

Haushalt 2020



Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt 6_01

Räumliche Planung und Entwicklung
Tiefbau
Naturschutz und Landschaftspflege



Teilergebnishaushalt

Unterhaltung und Bewirtschaftung

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

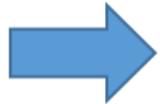
Haushaltsplanung – wesentliche Produkte

(Vorlage-Nr.: 2018/186)

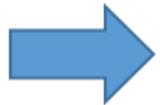
Beschluss:

- Die Gemeinde Rastede richtet ab dem Haushaltsjahr 2019 **wesentliche Produkt** im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO ein.
- Die Haushaltsberatungen erfolgen zukünftig anhand der **Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt** somit grundsätzlich.

Aufbereitung der Haushaltsdaten für die Haushaltsberatungen



nach der Haushaltsplanstruktur



nicht mehr auf Sachkontenebene!

Teilhaushalt 6_01 - Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege

Dem Teilhaushalt sind folgende Produkte zugeordnet:

- 366200 - Kinderspielplätze (nicht Schulen, Kindergärten und Bad)
- 511000 - Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
- 537100 - Fäkalienabfuhr
- **538100 - Abwasserbeseitigung**
- **541100 - Gemeindestraßen**
- 545100 - Straßenreinigung
- 545200 - Straßenbeleuchtung
- 546000 - Parkeinrichtungen
- 547000 - ÖPNV
- 551100 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau
- 553000 - Friedhofs- und Bestattungswesen
- 554000 - Naturschutz und Landschaftspflege
- 555000 - Land- und Forstwirtschaft



Die wesentlichen Produkte sind **fett** dargestellt.

| Teilhaushalt | wesentliche Produkte | |
|--|------------------------|-----------------------------------|
| <p>Planung, Verkehr, Abwasser, Natur- und Landschaftspflege</p> | <p>P1.06.00.538100</p> | <p>Abwasserbeseitigung</p> |
| | <p>P1.06.00.541100</p> | <p>Gemeindestraßen</p> |
| | | |

Produktbeschreibung

Produkt: P1.06.00.538100

Abwasserbeseitigung

| | | |
|------------------------|--------|---------------------|
| Produktbereich: | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe: | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt: | 538100 | Abwasserbeseitigung |

| | |
|--|--------------------------------|
| verantwortliche Organisationseinheit: | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr | Stefan Unnewehr |

untergeordnete Leistungen:

| | |
|------------|--------------------------------|
| 538100.001 | Schmutzwasser |
| 538100.003 | Niederschlagswasserbeseitigung |
| 538100.006 | WC Marktplatz |
| 538100.007 | WC Kirche |
| 538100.008 | WC Rennplatz |
| 538100.009 | WC Bahnhof |

Kurzbeschreibung:

In diesem Produkt wird die Aufnahme, Beseitigung und Aufbereitung des anfallenden Abwassers im Gemeindegebiet abgebildet. Hierzu werden öffentliche Einrichtungen für Schmutz- und Niederschlagswasser, u. a. werden die Kanalisation, die Kläranlage, Regenrückhaltungen und öffentliche Toiletten, unterhalten und bewirtschaftet.

Auftragsgrundlage:

Abwasserbeseitigungssatzung, Wasserhaushaltsgesetz, Nds. Wasserhaushaltsgesetz

Daten/Informationen:

Abrechnungsmaßstäbe gemäß Frischwassermaßstab bzw. Flächenermittlungen.

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung.

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger im Gemeindegebiet, deren Haushalte und Gewerbebetriebe.

Maßnahmen:

Instandhaltung des öffentlichen Abwassernetzes.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Stabilität der Gebührensätze.

Erläuterungen:

Schmutzwasser zentral: 2017: 2,10 € 2018: 2,00 € 2019: 2,00 €

Schmutzwasser dezentral Fäkalschlamm: 2017: 78,00 € 2018: 88,00 € 2019: 98,00 €

Schmutzwasser dezentral Abflusslosegruben: 2017: 67,50 € 2018: 67,50 € 2019: 77,50 €

Niederschlagswasser: 2017: 0,24 € 2018: 0,24 € 2019: 0,23 €

Budgetbestimmungen:

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und dem Produkt 537100 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

u.A.

SW-Kanalreparaturen
60.000 €

SW-Kanalspülungen
50.000 €

RW-Kanalreparaturen
50.000 €

RW-Kanalspülungen
45.000 €

Digitale Bestandsaufnahme
60.000 €

| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 - Euro - | Ansatz 2019 - Euro - | Ansatz 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -523.116,04 | -776.939 | -958.182 | -500.140 | -499.618 | -480.915 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -2.326.266,64 | -2.221.200 | -2.109.500 | -2.258.000 | -2.488.000 | -2.488.000 |
| 06. privatrechtliche Entgelte | | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | -4.651,71 | | | | | |
| 12. = Summe ordentliche Erträge | -2.854.034,39 | -2.998.139 | -3.067.682 | -2.758.140 | -2.987.618 | -2.968.915 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 462.940,49 | 480.800 | 487.200 | 496.400 | 505.600 | 514.700 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 835.229,48 | 730.420 | 812.300 | 800.950 | 787.210 | 773.610 |
| 16. Abschreibungen | 1.041.078,44 | 1.079.439 | 1.122.593 | 1.131.893 | 1.132.763 | 1.109.597 |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| 18. Transferaufwendungen | 612,88 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.060,93 | 111.460 | 167.700 | 137.700 | 107.700 | 107.700 |
| 20. = Summe ordentliche Aufwendungen | 2.454.922,22 | 2.402.819 | 2.590.493 | 2.567.643 | 2.533.973 | 2.506.307 |
| 21. ordentliches Ergebnis | -399.112,17 | -595.320 | -477.189 | -190.497 | -453.645 | -462.608 |
| 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | | | | | |
| 23. außerordentliche Aufwendungen | 76.355,00 | | | | | |
| 24. außerordentliches Ergebnis | 76.355,00 | | | | | |
| 25. Jahresergebnis | -322.757,17 | -595.320 | -477.189 | -190.497 | -453.645 | -462.608 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |

ABWASSERBESEITIGUNG IST GEBÜHRENFINANZIERT

Einnahmen:

- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren

Produktbeschreibung

Produkt: P1.06.00.541100

Gemeindestraßen

| | | |
|------------------------|------|------------------------------------|
| Produktbereich: | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe: | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt: | 5411 | Gemeindestraßen |

| | |
|--|--------------------------------|
| verantwortliche Organisationseinheit: | verantwortliche Person: |
| Geschäftsbereich 1 - Bauen und Verkehr | Stefan Unnewehr |

untergeordnete Leistungen:

| | |
|------------|-----------------|
| 541100.001 | Gemeindestraßen |
| 541100.002 | Brücken |

Kurzbeschreibung:

Das Produkt umfasst die Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc. Hierzu gehört die Wahrnehmung aller Aufgaben des Straßenbaulastträgers und die Widmung neuer Straßen.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Nds. Straßengesetz, Richtlinien für die Anlage von Straßen etc.

Daten/Informationen:

Straßen- und Liegenschaftskataster, Widmungen, Flächenermittlungen

Ziele:

Sicherstellung der Verkehrsinfrastruktur und der dem Ortsbild gerecht werdenden Nebenanlagen. Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Zielgruppe:

Sämtliche Verkehrsteilnehmer (Kraftfahrzeuge, Radfahrende, Fußgänger) im Gemeindegebiet.

Maßnahmen:

Bereitsstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und den Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze einschließlich Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün, Straßenbäumen, Verkehrszeichen, Markierungen, Brücken etc.

Kennzahlen zur Zielerreichung:

Kosten des Produktes je Straßenkilometer.

2016: 252,461 Km - 1.856.126,25 € -> 7.352,13 € / Straßenkilometer.

2017: 253,110 Km - 2.137.697,07 € -> 8.445,72 € / Straßenkilometer.

2018: 254,990 Km - 1.791.359,97 € -> 7.025,22 € / Straßenkilometer.

Erläuterungen:**Budgetbestimmungen:**

Das Produkt bildet mit seinen untergeordneten Leistungen und den Produkten 545100, 545200, 546000 und 547000 ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 KomHKVO.

Haushaltsvermerke:

Die Ansätze für Aufwendungen des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Abschreibungen, die einen jeweils eigenen Deckungskreis bilden.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen und Mehrerträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in dem Budget sind Gemäß § 19 Abs. 4 Satz 1 und 3 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen (Wertgrenze 10.000,- €) für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit innerhalb des Budgets deckungsfähig.

Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)


| Erträge und Aufwendungen | Ergebnis 2018 - Euro - | Ansatz 2019 - Euro - | Ansatz 2020 - Euro - | Ansatz 2021 - Euro - | Ansatz 2022 - Euro - | Ansatz 2023 - Euro - |
|--|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | | | | | | |
| 01. Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen | | | | | | |
| 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | -1.464.528,12 | -1.039.015 | -1.071.531 | -1.080.374 | -1.115.531 | -1.125.641 |
| 04. sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -210,00 | | | | | |
| 06. privatrechtliche Entgelte | -1.188,09 | | | | | |
| 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | | | | | | |
| 09. aktivierungsfähige Eigenleistungen | | | | | | |
| 10. Bestandsveränderungen | | | | | | |
| 11. sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 12. =Summe ordentliche Erträge | -1.465.926,21 | -1.039.015 | -1.071.531 | -1.080.374 | -1.115.531 | -1.125.641 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| 13. Personalaufwendungen | 136.817,17 | 130.400 | 130.500 | 132.800 | 135.100 | 137.400 |
| 14. Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 664.360,66 | 625.860 | 665.270 | 807.770 | 815.770 | 824.770 |
| 16. Abschreibungen | 1.453.167,88 | 1.589.283 | 1.462.547 | 1.585.843 | 1.609.238 | 1.598.543 |

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 665.270,-- €
davon:

Straßenunterhaltung+Patcher: 150.000,-- €

Deckenprogramm: 257.500,-- €

Beetpflege: 95.000,-- €

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 25. Jahresergebnis | 769.193,28 | 1.353.327 | 1.212.226 | 1.471.479 | 1.470.017 | 1.460.512 |
| 26a Erträge aus ILV 3811* | | | | | | |
| 26b Ertrag aus Umlage 91* | -462,87 | | | | | |
| 27a Aufwendungen aus ILV 4811* | 995.153,42 | 794.900 | 810.500 | 810.500 | 810.500 | 810.500 |
| 27b Aufwand aus Umlage 91* | 58.622,87 | 47.547 | | | | |

Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

Bauhofsleistungen: 810.500,-- €

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|
| Leistungsbeziehungen | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|

Investitionsprogramm

Gewerbegebiete

| BPI. 58 Königstr. | | | | | | | | |
|--------------------------|------|----|-----------|----|------|----|------|----|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Verkauf | | | -58.000 € | | | | | |
| Erschließungsbeitrag | | | -35.000 € | | | | | |
| SW-Beitrag | | | -19.000 € | | | | | |
| RW-Beitrag | | | -4.800 € | | | | | |

| BPI. 113 Erweiterung GE Bürgermeister-Brötje-Str. (ehem. Leuchtenburg IV) | | | | | | | | |
|--|-----------|----|------|----|------------|----|------|----|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Verkauf | -62.000 € | | | | -150.000 € | | | |
| Erschließungsbeitrag | -12.000 € | | | | -30.000 € | | | |
| Anlegung Gehweg Bgm.-Brötje-Straße | 25.000 € | | | | | | | |
| SW-Beitrag | -18.000 € | | | | -45.000 € | | | |
| RW-Beitrag | -8.000 € | | | | -20.000 € | | | |

| BPI. GE Moorweg | 2020 | | 2021 | |
|------------------------|----------|-------------|-----------|-----------|
| | Plan | VE | Plan | VE |
| | Ankauf | 1.590.000 € | | 550.000 € |
| Schmutzwasserkanal | 6.000 € | | 74.000 € | |
| Pumpwerk | 0 € | | 43.000 € | |
| Regenwasserkanal | 8.000 € | | 102.000 € | |
| Straße | 20.000 € | | 267.500 € | |
| Straßenbeleuchtung | 0 € | | 10.000 € | |



| Verlängerung der Straße "Hohe Looge" | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|--------------------|-----|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| | Schmutzwasserkanal | 0 € | | | | | | |
| Regenwasserkanal | 0 € | | | | | | | |
| Straßenbau | 0 € | | | | | | | |
| Beleuchtung | 0 € | | | | | | | |

Maßnahme wurde bereits in 2019 vergeben und Mittel außerplanmäßig bereitgestellt.

Wohngebiete

| BPI. 100 Im Göhlen | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------------------|--------------|----|-----------|----|--------------|----|--------------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Ankauf | 83.900 € | | 10.000 € | | 27.300 € | | 26.600 € | |
| Verkauf | -2.456.000 € | | -84.000 € | | -1.834.000 € | | -1.978.000 € | |
| Förderung von Geringverdienern | 120.000 € | | | | | | | |
| Kinderspielplatz | | | | | | | | |
| Schmutzwasserkanal | | | | | | | 67.000 € | |
| Verkauf SW-Schächte | -37.100 € | | | | -11.600 € | | -12.300 € | |
| SW-Beitrag | -37.000 € | | | | -50.000 € | | -45.000 € | |
| Regenwasserkanal | | | | | | | 96.000 € | |
| Verkauf RW-Schächte | -37.100 € | | | | -11.600 € | | -12.300 € | |
| RW-Beitrag | -10.000 € | | | | -11.000 € | | -13.000 € | |
| Straße | 300.000 € | | | | | | 355.000 € | |
| Erschließungsbeitrag | -325.000 € | | | | -144.900 € | | -396.000 € | |
| Straßenbeleuchtung | | | | | | | 32.000 € | |

BPI. 109 Südlich Schloßpark IV (ehem. westl. Buchenstr.)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------|-----------|----|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Straßenbau | 160.000 € | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung | 12.000 € | | | | | | | |

BPI. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg (ehem. Am Ostermoor IV) (vorher 78c)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------|-----------|----|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Straßenbau | 170.000 € | | | | | | | |
| Straßenbeleuchtung | 20.000 € | | | | | | | |

BPI. 111 Am Dorfplatz (ehem. Wilhelmshavener Str./Nethener Weg)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Straßenbau | 200.000 € | 210.000 € | 210.000 € | | | | | |
| Straßenbeleuchtung | | 10.000 € | 10.000 € | | | | | |

BPl. 114 Nördlich Feldstraße (ehem. Wahnbek Feldstr.)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----------------------|------------|-----------|------------|----|--------------|----|------------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Ankauf | 28.000 € | | | | 40.400 € | | | |
| Verkauf | -565.000 € | | -565.000 € | | -1.049.000 € | | -827.000 € | |
| Verkauf SW-Schächte | -6.750 € | | -6.750 € | | -11.250 € | | -9.750 € | |
| SW-Beitrag | -24.800 € | | -24.800 € | | -42.800 € | | -36.400 € | |
| Verkauf RW-Schächte | -6.750 € | | -6.750 € | | -11.250 € | | -11.250 € | |
| RW-Beitrag | -6.900 € | | -6.900 € | | -11.900 € | | -11.900 € | |
| Straßenbau | | 532.000 € | 532.000 € | | | | | |
| Erschließungsbeitrag | -144.700 € | | -144.700 € | | -249.000 € | | | |

Endausbau 2024/2025

Kinderspielplätze

| Kinderspielplätze | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------------|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Ersatz Spielgeräte | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € | | 30.000 € | |
| Musterspielplatz Wahnbek | 70.000 € | | | | | | | |
| Ersatz Zaun Goethestraße | 10.000 € | | | | | | | |
| Ersatz Zaun Allerstraße | 10.000 € | | | | | | | |
| Ersatz Zaun Horstbusch | 10.000 € | | | | | | | |

Schmutz- & Regenwasserbeseitigung

| SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) | | | | | | | | |
|---|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| 2020 | 40.000 € | | | | | | | |
| 2021 | | | 40.000 € | | | | | |
| 2022 | | | | | 40.000 € | | | |
| 2023 | | | | | | | 40.000 € | |

| RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen) | | | | | | | | |
|---|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| 2020 | 40.000 € | | | | | | | |
| 2021 | | | 40.000 € | | | | | |
| 2022 | | | | | 40.000 € | | | |
| 2023 | | | | | | | 40.000 € | |

| Klärwerk | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-----------------------------------|----------|----|----------|----|----------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Schlammspiegelmessung im NKB 1 | 6.300 € | | | | | | | |
| Schlammspiegelmessung im NKB 2 | 7.700 € | | | | | | | |
| Hochdruckreiniger (Heißwasser) | 2.400 € | | | | | | | |
| Klärschlammbehandlung | 60.000 € | | | | | | | |
| Betriebfahrzeug | | | 55.000 € | | | | | |
| Neubau Rechenanlage, Kläranlage | | | | | 65.000 € | | | |
| Erneuerung Onlinemessung Phosphat | | | | | 27.000 € | | | |

| Pumpwerke | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--|-----------|----|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| PW Tegelbusch (33) - Erneuerung maschineller Teil | 20.000 € | | | | | | | |
| PW Reiterhof - Umbau auf Zweipumpenbetrieb | 20.000 € | | | | | | | |
| PW Wahnbek - Erneuerung Speicherbecken | 300.000 € | | | | | | | |
| PW Büfa (32) - Erneuerung maschineller/elektrischer Teil | 22.000 € | | | | | | | |
| Neubau Rechenanlage, Kläranlage | 65.000 € | | | | | | | |
| Erneuerung Onlinemessung Phosphat | 27.000 € | | | | | | | |

Straßen u. ÖPNV

Straßenausbau Loyer Weg (Buchenstr. bis Parkstraße)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------|------|----|-----------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Straßenbau | | | 470.000 € | | | | | |
| Schmutzwasserkanal | | | 38.000 € | | | | | |
| Regenwasserkanal | | | 181.000 € | | | | | |

Straßenausbau Bachstraße

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|----------------------|------------|----|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Straßenausbaubeitrag | -240.000 € | | | | | | | |

Straßenausbau Schützenhofstraße (Eichendorffstr. - Mühlenstraße)

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------|-----------|----|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Schmutzwasserkanal | 115.000 € | | | | | | | |
| Regenwasserkanal | 190.000 € | | | | | | | |
| Straßenbau | 225.000 € | | | | | | | |

Straßenausbau Voßbarg

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|-------------------|-----------|----|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Straßenbau | 90.000 € | | | | | | | |
| Zuschuss von GVFG | -30.000 € | | | | | | | |

Verbesserung Kösliner Straße

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------|---------|----|----------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Schmutzwasserkanal | 2.000 € | | 29.000 € | | | | | |
| Regenwasserkanal | 2.000 € | | 27.000 € | | | | | |
| Straßenbau | 4.800 € | | 65.000 € | | | | | |

Straßenausbau An der Bleiche/Peterstraße

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------|------|----|----------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Schmutzwasserkanal | | | 18.600 € | | | | | |
| Regenwasserkanal | | | 12.400 € | | | | | |
| Straßenbau | | | 31.000 € | | | | | |

| Umsetzung Verkehrsuntersuchung | | | | | | | | |
|--|------|----|----------|----|------|----|------|----|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Neuerstellung LSA August-Brötje-Str./ Raiffeisenstraße | | | 60.000 € | | | | | |
| Verbesserung LSA Oldenburger Str./ Mühlenstraße | | | 35.000 € | | | | | |
| Verbesserung LSA Oldenburger Str./ Bahnhofstraße | | | 35.000 € | | | | | |

LSA = Lichtsignalanlagen

| Kreisverkehr K 134 / K 135 | | | | | | | | |
|---|------|----|----------|----|------|----|------|----|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Kostenanteil zur Errichtung der Beleuchtung | | | 15.000 € | | | | | |

| Straßenbeleuchtung | | | | | | | | |
|---|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Verteiler, Haupteinspeisungen, Straßenbeleuchtung | 15.000 € | | 15.000 € | | 15.000 € | | 15.000 € | |

| ÖPNV | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--|------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| | Umbau Bushaltestelle GS Feldbreite | 67.000 € | | 443.000 € | | | | |
| Neubau Bushaltestelle Wahnbek "Abzw. Wahnbbek" - Westseite | 10.000 € | | 65.000 € | | | | | |
| Neubau Bushaltestelle Wahnbbek Abzw. Wahnbbek - Ostseite | 10.000 € | | 85.000 € | | | | | |
| Neubau Bushaltestelle Bekhausen "Alte Schule" | 20.000 € | | | | | | | |
| Neubau Bushaltestelle "Loyerberg" - Fahrtrichtung Südseite | 35.000 € | | | | | | | |
| Neubau Bushaltestelle "Loyerberg" - Fahrtrichtung Nordseite | 25.500 € | | | | | | | |
| Neubau Bushaltestelle "Abzw. Bahnhofstraße" Nordseite | 14.500 € | | | | | | | |
| Neubau Bushaltestelle "Abzw. Bahnhofstraße" Südseite | 14.500 € | | | | | | | |
| Umgestaltung Bahnhofsumfeld, Bahnhof Rastede | 16.000 € | | | | | | | |

Natur u. Landschaft

Inwertsetzung Teiche Schlosspark

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---|-----------|----|------|----|------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Inwertsetzung Teiche Schlosspark | 182.000 € | | | | | | | |
| Förderung LEADER Inwertsetzung Teiche Schlosspark | -91.000 € | | | | | | | |

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|---------------------------------|----------|----|-----------|----|-----------|----|------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Ankauf von Kompensationsflächen | 25.000 € | | 125.000 € | | 125.000 € | | | |

| Umsetzung Parkpflegewerk | | | | | | | | |
|---|----------|----|------|----|------|----|----------|----|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Umgestaltung Parkzugänge/Tribüne, Erweiterung Grünanlagen | 18.000 € | | | | | | | |
| Herstellung Pappelwäldchen | 5.000 € | | | | | | | |
| Umgestaltung Hirschtorumfeld und Baumschule, Wiederherstellung historische Wegeverbindung | 20.000 € | | | | | | | |
| Wiederherstellung/Aufwertung historischer Brücken am Ellernteich | | | | | | | 50.000 € | |
| Historische Wegeverbindung und Baumpflanzungen im Verbindungspark | | | | | | | 35.000 € | |

| Investition Turnierplatz | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Investition Turnierplatz | 120.000 € | | | | | | | |
| Anschaffung von 2 Sonnenschirmen | 24.000 € | | | | | | | |

| Radwanderinfrastruktur Ammerländer Parklandschaft | | | | | | | | |
|--|----------|----|------|----|------|----|------|----|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Zuschuss an Landkreis Ammerland | 12.000 € | | | | | | | |

Dorferneuerung

| <u>Dorferneuerung Rastede-Nord</u> | | | | | | | | |
|---|-----------|----|----------|----|----------|----|------|----|
| | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Wiederherstellung von Alleen / Straßenbegleitgrün | | | 10.000 € | | | | | |
| <u>Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Straße)</u> | | | | | | | | |
| Schmutzwasserkanal | 30.000 € | | | | | | | |
| Regenwasserkanal | 20.000 € | | | | | | | |
| Straßenbau | 131.000 € | | | | | | | |
| <u>Neubau Dorfplatz Delfshausen</u> | | | | | | | | |
| Herstellung Platz | | | 20.000 € | | | | | |
| <u>Anlegung Wegeverbindung Meenheitsweg/Bekhauser Esch</u> | | | | | | | | |
| Herstellung Wegedecke | | | | | 10.000 € | | | |
| <u>Reaktivierung Schulweg Delfshausen</u> | | | | | | | | |
| Herstellung Wegedecke | | | 20.000 € | | | | | |

Bauhof

| Bauhof | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE | Plan | VE |
| Kreiselegge | 8.500 € | | | | | | | |
| PKW Combi | 40.000 € | | | | | | | |
| LKW mit Ladekran | 90.000 € | 180.000 € | 180.000 € | | | | | |
| Radlader | | 55.000 € | 55.000 € | | | | | |
| Ford Doppelkabine mit Ladefläche | | 50.000 € | 50.000 € | | | | | |
| Ersatz für Schredder | | 30.000 € | 30.000 € | | | | | |
| Schlepper Fendt Vario 310 | | | | 125.000 € | 125.000 € | | | |
| Klein-LKW mit Ladekran | | | | 100.000 € | 100.000 € | | | |
| LKW-Anhänger | | | | 20.000 € | 20.000 € | | | |
| LKW-Anhänger Tandemachse | | | | | | 22.000 € | 22.000 € | |
| Schlepper Fendt Vario 209 | | | | | | 120.000 € | 120.000 € | |
| Ersatz für landwirtschaftlichen Anhänger | | | | | | 30.000 € | 30.000 € | |

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

