

Haushaltsplanung 2016/2017 - Investitionsmaßnahmen -

(Stand nach 2 internen Dienstbesprechungen vom 20.01. und 24.01.2017)

Stand: 15.02.2017

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt									Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüssen	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2016	AfA 2016	Ausgaben Ansatz 2017	AfA 2017	Ausgaben Ansatz 2018	Ausgaben Ansatz 2019	Ausgaben Ansatz 2020	
11.1.070.01	FB III; Liegenschaftenverwaltung										
01900.00000	Grundstücksverkaufserlöse		958.000,00 €								Grundstücksverkaufserlöse verschiedene: Für 2016 = 584.400,- € und 2017 = 373.600,- €.
01900.40000	Erwerb unb. Grundstücke					350.000,00 €					Verschiedene Ankäufe, zzgl. Ankauf Flächen Am Bahnhof i.H.v. 47.500,- €, da in 2016 nicht mehr umsetzbar.
02110.00000	Verkauf von Grund und Boden mit Wohnbauten		25.900,00 €								Marktstraße 20, Süderstraße 85a und Erbbaugrundstück Alter Postweg 35 (19.100,- €) in 2016; Erbbaugrundstück Heidjer Straße 24 (6.848,- €) in 2017
11.1.080.01	FB III; Gebäudemanagement; Rathaus										
09600.40003	Umbau Rathaus					200.000,00 €	4.000,00 €				Verlegung des Zugangs, Schaffung eines Kopierraums, Schallschutzmaßnahmen und weitere Sanierungsmaßnahmen + Umrüstung auf LED-Beleuchtung (55.000,- €)
11.1.080.02	FB III; Gebäudemanagement; Stadtbücherei Weener										
00400.400..	Verlegung des Standortes	400.000,00 €						600.000,00 €			VE 2017 für 2018 über 600.000,- €, Zuschuss von Bund und Land mit je 200.000,- € (=1/3) aus dem Fördertopf für kleinere Städte und Gemeinden ebenfalls in 2018 unter USK. 21110 Bund und Land einplanen.
21110.											
11.1.080.06	FB III; Gebäudemanagement; Heimatmuseum										
07100.40003	Betriebsvorrichtungen Heimatmuseum			12.700,00 €	352,78 €						Die Einbruchmeldeanlage im Heimatmuseum ist abgängig und musste sofort erneuert werden, um den Versicherungsschutz für das Gebäude und die ausgestellten Exponate zu gewährleisten. Die Kosten für die Maßnahme betragen 16.627,99 €. Im Haushaltsjahr 2015 wurden 4.000,- € für die Maßnahme eingeplant, die in das Haushaltsjahr 2016 übertragen worden sind. Maßnahme bereits abgeschlossen!
11.1.080.09	FB III; Gebäudemanagement; FFW-Gerätehaus Weener										
02120.00002	Verkauf		194.000,00 €								
09600.40017	Neubau Feuerwehrgerätehaus Weener	133.000,00 €				700.000,00 €					Neubau des Feuerwehrgerätehauses der FFW, SoPo Feuerschutzsteuer LK Leer 7 % auf Gesamtkosten in Höhe von 1.900.000,- € (133.000,- €), Zuschuss Mittel Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) (284.100,- €); zusätzlicher Ansatz Haushalt 2015 = 1.200.000,- €
		21110.00024									
		284.100,00 €									
		21110.00043									
11.1.080.22	FB III; Gebäudemanagement; Mensa GS Weener										
02320.40000	Neubau Mensa			500,00 €							Leistung Sicherheitseinbehalt Bauunternehmen K.-H. Vry aus Fertigstellung Mensa 2012
11.1.080.25	FB III; Gebäudemanagement; GS Mühlenwarf										
06200.40014	Maschinen und Technische Anlagen					5.500,00 €	706,35 €				Neubeschaffung einer Tielbüger Kehrmaschine (2.500,- €), fahrbarer Laubsauger (3.000,- €)
07100.40006	Betriebsvorrichtungen					18.000,00 €	1.384,62 €				Klingel- und Brandmeldeanlage (ELA - Elektro - Akustische Anlage)
11.1.080.32	FB III; Gebäudemanagement; Turnhalle GS Holthusen										
09600.40018	Gebäude bei Schulen					100.000,00 €					Ursprünglicher Ansatz 2015 = 550.000,- € + VE im HH 2015 für 2016 über 275.000,- €, Neuveranschlagung als Ansatz für 2017 über 100.000,- €; Maßnahme somit in der Endausführung 175.000,- € günstiger als 2015 vom Bauamt veranschlagt (825.000,- €)
11.1.080.34	FB III; Gebäudemanagement; Klärwerk Weener										
09600.40051	Carport zum Unterstellen der Fahrzeuge					8.000,00 €	320,00 €				Unterstand für die Fahrzeuge des Klärwerks, damit diese nicht vollständig der Witterung ausgesetzt sind. Räumen der Fahrzeuge ist im Winter hierdurch nicht mehr notwendig. Anbauteile werden geschont.
09600.40052	Erneuerung der Pumpwerkshütte					2.000,00 €	80,00 €				Lager von Ersatzteilen und Ersatzpumpen. Gleichzeitig ist es ein Schutz der Ablaufleitung aus dem Speicherbecken, damit die Leitung im Winter nicht zufriert. Die vorhandene "Holzhütte" ist abgängig.
09600.40053	Herstellen der Schwarz-Weiß Bereiche (Trennung Arbeitsbereich, Sozial-/Sanitärräume)					400.000,00 €					Trennung des Arbeitsbereiches von den Sozialräumen und der Sanitäranlage. Aufstockung des Gebäudes Klärwerk.
11.1.080.46	FB III; Gebäudemanagement; Altenwohnungen										
02120.00000	Grundstücke mit Wohnbauten		53.100,00 €								Verkaufserlöse bebaute Grundstücke: 2016 = 46.300,- €, 2017= 6.800,- €, 2018= 8.500,- €, 2019= 8.500,- €

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt									Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüssen	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2016	AfA 2016	Ausgaben Ansatz 2017	AfA 2017	Ausgaben Ansatz 2018	Ausgaben Ansatz 2019	Ausgaben Ansatz 2020	
02120.00000	Grundstücke mit Wohnbauten		35.400,00 €								Verkauf Altenwohnungen: Mindestkaufpreis (kleine Wohnung) 35.400,- € (Ansatz für 2017) - Wert Marktstraße 4 = 12.380,68 €, Mindestkaufpreis (große Wohnung 2x) 38.600,- € (Ansatz für 2018 und 2019) - Wert Marktstraße 12 = 14.852,89 €, Wert Marktstraße 24 = 14.756,23 €, Stand: AfA 12/2016
11.1.080.52	FB III; Gebäudemanagement; JZ Weener										
09600.40045	Fassadensanierung	149.000,00 €				240.000,00 €					Neuveranschlagung Ansatz für 2017 (inklusive Fassadensanierung) des JZ Weener. Im Haushalt 2015 waren bereits 200.000,- € für die Sanierung enthalten, jedoch Umsetzung bis HH-Jahr 2017 nicht erfolgt. Weiterhin ist eine Bezuschussung über ZILE-Mittel (73 % von max. 205.000,- €) als Sonderposten im HH 2017 einzuplanen.
		21110.00029									
11.1.080.63	FB III; Gebäudemanagement; Hauptstraße 65										
09600.40054	Sanierung "Alte Post" Stapelmoor	438.000,00 €				600.000,00 €					Die Sanierungskosten für das denkmalgeschützte Gebäude belaufen sich auf 600.000,- €. Eine Förderung über ZILE-Mittel von 73 % ist in Aussicht gestellt.
		21110.00044									
11.1.080.99	FB III; Gebäudemanagement										
07500.40031	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- bis 1.000,- €					12.000,00 €	2.400,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	Ersatzbeschaffungen für versch. Gebäude
42.1.010.01	FB III; Förderung des Sports										
00400.40002	Zuschüsse an Sportvereine					2.000,00 €	285,71 €				Zuschuss an den Angelsportverein für die Beschaffung eines speziellen Mähgerätes
00400.40002	Zuschüsse an Sportvereine					4.200,00 €					Zuschuss an den SV Teutonia Stapelmoor e. V. für die Sanierungsmaßnahme der Ballsporthalle
51.1.010.02	FB III; Durchführung Stadtsanierung und Dorferneuerung										
00400.40001	Zahlung an Sanierungsträger	500.000,00 €				750.000,00 €		600.000,00 €	450.000,00 €	300.000,00 €	Voraussichtliche Maßnahmen entsprechend dem Wirtschaftsplan 2017/2018 der BauBeCon vom 12.12.2016. Zuschüsse/Zuweisung jew. zur Hälfte von Bund und Land: 2017 (500.000,- €) ; 2018 (400.000,- €) ; 2019 (300.000,- €) ; 2020 (200.000,- €)
		21110.00004									
		21110.00003									
53.8.010.01	FB III; Abwasserbeseitigung; Schmutzwasserkanalisation (einschl. Erschließung und Veranlagung Beiträge)										
06200.40010	Maschinen und Technische Anlagen (Doppelwellenzerkleinerer)					37.000,00 €	3.700,00 €				Anschaffung Doppelwellenzerkleinerer für die Pumpstation Friesenstraße. Intervalle der Reinigung der Pumpstation werden verlängert. Im Jahr 2014 wurde die PS BGM.-Itzen-Str. vom HH-Ansatz 2014 i. H. v. 35.500,- € umgesetzt.
06200.40013	Maschinen und Technische Anlagen (Druckluftspülstation)					200.000,00 €	12.500,00 €				Einbauen einer Druckluftspülstation in die Pumpstation Alter Postweg (Material und Ing.-kosten), Gegenmaßnahme zur Geruchsproblematik in der Innenstadt.
07100.40004	Betriebsvorrichtung für Pumpstation					20.000,00 €	2.000,00 €				Anschaffung von Pumpen für Pumpstation etc.
07100.40005	Betriebsvorrichtung Kläranlage Weener					23.000,00 €	1.769,23 €				Messsystem im Ablauf der Kläranlage Weener
07200.40034	BGA > 1.000,- €			3.500,00 €	112,18 €	20.000,00 €	2.857,14 €				2016: Anschaffung eines Gaswarngerätes zur Untersuchung der Umgebungsluft auf toxische und explosive Gase, Sauerstoffmangel und Sauerstoffüberschuss. Vorgeschrieben um die UVV und Arbeitsvorschriften etc. einzuhalten (3.500,- €) - bereits angeschafft! 2017: Anschaffung von Sonden, Meldesystem für Mobilfunknetze/Mobile Verbindung zu den über 30 Pumpwerken, elektrische Prüftafel (20.000,- €)
07500.40042	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- bis 1.000,- €			450,00 €	90,00 €	20.000,00 €	4.000,00 €				2016: AKKU-Schlagschrauber (450,- €) - bereits angeschafft; 2017: Werkzeug, Laptop, Scanner, Software (20.000,- €) - bereits angeschafft Videoüberwachung über 308,21 €
09600.40020	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen		10.000,00 €			20.000,00 €					Bau nachträglicher SW-Hausanschlüsse
			21200.00000								
09600.40055	Aufgabe der Kläranlage Diele mit Überleitung des Schmutzwassers zum Klärwerk Weener					75.000,00 €		650.000,00 €			2017: Honorar für die Ingenieurleistungen (75.000,- €), 2018: VE für 2018 über die Baukosten (650.000,-€)
53.8.010.05	FB III; Regenwasserkanalisation										
09600.40056	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen					184.000,00 €					Für den Bereich des B-Planes 35 W " Beningaweg " ist die Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers über einen vorhandenen Entwässerungsgraben III. Ordnung zum Hauptvorfluter "Geiske", Gewässer II. Ordnung, zu schaffen. Hierfür ist es notwendig, eine Verrohrung vom Gelände des neuen Standortes des FFW-Gerätehauses über die B436 parallel zum Baugebiet Hessepark herzustellen.
09600.40057	Erschließung RW-Kanal					12.000,00 €					In der Emsstraße in Höhe des Grundstücks Nr. 11 kommt es immer wieder zu Ablauf-Problemen bezüglich der städtischen Oberflächenentwässerung. Daher soll eine Verbindung zu einem anderen (höherliegenden) Regenwasserkanal geschaffen werden.
54.1.010.01	FB III; Gemeindestraßen										
06200.40011	Maschinen und Technische Anlagen					6.500,00 €	1.300,00 €				Ast- und Wallheckenschere für Kommunalschlepper
07500.40032	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- bis 1.000,- €					20.000,00 €	4.000,00 €				Beschaffung von Hundetoiletten und Abfallbehältern (16.000,- €), verschiedene Ersatzbeschaffungen Gemeindestraßen z.B. Motorsäge, Trennschleifer, Verkehrsspiegel, Kernbohrmaschine u.a. (4.000,- €)
09600.40025	Nebenanlage Graf-Ulrich-Straße; Anteil Stadt					282.000,00 €					Ausbau Graf-Ulrich-Straße: Kostenanteil der Maßnahme hat sich erhöht, weil belasteter Boden entsorgt und ein Regenwasserkanal einschl. Schächte hergestellt werden musste. Erläuterung: Straßenausbaubeiträge für die Gehweganlage sind bereits in 2015 als Vorauszahlung (100 %) erhoben worden - somit keine weiteren Beiträge im Zuge der Endabrechnung zu erwarten!

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt									Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüssen	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2016	AfA 2016	Ausgaben Ansatz 2017	AfA 2017	Ausgaben Ansatz 2018	Ausgaben Ansatz 2019	Ausgaben Ansatz 2020	
09600.40031	Erschließung Stichstraße Industriestraße					295.000,00 €					Erweiterung des Industriegebietes - Ausbau einer Erschließungsstraße: RWK 37.000,- € ; SWK 43.000,- €; Straßenbau 215.000,- €
09600.40034	Neue Zufahrt Wiesenstraße zum Bahnhof	135.000,00 €	für 2018			320.000,00 €					Umbau der vorhandenen Zuwegung und Verbesserung der Infrastruktur des Bahnhofumfeldes (barrierefreie Umgestaltung), Zuschuss für 2018 (135.000,- €), ÖPNV-Förderungsmaßnahme des Landes Nds.
		21110.00039									
09600.40043	Straßenausbau Kleingartenland (101 H)					250.000,00 €					Ausbau der Straße mit Straßenentwässerung und Parkplätzen, Neuveranschlagung in 2017 (HH-Ansatz 2015 über 248.000,- € , jedoch Maßnahme noch nicht umgesetzt!)
54.5.010.03	FB III; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung; Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (einschl. Erschließung und Veranlagung Beiträge)										
00400.40013	Zuschuss an die Werbegemeinschaft Weener e. V.					5.000,00 €	200,00 €				Zuschuss für die Umrüstung Weihnachtsbeleuchtung (LED) der Werbegemeinschaft Weener e. V.
09600.40013	Versch. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen		68.100,00 €			148.200,00 €					Herstellen einer neuen Straßenbeleuchtung (Ausbau der K 30 1. BA) in LED mit 41 Masten und Leuchtpunkten, Abstand 40m, Länge des 1. BA 1.650 m, mit einer Verlegung von neuem Beleuchtungskabel. Streckenabschnitt Möhlenweg/Am Gehölz (105.000,- € Invest. u. 52.500,- € Beiträge), Erweiterung des Industriegebietes : Ausbau einer Erschließungsstraße/Straßenbeleuchtung (11.000,- €), Herstellen einer Straßenbeleuchtung an der Ringstraße, Am Torfweg und Torfweg 8 Masten u. Leuchten inkl. Beleuchtungskabel (25.000,- € Invest. u. 15.600,- € Beiträge), Herstellen einer Straßenbeleuchtung in der Straße Kleingartenland (7.200,- €)
			21200.00004								
55.1.010.01	FB III; Betrieb und Unterhaltung von Park- und Grünflächen; Grünanlagenpflege										
07200.40040	BGA > 1.000,-€					5.000,00 €	714,29 €				Ersatzbeschaffung eines Handrasenmähers mit Antrieb
07500.40033	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- bis 1.000,- €					11.000,00 €	2.200,00 €				Verschiedene Ersatzbeschaffungen (3.500,- €), Ergänzung/Ersatz von Parkbänken und Mülleimern (7.500,- €)
55.1.010.03	FB III; Betrieb und Unterhaltung von Park- und Grünflächen; Betrieb, Unterhaltung u. Pflege der Spiel- und Sportplätze										
07200.40025	BGA > 1.000,-€					36.000,00 €	4.285,71 €				Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher - das derzeitige Gerät wurde 2007 angeschafft und verursacht jährlich hohe Reparaturkosten (16.000,- €), Verschiedene Ersatzbeschaffungen: Holzspielgeräte werden durch Metallgeräte ersetzt und Spielgeräte für unter 6-jährige Kinder sollen angeschafft werden (20.000,- €).
07500.40034	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- bis 1.000,- €					2.500,00 €	500,00 €				Ersatzbeschaffungen: kleinere Spielgeräte, Motorsägen, Bohrmaschinen u.a.
55.4.010.02	FB III; Naturschutz und Landschaftspflege; Kompensationsfläche und Meentelände										
07500.40045	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- bis 1.000,- €					500,00 €	100,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	Ersatz abgängiger Weidepumpen
57.3.010.01	FB III; Bauhof										
06200.40015	Maschinen und Technische Anlagen					8.000,00 €	888,89 €				Ersatzbeschaffung für den abgängigen Elektro-Salzstreuer (1999 angeschafft)
07100.40002	Betriebsvorrichtung					26.500,00 €	2.944,44 €				Anschaffung einer Absauganlage für die Schlosserei (Forderung GUV)
07200.40028	BGA > 1.000,-€					2.000,00 €	153,85 €				Anschaffung eines Scheren-Hubtisches für die Schlosserei (2.000,- €)
07500.40035	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- bis 1.000,- €					3.000,00 €	600,00 €				Verschiedene Ersatzbeschaffungen Bauhof