

Investitionsprogramm 2018-2022

Bauliche Maßnahmen und größere Anschaffungen (Angabe in Tausend €)

Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	später
11131	Renovierung Büros, neue LED-Beleuchtung, Schallschutzdecke Foyer (Ergebnisplan)	26					
11131	Austausch Server	40					
12611	LF 16/TS (KAT-S) - Löschgruppenfahrzeug 16/TS						360
12611	RW 1 (KAT-S) - Rüstwagen 1						140
12611	LF 16/12 - Löschgruppenfahrzeug 16/20						380
12611	Anbau Umkleidegebäude (frühestens 2019)		?				
12611	Bau einer Lagerhalle (frühestens 2020)			?			
12611	Erweiterung/Erneuerung der Abgassanlage						80
21110	Umbau Grundschulzentrum	2.700					
21110	Möblierung GS-Zentrum zum Einzug der Schulen	118	73	73	73		
22111	Abbruch Schulgebäude Friedrich-Fröbel-Schule		100				
27211	Dachsanierung Bücherei (frühestens 2021 ff.)				100		
31541	Bau / Kauf einer Obdachlosenunterkunft						200
36111	Investitionskostenzuschuss für einen neuen Kindergarten		375	500			
36511	Dachsanierung Kiga 1 (frühestens 2021 ff.)				?		
36512	Neubau Kindergarten	2.000	1.800				
42411	Sanierung UG 2+3 Heizung, allgem. Gebäudetechnik						50
42411	Sanierung Kassenhaus Eiderstadion						37
42411	Erstellung von Wasserbrunnen f.d. Beregnung der Sportplätze						82
42411	Heisterort-Neue Heizungsanlage, extra Therme f. Vereinsh.		20				
42412	Neubau Bodenfilter und Solarthermieanlage	380					
42413	Erneuerung Schwingboden gr. Sporthalle (frühestens 2020 ff.)			200			
51111	Abrechnung Obereider	200					
51112	Kostenanteil Stadumbau West	1.150					
51112	Zweckentfremdungszinsen (Ergebnisplan)	50					
52111	Ankauf Grundstücke	635					
54112	Deckenerneuerung (Memelstr. / Neue Dorfstraße)	70					
54112	Baukostenzuschuss Vorflut Brückenstraße	35					
54112	Baukostenzuschuss Sanierung RW-Kanal	200	150	150	150	150	150
54112	Baukostenzuschuss RW-Kanal Memelstraße und Neue Dorfstraße	40					
54112	Baukostenzuschuss Sanierung RW-Kanal Hollerstr. West	200					
54112	Zuschuss GEP Projekt "Fahrrad" Entwicklungsagentur	25	25				
54112	Erschließung Stichstraße Trichterbecherweg	410					
54112	Baukosten Erschließung B-Plan 30	400					

Produkt	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	später
54112	Ausbau Heimstraße	43	345				
54112	Wendeplatz Brunnenstraße	40					
54112	Umgestaltung Radweg Kortenfohr	35					
54112	Ausbau Bruhnsche Koppel			10	100		
54112	Ausbau Neue Dorfstraße zwischen Ulmenstraße und Brandheideweg						620
54112	Straßenrückbau B-Plan Gebiet 33 "Brandheide-Südost"						300
54112	Ausbau Parkstreifen An der Rauhstedt						95
54112	Ausbau Brandtstraße						455
54112	Ausbau Hollingstraße				40	375	
54112	Ausbau Rotdornstraße						294
54112	Ausbau Annenstraße						500
54112	Ausbau Friedrich-Hebbel-Straße						100
54112	Ausbau Fritz-Lau-Straße						190
54112	Ausbau Heinrich-Jacobs-Platz						80
54112	Ausbau Kirchenstraße						320
54112	Ausbau Lindenstraße						400
54112	Ausbau Rickerter Weg I		85	850			
54112	Erneuerung von Fahrgastunterständen						50
54112	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen						510
54121	Baukosten Erweiterung Straßenbeleuchtung	20	20	20	20	20	20
55311	Wegebau gemeindl. Teil Friedhof						150
55311	Wegebau kirchl. Teil Friedhof						150
57321	Fahrzeuge Bauhof	70	155	115			
Summe:		10.905	5.167	3.938	2.504	2.567	5.713

fett =VE

Anlage 2

Ausschussbudget Hauptausschuss (allgemeine Finanzwirtschaft)
Gesamtergebnis 2018

Ergebnisplan

Budget	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Erträge</u>				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	17.591.482,05 €	15.726.500 €	17.517.400 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	697.297,59 €	69.000 €	64.000 €
	<i>Erträge Unterbudget</i>	<i>18.288.779,64 €</i>	<i>15.795.500 €</i>	<i>17.581.400 €</i>
<u>Aufwendungen</u>				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	8.478.078,43 €	5.962.400 €	6.632.300 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	73.008,66 €	221.500 €	367.500 €
	<i>Aufwendungen Unterbudget</i>	<i>8.551.087,09 €</i>	<i>6.183.900 €</i>	<i>6.999.800 €</i>
	Zuschussbedarf	-9.737.692,55 €	-9.611.600 €	-10.581.600 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget 401	-9.737.692,55 €	-9.611.600 €	-10.581.600 €
	Zuschussbedarf Gesamt	-9.737.692,55 €	-9.611.600 €	-10.581.600 €

		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Budget	Bezeichnung			
Unterbudget 401	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<u>Einzahlungen</u>				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	17.560.016,80 €	15.726.500 €	16.746.800 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	738.096,39 €	23.199.000 €	7.604.700 €
	<i>Einzahlungen Unterbudget</i>	<i>18.298.113,19 €</i>	<i>38.925.500 €</i>	<i>24.351.500 €</i>
<u>Auszahlungen</u>				
Produkt 61111	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	7.525.081,43 €	5.962.400 €	6.632.300 €
Produkt 61211	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	215.965,28 €	638.700 €	1.199.800 €
	<i>Auszahlungen Unterbudget</i>	<i>7.741.046,71 €</i>	<i>6.601.100 €</i>	<i>7.832.100 €</i>
	Zuschussbedarf	-10.557.066,48 €	-32.324.400 €	-16.519.400 €
Zuschussbedarf				
	Unterbudget401	-10.557.066,48 €	-32.324.400 €	-16.519.400 €
	Zuschussbedarf Gesamt	-10.557.066,48 €	-32.324.400 €	-16.519.400 €

Produkt: Steuern, Zuweisungen und Umlagen					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
61111.4011000	Grundsteuer A	575,01 EUR	500 EUR	500 EUR	
61111.4012000	Grundsteuer B	1.426.177,94 EUR	1.420.000 EUR	1.420.000 EUR	
61111.4013000	Gewerbesteuer	11.144.155,37 EUR	9.000.000 EUR	9.700.000 EUR	
61111.4021000	GA an der Einkommensteuer	3.705.011,00 EUR	3.848.000 EUR	4.087.000 EUR	
61111.4022000	GA an der Umsatzsteuer	669.312,00 EUR	832.000 EUR	1.092.300 EUR	
61111.4031000	Vergnügungssteuer	44.500,47 EUR	38.000 EUR	40.000 EUR	
61111.4032000	Hundesteuer	53.653,13 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR	
61111.4051000	Ausgleichsleistungen § 25 FAG	346.260,00 EUR	352.800 EUR	366.400 EUR	
61111.4111000	Allg. -u. Sonderschlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
61111.4131000	Schlüsselzuw. F. überg. Aufg.	158.880,00 EUR	185.200 EUR	190.600 EUR	
61111.4582500	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung d. Steuerrückstellung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
61111.4582700	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung d. FAG-rückstellung	0,00 EUR	0 EUR	570.600 EUR	
61111.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	42.957,13 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	17.591.482,05 EUR	15.726.500 EUR	17.517.400 EUR	
neu ab 2017:					
611111.531500 (alt:61111.53140	Interessenausgleich GEP	127.312,11 EUR	121.000 EUR	133.800 EUR	
611111.5341000	Gewerbesteuerumlage	2.200.140,00 EUR	1.675.000 EUR	1.795.900 EUR	
611111.5371000	Finanzausgleichsumlage Land	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
611111.5372000	Kreisumlage	3.946.675,32 EUR	3.749.500 EUR	4.145.100 EUR	
611111.5372100	Finanzausgleichsumlage an Kreis	1.633.320,00 EUR	416.900 EUR	557.500 EUR	
611111.5372200	zusätzliche Kreisumlage	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
611111.5473100	Zuführung zu Einzelwertberichtigungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
611.115.495.000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsumlage	570.631,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Aufwendungen	8.478.078,43 EUR	5.962.400 EUR	6.632.300 EUR	

Summe Erträge	17.591.482,05 EUR	15.726.500 EUR	17.517.400 EUR
Summe Aufwendungen	8.478.078,43 EUR	5.962.400 EUR	6.632.300 EUR
Zuschussbedarf	-9.113.403,62 EUR	-9.764.100 EUR	-10.885.100 EUR

Finanzplan				
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
61111.6011000	Grundsteuer A	575,01 EUR	500 EUR	500 EUR
61111.6012000	Grundsteuer B	1.454.567,24 EUR	1.420.000 EUR	1.420.000 EUR
61111.6013000	Gewerbesteuer	11.160.153,01 EUR	9.000.000 EUR	9.500.000 EUR
61111.6021000	GA an der Einkommensteuer	3.673.931,00 EUR	3.848.000 EUR	4.087.000 EUR
61111.6022000	GA an der Umsatzsteuer	669.312,00 EUR	832.000 EUR	1.092.300 EUR
61111.6031000	Vergnügungssteuer	43.647,58 EUR	38.000 EUR	40.000 EUR
61111.6032000	Hundesteuer	52.690,96 EUR	50.000 EUR	50.000 EUR
61111.6051000	Ausgleichsleistungen § 31 FAG	346.260,00 EUR	352.800 EUR	366.400 EUR
61111.6111000	Allg. -u. Sonderschlüsselzuweisungen	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
61111.6131000	Schlüsselzuw. F. überg. Aufg.	158.880,00 EUR	185.200 EUR	190.600 EUR
	Summe Einzahlungen	17.560.016,80 EUR	15.726.500 EUR	16.746.800 EUR
neu ab 2017: 61111.731500 (alt:61111.73140	Interessenausgleich GEP	127.312,11 EUR	121.000 EUR	133.800 EUR
61111.7341000	Gewerbesteuerumlage	1.817.774,00 EUR	1.675.000 EUR	1.795.900 EUR
61111.7371000	Finanzausgleichsumlage Land	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
61111.7372000	Kreisumlage	3.946.675,32 EUR	3.749.500 EUR	4.145.100 EUR
61111.7372100	Finanzausgleichsumlage an Kreis	1.633.320,00 EUR	416.900 EUR	557.500 EUR
61111.7372200	zusätzliche Kreisumlage	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR
			0 EUR	
	Summe Auszahlungen	7.525.081,43 EUR	5.962.400 EUR	6.632.300 EUR
Summe Einzahlungen		17.560.016,80 EUR	15.726.500 EUR	16.746.800 EUR
Summe Auszahlungen		7.525.081,43 EUR	5.962.400 EUR	6.632.300 EUR
Zuschussbedarf		-10.034.935,37 EUR	-9.764.100 EUR	-10.114.500 EUR



Produkt: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Ergebnisplan					
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen
61211.4615000	Zinsertrag verb. Unternehmen/Beteiligungen	7.829,17 EUR	9.000 EUR	4.000 EUR	
61211.4617000	Zinsen aus Geldanlagen	598,67 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.4565000	Zinsen für Steuernachforderung	688.045,25 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
61211.4582700	Auflösung FAG-Rückstellung	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.4583100	Erträge aus Reduzierung EWB	824,50 EUR	0 EUR	0 EUR	
	Summe Erträge	697.297,59 EUR	69.000 EUR	64.000 EUR	
61211.5473100	Zuführung EWB (neu)	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR	
61211.5516300 alt:61211.5511000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (alt:Land)	8.973,42 EUR	11.500 EUR	27.500 EUR	6.000 € Umbau GSZ, 15.000 € Neuaufnahmen KIF-Darlehen
61211.5517000	Zinsen an Kreditmarkt	12.175,99 EUR	150.000 EUR	280.000 EUR	rd. 177.200 € Neubau HHS, 93.800 € geplant für 2018
61211.5592000	Zinsen für Steuererstattungen	51.859,25 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR	
	Summe Aufwendungen	73.008,66 EUR	221.500 EUR	367.500 EUR	
Summe Erträge		697.297,59 EUR	69.000 EUR	64.000 EUR	
Summe Aufwendungen		73.008,66 EUR	221.500 EUR	367.500 EUR	
Zuschussbedarf		-624.288,93 EUR	152.500 EUR	303.500 EUR	

Finanzplan						
Produktsach- konto (Doppik)	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Erläuterungen	
61211.6615000	Zinseinzahlungen verb. Unternehmen/Beteiligungen	7.829,17 EUR	9.000 EUR	4.000 EUR		
61211.6617000	Zinsen aus Geldanlagen	598,67 EUR	0 EUR	0 EUR		
61211.6692000	Zinsen für Steuernachforderung	688.884,75 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR		
61211.6865000 (61211.1315300)	Rückflüsse v. Ausleihungen verb. Unternehmen/Beteiligungen	40.783,80 EUR	40.000 EUR	40.700 EUR		
61211.6868000 (61211.1318300)	Rückflüsse v. Ausleihungen sonstiger incl. Bereich	0,00 EUR	0 EUR	0 EUR		
61211.6927300 (61211.3217300H)	Kreditaufnahmen für Investitionen	0,00 EUR	23.090.000 EUR	7.500.000 EUR	abhängig von der Gesamtsumme aller Investitionen	
	Summe Einzahlungen	738.096,39 EUR	23.199.000 EUR	7.604.700 EUR		
61211.7516300 alt:61211.7511000	Zinsen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (alt:Land)	8.973,42 EUR	11.500 EUR	27.500 EUR		
61211.7517000	Zinsen an Kreditmarkt	12.175,99 EUR	150.000 EUR	280.000 EUR		
61211.7592000	Zinsen für Steuererstattungen	51.859,25 EUR	60.000 EUR	60.000 EUR		
61211.7926000 (61211.3216300) alt:61211.7921000 (61211.3211300)	Tilgung Kredite sonstige öffentliche Sonderrechnung (alt:Land)	32.100,00 EUR	32.100 EUR	32.100 EUR		
61211.7922000 (61211.3212300)	Tilgung Kredite Kreis	102,26 EUR	100 EUR	200 EUR		
61211.7927000 (61211.3217300S)	Tilgung Kredite Kreditmarkt	110.754,36 EUR	385.000 EUR	800.000 EUR	580.280 € Neubau HHS, 125.000 € geplant für 2018	
	Summe Auszahlungen	215.965,28 EUR	638.700 EUR	1.199.800 EUR		
Summe Einzahlungen		738.096,39 EUR	23.199.000 EUR	7.604.700 EUR		
Summe Auszahlungen		215.965,28 EUR	638.700 EUR	1.199.800 EUR		
Zuschussbedarf		-522.131,11 EUR	-22.560.300 EUR	-6.404.900 EUR		