944.340 Euro.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag i. H. v. 1.156.867 Euro aus. Im außerordentlichen Bereich kann ein Überschuss in Höhe von 1.193.050 Euro ausgewiesen werden. Somit ergibt sich ein kumuliertes Jahresergebnis in Höhe von 36.183 Euro (Überschuss).

Ordentlicher Bereich

Größere Veränderungen ergeben sich im Bereich der allgemeinen Deckungsmittel. Diese stellen sich wie folgt dar:

Erträge/Einzahlungen	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.197.200 €	10.471.200 €	274.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.411.100 €	1.643.700 €	232.600 €
Schlüsselzuweisungen	2.341.400 €	1.955.300 €	-386.100 €
Sonderzahlung Landkreis	0 €	846.900 €	846.900 €

Aufwendungen/Auszahlungen	Ansatz alt	Ansatz neu	Veränderung
Entschuldungsumlage	48.000 €	46.100 €	-1.900 €
Kreisumlage	9.313.900 €	9.215.800 €	-98.100 €

Saldo	867.400 €
--------------	------------------

Aufgrund der Bekanntgabe der ab 2021 heranzuziehenden neuen Verteilungsschlüssel für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und der Mitteilung über die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzungen vom November 2020 konnten die Ansätze für die Gemeindeanteile im Ergebnis um insgesamt 506.600 Euro gegenüber der Ansätze im ersten Entwurf erhöht werden.

Das Landesamt für Statistik hat am 24.11.2020 mitgeteilt, dass mit den vorläufigen Ergebnissen des kommunalen Finanzausgleichs 2021 (vorläufiger Grundbetrag) nicht vor Ende der 49. Kalenderwoche zu rechnen ist. Aufgrund der bisher vorliegenden Informationen ist aber davon auszugehen, dass der Grundbetrag voraussichtlich niedriger ausfällt als bisher angenommen.

Die Berechnungen im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs wurden daher aktualisiert, sodass der Ansatz für die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Ansatz im ersten Entwurf um 386.100 Euro nach unten angepasst wurde. Durch den reduzierten Ansatz bei der Schlüsselzuweisung kann auch der Ansatz für die Kreisumlage um 98.100 Euro auf 9.215.800 Euro reduziert werden.

Vorbehaltlich des noch ausstehenden Beschlusses des Kreistages (03.12.2020) beabsichtigt der Landkreis Ammerland, den kreisangehörigen Gemeinden und der Stadt Westerstede in Anerkennung der besonderen Finanzsituation, die durch die Corona-Pandemie bei den Gemeinden und der Stadt Westerstede auf der einen Seite und dem Landkreis Ammerland auf der anderen Seite bereits eingetreten ist und sich auch für 2021 abzeichnet, nach dem Verteilungsschlüssel der Kreisumlage des Jahres 2020 für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 jeweils insgesamt 4.500.000 Euro an allgemeinen Finanzausweisungen zur Verfügung zu stellen. Für 2021 kann somit eine Sonderzahlung des Landkreises in Höhe von 846.900 Euro eingeplant werden.

Im Saldo ergibt sich bei den allgemeinen Deckungsmitteln aufgrund der Änderungen und Ergänzungen eine Verbesserung in Höhe von 867.400 Euro.

Nach Kalkulation der einzelnen Gebührensätze für 2021 sind in Abhängigkeit von einer entsprechenden Beschlussfassung im Rat am 15.12.2020 die Ansätze der Gebühren (öffentlich-rechtliche Entgelte) gegenüber dem 1. Entwurf angepasst worden. Die einzelnen Änderungen und Ergänzungen können der Fortschreibungsübersicht zum Haushaltsplanentwurf (Anlage 3) entnommen werden.

Nach Berücksichtigung aller Ergänzungen beziehungsweise Änderungen weist der Ergebnishaushalt im ordentlichen Bereich einen voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe von 1.156.867 Euro aus. Da ein Rückgriff auf die Überschüsse der vorangegangenen Jahre (Überschussrücklage) möglich ist, gilt der Haushalt gemäß § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG als ausgeglichen.

Außerordentlicher Bereich

Aufgrund der anhängigen Normenkontrollklage für den Bereich des Bebauungsplanes 100 „Im Göhlen“ kann mit einer Vermarktung der Wohnbaugrundstücke in diesem Bereich für 2021 nicht sicher gerechnet werden. Die aus dem Verkauf der Wohnbaugrundstücke resultierenden außerordentlichen Erträge für diesen Bereich entfallen daher für 2021. In Folge dessen kann im außerordentlichen Bereich für 2021 nur noch von einem Überschuss in Höhe von 1.193.050 Euro ausgegangen werden. Soweit sich im Jahr 2021 eine Vermarktungsmöglichkeit ergeben sollte, würden sich Einzahlungen auf die Höhe der möglichen Kreditaufnahme entsprechend auswirken.

Finanzhaushalt

Auch für das Investitionsprogramm haben sich im Rahmen der Haushaltsberatungen noch einige Änderungen beziehungsweise Ergänzungen ergeben:

Da eine Realisierung der Einzahlungen aus der Vermarktung der Wohnbaugrundstücke für den Bereich des Bebauungsplanes 100 „Im Göhlen“ aufgrund der anhängigen Normenkontrollklage nach jetzigem Stand für 2021 nicht gesichert ist, wurden die entsprechenden Ansätze für 2021 herausgenommen. Auch die Ansätze für die weitere Erschließung dieses Baugebietes wurden für das Jahr 2021 herausgenommen, da auch eine Fortsetzung der Baumaßnahmen nach jetzigem Stand fraglich erscheint.

Die für 2021 und den sich anschließenden Finanzplanungszeitraum veranschlagten Haushaltsmittel wurden jeweils um ein Jahr geschoben. Der Saldo aus Investitionstätigkeit erhöht sich damit für 2021 um 4.273.900 Euro.

Die Ansätze für den Endausbau im Bereich des Bebauungsplanes 109 „Südlich Schlosspark IV“ in Höhe von insgesamt 188.300 Euro entfallen für 2021, da der Endausbau bereits beauftragt ist und entsprechende Haushaltsmittel in 2020 zur Verfügung stehen.

Da die Einzahlungen aus der Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im Bereich des Bebauungsplanes 111 „Am Dorfplatz“ nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst in 2021 erfolgen, können die zu erwartenden Einzahlungen um 361.100 Euro erhöht werden. Dem gegenüber erhöht sich der Ansatz für Auszahlungen im Rahmen der Förderung von Geringverdienern um 7.000 Euro.

Für das Hallenbad wurden Haushaltsmittel für den Austausch von Beckenwasserpumpen aufgenommen. Die geplanten Auszahlungen hierfür belaufen sich auf 97.900 Euro. Die Maßnahme wird aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative mit 44.000 Euro bezuschusst, wovon noch 22.000 Euro in 2021 ausgezahlt werden. Ein entsprechender Zuwendungsbescheid liegt bereits vor.

Da die Anschaffung der „Doppelkabine“ bereits in 2020 erfolgt ist, kann der Ansatz hierfür in 2021 entfallen (50.000 Euro).

Das Volumen für Investitionen- und Investitionsförderungsmaßnahmen umfasst damit 2021 insgesamt 9.499.600 Euro. Den Auszahlungen stehen zu erwartende Einzahlungen i. H. v. 4.288.500 gegenüber. Der negative Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt somit 5.211.100 Euro.

Für drei Maßnahmen im Rahmen der Dorferneuerung (Neubau Dorfplatz Delfshausen, Anlegung Wegeverbindung Meenheitsweg / Bekhauser Esch und Reaktivierung Schulweg Delfshausen) werden für 2021 noch entsprechende Verpflichtungsermächtigungen aufgenommen, damit die für 2022 vorgesehenen Umsetzungen gegebenenfalls noch in 2021 beauftragt werden können.

Die einzelnen Ergänzungen im investiven Bereich können ebenfalls der Fortschreibungsübersicht zum Haushaltsplanentwurf (Anlage 3) entnommen werden. Das fortgeschriebene Investitionsprogramm ist als Anlage 6 beigefügt (Änderungen/Ergänzungen wurden farblich markiert).

Kreditermächtigung

Nach Berücksichtigung aller in den Haushalt aufgenommenen Änderungen und Ergänzungen ist für den Haushalt 2021 eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.944.340 Euro einzuplanen. Gegenüber dem ersten Entwurf erhöht sich die Kreditaufnahme um 2.303.300 Euro. Auf der einen Seite konnte die Eigenfinanzierungskraft zwar auf 1.266.760 Euro erhöht werden, auf der anderen Seite fehlen aber die bisher geplanten Einzahlungen aus der Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im Bereich des Bebauungsplanes 100 „Im Göhlen“ zur Gegenfinanzierung der für 2021 geplanten Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe hierzu die Ausführungen in der Sach- und Rechtslage.

Auswirkungen auf das Klima:

Entfällt.

Anlagen:

Anlage 1 - Haushaltssatzung

Anlage 2 - Übersicht Gesamtergebnis- und -finanzhaushalt

Anlage 3 - Fortschreibungsübersicht zum Haushaltsplanentwurf

Anlage 4 - Übersicht über die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Anlage 5 - Stellenplanübersicht mit Erläuterungen

Anlage 6 - Investitionsprogramm

Haushaltssatzung der Gemeinde Rastede für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der §§ 10, 58 und 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 15.07.2020 (Nds. GVBl. S. 244) hat der Rat der Gemeinde Rastede in der Sitzung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	43.048.671 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	44.205.538 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	1.203.050 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	10.000 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.775.590 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.770.930 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.288.500 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.499.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.944.340 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	737.900 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	49.008.430 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	49.008.430 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.944.340 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 4.687.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt :

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 330 v. H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H.

2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 6

Die Wertgrenze gemäß § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 100.000 € festgesetzt.

Rastede, den 15.12.2020

Krause

Bürgermeister

Ergebnishaushalt

Anlage 2 zu Vorlage 2020/150A

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-29.481.188,54	-27.789.000	-28.845.100	-29.319.800	-30.113.300	-30.955.600
02. Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	-6.497.809,03	-6.528.110	-5.862.100	-5.366.600	-5.242.480	-5.375.410
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.842.034,87	-2.434.555	-2.118.181	-2.028.439	-2.077.501	-2.087.616
04. sonstige Transfererträge	-344.500,65	-263.500	-261.510	-262.500	-262.500	-262.500
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.894.531,68	-3.098.200	-3.219.100	-3.245.800	-3.179.800	-3.365.800
06. privatrechtliche Entgelte	-1.158.171,94	-1.079.000	-1.039.700	-999.200	-1.019.200	-1.039.200
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750.557,13	-585.210	-644.480	-639.450	-634.450	-633.450
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-155.324,26	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge	-1.383.094,46	-1.271.000	-913.500	-909.800	-903.500	-906.600
12.= Summe ordentliche Erträge	-44.507.212,56	-43.193.575	-43.048.671	-42.916.589	-43.577.731	-44.771.176
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	11.195.558,76	11.107.020	11.591.900	11.633.050	11.854.200	12.071.550
14. Versorgungsaufwendungen	72.668,72					
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.476.715,02	8.394.020	9.001.180	8.327.460	7.928.560	7.827.560
16. Abschreibungen	4.828.632,90	4.996.390	5.272.608	5.421.589	5.617.784	5.840.550
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	129.485,24	217.930	175.600	242.900	283.900	275.600
18. Transferaufwendungen	15.893.440,54	15.686.550	15.504.060	15.336.760	15.734.260	16.067.460
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360.800,77	2.623.910	2.660.190	2.617.050	2.537.630	2.473.300
20.= Summe ordentliche Aufwendungen	41.957.301,95	43.025.820	44.205.538	43.578.809	43.956.334	44.556.020
21. ordentliches Ergebnis	-2.549.910,61	-167.755	1.156.867	662.220	378.603	-215.156
22. außerordentliche Erträge	-1.808.393,08	-3.256.400	-1.203.050	-5.424.750	-2.830.200	-2.400.100
23. außerordentliche Aufwendungen	55.227,62		10.000	10.000	10.000	10.000
24. außerordentliches Ergebnis	-1.753.165,46	-3.256.400	-1.193.050	-5.414.750	-2.820.200	-2.390.100
25. Jahresergebnis	-4.303.076,07	-3.424.155	-36.183	-4.752.530	-2.441.597	-2.605.256
26. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						
Fortgeschriebenenes Jahresergebnis	-4.303.076,07	-3.424.155	-36.183	-4.752.530	-2.441.597	-2.605.256

Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.477.521,20	-27.789.000	-28.845.100	-29.319.800	-30.113.300	-30.955.600
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.494.785,16	-6.528.110	-5.862.100	-5.366.600	-5.242.480	-5.375.410
03. sonstige Transfereinzahlungen	-314.902,24	-263.500	-261.510	-262.500	-262.500	-262.500
04. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.878.421,68	-3.098.200	-3.219.100	-3.245.800	-3.179.800	-3.365.800
05. privatrechtliche Entgelte	-1.130.856,75	-1.079.000	-1.039.700	-999.200	-1.019.200	-1.039.200
06. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-721.622,45	-585.210	-644.480	-639.450	-634.450	-633.450
07. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-152.169,15	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
08. Einzahl. aus d. Veräußerung geringwert. Vermögensgegenstände						
09. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-894.938,05	-767.200	-758.600	-758.600	-758.600	-758.600
10. = Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.065.216,68	-40.255.220	-40.775.590	-40.736.950	-41.355.330	-42.535.560
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Personalauszahlungen	10.051.716,87	10.961.100	11.429.900	11.500.050	11.715.200	11.923.550
12. Versorgungsauszahlungen						
13. Auszahl. f. Sach- u. Dienstl. u. GVG	7.386.823,60	8.394.020	9.001.180	8.327.460	7.928.560	7.827.560
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	129.485,24	217.930	175.600	242.900	283.900	275.600
15. Transferauszahlungen	15.802.165,03	15.686.550	15.504.060	15.336.760	15.734.260	16.067.460
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.424.053,72	2.623.910	2.660.190	2.617.050	2.537.630	2.473.300
17. = Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.794.244,46	37.883.510	38.770.930	38.024.220	38.199.550	38.567.470
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.270.972,22	-2.371.710	-2.004.660	-2.712.730	-3.155.780	-3.968.090

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -	Ansatz 2023 - Euro -	Ansatz 2024 - Euro -
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-990.880,73	-278.200	-916.700	-1.025.000	-1.233.200	-1.254.700
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-1.197.122,04	-852.400	-791.300	-1.585.900	-791.400	-471.600
21. Veräußerung von Sachvermögen	-2.733.610,11	-3.743.700	-2.438.100	-6.558.600	-4.307.600	-3.521.300
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
23. sonstige Investitionstätigkeit	-194.994,35	-154.400	-142.400	-126.900	-118.000	-111.100
24. = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-5.116.607,23	-5.028.700	-4.288.500	-9.296.400	-6.450.200	-5.358.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.760,40	2.548.350	2.912.400	2.475.100	3.139.500	1.354.900
26. Baumaßnahmen	4.969.583,96	5.320.300	5.049.500	10.717.400	7.112.000	3.992.000
27. Erwerb von beweglichen Sachvermögen	474.323,13	1.037.200	1.137.800	800.000	653.500	694.500
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	11.556,84	7.900	8.800	8.800	9.000	9.200
29. Aktivierbare Zuwendungen	246.253,16	376.900	391.100	710.000	530.500	298.500
30. Sonstige Investitionstätigkeit						
31. = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.991.477,49	9.290.650	9.499.600	14.711.300	11.444.500	6.349.100
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	874.870,26	4.261.950	5.211.100	5.414.900	4.994.300	990.400
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.396.101,96	1.890.240	3.206.440	2.702.170	1.838.520	-2.977.690
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	-448.120,00	-2.660.240	-3.944.340	-3.587.270	-2.751.620	
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	605.639,17	770.000	737.900	885.100	913.100	751.100
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	157.519,17	-1.890.240	-3.206.440	-2.702.170	-1.838.520	751.100
37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-3.238.582,79	0	0	0	0	-2.226.590

Haushalt 2021

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 19.10.2020

Anlage 3 zu Vorlage 2020/150A

Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Seite Haushalt	Teilhaushalt/ Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwendungen	Begründung
Veränderungen aus Fachausschüssen							
1							
2							
3							
Zwischensumme					0	0	
weitere Veränderungen:							
1	30	P1.03.03.611000	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-274.000		Neuberechnung der Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer aufgrund neuer Verteilungsschlüssel und der regionalisierten Ergebnisse aus der Steuerschätzung 11/2020 (ESt plus 274.000 €, USt plus 232.600 €).
2	30	P1.03.03.611000	01	Steuern und ähnliche Abgaben	-232.600		
3	30	P1.03.03.611000	02	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	-846.900		In Anerkennung der besonderen Situation aufgrund der Corona-Pandemie beabsichtigt der Landkreis Ammerland die Auszahlung einer allgemeinen Finanzzuweisung für 2021.
4	30	P1.03.03.611000	02	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	386.100		Der vorläufige Grundbetrag steht aktuell noch nicht fest. Nach den bisher vorliegenden Informationen ist jedoch davon auszugehen, dass dieser niedriger ausfällt als im ersten Entwurf kalkuliert. Dementsprechend sinken die Schlüsselzuweisungen, die Entschuldungsumlage und die Kreisumlage.
5	30	P1.03.03.611000	18	Transferaufwendungen		-1.900	
6	30	P1.03.03.611000	18	Transferaufwendungen		-98.100	
7	234	9538110060	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-99.000		Aufgrund der Kalkulation und der daraus resultierenden Festsetzung der Gebühr für die zentrale Schmutzwasserbeseitigung auf 2,10 Euro werden gegenüber dem Haushaltsplanentwurf höhere Gebühreneinnahmen von insgesamt 99.000 Euro erwartet. Gleichzeitig muss die eingeplante Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich angepasst werden (minus 66.500 Euro).
8	234	9538110060	03	Auflösungserträge aus Sonderposten	66.500		

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Teilhaushalt/Produkt	Ziff.	Bezeichnung Ziffer	Erträge	Aufwendungen	Begründung
9	234	9538130060	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-9.900		Aufgrund der Kalkulation und der daraus resultierenden Festsetzung der Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung auf 0,23 Euro werden gegenüber dem Haushaltsplanentwurf höhere Gebühreneinnahmen von insgesamt 9.000 Euro erwartet. Gleichzeitig muss die eingeplante Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich angepasst werden (plus 25.700 Euro).
10	234	9538130060	03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-25.700		
11	241	9537110000	05	öffentlich-rechtliche Entgelte	-5.300		Aufgrund der Kalkulation und der daraus resultierenden Festsetzung der Gebühr für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung auf 110 bzw. 97,50 Euro werden gegenüber dem Haushaltsplanentwurf höhere Gebühreneinnahmen von insgesamt 5.300 Euro erwartet.

Zwischensumme ordentliches Ergebnis	-1.040.800	-100.000
-------------------------------------	------------	----------

12	56	P1.04.02.522200	22	außerordentlicher Ertrag	3.309.750		Aufgrund der anhängigen Normenkontrollklage für den Bereich BPl. 100 "Im Göhlen" kann mit einer Vermarktung der Wohnbaugrundstücke nicht mehr sicher gerechnet werden, so dass die außerordentlichen Erträge für diesen Bereich entfallen.
----	----	-----------------	----	--------------------------	-----------	--	--

Zwischenstand außerord. Ergebnis	3.309.750	
----------------------------------	-----------	--

Stand: 25.11.2020

Summen:	2.268.950	-100.000
Differenz:	2.168.950	

Haushalt 2021

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 19.10.2020

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Seite Haushalt	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Begründung
Veränderungen aus Fachausschüssen						
1	226	I1.056030.510/neu	Austausch Beckenwasserpumpen		97.900	Im Hallenbad müssen die Beckenwasserpumpen ausgetauscht werden. Ein Zuwendungsbescheid über einen Zuschuss in Höhe von 45% der Kosten aus der nationalen Klimainitiative liegt vor. (Beschluss: KuSpA/16.11.2020)
2	226	I1.056030.555/neu	Zuschuss für Austausch der Beckenwasserpumpen	-22.000		
Zwischensumme				-22.000	97.900	
weitere Veränderungen:						
1	43	I1.003069.510/neu	Rückkauf Gewerbefläche Bürgermeister-Brötje-Straße		130.000	Im Gewerbegebiet BPl. 59 "Bürgermeister-Brötje-Straße" soll ein Kaufvertrag rückabgewickelt werden. Für den Rückkauf, die Zustimmung des Verwaltungsausschusses am 14.12.2020 vorausgesetzt, müssen 130.000 Euro bereitgestellt werden.
2	60	I1.014043.500	Rahmenplanung Mühlenstraße		-400.000	Bisher doppelt im Finanzhaushalt berücksichtigt.
3	60	I1.015030.510	Im Göhlen - Ankauf		-2.500	Aufgrund der anhängigen Normenkontrollklage für den Bereich BPl. 100 "Im Göhlen" kann mit einer Vermarktung der Wohnbaugrundstücke und einer Fortführung der Baumaßnahmen nicht mehr sicher in 2021 gerechnet werden, so dass die für den Bereich "Im Göhlen" eingeplanten Ein- und Auszahlungen entfallen.
4	60	I1.015018.565	Im Göhlen - Verkauf	3.964.000		
5	244	I1.064915.500	Im Göhlen - Kinderspielplatz		-78.000	
6	244	I1.066039.500	Im Göhlen - Schmutzwasserkanal		-105.000	
7	245	I1.066165.565	Im Göhlen - Verkauf SW-Schächte	23.200		
8	244	I1.066131.550	Im Göhlen - Schmutzwasserbeitrag	109.600		

lfd. Nr.	Seite Haus halt	Investitionsnummer	Bezeichnung Investitionsmaßnahme (zum Teilhaushalt/Produkt)	Ein-zahlungen	Aus-zahlungen	Begründung
9	246	I1.071991.500	Im Göhlen - Regenwasserkanal		-150.000	Aufgrund der anhängigen Normenkontrollklage für den Bereich BPl. 100 "Im Göhlen" kann mit einer Vermarktung der Wohnbaugrundstücke und einer Fortführung der Baumaßnahmen nicht mehr sicher in 2021 gerechnet werden, so dass die für den Bereich "Im Göhlen" eingeplanten Ein- und Auszahlungen entfallen.
10	248	I1.072078.510	Im Göhlen - Zaun RWRB		-42.500	
11	247	I1.072059.565	Im Göhlen - Verkauf RW-Schächte	23.200		
12	247	I1.072037.550	Im Göhlen - RW-Beitrag	26.200		
13	248	I1.076974.500	Im Göhlen - Straßenbau		-340.000	
14	248	I1.076996.560	Im Göhlen - Erschließungsbeitrag	912.200		
15	250	I1.082937.500	Im Göhlen - Straßenbeleuchtung		-69.000	Der Auftrag für den Endausbau ist bereits erfolgt. Entsprechende Haushaltsmittel stehen in 2020 zur Verfügung.
16	249	I1.077067.500	BPl. 109 Südl. Schloßpark - Straßenbau		-185.000	
17	244	I1.066132.500	BPl. 109 Südl. Schloßpark - Schmutzwasserkanal		-1.700	
18	247	I1.072038.500	BPl. 109 Südl. Schloßpark - Regenwasserkanal		-1.600	Im Rahmen der Haushaltsplanung stand noch nicht fest, ob die Vermarktung des Wohnbaugebietes "Am Dorfplatz" 2020 oder 2021 erfolgt, daher wurden die Hälfte der Einnahmen 2020 zugeordnet. Nun kann jedoch festgestellt werden, dass der Verkauf komplett im 2021 erfolgen wird. Die Haushaltsansätze können somit entsprechend angepasst werden.
19	60	I1.015045.565	Am Dorfplatz - Verkauf	-205.700 €		
20	60	I1.015062.525	Am Dorfplatz - Förderung von Geringverdienern		7.000 €	
21	244	I1.066131.550	Am Dorfplatz SW-Beitrag	-16.600 €		
22	245	I1.066189.565	Am Dorfplatz - Einnahme aus dem Verkauf von SW-Schächten	-4.000 €		
23	247	I1.072037.550	Am Dorfplatz - RW-Beitrag	-5.800 €		
24	248	I1.072074.565	Am Dorfplatz - Einnahme aus dem Verkauf von RW-Schächten	-4.000 €		
25	249	I1.077068.560	Am Dorfplatz - Erschließungsbeitrag	-125.000 €		
26	262	I1.085952.510	Doppelkabine mit Ladefläche		-50.000	Die Anschaffung der Doppelkabine mit Ladefläche wurde kurzfristig in das Jahr 2020 vorgezogen.
Zwischensumme				4.697.300	-1.288.300	

Stand: 25.11.2020

Summen:	4.675.300	-1.190.400
Differenz:	3.484.900	

Haushalt 2021

Fortschreibung zum Haushaltsplanentwurf vom 19.10.2020

Veränderungen Ergebnishaushalt

		ordentlich			Fehlbetrag	außerordentlich			Überschuss	Gesamt- ergebnis	Überschuss
Entwurf	19.10.2020	Ertrag	Aufwand	Ergebnis		Ertrag	Aufwand	Ergebnis			
		-42.007.871	44.305.538	2.297.667		-4.512.800	10.000	-4.502.800		-2.205.133	
Änderungen aus den Fachausschüssen		0	0	0		0	0	0			
Ergebnis neu		-42.007.871	44.305.538	2.297.667		-4.512.800	10.000	-4.502.800		-2.205.133	
weitere Veränderungen		-1.040.800	-100.000	-1.140.800		3.309.750	0	3.309.750			
Ergebnis neu		-43.048.671	44.205.538	1.156.867		-1.203.050	10.000	-1.193.050		-36.183	
zum FinA 08.12.2020		0	0	0		0	0	0			
Ergebnis neu		-43.048.671	44.205.538	1.156.867	Fehlbetrag	-1.203.050	10.000	-1.193.050	Überschuss	-36.183	Überschuss

Veränderungen Finanzhaushalt

		Ifd. Verwaltungstätigkeit		Investitionstätigkeit		Finanzierungstätigkeit		gesamt		Finanzierungs- saldo Investitionen	Eigenfinan- zierungskraft
Entwurf	19.10.2020	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Kreditaufn. (Einzahlungen)	Tilgung (Auszahlungen)	Einzahlungen	Auszahlungen		
		-39.693.990	38.870.930	-8.963.800	10.690.000	-1.641.040	737.900	-50.298.830	50.298.830	1.726.200	85.160
Änderungen aus den Fachausschüssen		0	0	-22.000	97.900	-75.900	0	-97.900	97.900	75.900	0
Ergebnis neu		-39.693.990	38.870.930	-8.985.800	10.787.900	-1.716.940	737.900	-50.396.730	50.396.730	1.802.100	85.160
weitere Veränderungen		-1.081.600	-100.000	4.697.300	-1.288.300	-2.227.400	0	1.388.300	-1.388.300	3.409.000	1.181.600
Ergebnis neu		-40.775.590	38.770.930	-4.288.500	9.499.600	-3.944.340	737.900	-49.008.430	49.008.430	5.211.100	1.266.760
zum FinA 08.12.2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis neu		-40.775.590	38.770.930	-4.288.500	9.499.600	-3.944.340	737.900	-49.008.430	49.008.430	5.211.100	1.266.760

nachrichtlich:

Höhe der ungedeckten Abschreibungen	3.287.627
-------------------------------------	-----------

Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel

Erträge/Einzahlungen	2018			2019			2020			2021	Ansatz Veränderung 2021 gegenüber 2020
	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Ergebnis	Differenz	Ansatz	Prognose 20.11.2020	Differenz	Ansatz	
Grundsteuer A	156.000 €	169.903,68 €	13.903,68 €	165.000 €	168.060,88 €	3.060,88 €	166.000 €	152.800 €	-13.200 €	153.000 €	-13.000 €
Grundsteuer B	3.111.000 €	3.215.028,98 €	104.028,98 €	3.162.000 €	3.232.933,19 €	70.933,19 €	3.220.000 €	3.305.000 €	85.000 €	3.302.700 €	82.700 €
Gewerbsteuer	9.747.000 €	14.860.200,60 €	5.113.200,60 €	12.160.000 €	14.228.021,01 €	2.068.021,01 €	12.400.000 €	15.100.000 €	2.700.000 €	13.100.000 €	700.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.440.000 €	9.795.954,00 €	355.954,00 €	10.412.000 €	10.260.807,00 €	-151.193,00 €	10.544.400 €	9.640.000 €	-904.400 €	10.471.200 €	-73.200 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.230.000 €	1.242.063,00 €	12.063,00 €	1.209.000 €	1.375.493,00 €	166.493,00 €	1.237.600 €	1.498.800 €	261.200 €	1.643.700 €	406.100 €
Vergnügungssteuer	65.000 €	165.453,92 €	100.453,92 €	160.000 €	143.549,01 €	-16.450,99 €	150.000 €	100.000 €	-50.000 €	100.000 €	-50.000 €
Hundesteuer	65.000 €	73.347,42 €	8.347,42 €	67.000 €	72.324,45 €	5.324,45 €	71.000 €	74.700 €	3.700 €	74.500 €	3.500 €
Schlüsselzuweisungen	4.436.000 €	4.997.512,00 €	561.512,00 €	3.330.200 €	3.304.664,00 €	-25.536,00 €	4.072.300 €	4.166.872 €	94.572 €	1.955.300 €	-2.117.000 €
Sonderzahlung Landkreis	0 €	861.910,14 €	861.910,14 €	0 €	770.457,00 €	770.457,00 €	0 €	846.900 €	846.900 €	846.900 €	846.900 €
Zusch. übertr. WK	425.700 €	441.544,00 €	15.844,00 €	451.200 €	450.984,00 €	-216,00 €	463.600 €	463.680 €	80 €	484.800 €	21.200 €
Summe	28.675.700 €	35.822.917,74 €	7.147.217,74 €	31.116.400 €	34.007.293,54 €	2.890.893,54 €	32.324.900 €	35.348.752 €	3.023.852 €	32.132.100 €	-192.800 €
Aufwendungen/Auszahlungen											
Gewerbsteuerumlage	1.842.000 €	2.776.566,00 €	934.566,00 €	2.296.900 €	2.160.108,00 €	-136.792,00 €	1.205.600 €	1.680.000 €	474.400 €	1.273.700 €	68.100 €
Entschuldungsumlage	50.000 €	49.895,00 €	-105,00 €	49.900 €	48.189,00 €	-1.711,00 €	52.600 €	47.064 €	-5.536 €	46.100 €	-6.500 €
Kreisumlage	8.070.000 €	9.089.689,00 €	1.019.689,00 €	9.049.200 €	9.041.304,00 €	-7.896,00 €	9.469.100 €	9.497.976 €	28.876 €	9.215.800 €	-253.300 €
Summe	9.962.000 €	11.916.150,00 €	1.954.150,00 €	11.396.000 €	11.249.601,00 €	-146.399,00 €	10.727.300 €	11.225.040 €	497.740 €	10.535.600 €	-191.700 €
Saldo	18.713.700 €	23.906.767,74 €	5.193.067,74 €	19.720.400 €	22.757.692,54 €	3.037.292,54 €	21.597.600 €	24.123.712 €	2.526.112 €	21.596.500 €	-1.100 €



Stellenplan 2021

Stellenplan 2021
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
					tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Bürgermeister/in	B 4	1	1	1			Aufwandsentschädigung
2	Erste/r Gemeinderat/rätin	B 2	1	1	1			Aufwandsentschädigung
Laufbahngruppe 2*								
3	Gemeindeoberamtsrat/rätin	A 13	2	0				1 x besetzt mit Gemeindeamtmann/frau
4	Gemeindeamtsrat/rätin	A 12	1	1	1			
5	Gemeindeamtmann/frau	A 11	1	3	2	1		
6	Gemeindeoberinspektor/in	A 10	0	1	1			Umwandlung Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle
Laufbahngruppe 1**								
7	Gemeindeinspetor/in	A 9	0	0				
8	Gemeindehauptsekretär/in	A 8	0	1	1			
9	Gemeindeobersekretär/in	A 7	2	0	0			1x23 Std., 1x20 Std. bis 03.09.2023
10	Gemeindesekretär/in	A 6	0	1	1			
Summe			8	9	8	1	0	

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unberührt.		entfällt	

Stellenplan 2021
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020 nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur/in	E 12	0	1	0	1	
2	Verwaltungsangestellter/r	E 12	2	2	2		
3	Bauingenieur/in	E 11	1	1	1		
4	Verwaltungsangestellter/r	E 11	4	0	0		1x30 Std.
5	Systemadministrator/in	E 11	1	1	1		
6	Gleichstellungsbeauftragte	E 10	1	1	1		1x19,5 Std.
7	Verwaltungsangestellter/r	E 10	1	4	4		
8	Bauingenieur/in	E 10	3	3	3		
9	Kindertagesstättenleiter/in	S 16	2	1	1		1x32,5 Std., 1x30 Std.
10	Kindertagesstättenleiter/in	S 15	1	2	2		1x34 Std.
11	stv. Kindergartenleiter/in	S 15	2	1	1		1x33 Std.
12	Kindertagesstättenleiter/in	S 13	3	3	3		1x36 Std., 1x35,5 Std.
13	stv. Kindergartenleiter/in	S 13	1	2	2		1x28,5 Std.
14	Jugendpfleger/in	S 11b	4	3	3		1x19,5 Std.
15	Verwaltungsangestellter/r	E 9c	4	0	0		1x19,5 Std.
16	Bibliothekarin	E 9c	1	1	1		
17	Verwaltungsangestellter/r	E 9b	3	5	5		1x19,5 Std.
18	Technische/r Angestellte/r	E 9b	1	1	1		1x30 Std., 1x9 Std.
19	Leiter/in Bauhof, stellv. Leiter/in	E 9b	2	2	2		
20	Leiter/in Kläranlage	E 9b	1	1	1		
21	Systemadministrator/in	E 9b	1	1	0	1	
22	Verwaltungsangestellter/r	E 9a	12	9	9	1	1x25 Std., 2x19,5 Std., 1x34 Std., 1x5 Std.
23	Gartenbaumeister/in	E 9a	1	1	1		
24	Kindertagesstättenleiter/in	S 9	3	2	2		1x34,5 Std., 1x31,15 Std.
25	stv. Kindergartenleiter/in	S 9	3	3	3		1x37 Std., 1x34,5 Std., 1x 26,5 Std
26	Verwaltungsangestellter/r	E 8	8	7	7		1x35 Std., 2x26,5 Std., 1x22 Std.,
27	Schwimmmeister/in	E 8	2	2	2		
28	Erzieher/in	S 8a	39	37	37	2	1x10 Std., 1x16 Std., 1x20 Std., 1x22,5 Std., 3x24 Std., 1x24,5 Std., 1x25 Std., 2x27,5 Std., 7x29 Std., 2x29,5 Std., 1x29,85 Std., 2x30 Std., 1x32,5 Std., 2x33,5 Std., 1x34 Std., 2x35 Std., 1x36,5 Std., 3x38,5 Std.
29	Verwaltungsangestellter/r	E 7	4	3	3		
30	Büchereiangestellter/r	E 7	1	1	1		

Stellenplan 2021
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Verwaltungsangestellter/r	E 6	10	3	3		1x24,5 Std., 1x23 Std., 2x19,5 Std., 1x 14 Std.
32	Büchereiassistent/in	E 6	2	2	2		2x19,5 Std.
33	Hausmeister/in	E 6	3	3	3		
34	Gemeindearbeiter/in	E 6	1	1	1		1x35 Std.
35	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 4	3	3	3		1x29,37 Std. (ATZ), 2x26,5 Std.
36	Schwimmmeistiergehilfe/in	E 5	3	3	3		1x26 Std.
37	Gemeindearbeiter/in	E 5	27	25	25		2x34 Std., 1x30,0 Std., 1x13 Std., 1x bef. volle Erwerbsminderungsrente
38	Hausmeister/in	E 5	4	4	4		
39	Flüchtlingshelfer/in	E 5	1	1	1		
40	Verwaltungsangestellter/r	E 5	4	16	16		1x34, 1x30 Std., 1x26 Std., 1x19,5 Std.
41	Schulsekretär/in	E 5	13	13	13		1x32,83 Std., 1x22,79 Std., 1x19 Std., 1x16 Std., 1x15,68 Std., 1x14 Std., 1x12,5 Std., 2x12 Std., 1x9,5 Std., 1x9 Std., 1x8 Std.
42	Sozialassistent/in, Kinderpfleger/in	S 3	28	29	27	2	1x37,5 Std., 1x35 Std., 1x34 Std., 1x33,93 Std., 2x33,5 Std., 1x32,5 Std., 1x31,9 Std., 1x31,5 Std., 1x30 Std., 3x29,5 Std., 5x29 Std., 1x26,5 Std., 1x15 Std.
43	Gemeindearbeiter/in, Hausmeistiergehilfe/in	E 4	2	1	1		
44	Platzwart/in	E 2Ü	2	2	2		1x6 Std., 1x2,5 Std.
45	Hausmeistiergehilfe/in,	E 2Ü	5	3	3		1x9 Std, 3x6 Std., 1x4 Std.
46	Hausmeistiergehilfe/in,	E 2	3	2	2		1x20 Std., 1x17,8 Std.
47	Büchereiverwalter/in	E 2	2	2	2		2x6 Std.
48	Reinigungskräfte	E 2	3	0	0		1x22,5 Std., 1x22 Std., 1x12 Std.
49	Hausmeistiergehilfe/in, Küchenhilfe Kindertagesstätten,	E 1	7	7	7		1x37,5 Std., 1x20 Std., 1x15 Std., 1x10 Std., 2x6,5 Std.
50	Reinigungskräfte	E 1	0	3	3		
51	Freistellung Personalarat		1	1	1		1x35 Std.
			236			225	

Hinweis: Springer/innen werden nur in dieser Übersicht gelistet und nicht in der Übersicht zur einrichtungsbezogenen Stellenverteilungsübersicht

Stellenplan 2021

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit und informativ beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Verwaltung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	5	
2	Bäder Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	3	3	
3	Kläranlagen Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsentgelt	1	1	
		insgesamt	9	9	

Übersichten zum Stellenplan 2021
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2*						Laufbahngruppe 1**				Vermerke, Erläuterungen	
		B4	B2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6				
101	Gemeindeorgane Bürgermeister/in	1													
301	Stabstelle Wirtschaftsförderung u. Finanzen														Aufwandsentschädigung
302	Verwaltungsleitung Erste/r Gemeinderat/rätin		1												Aufwandsentschädigung
302	Personal u. Organisation Gemeindeoberamtsrat/rätin			1											besetzt mit Gemeindeamtmann/frau
303	Haushalt u. Finanzen Gemeindeoberamtsrat/rätin			1											
403	Geschäftsbereich 1 Bauen und Verkehr														
	Planung, Tiefbau u. Verkehr Gemeindeamtsrat/rätin Gemeindeamtmann/frau				1										
	Geschäftsbereich 2 Bürgerdienste														
502	Melde- und Ordnungsamt Gemeindeobersekretär/in												2		1x23 Std., 1x20 Std. bis 03.09.2023

* erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 3 NBesG

** erfasst sind Beamtinnen und Beamte i. S. von § 15 Abs. 2 NBesG

Übersicht zum Stellenplan 2021
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung
II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Entgeltgruppen																										
		E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2 Ü	E 2	E 1	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	Pauschale	Vermerke, Erläuterungen	
5011	Kindergarten Buschweg																											
	Leiterin																		1									
	stv. Leiterin																				1							
	Erzieher/in																						1					
5011	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																								3			
	Küchenhilfe																											
	Kindergarten Loy																											
	Leiterin																											
5011	stv. Leiterin																											
	Erzieher/in																							4				
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																							1				
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																									1		
5011	Küchenhilfe																											
	Kindergarten Marienstr.																											
	Leiterin																											
	stv. Leiterin																											
5011	Erzieher/in																											
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																											
	Küchenhilfe																											
	Waldfkindergarten Mühlenstr.																											
5011	Leiterin																											
	stv. Leiterin																											
	Erzieher/in																											
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																											
5011	Küchenhilfe																											
	Hort GS Feldbreite																											
	Leiterin																											
	Erzieher/in																											
5011	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																											
	Hort Loy																											
	Leiterin																											
	Sozialassistenten/in / Kinderpfleger/in																											
5023	Hallen- und Freibad Rastede																											
	Schwimmerin																											
	Fachkraft f. Bäderbetriebe /																											
	Bauhof																											
602	Technischer Angestellter																											
	Gärtnermeister																											
	Verwaltung																											
	Gemeindefarbender																											
	Gemeindefarbender																											
	Gemeindefarbender																											
		2	6	5	5	9	14	10	5	16	53	2	0	7	8	7	2	3	4	4	6	0	32	3	27	230		

Teil B: Übersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.Gr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r	9a	A 11	5	04/2020	05/2022	mittelbare Elternzeitvertretung

insgesamt 1 Beschäftigte

Erläuterungen zum Stellenplan

Die inhaltliche Struktur und Darstellungsweise des Stellenplans für das Haushaltsjahr 2021 orientiert sich im Grundsatz an den Stellenplänen der vorangegangenen Jahre.

Sich im Vorjahresvergleich als wesentlich und/oder strukturell darstellende Veränderungen wurden im Stellenplanentwurf 2021 entsprechend berücksichtigt. Damit können den Stellenplanübersichten insbesondere solche Veränderungen entnommen werden, die sich aus organisatorisch bedingten Anpassungen von Stellen bzw. Stellenanteilen ergeben haben. Abweichungen vom Stellenplan 2020 erklären sich somit entweder durch die stellenplanmäßige Beordnung bereits getroffener - unterjähriger - personalwirtschaftlicher Entscheidungen/Beschlussfassungen der zuständigen Organe oder aber durch die Ausweisung zusätzlicher Stellen/Stellenanteile, deren personalwirtschaftlicher Vollzug im Haushaltsjahr 2021 ansteht. Entsprechendes wird an nachstehender Stelle gesondert dargestellt.

Sofern weitere Anpassungen des Stellenplans 2020 erforderlich gewesen sind, liegen diese ausschließlich in tarifrechtlichen und besoldungsrechtlichen Veränderungen begründet. Insbesondere die Veränderungen, die sich durch die Überprüfung der Eingruppierungen der Stellen der allgemeinen Verwaltung ergeben haben (Vorlagen 2020/106 und 156), sind in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

Stellenplan Beamte

Die Anzahl der Planstellen für Beamtinnen und Beamte hat sich im Vergleich zum Vorjahr um eine Stelle reduziert, da die Stelle des Sachbearbeiters Organisation mit einem Beschäftigten besetzt wurde.

Die Veränderungen der Besoldung, die sich durch die Überprüfung der Stellen der allgemeinen Verwaltung ergeben haben (Vorlage 2020/152-155), sind in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

Stellenplan Beschäftigte

Stabstelle

Personal u. Organisation – Gliederungsnummer 301

Nach der Versetzung der Fachbereichsleitung Personal und Organisation zum 01.08.2020, durch Umstrukturierungen und bereits vorhandene freie Zeitanteilen wurde eine Teilzeitkraft mit 19,5 Std. für den Bereich Personalsachbearbeitung eingestellt. Die zusätzliche Teilzeitstelle ist in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

Aufgrund mehrfacher langer Ausfälle in den vergangenen Jahren und einer Langzeiterkrankung musste die Stelle Mieten/Pachten und Grundstückangelegenheiten neu besetzt werden. Der damalige Stelleninhaber wird nach der abgeschlossenen Wiedereingliederung zunächst im Fachbereich Personal und Organisation eingesetzt. Die Vollzeitstelle ist in den Stellenplan 2021 aufgenommen.

Freistellung Personalrat

Mit Schreiben vom 19.06.2020 beantragte der Personalrat eine Freistellung gem. § 39 NPersVG für 35 Wochenstunden. Dies ist im Stellenplan entsprechend berücksichtigt.

Haushalt und Finanzen

Für den Bereich "kommunale Steuerangelegenheiten" (u. a. Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer) und Erstellung der Jahresabschlüsse wird eine zusätzliche Vollzeitstelle geschaffen. Zu den Hauptaufgaben gehören der Aufbau und die Betreuung eines Systems zur Sicherstellung der steuerlichen Rechtsbefolgung, einem sogenannten "Tax Compliance Management System (TCMS)", die Beurteilung und Bearbeitung steuerrelevanter Sachverhalte, die Erstellung von Steuererklärungen, die Erarbeitung steuerlicher (Jahres-)abschlüsse sowie die Mitarbeit bei der Erstellung der gemeindlichen Jahresabschlüsse.

Geschäftsbereich 1

Gebäudewirtschaft u. Liegenschaften – Gliederungsnummer 402

Durch eine Stundenreduzierung und lang anhaltenden Krankheitsausfall mussten zwei zusätzliche Hausmeistergehilfen mit jeweils 6 Stunden befristet eingestellt werden. Die zusätzlichen Stellen sind im Stellenplan 2021 ausgewiesen.

Planung, Tiefbau u. Verkehr – Gliederungsnummer 403

Aufgrund einer Elternzeitvertretung und damit einhergehender interner Umsetzungen ist die Planstelle einer Beamtin „Bau- und Beitragsrecht“ durch die vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit derzeit durch einen Beschäftigten besetzt.

Geschäftsbereich 2

Arbeit und Soziales

Sozialamt – Gliederungsnummer 501

Sachbearbeitung:

Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen sind zusätzlich 19,5 Stunden Mehrbedarf entstanden. Die zusätzlichen Zeitanteile sind im Stellenplan 2021 aufgenommen.

Außendienst/Flüchtlingsarbeit:

Die Stelle Außendienst/Flüchtlingsarbeit war bis zum 31.10.2020 befristet. Eine durchgeführte Stellenbemessung hat ergeben, dass die Arbeitskraft auf Dauer benötigt wird.

Fachbereiche „Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur und Jugend“ und „Öffentliche Ordnung“

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurde der Fachbereich „Öffentliche Ordnung, Schule, Sport Kultur und Jugend“ in die zwei Fachbereiche „Kindertagesstätten, Schule, Sport, Kultur und Jugend“ und „Öffentliche Ordnung“ aufgegliedert.

Jugendpflege – Gliederungsnummer 5022

Die Jugendpflege wird das CTC-Projekt und die aufsuchenden Jugendarbeit unterstützen. Die zusätzliche befristete Vollzeitstelle ist im Stellenplan 2021 aufgenommen.

Außenstellen Kindertagesstätten – Gliederungsnummer 5011

Aufgrund mehrerer Langzeiterkrankungen, Kündigungen und Elternzeiten wurden mehrere Erzieher*innen und Sozialassistenten*innen neu eingestellt. Gleichzeitig konnten im Kindertagesstättenbereich bislang befristete Arbeitsverhältnisse entfristet werden.

Der Hort Loy wird seit 01.08.2020 als eigenständige Einrichtung geführt. Demzufolge wurde eine weitere Stelle S 9 „Kindertagesstättenleitung“ in den Stellenplan aufgenommen.

Die Eingruppierung der Kindertagesstättenleitung und der Stellvertretung bestimmt sich nach der Durchschnittsbelegung der Plätze. Somit wurde die Eingruppierung der Stellen der Leitung und der stellvertretenden Leitung im Kindergarten Feldbereite angepasst.

Bauhof – Gliederungsnummer 602

Bauhof allgemein:

Die Personalsituation auf dem Bauhof ist aufgrund des betrieblichen Bedarfs (Wirtschaftsplan 2021) und mehrerer Langzeitausfälle weiterhin angespannt. Daher ist zumindest eine vorübergehende Verstärkung des Bauhofs erforderlich, so dass zwei befristete Stellen in Entgeltgruppe 5 und eine Stelle in Entgeltgruppe 4 in den Stellenplan 2021 aufgenommen wurden.

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsmittel sind eingeplant und stehen insoweit zur Verfügung.

Investitionsprogramm 2021

Stand: 25.11.2020

Anlage 6 zu Vorlage 2020/150A

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
Personal und Organisation											
TH3_01	P1.03.02.111210	Personalangelegenheiten	Versorgungsrücklage Beamte	4.400	4.900		5.000	5.100	5.200	I1.007001.520	
			Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	3.300	3.700		3.600	3.700	3.800	I1.007002.520	
	P1.03.02.111230	Organisation und Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Telefonanlage Rathaus (inkl. Lizenzen)		22.500					I1.009096.510	
			Rathaus Baumgartenstr. - Energ. Sanierung Dach und Flachdach, Hohlschichtdämmung				60.000			I1.009095.500	
			Erweiterung Rathaus (Planungskosten)					250.000		I1.009084.500	
Versorgung, Wirtschaftsförderung und Beteiligungen											
TH3_03	P1.03.01.536000.000	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung		80.000					I1.003048.525	
			Zuschuss an LKA für Breitbandversorgung der Gewerbebetriebe				583.500	400.000	200.000	I1.003066.525	
	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Zuschuss an private Unternehmen KMU 2020	46.500						I1.003042.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2021		46.500					I1.003046.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2022				46.500			I1.003049.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2023					46.500		I1.003055.525	
			Zuschuss an private Unternehmen KMU 2024						46.500	I1.003062.525	
			Zuschuss SW - Beitrag 2020	29.000						I1.003044.525	
			Zuschuss SW - Beitrag 2021		20.000					I1.003063.525	
			Zuschuss SW - Beitrag 2022				20.000			I1.003064.525	
	Zuschuss SW - Beitrag 2023					8.000		I1.003065.525			
	P1.03.01.573100	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (einschl. Beteiligungen)	Erwerb Beteiligungen Raiffeisenbank Rastede eG	100	100		100	100	100	I1.005024.520	
			Erwerb Beteiligung Raiffeisen-Warengenossenschaft Ammerland Friesland eG	100	100		100	100	100	I1.005015.520	
Gewerbegebiete inkl. Erschließung											
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 58 Königstr.	Verkauf		-66.400					I1.003051.565
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2021		-22.100					I1.066121.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2021		-5.600					I1.072032.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag		-39.800					I1.077085.560

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 86 Am Autobahnkreuz	Verkauf		-300.000		-300.000			I1.003067.565	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str.	Verkauf	-62.000			-150.000			I1.003047.565	
				Zuschuss Bodenaustausch		60.000		30.000			I1.003056.525	
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		SW-Beitrag 2020	-18.000						I1.066121.550	
				SW-Beitrag 2022				-45.000			I1.066149.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2020	-8.000						I1.072032.550	
				RW-Beitrag 2022				-15.500			I1.072051.550	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Erschließungsbeitrag	-12.000			-29.900			I1.077066.560	
				Anlegung Gehweg Bgm.-Brötje-Straße	25.000				20.000	20.000	I1.077101.500	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	BPl. 59 GE Bürgermeister- Brötje-Str.	Rückkauf Gewerbefläche		130.000					I1.003069.510	
TH3_03	P1.03.01.571000	Wirtschaftsförderung	Entwicklung Flächen Moorweg/Kleibroker Straße	Ankauf	2.282.400	2.626.800		1.075.000	2.953.500	1.168.000	I1.003054.510	
				Verkauf				-582.900	-1.159.000	-1.692.700	I1.003068.565	
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Baukosten	34.000	355.000		1.032.900	250.000		I1.077102.500	
Wohnbaugebiete inkl. Erschließung												
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 100 Im Göhlen	Ankauf	83.900			2.500	27.300	26.600	I1.015030.510	
				Verkauf	-3.026.000			-3.964.000	-1.674.000	-1.783.000	I1.015018.565	
				Förderung von Geringverdienern	130.600				52.000	52.000	I1.015058.525	
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze		Kinderspielplatz				78.000			I1.064915.500	
				Schmutzwasserkanal				105.000		67.000	I1.066039.500	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Verkauf SW-Schächte	-37.100			-23.200	-11.600	-12.300	I1.066165.565	
				SW-Beitrag 2020	-43.000						I1.066121.550	
				SW-Beitrag 2021							I1.066131.550	
				SW-Beitrag 2022				-109.600			I1.066149.550	
				SW-Beitrag 2023					-50.000		I1.066175.550	
				SW-Beitrag 2024						-45.000	I1.066188.550	
				P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	Regenwasserkanal				150.000		96.000
			Zaun RWRB						42.500			I1.072078.510
			Verkauf RW-Schächte	-37.100			-23.200	-11.600	-12.300	I1.072059.565		

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	BPl. 100 Im Göhlen	RW-Beitrag 2020	-10.000						I1.072032.550	
				RW-Beitrag 2021							I1.072037.550	
				RW-Beitrag 2022				-26.200			I1.072051.550	
				RW-Beitrag 2023					-11.000		I1.072066.550	
				RW-Beitrag 2024						-13.000	I1.072073.550	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 100 Im Göhlen	Straße	300.000		340.000	340.000	330.000	355.000	I1.076974.500	
				Erschließungsbeitrag	-345.000			-912.200	-380.000	-396.000	I1.076996.560	
				P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung				69.000		32.000	I1.082937.500
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 109 Südlich Schloßpark IV	Straßenbau	160.000						I1.077067.500	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal							I1.066132.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal							I1.072038.500	
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	BPl. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg (ehem. Am Ostermoor IV)	Straßenbau	170.000						I1.077053.500	
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 111 Am Dorfplatz (ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg)	Verkauf		-405.700		-57.500			I1.015045.565	
				Förderung von Geringverdienern		13.000					I1.015062.525	
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	BPl. 111 Am Dorfplatz (ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg)	SW-Beitrag 2021		-32.600					I1.066131.550	
				SW-Beitrag 2022				-12.100			I1.066149.550	
				Einnahme aus dem Verkauf von SW- Hausanschlusschächten		-8.000		-2.200			I1.066189.565	
				RW-Beitrag 2021		-10.800					I1.072037.550	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		RW-Beitrag 2022					-3.600			I1.072051.550
				Einnahme aus dem Verkauf von RW- Hausanschlusschächten		-8.000		-2.200			I1.072074.565	
				P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Straßenbau	200.000	210.000				I1.077068.500
				P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Erschließungsbeiträge		-245.000		-76.500		
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Ankauf	28.000			40.400			I1.015041.510	
				Verkauf	-565.000	-1.602.000		-1.414.500	-1.414.500		I1.015042.565	
				Förderung von Geringverdienern		15.000		15.000	15.000		I1.015063.525	

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
					E U R O								
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	BPl. 114 Nördlich Feldstraße	Kinderspielplatz		78.000					I1.064916.510		
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Verkauf SW-Schächte	-6.750	-13.500		-10.000	-10.000			I1.066176.565	
				SW-Beitrag 2020	-24.800							I1.066121.550	
				SW-Beitrag 2021		-38.900							I1.066131.550
				SW-Beitrag 2022				-32.200					I1.066149.550
				SW-Beitrag 2023						-32.200			I1.066175.550
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Verkauf RW-Schächte	-6.750	-13.500		-9.900	-9.900				I1.072067.565
				RW-Beitrag 2020	-6.900								I1.072032.550
				RW-Beitrag 2021		-11.600							I1.072037.550
				RW-Beitrag 2022				-9.300					I1.072051.550
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		RW-Beitrag 2023						-9.300			I1.072066.550
				Straßenbau			532.000	266.000			266.000		I1.077087.500
				Erschließungsbeitrag	-144.700	-363.400		-291.300	-291.300				I1.077055.560
Straßenbeleuchtung						15.000			16.000		I1.082939.500		
P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung												
TH4_01	P1.04.02.522200	Wohnungsbau	BPl. Wahnbek Hohe Brink	Ankauf				1.200.000			I1.015061.510		
Tagespflege und Jugendarbeit													
TH5_011	P1.05.01.361200	Förderung von Kindern in Tagespflege	Südender Kindertreff	Zuschuss für Spielgeräte		3.400					I1.026203.525		
	P1.05.01.362500	Sonstige Jugendarbeit		Neues Jugendmobil	35.000						I1.026605.510		
				Zuschuss - Verrechnung Werbeeinnahmen	-35.000						I1.026605.555		
Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft													
TH5_011	P1.05.01.365100	Kiga Loy		Ersatz Zaun zum Nachbarn	6.500						I1.027022.510		
	P1.05.01.365200	KiGa Marienstraße		Einbau Sonnenschutzanlagen	15.000						I1.027533.500		
				Ersatz Vogelneuschaukel	4.500						I1.027534.510		
				Ersatz Sonnensegel	3.000	3.000					I1.027536.510		
				Anbau Überdachung				7.500				I1.027516.500	
	P1.05.01.365300	KiGa Mühlenstraße		Ersatz Rutschenpodest	6.500	6.500					I1.028051.510		
				Forschturm		3.100					I1.028052.510		
	P1.05.01.365303	Waldkindergarten Mühlenstraße		Sonnenschutz über Sandkasten		2.000					I1.028405.510		
Neuanschaffung Schaukel					2.500					I1.028406.510			

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
TH5_011	P1.05.01.365500	KiGa Voßbarg	Ersatz Trampolin	5.500							I1.029035.510	
			Ersatz Spielhütte	4.500							I1.029036.510	
			Umbau Gebäude Rennplatz für Waldgruppe	17.000								I1.029038.500
			Beschaffung Wackelsteg		2.300							I1.029032.510
			Erneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung, Dachstuhl)		180.000							I1.029037.500
			Energetische San. Fassaden mit Stahlbetonstützen						80.000			I1.029019.500
	P1.05.01.365600	Kiga Feldbreite	Kletterwand		4.000						I1.029531.510	
P1.05.01.365601	Kiga Buschweg	Spielhaus	5.000							I1.029802.510		
Kindertagesstätten in anderer Trägerschaft												
TH5_011	P1.05.01.365900.002	Diakonisches Werk Wahnbek	Zuschuss an Diakonisches Werk für Spielgerät		3.000						I1.030709.525	
			Zuschuss an Diakonisches Werk für Außenanlage		4.000						I1.030710.525	
	P1.05.01.369000.009	Krippe Wahnbek I, Jadestraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff für Neuanschaffung Schlafpodest	5.400							I1.032106.525	
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Möbel		4.100						I1.032107.525	
	P1.05.01.365900.011	Krippe Hahn-Lehmden, Wilhelmshavener Straße	Zuschuss an Ammerland Kindertreff e. V. für Ersatz Wickelkommoden	4.500							I1.032508.525	
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Ersatz Laptop		1.500						I1.032506.525	
	P1.05.01.365900.012	Krippe Wahnbek II, Müritzstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e. V. für Neuanschaffung Schlafpodest	5.400							I1.032609.525	
			Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Möbel		4.100						I1.032610.525	
	P1.05.01.365900.014	Krippe Wahnbek III, Sandbergstraße	Zuschuss an Ammerländer Kindertreff e.V. für Kletterturm	7.000							I1.032304.525	
	P1.05.01.365900.015	Kindergarten Sandbergstraße	Zuschuss an Diakonisches Werk für Außenanlage		2.500						I1.032402.525	
			Zuschuss an Diakonisches Werk für Spielgerät		2.500						I1.032403.525	
	Brandschutz/Feuerwehren											
TH5_02	P1.05.02.126100	Brandschutz ohne Einzelfeuerwehr	Erneuerung Zaun Feuerlöschteich Mitteldörper Weg	9.500							I1.033718.500	
			Erneuerung Zaun Feuerlöschteich Barghorner Weg	9.500							I1.033719.500	
			Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool TZ	24.000								I1.033720.510
			Zuschuss an Feuerwehrtechnische Zentrale für Austausch Tragkraftspritze		3.000							I1.033717.525
			Erneuerung Zäune Feuerlöschteiche		13.500		13.500	13.500	13.500			I1.033721.510
			Beschaffung von Atemschutzgeräten für den Pool TZ		21.000							I1.033722.510

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
TH5_02	P1.05.02.126200.001	Ortsfeuerwehr Rastede	Navigationstabled mit Tetra-Funk	1.500							I1.034237.510
			Ersatz CO/O2 Mess-u.Warngerät mit Zubehör	2.600							I1.034238.510
			Doppelblatt-Rettungssäge Twin-Saw	3.000							I1.034239.510
			2 HRT (Sprechfunkgeräte) ex-geschützt mit Ladeschale	6.500							I1.034240.510
			Feuerwehrfahrzeug (ELW)	160.000							I1.034221.510
			Verkauf Altfahrzeug ELW	-2.000	-2.000						I1.034228.565
			Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (Drehleiter)	37.500	37.500						I1.034242.500
			Sprungpolster SP 16		10.000						I1.034243.510
			Transportcontainer für Ausrüstung		4.200						I1.034244.510
			Schmutzwasserpumpe		4.200						I1.034245.510
			Drucklüfter (Akku)		6.000						I1.034246.510
			Transportcontainer für Tragkraftspritze		3.800						I1.034247.510
			Tragkraftspritze		15.000						I1.034248.510
	P1.05.02.126200.002	Ortsfeuerwehr Hahn	Umbau/Sanierung	30.000	30.000						I1.034732.500
			Turbospritze Venturi 130-C 2L		1.500						I1.034735.510
			TLF 4000				6.000	140.000	140.000		I1.034733.510
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24							-2.000	I1.034734.565
	P1.05.02.126200.003	Ortsfeuerwehr Ipwege-Wahnbek	Feuerwehrfahrzeug (LF 10/10)		7.200						I1.035214.510
			Verkauf Altfahrzeug LF 8		-2.000						I1.035226.565
			Sprungpolster SP 16		10.000						I1.035229.510
			Rettungssäge		2.000						I1.035230.510
			GW-L2				6.000	150.000	150.000		I1.035227.510
			Umbau/Sanierung	30.000				300.000	300.000		I1.035225.500
			Verkauf Altfahrzeug TLF 16/24							-2.000	I1.035228.565
	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	Navigationstabled mit Tetra-Funk	1.500							I1.036228.510
			TLF 16/25 (Interimslösung)	29.000							I1.036229.510
			Verkauf Altfahrzeug LF8	-1.000							I1.036225.565
			HLF 10	125.000	125.000	125.000	125.000				I1.036231.510
			Umbau/Sanierung	45.000	450.000	450.000	450.000				I1.036230.500
			Navigationstabled mit Tetra-Funk		1.200						

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
					E U R O								
TH5_02	P1.05.02.126200.005	Ortsfeuerwehr Loy-Barghorn	LF 10		125.000	125.000		125.000			I1.036232.510		
			Verkauf Altfahrzeug TLF 8				-2.000				I1.036234.565		
	P1.05.02.126200.006	Ortsfeuerwehr Neusüdende	Navigationstafel mit Tetra-Funk	1.500								I1.036716.510	
			Zelt mit Trennwand und Boden (Jugendfeuerwehr)	4.500								I1.036717.510	
			Umbau/Sanierung/Erweiterung Stellplatz (MTW)	35.000					350.000	350.000		I1.036718.500	
			Zeltverlängerung und Boden			3.000						I1.036719.510	
			Wärmebildkamera mit Ladeinheit			4.000						I1.036720.510	
	P1.05.02.126200.007	Ortsfeuerwehr Südbäke	Wärmebildkamera mit Ladeinheit	2.400								I1.037224.510	
			Neubau	100.000	100.000							I1.037225.500	
	Schulen												
TH5_021	P1.05.02.211100.001	Grundschule Feldbreite	3 Bewegungsgeräte	12.600								I1.039233.510	
			Sonnenschutz Büro Schulsozialarbeiter	5.000								I1.039240.500	
			3 Werktsche			4.800							I1.039244.510
			Ballfangzaun am Kunststoffplatz als Abgrenzung						10.000				I1.039243.510
			Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen							110.000			I1.039236.500
	P1.05.02.211200.001	Grundschule Hahn-Lehmden	Einbau einer Behindertentoilette	30.000								I1.040213.500	
			Einbau eines Behindertenaufzuges	100.000								I1.040214.500	
			Erweiterung Klettergerüst	15.000								I1.040222.510	
			Schulhofsanierung (Teilbereich Pflasterflächen)			131.000							I1.040223.500
	P1.05.02.211300.001	Grundschule Kleibrok	Ersatz Backofen Mehrzweckraum	2.000								I1.041244.510	
			Laubsauger inkl. Fangsäcke	2.500								I1.041245.510	
			Überdachung Buswartestelle						10.000				I1.041247.500
	P1.05.02.211400.001	Grundschule Leuchtenburg	Küchenzeile Lehrerzimmer			5.000						I1.042234.510	
			2 Schränke mit Rollen			3.000						I1.042235.510	
			Einbau einer Behindertentoilette					40.000				I1.042229.500	
			Einbau einer Behindertenrampe					15.000				I1.042230.500	
	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy	Sonnenschutzanlagen 3 Klassenräume	10.000								I1.043228.500	
			Ersatz Spielgerät Kombianlage	25.000								I1.043229.500	
			Ersatz Überdachung an der Holzhütte			5.000							I1.043226.500

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
TH5_021	P1.05.02.211500.001	Grundschule Loy		Einbau Behinderten-WC				30.000			I1.043207.500
				Einbau Behindertenaufzug					70.000		I1.043219.500
	P1.05.02.211600.001	Grundschule Wahnbek		Einbau Behindertenaufzug	60.000						I1.044219.500
				Ersatz Tisch-Bank-Kombi	3.500						I1.044243.510
				Einbau Behindertenaufzug Trakt Nord		30.000					I1.044241.500
	P1.05.02.218000.001	Gesamtschule Gebäude Wilhelmstraße		Energetische Sanierung eingeschossiger Gebäudetrakt (BA IV)	100.000						I1.045225.500
				Energetische Sanierung Flachdach Cafeteria	60.000						I1.045314.500
				Verbreiterung Zufahrt	12.500						I1.045319.500
				Einbau Behinderten WC OG 290er Räume	30.000						I1.045320.500
				Ersatz Aufsitzmäher mit Besen und Schild	6.500						I1.045321.500
				Kamera	4.200						I1.045322.510
				Aktivboxen	2.700						I1.045323.510
				E-Piano	1.650						I1.045324.510
				Erweiterungsbau	200.000	700.000	1.300.000	2.000.000	300.000		I1.045330.500
				Sanierung Fassade Verwaltung EG und Lehrerzimmer OG		40.000					I1.045335.500
				Lehrmaterial Physik		27.400					I1.045337.510
				Elektrizitätslehre		3.200					I1.045325.510
				Sanierung Fassade Flur 290er Räume OG und Mediathek				85.000			I1.045334.500
				Einbau Sonnenschutz Fassade Altbau Aula Parkplatz				25.000			I1.045336.500
				Erneuerung Behindertenaufzug					70.000		I1.045332.500
	Sanierung Fassade EG und OG Eingang Thoradestr.					150.000		I1.045333.500			
	P1.05.02.218000.002	Gesamtschule Gebäude Feldbreite		2 Tablet-Koffer	3.000						I1.046257.510
				Küchenzeile	10.000						I1.046258.510
				Sitzbänke Schulhof	3.000						I1.046259.510
				Erweiterung/Ersatzbau für zwei Mobilklassen	1.100.000						I1.046261.500
				Sanierung und Dämmung, Stahlbetonteile und Dämmung der Brüstung					80.000		I1.046219.500

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
TH5_021	P1.05.02.221000.001	Förderschulen	Einbau eines Fettabscheiders	22.000							I1.048231.510	
			Doppelschaukel	3.500							I1.048232.510	
			Nestschaukel		5.000							I1.048236.510
			Erneuerung Holzhütte am Teich				5.000					I1.048237.500
			Energetische Sanierung Fassaden mit Stahlbetonstützen				98.000					I1.048221.500
			Teilerneuerung Dachkonstruktion (Eindeckung Dachstuhl, Abdichtung)				120.000					I1.048233.500
	P1.05.02.244000	Kreisschulbaukasse	Rückflüsse von Ausleihungen (KSBK)	-154.400	-142.400		-126.900	-118.000	-111.100		I1.049604.565	
Jugend, Sport und Kultur												
TH5_022	P1.05.02.281200	Palais	Erwerb Landschaftsmäher	1.650							I1.052613.510	
			Ankauf Grundvermögen für Palais	129.050	130.600		132.200	133.700	135.300		I1.014055.510	
			Nutzungserweiterung/Umgestaltung/Sanierung	50.000	50.000	50.000	50.000					I1.052614.500
			Zuwendung/Förderung									I1.052614.555
			Anlegung Platz für Veranstaltungen, Anlegung Zuwegung, Ver- und Versorgungsanschlüsse		80.000							I1.052615.500
TH5_023	P1.05.02.424100.001	Freibad	Neugestaltung	28.000	1.200.000	900.000	4.200.000	1.830.000			I1.055025.500	
			Zuschuss vom Bund für Neugestaltung		-527.700		-555.500	-833.200	-833.200			I1.055025.555
	P1.05.02.424100.003	Hallenbad	Schwimmbadlift (Becken)	6.000								I1.056027.510
			Sanierung Heizzentrale (Planungskosten)				45.000					I1.056028.500
			Beschaffung eines Lastenaufzuges				10.000					I1.056029.500
			Neugestaltung							400.000		I1.056026.500
			Austausch Beckenwasserpumpen		97.900							I1.056030.510
			Zuschuss für Austausch Beckenwasserpumpen		-22.000		-22.000					I1.056030.555
	P1.05.02.421000	Förderung des Sports	2020 Zuschuss Sportförderung	5.000							I1.054520.525	
	P1.05.02.424300.002	Sporthalle Kleibrok	Bau eines überdachten Fahrradstandes					30.000			I1.061214.500	
	P1.05.02.424300.004	Sporthalle Wahnbek	Zuschuss vom TuS Wahnbek für Anbau Gymnastikraum	-182.200								I1.062211.555
			Zuschuss vom LK Ammerland (für TuS Wahnbek) für Anbau Gymnastikraum	-31.000								I1.062212.555
	P1.05.02.424300.007	Mehrzweckhalle Feldbreite	Ersatz Beleuchtung	150.000								I1.063719.510
Zuschuss				-56.000							I1.063719.555	
P1.05.02.424300.008	Turnhalle Wilhelmstraße	Energetische Sanierung					350.000				I1.064209.500	

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
Kinderspielplätze												
TH6_01	P1.06.00.366200	Kinderspielplätze	Musterspielplatz Wahnbek	70.000							I1.064920.510	
			Ersatz Zaun Goethestraße	10.000							I1.064921.510	
			Ersatz Zaun Allerstraße	10.000							I1.064922.510	
			Ersatz Zaun Horstbusch	10.000							I1.064923.510	
			Neuanlegung Spielplatz Dorfplatz Nethen	20.000							I1.064924.510	
			2020 Ersatz Spielgeräte	30.000							I1.064911.510	
			2021 Ersatz Spielgeräte		30.000						I1.064912.510	
			2022 Ersatz Spielgeräte			30.000					I1.064917.510	
							30.000		I1.064919.510			
Schmutzwasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)												
TH6_01	P1.06.00.537100.000	Fäkalienabfuhr	Fäkalannahmestation		65.000						I1.066192.500	
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Klärwerk	Schlammspiegelmessung im NKB 1	6.300							I1.066177.510
				Schlammspiegelmessung im NKB 2	7.700							I1.066178.510
				Hochdruckreiniger (Heißwasser)	2.400							I1.066179.510
				Klärschlammbehandlung	60.000							I1.066180.510
				E-Betriebsfahrzeug		75.000						I1.066140.510
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3		19.000						I1.066190.500
				Onlinemessung Ablauf CSB+NO3 Elektroanschluss		2.500						I1.066191.500
				Erneuerung Onlinemessung Phosphat			27.000					I1.066142.510
				Neubau Rechenanlage, Kläranlage			75.000					I1.066100.500
				Erneuerung der Ruf- und Meldeanlage der Kläranlage			10.000					I1.066193.500
	Pumpwerke	PW Reiterhof - Umbau auf Zweipumpenbetrieb	20.000							I1.066160.510		
		PW Wahnbek - Erneuerung Speicherbecken	300.000							I1.066181.510		
		PW Tegelbusch (33) - Erneuerung maschineller Teil	20.000	20.000						I1.066087.510		
		PW Büfa (32) - Erneuerung maschineller/elektrischer Teil		22.000						I1.066093.510		

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Pumpwerke	PW Neusüdende - Erneuerung elektrischer Teil		20.000					I1.066197.510	
				PW Wahnbek (30) - Erneuerung Eisen II Dosieranlage				60.000			I1.066195.500	
				PW Königstraße - Austausch maschineller Teil				20.000			I1.066196.510	
			SW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)	-2020	40.000							I1.066122.500
				-2021		40.000						I1.066143.500
				-2021 Kostenerstattung		-15.000						I1.066198.565
				-2022				40.000				I1.066161.500
				-2022 Kostenerstattung				-15.000				I1.066202.565
				-2023					40.000			I1.066182.500
				-2023 Kostenerstattung					-15.000			I1.066203.565
				-2024							40.000	I1.066199.500
-2024 Kostenerstattung							-15.000	I1.066204.565				
Am Stratjebusch	Umlegung SWK		136.000						I1.066200.500			
Niederschlagswasserbeseitigung (ohne Erschließung und SAB)												
TH6_01	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser	NW-Grundstücksanschlüsse (Anschlußstutzen)	-2020	40.000						I1.072031.500	
				-2021		40.000					I1.072045.500	
				-2021 Kostenerstattung RW-Anschlüsse		-2.000					I1.072075.565	
				-2022				40.000			I1.072055.500	
				-2022 Kostenerstattung RW-Anschlüsse				-2.000			I1.072079.565	
				-2023					40.000		I1.072068.500	
				-2023 Kostenerstattung RW-Anschlüsse					-2.000		I1.072080.565	
				-2024						40.000	I1.072076.500	
				-2024 Kostenerstattung RW-Anschlüsse						-2.000	I1.072081.565	
			Regenwasserrückhaltebecken	Verkehrssicherungsmaßnahmen (z. B. Zaunanlagen)		75.000		75.000	75.000	75.000	75.000	I1.072077.510
Straßen (inkl. SAB), Brücken, Straßenbeleuchtung und Parkeinrichtungen												
TH6_01	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB Schützenhofstraße (Eichendorffstr. - Mühlenstraße)	Schmutzwasserkanal	115.000						I1.066146.500	
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	190.000						I1.072049.500	
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	225.000						I1.077079.500	

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Voßbarg	Straßenbau	90.000						I1.076993.500
				Zuschuss von GVFG	-30.000						I1.076993.555
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Verbesserung Kösliner Straße	Schmutzwasserkanal	2.000						I1.066183.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	2.000						I1.072069.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	4.800						I1.077103.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)	Schmutzwasserkanal	30.000						I1.066162.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal	20.000						I1.072056.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau	131.000			200.000	400.000	400.000	I1.077091.500
				Zuschuss Straßenbau					-250.000	-250.000	I1.077091.555
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Umsetzung Verkehrsuntersuchung	Neuerstellung Lichtsignalanlage August-Brötje-Str./ Raiffeisenstraße	60.000	60.000					I1.077104.525
				Verbesserung Lichtsignalanlage Oldenburger Str./ Mühlenstraße	35.000	35.000					I1.077105.525
				Verbesserung Lichtsignalanlage Oldenburger Str./ Bahnhofstraße	35.000	35.000					I1.077106.525
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Bachstraße	Straßenausbaubeitrag	-240.000	-21.500		-22.500	-17.600	-17.600	I1.077096.560
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	SAB Loyer Weg (Buchenstraße bis Parkstraße)	Straßenbau		57.000	413.000	413.000			I1.077060.500
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser		Schmutzwasserkanal		5.000	33.000	33.000			I1.066125.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal		22.000	159.000	159.000			I1.072046.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Neubau Dorfplatz Delfshausen	Herstellung Platz			20.000	20.000			I1.077092.500
				Zuschuss vom Land					-8.000		I1.077092.555
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Anlegung Wegeverbindung Meenheitsweg/ Bekhauser Esch	Herstellung Wegedecke			10.000	10.000			I1.077093.500
				Zuschuss vom Land					-4.000		I1.077093.555
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Reaktivierung Schulweg Delfshausen	Herstellung Wegedecke			20.000	20.000			I1.077094.500
				Zuschuss vom Land					-8.000		I1.077094.555
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Kreisverkehr K 134 / K 135	Kostenanteil zur Errichtung der Beleuchtung				15.000	9.000		I1.082949.525
	P1.06.00.538100.001	Schmutzwasser	SAB An der Bleiche/ Peterstraße	Schmutzwasserkanal				16.000	150.000	145.000	I1.066184.500
	P1.06.00.538100.003	Niederschlagswasser		Regenwasserkanal				28.000	160.000	150.000	I1.072070.500
	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen		Straßenbau				32.000	450.000	450.000	I1.077107.500
				Erweiterung Fahrbahn Anton-Günther-Str.	30.000						I1.077109.500

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP	
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan		
					E U R O							
TH6_01	P1.06.00.541100.001	Gemeindestraßen	Kreisverkehrsplatz u. Haltestelle Marktplatz	Kostenanteil gegenüber dem Landkreis					500.000		I1.077117.500	
	P1.06.00.541100.002	Brücken		Brückenbau Schwarzer Weg		190.000					I1.081904.500	
				Brückenbau Meenheitsweg				25.000	200.000		I1.081905.500	
	P1.06.00.545200	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung, Verteiler, Haupteinspeisungen	-2020	15.000							I1.082935.500
				-2021		15.000						I1.082936.500
				-2022				15.000				I1.082941.500
				-2023					15.000			I1.082950.500
				-2024							15.000	
	P1.06.00.547000	ÖPNV	Bushaltestelle Bekhausen "Alte Schule"	Neubau Haltestelle	20.000							I1.083419.500
			Bushaltestelle "Loyerberg"	Neubau - Fahrtrichtung Südseite	35.000							I1.083420.500
				Neubau - Fahrtrichtung Nordseite	25.500							I1.083421.500
			Bushaltestelle "Abzw. Bahnhofstraße"	Neubau - Nordseite	14.500							I1.083422.500
				Neubau - Südseite	14.500							I1.083423.500
			Bahnhof Rastede	Umgestaltung Bahnhofsumfeld	16.000	16.000						I1.083424.500
			Bushaltestelle GS Feldbreite	Umbau	67.000	210.000	210.000	210.000				I1.083416.500
				Zuschuss vom ZVBN				-52.500				I1.083416.555.001
				Zuschuss von LNVG				-315.000				I1.083416.555.002
			Bushaltestelle Wahnbek "Abzw. Wahnbek"	Neubau - Westseite	10.000					48.000		I1.083417.500
				Zuschuss vom ZVBN - Westseite							-24.000	I1.083417.555.001
				Neubau - Ostseite	10.000					75.000		I1.083418.500
Zuschuss vom ZVBN - Ostseite										-9.500	I1.083418.555.001	
Bushaltestelle "Denkmal Leuchtenburg"			Zuschuss von LNVG - Ostseite							-56.000	I1.083418.555.002	
			Umbau						110.000		I1.083425.500	
	Zuschuss von LNVG + ZVBN							-82.000	I1.083425.555			
Bushaltestelle GS Hahn	Umbau						84.000	616.000	I1.040225.500			

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP		
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan			
					E U R O								
Öffentliches Grün und Landschaftsbau / Naturschutz und Landschaftspflege													
TH6_01	P1.06.00.551000	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Ankauf von Kompensations- flächen	-2020	25.000						I1.083913.510		
				-2021		25.000				I1.083916.510			
				-2022			25.000			I1.083917.510			
				-2023				25.000		I1.083933.510			
				-2024					25.000	I1.083934.510			
			Übungsplatz Vereine	Herstellung Platz	20.000							I1.083932.500	
			Radwander- infrastruktur	Zuschuss an Landkreis Ammerland	12.000							I1.083929.525	
			Umsetzung Parkpflegewerk	Umgestaltung Parkzugänge/Tribüne, Erweiterung Grünanlagen	18.000								I1.083925.500
				Herstellung Pappelwäldchen	5.000								I1.083926.500
				Umgestaltung Hirschorumfeld und Baumschule, Wiederherstellung historische Wegeverbindung	20.000								I1.083927.500
				Umsetzung Parkpflegewerk		100.000		160.000	260.000				I1.083935.500
				Zuschuss vom Land		-50.000		-80.000	-130.000				I1.083935.555
			Rahmenplanung Mühlenstraße	Neuanlage öffentliches Grün	400.000	400.000							I1.083919.500
				Zuschuss vom Amt für regionale Entwicklung		-200.000							I1.083919.555
			Investition Turnierplatz	Investition Turnierplatz	120.000								I1.083921.500
				Anschaffung von 2 Sonnenschirmen	24.000								I1.083928.510
				Überarbeitung Richterturm Rennplatz					100.000				I1.083936.500
			Teiche Schlosspark	Inwertsetzung	182.000								I1.083930.500
				Förderung LEADER		-61.000							I1.083930.555
			Bauhof										
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Kreiselegge	8.500							I1.085978.510		
			PKW Combi	40.000							I1.085979.510		
			LKW mit Ladekran	90.000	180.000						I1.085961.510		
			Doppelkabine mit Ladefläche								I1.085952.510		
			Radlader					60.000			I1.085951.510		
			Klein-LKW mit Ladekran		110.000						I1.085969.510		
			Thermische Wildkrautbekämpfung, Gasbetrieb inkl. Elektro Trägerfahrzeug		80.000						I1.085988.510		
			PKW Tiefladeanhänger		6.000						I1.085989.510		
			PKW Kippanhänger		7.500						I1.085990.510		

Teilhaushalt	Produkt	Produktbezeichnung	Gesamtmaßnahme	Einzelmaßnahme	2020	2021		2022	2023	2024	IPSP
					Plan	Plan	VE	Plan	Plan	Plan	
					E U R O						
TH6_02	P1.06.00.573300	Bauhof	Pfostenmähergerät		9.000						I1.085991.510
			Fendt Geräteträger				200.000			I1.085960.510	
			Schlepper I				125.000			I1.085980.510	
			Schlepper II					145.000		I1.085953.510	
			Sähmaschine					40.000		I1.085992.510	
			LKW-Anhänger Tandemachse						30.000	I1.085971.510	
			Grabenmulcher						90.000	I1.085993.510	
			Schlepper III						150.000	I1.085994.510	
			Anhänger						30.000	I1.085981.510	

Summe der Auszahlungen	9.284.150	9.499.600	4.687.000	14.711.300	11.444.500	6.349.100
Summe der Einzahlungen	-5.028.700	-4.288.500	--	-9.296.400	-6.450.200	-5.358.700
Saldo	4.255.450	5.211.100	4.687.000	5.414.900	4.994.300	990.400