



Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Straßen

Öffentliche Sitzung

Haushalt 2017

Teilhaushalt **6_01**

Abwasser, Straße,
Bauplanung

Teilergebnishaushalt

Kostenstellen u. Produkte

Teilfinanzhaushalt

Investitionsprogramm

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen und Erträge

Kinderspielplätze

(ohne Schulen, KiGa, Bad)

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000,00	20.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00
421110	Unterhaltung Grundstücke	10.000,00	10.000,00
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.)	510,00	510,00

Räumliche Planung

Sachkonto	Bezeichnung	2016	2017
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	9.000,00	8.000,00
442900	Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstl.	263.000,00	300.000,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.000,00	23.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	3.000,00
348800	Erstattung von übrigen Bereichen	-2.000,00	-2.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	-9.000,00	-9.000,00

Bauleitplanung,
Dorferneuerung,
F-Plan, Leader.

Gutachten. Bisher
unter 442900.

Klärwerk u. Fäkalienabfuhr

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	15.000,00	13.500,00
444130	Abwasserabgabe	3.000,00	3.000,00
444130	Abwasserabgabe	45.000,00	44.000,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	11.000,00	14.000,00
443107	Post- u. Fernmeldegeb.- Telefon/Internet	1.000,00	1.000,00
443100	Bürobedarf	500,00	500,00
427114	Kosten der Schlammabeseitigung	175.000,00	203.000,00
427101	Strom	78.000,00	72.000,00
427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	7.000,00	7.500,00
424160	Versicherungen	6.600,00	6.600,00
424150	Bewirt. Reinigung (Wäsche,Vorh.)	3.435,00	3.535,00
424140	Abgaben (Müll, AbwBes., StrR, KaminR.)	11.400,00	11.400,00
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	42.800,00	33.400,00
421110	Unterhaltung der Grundstücke	7.500,00	6.500,00
422100	Unterhaltung des bewegl. Vermögens	57.000,00	57.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	5.000,00
424130	Bewirt. Frischwasser	700,00	700,00
424120	Bewirt. Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheiz	5.000,00	5.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-43.200,00	-40.700,00
332110	Abwasserabgabe	-2.500,00	-2.500,00
348100	Erstattungen vom Land	-160,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden	0,00	-160,00

Verbrennung statt möglicher landwirtschaftl. Verwertung

Anpassung auf die Kostenlast der vergangenen Jahre.

Pumpwerke u. Rohrnetz (SWK)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
427103	Frischwasser	500 €	500 €
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	6.000 €	6.000 €
427101	Strom	48.000 €	48.000 €
421110	Unterhaltung der Grundstücke	6.000 €	6.000 €
424160	Versicherungen	1.900 €	1.900 €
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	0 €	400 €
443113	Reisekosten	0 €	300 €
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	100.000 €	100.000 €
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	500 €	0 €
423100	Mieten und Pachten	0	600 €
427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen	4.600 €	4.600 €
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100 €	0 €
431800	Zuweisung an übrige Bereiche	0	350 €
445300	Erstattungen an Zweckverbände (OOWV)	12.000 €	12.000 €
443105	Bücher und Zeitschriften	0	300 €
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100 €	100 €
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	600 €	0 €
431800	Zuweisung an übrige Bereiche	0	200 €
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	28.500 €	28.000 €
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	0	1.000 €
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000 €	4.000 €

...Fortsetzung Pumpwerke

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	40,00	60,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	800,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000,00	8.500,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Verm.	7.200,00	1.700,00
443107	Post- u. Fernmeldegeb.- Telefon/Internet	11.850,00	11.950,00
331110	Genehmigungsgebühren	-6.000,00	-5.500,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.720.000,00	-1.795.000,00

Rohrnetz (RWK)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	120.000,00	100.000,00
427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwend.	4.600,00	4.600,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	100,00	0,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche		350,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	24.000,00	22.500,00

Anpassung auf die Kostenlast der vergangenen Jahre.

331110	Genehmigungsgebühren	-5.500,00	-5.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-389.000,00	-473.500,00

Straßenreinigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Verm. (Gebührenhaushalt)	80.000 €	76.000 €
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Verm. (Nicht Gebührenhaushalt)	23.500 €	9.800 €
423100	Mieten und Pachten		360 €
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-52.500 €	-77.600 €

Gemeindestraßen u. Brücken

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	15.000 €	16.000 €
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	24.000 €	24.000 €
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300 €	200 €
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die		9.000 €
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	900 €	900 €
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000 €	600 €
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.500 €	12.500 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.000 €	8.500 €
427101	Strom	0 €	150 €
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	2.000 €	1.000 €
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	360.000 €	309.000 €
443113	Reisekosten	1.500 €	1.500 €
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	35.000 €	15.000 €

Anpassungen an Kostenhöhe der vergangenen Jahre

2016 höherer Ansatz durch Gutachten zu Brückenprüfungen

Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
427101	Strom	52.000,00	47.000,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000,00	70.000,00

Parkeinrichtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	4.000,00	2.000,00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Naturschutz u. Landschaftspflege

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500 €	500 €
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500 €	2.500 €
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	3.000 €	3.000 €
421110	Unterhaltung der Grundstücke (Landschaftsbau)	20.000 €	20.000 €
421110	Unterhaltung der Grundstücke (Naturschutz)	30.000 €	20.000 €
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	700 €	700 €
342101	Erträge aus Verkauf	-11.000 €	-8.000 €
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.800 €	-4.800 €

ÖPNV

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	1.500,00	1.500,00
443113	Reisekosten	100,00	100,00
431600	Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder.	39.000,00	49.000,00
424150	Bewirt. Reinigung (Wäsche,Vorh.) Ungez.-		5.040,00
427104	Reinigung	1.150,00	
424110	Bewirtschaftung Strom	3.000,00	2.500,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	39.000,00	24.800,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.500,00

Der Zuschuss an den Bürgerbus e.V. ist wieder berücksichtigt.
Lfd. Betriebskostenzuschuss!?

Anpassungen an Kostenhöhe der vergangenen Jahre

Teilfinanzhaushalt

Investitionsprogramm 2017 ff.

Kinderspielplätze

	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
2017 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze	30.000 €							
2018 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze			20.000 €					
2019 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze					20.000 €			
2020 Spielgeräte (Ersatz), Kinderspielplätze							20.000 €	

Räuml. Planung/Entwicklungsmaßnahmen

	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Zuschuss an LKA-Breitbandversorgung	100.000 €		100.000 €					

Klärwerk, Pumpwerke, Rohrnetz (Schmutzwasserbeseitigung)

		2017		2018		2019		2020	
		Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Kläranlage	Klärschlammfäulung, Kläranlage	0 €	2.000.000 €	2.000.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €			
	Neubau Rechenanlage, Kläranlage							40.000 €	
	Kunststoffkettenräumer Nachklärbecken 1	86.500 €							
	Neubau Kreidedosiersystem	33.500 €							
	Erneuerung Rührwerk Kontaktbecken			17.500 €					
	Erneuerung Flockmitteldosieranlage			17.500 €					
	Mobile Drehkolbenpumpe					20.000 €			
Pumpstationen	PW Tegelbusch (33)-Ern. masch. Teil	0 €		20.000 €					
	PW Hahn (40)-Ern. elektr./masch. Teil			60.000 €					
	PW An der Brücke 2 (31)-Ern. elektr./masch. Teil	15.000 €							
	PW Loy, Barghorn (27)-Ern. elektr./masch. Teil	20.000 €							
	PW Büfa (32)-Ern. masch./elektr. Teil					15.000 €			
	PW Königstr. (34)-Ern. masch./elektr. Teil					15.000 €			
	PW VW Bruns (6)-Ern. masch./elektr. Teil							15.000 €	
	PW Bullig (35)-Ern. masch./elektr. Teil							15.000 €	
	Sanierungsunters. Haupt-PW Wahnbek (30)	25.000 €							
Anschlüsse	SW-Beiträge	-125.000 €		-270.000 €		-200.000 €		-200.000 €	
	SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €	

(Niederschlagswasserbeseitigung)

	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	20.000 €		20.000 €		20.000 €		20.000 €	
NW-Beiträge	-50.000 €		-82.000 €		-50.000 €		-50.000 €	

Bauhof

	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Fendt Geräteträger, Bauhof			200.000 €					
LKW mit Ladekran, Bauhof	0 €			250.000 €	250.000 €			
Ersatz Iseki SXG inkl. W.-dienst Ausstattung	35.000 €							
Ersatz Fangbox Gras/Laub Kobota	15.000 €							
Aerifizierer zur Sportplatzunterhaltung			25.000 €					
Böschungsmäher	15.000 €							
Ersatz Tiefenlockerer					40.000 €			
Ersatz Radlader					50.000 €			
Ersatz Ford Doppelkabine					40.000 €			
Ersatz Fendt Vario 310							125.000 €	
Ersatz Iveco mit Kippbrücke und Kran					100.000 €			
Ersatz Fendt Vario 415							125.000 €	
Ersatz Infrarotgerät (altern. Heißwassertechnik)					50.000 €			
Ersatz Grashopper			30.000 €					
Ersatz Trilo Laubgebläse für Schlepperanbau	25.000 €							
Pkw f. Kontrollen, Caddy o. ähnl.			30.000 €					

Straßenbeleuchtung

	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
2017 Verteiler, Haupteinspeisungen, Straßenbeleuchtung	15.000 €							

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
2017 Ankauf von Kompensationsflächen	370.000 €		125.000 €		125.000 €		125.000 €	
Revitalisierung Moorbäke Zuschuss an Entwässerungsverband	300.000 €							

Ausbaumaßnahmen

	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Objekt: Deckenprogramm								
Deckenprogramm 2018			500.000 €					
Deckenprogramm 2019					500.000 €			
Deckenprogramm 2020							500.000 €	

Objekt: Bachstraße (SAB)

Straßenausbaubeiträge	-240.000 €							
-----------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--

	2017		2018		2019		2020
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan
Objekt: Voßbarg (SAB)							
SW-Kanal	90.000 €	105.000 €	105.000 €				
RW-Kanal	95.000 €	145.000 €	145.000 €				
Straßenbau	400.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €				
Zuschuss GVFG			-800.000 €		-215.000 €		

Objekt: Am Kleinenfelde

Erstattung Versorger (RWK)	-45.000 €						
Erstattung Versorger (SWK)	-45.000 €						

	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

Objekt: Ausbau Loyer Weg
von Buchenstr. bis Emsoldstr.

RW-Kanal	45.000 €							
Straßenausbau	295.000 €							

Objekt: Loyer Weg
(Buchenstr. bis Parkstraße
(SAB)

SW-Kanal			31.000 €					
Straßenausbau			430.000 €					

Wohnbaugebiete

	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

Objekt BPl. 105 Südl.
Schloßpark III

Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte (SW)	-1.500 €							
Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte (RW)	-1.500 €							
Straßenbau	255.000 €							
Erschließungsbeitrag	-71.000 €							

Objekt: BPl. 107 Hugo-Duphorn-Str.

Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-1.500							
Einzahlung aus dem Verkauf Hausanschlusschächte	-1.500							
Straßenbau	75.000 €							
Erschließungsbeitrag	-63.000 €							

2017		2018		2019		2020	
Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

Objekt: BPl. 100 Erw.
Göhlen II

SW-Kanal	50.000	170.000	170.000		151.000		140.000	
RW-Kanal	300.000	235.000	235.000		160.000		160.000	
Straßenbau	50.000	1.210.000	1.210.000		375.000		360.000	1.350.000
Erschließungsbeitrag			-1.000.000		-835.000		-835.000	

Objekt Wahnbek (Feldstr.)

SW-Kanal			592.000 €					
RW-Kanal			530.000 €					
Straßenbau			793.000 €	610.000 €	610.000 €			
Erschließungsbeiträge			-385.000 €		-385.000 €		-385.000 €	

	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Objekt: BPl. 78 b Nethener Weg (1. BA)								
Straßenbau	150.000 €							

Objekt: BPl. 78 c; Nethener Weg (104 A, 2. BA)

Verkauf Hausanschlusschächte SW	-1.500 €							
Verkauf Hausanschlusschächte RW	-1.500 €							
Straßenbau	100.000 €							
Erschließungsbeitrag	-56.500 €							

Objekt BPl. 104B-Ostermoor III-Feldrosenweg (3. BA)

SW-Kanal	169.000 €							
RW-Kanal	186.000 €							
Straßenbau	266.000 €	166.000 €	166.000 €					
Erschließungsbeiträge	-56.500 €		-459.000 €					

Gewerbegebiete

	2017		2018		2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE

Erweiterung GE Königstr.

Straßenbau					173.000 €			
RW-Kanal					150.000 €			
SW-Kanal					145.000 €			

GE Bgm.-Brötje-Str. IV

SW-Kanal			184.000 €					
RW-Kanal			207.000 €					
Straßenbau			322.000 €					

BPl. 59 GE Leuchtenburg III

Erschließungsbeiträge	-67.000 €							
-----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

BBPL 98 Hohe Looge

Umsiedlung Biotop					20.000 €			
-------------------	--	--	--	--	----------	--	--	--

BPl. 68d GE Tannenkrugstr.

Erschließungsbeiträge	-35.000 €							
-----------------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

Vielen Dank