



Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Straßen

Öffentliche Sitzung

Haushalt 2018

Teilhaushalt **6_01**

Abwasser, Straße,
Bauplanung

Teilergebnishaushalt

Kostenstellen u. Produkte

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

Teilergebnishaushalt

Aufwendungen und Erträge

Ausgabesituation Ergebnishaushalt

Teilhaushalt 6

Bezeichnung	Haushalt 2017	Haushalt 2018	Veränderung
Kinderspielplätze	31.510 €	46.100 €	+ 14.590 €
Räumliche Planung	335.400 €	218.660 €	- 116.740 €
Klärwerk u. Fäkalienabfuhr	471.135 €	488.850 €	+ 17.715 €
Pumpwerke u. Rohrnetze (SW)	244.460 €	246.355 €	+ 1.895 €
Rohrnetz (RW)	105.250 €	120.165 €	+ 14.915 €
Straßenreinigung	86.160 €	85.360 €	- 800 €
Gemeindestraßen u. Brücken	408.350 €	418.530 €	+ 10.180 €
ÖPNV	82.940 €	74.100 €	- 8.840 €
Straßenbeleuchtung	117.000 €	117.000 €	0
Parkeinrichtung	3.500 €	3.800 €	+ 300 €
Öffentliches Grün, Landschaftsbau	107.000 €	191.000 €	+ 84.000 €
Summe	1.992.705 €	2.009.920 €	+ 17.215 €

Kinderspielplätze

(ohne Schulen, KiGa, Bad)

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.000,00	30.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	1.000,00	1.000,00
421110	Unterhaltung Grundstücke	10.000,00	15.000,00
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.)	510,00	100,00
427103	Bes. Verw.- u. Betriebsaufw. Frischwasser	0,-	200,00

TÜV, Reparaturen,
Sandaustausch,
Zaunanlagen ?

Räumliche Planung

Sachkonto	Bezeichnung	2017	2018
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	8.000,00	4.500,00
442900	Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten u. Dienstl.	300.000,00	190.060,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	23.000,00	20.000,00
426110	Aus- u. Fortbildungskosten	800,00	700,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00	3.000,00
443113	Reisekosten	600,00	400,00
348800	Erstattung von übrigen Bereichen	-2.000,00	0,00
331100	Verwaltungsgebühren	-9.000,00	-9.000,00



Bauleitplanung,
Dorferneuerung,
F-Plan, Leader.



Klärwerk

u. Fäkalienabfuhr

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	33.400,00	20.000,00
421200	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Verm.	0,00	48.900,00
421110	Unterhaltung der Grundstücke	6.500,00	12.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57.000,00	2.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	5.000,00	800,00
424120	Bewirt. Heizung (Gas-, Oel-, Elektroheiz	5.000,00	4.600,00
424130	Bewirt. Frischwasser	700,00	700,00
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	11.400,00	8.800,00
424150	Bewirt. Reinigung (Wäsche, Vorh.) Ungez.-	3.535,00	3.500,00
424160	Versicherungen	6.600,00	7.700,00
427100	Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufw.	7.500,00	13.000,00
427101	Strom	72.000,00	72.000,00
427114	Kosten der Schlammabreinigung	203.000,00	241.000,00
443100	Bürobedarf	500,00	500,00
443107	Post- u. Fernmeldegeb.- Telefon/Internet	1.000,00	1.350,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	14.000,00	8.000,00
444130	Abwasserabgabe	44.000,00	44.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-40.700,00	-37.100,00
332110	Abwasserabgabe	-2.500,00	-2.500,00
348100	Erstattungen vom Land	0,00	0,00
348200	Erstattungen von Gemeinden	-160,00	-160,00

Änderung Sachkonto.



Anpassung auf die gestiegenen Kosten der Schlammverwertung.

Pumpwerke u. Rohrnetz (SWK)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
421100	Unterhaltung bauliche Anlagen (Gebäude)	6.000,00	6.000,00
421110	Unterhaltung der Grundstücke	6.000,00	6.000,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	1.700,00	17.500,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500,00	1.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	800,00	500,00
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	60,00	40,00
424160	Versicherungen	1.900,00	1.900,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	400,00	300,00
427101	Strom	48.000,00	48.000,00
427103	Frischwasser	500,00	500,00
443107	Post- u. Fernmeldegeb.- Telefon/Internet	11.950,00	11.950,00
443113	Reisekosten	300,00	200,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	100.000,00	90.000,00
423100	Mieten und Pachten	600,00	600,00
427100	Besondere Verwaltungs- u.Betriebsaufwendu	4.600,00	4.600,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	350,00	350,00
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500,00	2.500,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	1.000,00	5.400,00
426120	Aus- u. Fortbildungsk. - Auszubildende	3.000,00	1.500,00
441100	Sonstige Personal- u.Versorgungsaufwendu	100,00	100,00
443113	Reisekosten	600,00	3.100,00

Änderung Sachkonto.
+Rep. Rückschlag-
klappen u. Schieber.

Reparatur Kanalnetz,
Spülungen, (Kamera-
befahrungen) ?

...Fortsetzung Pumpwerke

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
425100	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	2.500,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	0,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	28.000,00	29.215,00
443105	Bücher und Zeitschriften	300,00	300,00
443112	Sonstige Geschäftsausgaben	100,00	100,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	0,00	200,00
444110	Haftpflicht-, Unfallversicherung	1.000,00	0,00
445300	Erstattungen an Zweckverbände (OOWV)	12.000,00	12.000,00
331110	Genehmigungsgebühren	-5.000,00	-5.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.795.000,00	-1.837.500,00

Rohrnetz (RWK)

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	100.000,00	95.000,00
427100	Besondere Verwaltungs-u.Betriebsaufwendu	4.600,00	4.600,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	350,00	350,00
449100	Weitere sonstige Aufwendungen. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.900,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	0,00	15.000,00
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	100,00	100,00
443113	Reisekosten	200,00	200,00
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	0,00	1.015,00

Reparatur Kanalnetz, Spülungen, (Kamera-befahrungen) ?

Aufreinigung Regenrückhaltebecken. Hydraulik. ?

331110	Genehmigungsgebühren	-5.000,00	-5.000,00
332100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-473.500,00	-470.400,00

Straßenreinigung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Verm. (Gebührenhaushalt)	76.000,00	76.000,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbewegl. Verm. (Nicht Gebührenhaushalt)	9.800,00	9.000,00
423100	Mieten und Pachten	360,00	360,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	-77.600,00	-77.700,00

Gemeindestraßen u. Brücken

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	309.000,00	290.000,00	→ Instandhaltung Straßen Berme, Straße, Schlaglöcher, Beetpflege ?
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.500,00	1.000,00	
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegen.	16.000,00	16.000,00	
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	24.000,00	24.000,00	
426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200,00	200,00	
426110	Aus- u. Fortbildungsk.einschl.Reisek.f.A	900,00	1.500,00	
427101	Strom	150,00	150,00	
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	600,00	1.000,00	
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	12.500,00	12.000,00	→ Zuschuss Wegegenossenschaften ?
442900	Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten u.Die	9.000,00	17.480,00	→
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	1.000,00	15.000,00	→ Kosten EDV, Rechtsberatungen, Beitragsermittlung
443113	Reisekosten	1.500,00	1.700,00	
449100	Weitere sonstige Aufwendungen. a. lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	18.500,00	
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen Vermögen	15.000,00	20.000,00	→ Instandhaltung Brückensanierung

ÖPNV

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
444100	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	24.800,00	19.800,00
443113	Bewirtschaftung Strom	2.500,00	2.500,00
431600	Bewirt. Reinigung (Wäsche, Vorh.) Ungez.-	5.040,00	2.700,00
424150	Zuweisungen an sonst. öffentliche Sonder	49.000,00	41.000,00
427104	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	7.000,00
424110	Reisekosten	100,00	100,00
421200	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500,00	1.000,00
348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.500,00	-1.000,00

Instandhaltung Haltestellen. ?

Zuschussleistungen VWG (Linie 323)
Zuschussleistungen Bürgerbus (Linie 347) ?

Straßenbeleuchtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
427101	Strom	47.000,00	47.000,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000,00	70.000,00

Behebung Kurzschlüsse,
Reparatur Lampenkopf
u. Lampenmasten

Parkeinrichtung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500,00	1.500,00
421200	Unterhaltung d. sonstigen unbeweglichen V	2.000,00	2.000,00
424140	Abgaben (Müll, Abw.bes., Str.R, Kamin-R.	0,00	300,00

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018
421110	Unterhaltung der Grundstücke	20.000,00	24.000,00
421200	Unterhaltung d.sonstigen unbeweglichen V	3.000,00	3.000,00
422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500,00	2.500,00
427120	Öffentliche Bekanntmachungen	500,00	500,00
443109	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	60.000,00	140.000,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	300,00	300,00
421110	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	500,00
421110	Unterhaltung der Grundstücke	20.000,00	20.000,00
442913	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	700,00	200,00

Durchforstung
Schloßpark, Horstbusch

Parkpflegewerk
(Schloßpark) im
Rahmen LEADER



342101	Erträge aus Verkauf	-8.000 €	-7.000 €
348200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	-4.800 €	-4.800 €

Teilfinanzhaushalt

Investive Maßnahmen

Zurückgestellte Investitionen / Projekte zugunsten der Gesamtsituation des Haushaltes 2018

- Deckenprogramm → Gestrichen 2018 und 2019
- Ausbau Moorstraßen → Versoben
unbestimmte Zeit
- Kauf Geräteträger Bauhof → Versoben auf 2019
- Ausbau Loyer Weg – 2. Bauabschnitt → Versoben auf 2020
- Planung / Ausführung Dorfplatz Hahn-Lehmden → Versoben auf 2019 / 2020

Kinderspielplätze

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
2018 Spielgeräte (Ersatz)	20.000 €							
2019 Spielgeräte (Ersatz)			20.000 €					
2020 Spielgeräte (Ersatz)					20.000 €			
2021 Spielgeräte (Ersatz)							20.000 €	
Überarbeitung Spielplatz Sanddornweg							65.000 €	

BPl. 113 – Erw. Gewerbegebiet Bürgermeister-Brötje-Str.

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal	184.000							
Regenwasserkanal	207.000							
Straße	322.000							
Erschließungsbeiträge			-70.000		-140.000			

BPl. 100 Im Göhlen

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal	385.000		201.000					
Regenwasserkanal	858.000		252.000					
Straße	1.197.000		587.000		598.000		335.000	
Erschließungsbeiträge			-875.000		-875.000		-875.000	
Schmutzwasser - Beitrag			-88.750		-88.750		-88.750	
Regenwasser - Beitrag			-20.200		-20.200		-20.200	

BPl. 105 - Südlich Schlosspark III

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Straßenbau	66.000							

BPl. Roggenmoorweg/ Folgenutzung Bauhof

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal							14.000	
Regenwasserkanal							19.000	
Straße							28.000	

BPl. 109 - Südlich Schlosspark IV

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal	57.500							
Regenwasserkanal	73.500		58.000					
Straße	98.500		90.000					
Erschließungsbeiträge	-85.000		-85.000					
Schmutzwasserbeitrag	-20.000		-20.000					
Regenwasserbeitrag	-10.000		-10.000					

BPl. 104 B - Nethener Weg/ Feldrosenweg

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal	169.000							
Regenwasserkanal	186.000							
Straße	266.000						166.000	
Erschließungsbeiträge	-190.000						-190.000	
Schmutzwasserbeitrag	-47.500						-47.500	
Regenwasserbeitrag	-10.000						-10.000	

BPl. 111 - Nethener Weg/Spillestr.

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal	3.500		96.000					
Regenwasserkanal	5.700		118.000					
Straße	14.000		92.000					
Erschließungsbeiträge			-75.000					
Schmutzwasserbeitrag			-7.500					
Regenwasserbeitrag			-2.500					

BPl. Nördlich Feldstraße (Wahnbek)

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal	58.000 €		440.000 €					
Regenwasserkanal	78.500 €		660.000 €					
Straße	160.000 €	610.000 €	690.000 €		550.000 €			
Erschließungsbeiträge					-384.000 €			
Schmutzwasserbeitrag					-51.600 €		-51.600 €	
Regenwasserbeitrag					-10.300 €		-10.300 €	

Überplanung ehemalige Spielplatzflächen

Am Brook (BPl. 29, 2. Änderung)	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal	2.400 €							
Regenwasserkanal	2.700 €							
Straße	5.200 €							

Auf der Raade (BPl. 61, 5. Änderung)	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Straße	6.900 €							

Berneweg (BPl. 8, 4. Änderung)	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal	1.700							
Regenwasserkanal	2.200							
Straßenbau	1.400							
Erschließungsbeiträge	-2.700							

Danziger Straße (BPl. 9, 8. Änderung)	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal	6.700							
Regenwasserkanal	3.200							
Straßenbau	29.000							
Erschließungsbeiträge	-5.000							

Ollenweg (BPl. 8, 4. Änderung)	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal	4.000							
Regenwasserkanal	4.000							
Straßenbau	2.800							
Erschließungsbeiträge	-1.900							

Ziegelstraße (BPl. 10, 5. Änderung)	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal	2.100							
Straßenbau	1.400							
Erschließungsbeiträge	-5.800							

Klärwerk, Pumpwerke, Rohrnetze

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Klärschlammfaulung, Kläranlage	200.000	1.500.000	1.800.000		0		1.500.000	
Neubau Rechenanlage, Kläranlage					45.000			
Erneuerung Rührwerk Kontaktbecken	10.500							
Erneuerung Flockmitteldosieranlage	21.500							
Mobile Drehkolbenpumpe			20.000					
Betriebsfahrzeug							55.000	
Erneuerung Mengennmessung MID					14.000			
Erneuerung Onlinemessung Phosphat							27.000	
PW Hahn (40)-Ern. elektr./masch. Teil	60.000							
PW Büfa (32)-Ern. masch./elektr. Teil			22.000					
PW VW Bruns (6)-Ern. masch./elektr. Teil					15.000			
PW Bullig (35)-Ern. masch./elektr. Teil					15.000			
SW-Grundstücksanschlüsse	20.000		20.000		20.000		20.000	
RW-Grundstücksanschlüsse	20.000		20.000		20.000		20.000	

Am Kleinenfelde

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Erstattung Versorger RW	-45.000							
Erstattung Versorger SW	-45.000							

Deckenprogramm

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Deckenprogramm					500.000		500.000	

Straßenausbau Bachstraße

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Straßenausbaubeiträge	-240.000							

Straßenausbau Loyer Weg - (Buchenstr. bis Parkstraße)

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Straßenbau					430.000			
Schmutzwasserkanal					31.000			
Regenwasserkanal					165.000			

Verlängerung der Straße "Hohe Looge"

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Regenwasserkanal					1.000		25.000	
Schmutzwasserkanal					1.000		25.000	
Straßenbau					4.500		125.000	
Umsiedlung Biotop					20.000			

Bahnunterführung Raiffeisenstraße

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Planungsbeteiligung	250.000		250.000					

Straßenausbau Schützenhofstr.

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal	9.000		162.000					
Regenwasserkanal	15.900		286.500					
Straßenbau	18.000		324.000					
Straßenausbaubeiträge					-140.000			

Straßenausbau Voßbarg

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Straßenbau	1.200.000		155.000					
Straßenausbaubeiträge			-575.000					
Zuschuss von GVFG	-800.000							
Schmutzwasserkanal	310.000		45.000					
Regenwasserkanal	113.000		24.000					

Verteiler, Haupteinspeisungen, Straßenbeleuchtung

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Verteiler, Haupteinspeisungen, Straßenbeleuchtung	15.000		15.000		15.000		15.000	

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Ankauf von Kompensationsflächen	380.000		125.000		125.000		125.000	
Zuschuss an Entwässerungsverband für Revitalisierung Moorbäke	250.000							

ÖPNV

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Neubau Bushaltestellen allgemein	1.000		1.000		1.000		1.000	

Bauhof

	2018		2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Fendt Geräteträger, Bauhof			200.000					
LKW mit Ladekran, Bauhof					250.000			
Iseki SXG inkl. Winterdienst-Ausstattung, Bauhof	35.000							
Fangbox für Kubota-Schlepper, Bauhof	15.000							
Aerifizierer zur Sportplatzunterhaltung, Bauhof			25.000					
Böschungsmäher, Bauhof	15.000							
Tiefenlockerer zur Sportplatzunterhaltung, Bauhof			40.000					
Ford Doppelkabine mit Ladefläche, Bauhof			40.000					
Schlepper Fendt Vario 310, Bauhof							125.000	
Infrarotgerät / thermische Wildkrautbekämpfung, Bauhof			50.000					
Schredder					80.000			
Planierschild / Wegehobel			30.000					
Grashopper, Bauhof							30.000	
Trilo Laubgebläse für Schlepper, Bauhof	25.000							
PKW, Bauhof					30.000			

Vielen Dank !