

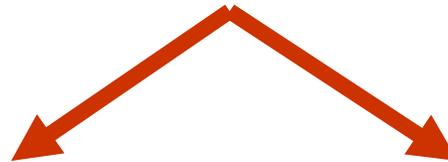
# Haushalt 2019



# Haushaltsplan 2019

Teilhaushalt 6\_01

Räumliche Planung und Entwicklung  
Tiefbau  
Naturschutz und Landschaftspflege



**Teilergebnishaushalt**  
Unterhaltung und Bewirtschaftung

**Teilfinanzhaushalt**  
Investive Maßnahmen

## Haushaltsplanung – wesentliche Produkte

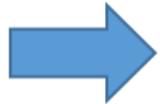
(Vorlage-Nr.: 2018/186)

### **Beschlussvorschlag:**

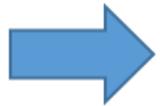
- Die Gemeinde Rastede richtet ab dem Haushaltsjahr 2019 **wesentliche Produkt** im Sinne des § 4 Abs. 7 KomHKVO ein.
- Die Haushaltsberatungen erfolgen zukünftig anhand der Haushaltsdaten in der vorgeschriebenen Haushaltsplanstruktur. **Eine Darstellung der Haushaltsansätze auf Sachkontenebene entfällt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

***Beschlussfassung erfolgt voraussichtlich im Rat am 11.12.2018***

Aufbereitung der Haushaltsdaten für die Haushaltsberatungen



**nach der Haushaltsplanstruktur**



**nicht mehr auf Sachkontenebene!**

Teilhaushalt	wesentliche Produkte	
<p style="text-align: center;"><b>Zentrale Gebäudewirtschaft</b></p>	<p>P1.04.02.111600</p>	<p>Liegenschaftsverwaltung (Grundstücks- /Gebäudemanagement)</p>
	<p>P1.04.02.522200</p>	<p><b>Grunderwerb zur Weiterveräußerung von Bauland</b> (Wohnungsbau)</p>

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

## 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.

## Produktbeschreibung

**Produkt: P1.06.00.538100**

## Abwasserbeseitigung

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

<b>verantwortliche Organisationseinheit:</b>	<b>verantwortliche Person:</b>
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

**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.

## Ergebnishaushalt Produkt Abwasserbeseitigung (P1.06.00.538100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-534.294,28	-868.368	-776.939	-515.716	-506.604	-506.131
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-2.357.966,91	-2.230.400	-2.232.000	-2.232.000	-2.482.000	-2.482.000
06. privatrechtliche Entgelte						
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						

## ABWASSERBESEITIGUNG IST GEBÜHRENFINANZIERT

### Einnahmen:

- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren

18. Transferaufwendungen	619,00	700	700	700	700	700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	125.509,67	116.130	111.460	93.810	93.810	93.810
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338.142,52</b>	<b>2.414.602</b>	<b>2.402.819</b>	<b>2.416.710</b>	<b>2.455.043</b>	<b>2.429.372</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-554.118,67</b>	<b>-684.166</b>	<b>-606.120</b>	<b>-331.006</b>	<b>-533.561</b>	<b>-558.759</b>
22. außerordentliche Erträge	-2.000,00					
23. außerordentliche Aufwendungen	103.623,59					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>101.623,59</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-452.495,08</b>	<b>-684.166</b>	<b>-606.120</b>	<b>-331.006</b>	<b>-533.561</b>	<b>-558.759</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-5.922,29					
27a Aufwendungen aus ILV 4811*	30.407,13	41.050	25.600	28.200	28.500	28.200
27b Aufwand aus Umlage 91*	102.027,44	114.692				
27c Aufwand aus Vorkosten 90*	28.826,92	28.612				
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>153.339,20</b>	<b>184.354</b>	<b>25.600</b>	<b>28.200</b>	<b>28.500</b>	<b>28.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-299.155,88</b>	<b>-499.812</b>	<b>-580.520</b>	<b>-302.806</b>	<b>-505.061</b>	<b>-530.559</b>

## 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 der Straßenunterhaltung je Straßenkilometer, Kosten der Grünpflege je Quadratmeter.

## Ergebnishaushalt Produkt Gemeindestraßen (P1.06.00.541100)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017 - Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -	Ansatz 2020 - Euro -	Ansatz 2021 - Euro -	Ansatz 2022 - Euro -
Ordentliche Erträge						
01. Steuern und ähnliche Abgaben						
02. Zuwendungen u. allgem. Umlagen						
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-676.327,73	-999.656	-1.039.015	-1.101.038	-1.157.176	-1.148.153
04. sonstige Transfererträge						
05. öffentlich-rechtliche Entgelte						
06. privatrechtliche Entgelte	-9.762,03					
07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00					
08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09. aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10. Bestandsveränderungen						
11. sonstige ordentliche Erträge						
<b>12. =Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-686.589,76</b>	<b>-999.656</b>	<b>-1.039.015</b>	<b>-1.101.038</b>	<b>-1.157.176</b>	<b>-1.148.153</b>
Ordentliche Aufwendungen						
13. Personalaufwendungen	117.530,84	133.900	130.400	132.200	133.700	135.500
14. Versorgungsaufwendungen						
<b>15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>293.878,78</b>	<b>453.850</b>	<b>625.860</b>	<b>860.110</b>	<b>860.110</b>	<b>860.110</b>
16. Abschreibungen	1.429.991,79	1.546.722	1.589.283	1.590.026	1.636.353	1.664.414

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 625.860,-- €**  
davon:

**Straßenunterhaltung: 153.000,-- €**

**Deckenprogramm: 250.000,-- €**

23. außerordentliche Aufwendungen	79.388,05					
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>79.388,05</b>					
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>1.258.797,17</b>	<b>1.199.496</b>	<b>1.353.327</b>	<b>1.534.097</b>	<b>1.510.786</b>	<b>1.549.670</b>
26a Erträge aus ILV 3811*						
26b Ertrag aus Umlage 91*	-1.617,57					
<b>27a Aufwendungen aus ILV 4811*</b>	<b>885.743,54</b>	<b>880.950</b>	<b>794.900</b>	<b>884.800</b>	<b>890.700</b>	<b>882.100</b>
27b Aufwand aus Umlage 91*	44.253,14	48.584				

**Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**  
**Bauhofsleistungen: 794.900,-- €**

Leistungsbeziehungen						
----------------------	--	--	--	--	--	--

# Investitionsprogramm

## BPl. 58 Königstr. (Gewerbegebiet)

	2019		2020		2021		2022	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Verkauf	-58.000				-58.000			
Erschließungsbeitrag	-35.000				-35.000			
SW-Beitrag 2019	-19.000							
SW-Beitrag 2021					-19.000			
RW-Beitrag 2019	-4.800							
RW-Beitrag 2021					-4.800			

## BPl. 59 Leuchtenburg III (Gewerbegebiet)

	2019		2020		2021		2022	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Verkauf	-38.900							
Erschließungsbeitrag	-27.200							
SW-Beitrag 2019	-27.600							
RW-Beitrag 2019	-9.100							

# BPI. 113 Erweiterung Bürgermeister-Brötje-Str. Gewerbegebiet)

	2019		2020		2021		2022	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Ankauf	15.000							
Verkauf	-240.000						-150.000	
Schmutzwasserkanal								
Regenwasserkanal								
Straße								
Erschließungsbeiträge	-45.000						-30.000	
SW-Beitrag 2019	-70.000							
SW-Beitrag 2022							-45.000	
RW-Beitrag 2019	-30.000							
RW-Beitrag 2022							-20.000	

# BPI. 100 Im Göhlen (Wohnbaugebiet)

	2019		2020		2021		2022	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Ankauf	94.300		21.000				22.200	
Verkauf	-1.944.000		-772.000				-942.000	
Schmutzwasserkanal	80.000				73.000			
Regenwasserkanal	520.000				102.000			
Straße	470.000	228.000			490.000	156.000		
Erschließungsbeitrag	-775.000		-300.000				-365.000	
Kinderspielplätze	21.000				40.000			
Straßenbeleuchtung	92.000				19.000			
SW-Beitrag 2019	-93.000							
SW-Beitrag 2020			-35.000					
SW-Beitrag 2022							-43.000	
RW-Beitrag 2019	-23.000							
RW-Beitrag 2020			-8.000					
RW-Beitrag 2022							-10.000	

# BPl. 109 Südlich Schloßpark IV (Wohnbaugebiet)

	2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Ankauf						
Verkauf	-650.000					
Schmutzwasserkanal						
Regenwasserkanal						
Straßenbau		160.000	160.000			
Erschließungsbeiträge	-65.000					
SW-Beitrag 2018						
SW-Beitrag 2019	-30.000					
SW-Beitrag 2020						
RW-Beitrag 2018						
RW-Beitrag 2019	-3.000					
RW-Beitrag 2020						

# BPI. 104 B Nethener Weg/ Feldrosenweg (Wohnbauggebiet)

	2019		2020		2021		2022	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Straßenbau			217.000					

# BPI. 111 Am Dorfplatz (Wohnbauggebiet)

	2019		2020		2021		2022	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Ankauf	168.000							
Verkauf	-894.000							
Schmutzwasserkanal	103.000							
Regenwasserkanal	130.000							
Straßenbau	100.000	200.000			200.000			
Erschließungsbeiträge	-338.625							
Straßenbeleuchtung		10.000			10.000			
SW-Beitrag 2019	-55.000							
RW-Beitrag 2019	-25.000							

# Neuanlegung Dorfplatz Hahn Lehmden

	2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE
Zuschuss vom Land	-500.000			
Straßenbau	688.500			
Regenwasserkanal	3.600			
Beleuchtung	32.100			
Einrichtung	267.500			
Begrünung	60.900			
Spielplatz	33.200			

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

	2019		2020		2021		2022	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Ankauf			18.000		18.000		18.000	
Verkauf			-752.000		-752.000		-752.000	
Schmutzwasserkanal	440.000							
Pumpwerk	73.000							
Regenwasserkanal	660.000							
Regenrückhaltebecken	100.800							
Straßenbau	690.000	532.000					532.000	
Erschließungsbeiträge			-330.000		-330.000		-330.000	
Kinderspielplätze	70.000							
Straßenbeleuchtung	30.000							
SW-Beitrag 2020			-30.000					
SW-Beitrag 2021					-30.000			
SW-Beitrag 2022							-30.000	
RW-Beitrag 2020			-10.000					
RW-Beitrag 2021					-10.000			
RW-Beitrag 2022							-10.000	

# BPI. 115 Folgenutzung Bauhof (Wohnbaugebiet)

	2019		2020		2021		2022	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Ankauf			150.000				20.000	
Verkauf							-1.078.000	
Schmutzwasserkanal			14.000		170.000			
Pumpwerk					70.000			
Regenrückhaltebecken					74.000			
Regenwasserkanal			19.000		270.000			
Straßenbau			28.000		260.000	260.000		

# Kinderspielplätze

	2019		2020		2021		2022	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
2019 Spielgeräte (Ersatz)	51.000							
2020 Spielgeräte (Ersatz)			20.000					
2021 Spielgeräte (Ersatz)					20.000			
2022 Spielgeräte (Ersatz)							20.000	
Überarbeitung Spielplatz Sanddornweg (Einrichtung Musterspielplatz)	70.000							

	2019		2020		2021		2022	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Neubau Rechenanlage, Kläranlage							65.000	
Erneuerung Rührwerk Kontaktbecken								
Erneuerung Flockmitteldosieranlage								
Mobile Drehkolbenpumpe	8.500							
Betriebsfahrzeug					55.000			
Erneuerung Mengenmessung MID			25.000					
Erneuerung Onlinemessung Phosphat							27.000	
Probenschränke für Zu- u. Ablauf Klärwerk inkl. Elektroanbindung	8.500							
pH-Messung Zulauf Kläranlage	2.400							
Erneuerung Pumpen im Primärschlammperk	17.000							
Umrüstung Nebeneingangstür auf Automatikbetrieb	6.000							
Erneuerung Förderband Schlammwässerung			10.000					
Gartengeräte	2.000							

# Pumpwerke

	2019		2020		2021		2022	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
PW Tegelbusch (33) - Ern. masch. Teil			15.000					
PW Hahn (40) - Ern. elektr./masch. Teil								
PW Büfa (32) - Ern. masch./elektr. Teil					22.000			
PW Hostemost (7) - Erneuerung maschineller/elektrischer Teil	20.000							
PW Reiterhof - Umbau auf Zweipumpenbetrieb			20.000					
SW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	20.000		20.000		20.000		20.000	
RW-Grundstücksanschlüsse (nur Anschlußstutzen)	20.000		20.000		20.000		20.000	

# Straßenausbau Bachstraße

	2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE
Straßenausbaubeiträge			-240.000	

# Straßenausbau Loyer Weg (Buchenstr. bis Parkstraße)

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

# Verlängerung der Straße "Hohe Looge"

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

# Bahnunterführung Raiffeisenstraße

	2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE
Planungsbeteiligung	150.000			

# Wiederherstellung von Alleebäumen

	2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE
Straßenbegleitgrün			10.000	

## Straßenausbau Schützenhofstr. (Eichendorffstr. - Mühlenstraße)

	2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Straßenbau	100.000	225.000	225.000			
Straßenausbaubeiträge					-280.000	
Schmutzwasserkanal	50.000	115.000	115.000			
Regenwasserkanal	100.000	190.000	190.000			

# Straßenausbau Voßbarg

	2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE
Straßenbau	56.000			
Straßenausbaubeiträge			-575.000	
Zuschuss von GVFG	-300.000			
Schmutzwasserkanal	45.000			
Regenwasserkanal	11.000			

## Umgestaltung Ortsdurchfahrt Hahn-Lehmden (Wilhelmshavener Str.)

	2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Schmutzwasserkanal			30.000			
Regenwasserkanal			20.000			
Straßenbau			114.000			

## Neubau Dorfplatz Delfshausen

	2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Herstellung Platz					20.000	

## Reaktivierung Schulweg Delfshausen

	2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Herstellung Wegedecke					20.000	

# Straßenbeleuchtung

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

# ÖPNV

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

**Neu: Zuschuss für die Neuanschaffung eines Bürgerbusses 10.000,-- €**

# Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

	2019		2020		2021	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Ankauf von Kompensationsflächen	300.000		125.000		125.000	
Tausch Barkenkuhlen (Grünfläche)	-272.000					

# Rahmenplanung Mühlenstraße

„Gestaltung des ehemaligen Sportplatzgeländes“

	2019		2020	
	Plan	VE	Plan	VE
Neuanlage öffentliches Grün	420.000			
Zuschuss vom Amt für regionale Entwicklung	-100.000			
Zuschuss von Lokale Arbeitsgruppe Leader	-100.000			

# Bauhof

	2019		2020		2021		2022	
	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE	Plan	VE
Fendt Geräteträger	90.000	110.000	110.000					
LKW mit Ladekran		90.000	90.000	180.000	180.000			
Tiefenlockerer zur Sportplatzunterhaltung			50.000					
Radlader				55.000	55.000			
Ford Doppelkabine mit Ladefläche				50.000	50.000			
Schlepper Fendt Vario 310						125.000	125.000	
Infrarotgerät / thermische Wildkrautbekämpfung	42.000							
Klein-LKW mit Ladekran						100.000	100.000	
LKW-Anhänger						20.000	20.000	
LKW-Anhänger Tandemachse						22.000	22.000	
Mähgerät f. Schlepper zur Sportplatzunterhaltung	48.000							

**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!**

