

# Haushaltsplanung 2019 - Investitionsmaßnahmen -

Stand: 27.03.2019

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt							Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüssen	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2019	AfA 2019	Ausgaben Ansatz 2020	Ausgaben Ansatz 2021	Ausgaben Ansatz 2022	
11.1.010.01	BMA, Gemeindeorgane								
07500.40043	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			10.000,00 €	2.000,00 €				25 iPads für die Ratsmitglieder. Die Notwendigkeit ist gegeben, da auf den jetzigen iPads das erforderliche, aktuellste Betriebssystem nicht mehr installiert werden kann und somit Sicherheitslücken entstehen (10.000,- €).
57.1.010.01	BMA; Wirtschaftsförderung								
00400.40000	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			25.000,00 €	416,67 €				Die Stadt Weener (Ems) gewährt aufgrund der Richtlinien zur Förderung kleiner Unternehmen eine einzelbetriebliche Förderung. Die Höhe der Förderung richtet sich nach der Investitionssumme. Der Zuschuss wird i. d. R. zu je 50 % vom Landkreis Leer und der Stadt Weener (Ems) gezahlt.
00400.40010	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse - Ausbau des Breitbandnetzes			230.000,00 €	4.472,22 €				Im Rahmen der Daseinsvorsorge wird in diesem und im nächsten Jahr eine Beteiligung der Stadt Weener (Ems) am Ausbau des landesweiten Breitbandnetzes erfolgen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 230.000,- €. Dieser Betrag ist gemäß dem abgeschlossenen Vertrag mit dem Landkreis Leer am 01.06.2019 zu entrichten. Umwandlung der <b>VE aus dem HH 2018</b> .
00400.40018	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse - Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung Dorfverein Stapelmoor			1.200,00 €	11,11 €				Die Weihnachtsbeleuchtung in Stapelmoor wird vom Dorfverein Stapelmoor und der Interessensgemeinschaft Stapelmoorer Park betrieben. Die Beleuchtung soll auf LED umgestellt werden, da die Glühlampen in der bisher verwendeten Form nicht mehr beschafft werden können. Die Kosten betragen laut Angebot pro Stern 103,60 € netto (bei 20 Sternen brutto = 2.465,68 €). Bei Umrüstung auf LED ergibt sich eine Stromkostensparnis für die Stadt Weener (Ems).
21.1.010.10	FB I; Betrieb GS Weener								
07200.40000	BGA > 1.000,- €			5.600,00 €	215,38 €	5.600,00 €	5.600,00 €	5.600,00 €	Verschiedene Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
07500.40000	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			1.600,00 €	320,00 €	1.600,00 €			Verschiedene Sammelposten (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
21.1.010.11	FB I; Grundschulen; Ganztagschule Weener								
07500.40009	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			1.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €			Verschiedene Sammelposten (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
21.1.010.20	FB I; Grundschulen; Betrieb GS Möhlenwarf								
07200.40001	BGA > 1.000,- €			1.400,00 €	53,85 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €	Verschiedene Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
07500.40001	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			400,00 €	80,00 €	400,00 €			Verschiedene Sammelposten (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
21.1.010.30	FB I; Grundschulen; Betrieb GS Holthusen								
07200.40002	BGA > 1.000,- €			2.900,00 €	111,54 €	2.900,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	Verschiedene Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
07500.40002	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			800,00 €	160,00 €	800,00 €			Verschiedene Sammelposten (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
21.1.010.31	FB I; Grundschulen; Ganztagschule Holthusen								
07500.40011	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			1.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €			Verschiedene Sammelposten (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
21.1.010.40	FB I; Grundschulen; Betrieb GS Stapelmoor								
07200.40003	BGA > 1.000,- €			2.100,00 €	80,77 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	Verschiedene Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
07500.40003	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			600,00 €	120,00 €	600,00 €			Verschiedene Sammelposten (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
21.1.010.41	FB I; Grundschulen; Ganztagschule Stapelmoor								
07500.40014	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			1.000,00 €	200,00 €	1.000,00 €			Verschiedene Sammelposten (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
21.1.010.99	FB I; Grundschulen								
07200.40005	BGA > 1.000,- €			6.000,00 €	333,33 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	Allgemeine Einrichtung
27.2.010.01	FB I; Bücherei/Heimat- und Kulturpflege								
07200.40032	BGA > 1.000,- €			2.500,00 €	96,15 €				Anschaffung eines Satzes neuer Stapelstühle (25 Stück) mit passenden Tischen (2-3). Die vorhandenen Holzstühle sind aus den 1970er Jahren und abgängig.
07500.40016	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			12.400,00 €	2.480,00 €				Ergänzung Buchbestand (12.000,- €), 2 Bilderbuchtröge (jeweils 200,- €)
11.1.040.01	FB II; Personalverwaltung								
16600.40000	Versorgungsrücklage aktive Beamte			2.200,00 €	0,00 €	2.300,00 €	2.400,00 €	2.500,00 €	An die Nds. Versorgungskasse zu zahlende Versorgungsrücklage für aktive Beamte
16600.40001	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger			9.400,00 €	0,00 €	9.600,00 €	9.800,00 €	10.000,00 €	An die Nds. Versorgungskasse zu zahlende Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger
11.1.090.01	FB II; EDV und technische Geräte								
00250.40001	DV-Software > 1.000,- €			35.700,00 €	4.462,50 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	Im Rahmen der Digitalisierung ist es notwendig, die noch fehlenden 43 Mitarbeiter mit einer Docuware Lizenz auszustatten (21.000,- €), Exchange Server 2019 Lizenzen (120 Benutzer - CALs) (9.000,- €), mit der jährlichen Neuanschaffung von 15 Rechnern (diesmal + 2 Bauhof + 2 Bücherei) ist die Lizenzierung von 19 Office 2016 erforderlich (5.700,- €)

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt							Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüssen	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2019	AfA 2019	Ausgaben Ansatz 2020	Ausgaben Ansatz 2021	Ausgaben Ansatz 2022	
07500.40030	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			25.000,00 €	5.000,00 €	12.000,00 €			10 iPads für die Verwaltung. Die Notwendigkeit ist gegeben, da auf den jetzigen iPads das erforderliche aktuellste Betriebssystem nicht mehr installiert werden kann und somit Sicherheitslücken entstehen (4.000,- €), Digitalisierung Ordnungsamt mit Docuware. Es sind 4 Scanner erforderlich (3.200,- €), Anschaffung von 13 Bildschirmen durch den Austausch von "All in One" Rechner (2.600,- €), jährlicher Austausch von Hardware (15 Rechner + 2 Bauhof + 2 Bücherei) (15.200,- €)
11.1.100.01	FB II; Zentrale Dienste, Beschaffung								
07200.40020	BGA > 1.000,- €			8.000,00 €	222,22 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	Anschaffung von 4 Arbeitsplätzen mit jeweils ca. 2.000,- € (Schreibtische, Schränke, Besprechungstische, Stühle)
07500.40006	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			12.000,00 €	2.400,00 €	10.000,00 €			Anschaffung von 10 Schreibtischstühlen (3.500,- €), 6 Schreibtische (4.800,- €), 2 Besucherstühle BMA (1.000,- €), 2 Schränke Sozialamt (1.600,- €), 1 Sideboard Kopiererraum Sozialamt (600,- €) und unvorhergesehene Beschaffungen (500,- €)
36.5.010.11	FB II; Kindergärten und Kinderkrippen; Integration KG Weener								
07500.40023	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €	3.000,00 €		3.000,00 €	600,00 €	3.000,00 €			Ausstattung der Integrationsgruppen mit Einrichtungsgegenständen bzw. sonstigen Gütern des Anlagevermögens
		21120.00000							
36.5.010.20	FB II; Kindergärten und Kinderkrippen; Betrieb KG Möhlenwarf								
07500.40044	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			2.000,00 €	400,00 €				Anschaffung von versch. Mobiliar
36.5.010.21	FB II; Kindergärten und Kinderkrippen; Integration KG Möhlenwarf								
07500.40024	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €	1.200,00 €		1.200,00 €	240,00 €	1.200,00 €			Ausstattung der Integrationsgruppen mit Einrichtungsgegenständen bzw. sonstigen Gütern des Anlagevermögens
		21120.00001							
36.5.010.30	FB II; Kindergärten und Kinderkrippen; Betrieb KG Holthusen								
07200.40029	BGA > 1.000,- €			3.800,00 €	211,11 €				Anschaffung einer Gewerbespülmaschine, da die Reparaturen zunehmen und die Intervalle kürzer werden.
36.5.010.31	FB II; Kindergärten und Kinderkrippen; Integration KG Holthusen								
07500.40025	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €	1.200,00 €		1.200,00 €	240,00 €	1.200,00 €			Ausstattung der Integrationsgruppen mit Einrichtungsgegenständen bzw. sonstigen Gütern des Anlagevermögens
		21120.00002							
36.5.010.40	FB II; Kindergärten und Kinderkrippen; Betrieb KG Stapelmoor								
07200.40017	BGA > 1.000,- €			15.000,00 €	576,92 €				Anschaffung einer Garderobenanlage mit 75 Plätzen
07500.40026	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			2.500,00 €	500,00 €	2.500,00 €			Anschaffung von versch. Mobiliar
36.5.010.41	FB II; Kindergärten und Kinderkrippen; Integration KG Stapelmoor								
07500.40027	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €	1.200,00 €		1.200,00 €	240,00 €	1.200,00 €			Ausstattung der Integrationsgruppen mit Einrichtungsgegenständen
		21120.00003							
36.5.010.50	FB II; Kindergärten und Kinderkrippen; Betrieb Kinderkrippe Weener								
07500.40013	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			4.000,00 €	800,00 €	3.000,00 €			Anschaffung von versch. Mobiliar
36.5.010.80	FB II; Kindergarten u. Kinderkrippe FiLius (Floorenstr. Weener)								
00400.40016	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	131.800,00 €		131.800,00 €	1.344,90 €				Weiterleitung des Investitionskostenzuschusses des LK Leer an die Lebenshilfe Leer e. V. für die Schaffung von zusätzlichen 85 Plätzen in der FiLius-Kindertagesstätte Weener.
		21110.00049							
00400.40017	geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	720.000,00 €		720.000,00 €	7.346,94 €				Weiterleitung RAT-Zuschuss für den Ausbau der Kindertagesbetreuung an die Lebenshilfe Leer e. V. als Trägerin der FiLius-Kindertagesstätte Weener (Bundes- und Landesmittel, gewährt vom Land Niedersachsen)
		21110.00050							
36.6.010.01	FB II; Einrichtungen der Jugendarbeit; Jugendtreff Tichelwarf								
07500.40028	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			1.300,00 €	260,00 €	1.300,00 €			Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen
36.6.010.02	FB II; Einrichtungen der Jugendarbeit; Haus der Jugend								
07500.40029	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			1.300,00 €	260,00 €	1.300,00 €			Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen
11.1.050.03	FB III; geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse								
00400.40006	Zuschuss HuT GmbH Weener für Investitionen			10.000,00 €	200,00 €				Investitionszuschuss für die HuT GmbH gemäß Wirtschaftsplan - Bereitstellung Gesellschafter (Stadt) für Neuaufstellung Fahrradpavillon bei der Paddel- und Pedalstation (10.000,- €)
11.1.070.01	FB III; Liegenschaftenverwaltung								
01900.40000	Erwerb sonst. unbebaute Grundstücke, einschl. Nebenkosten			250.000,00 €	0,00 €				Erwerb von versch. Grundstücken zur Entwicklung von Wohnbau- bzw. Gewerbegebieten, Grundstückerwerb um Tausch- und Ausgleichsflächen vorhalten zu können.

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt							Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüssen	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2019	AfA 2019	Ausgaben Ansatz 2020	Ausgaben Ansatz 2021	Ausgaben Ansatz 2022	
02110.00000	Verkauf von Grund und Boden mit Wohnbauten		35.000,00 €						2019: 35.000,- € 2020: 6.300,- €
02110.40001	Erwerb Grund und Boden mit Wohnbauten, inkl. Nebenkosten			90.300,00 €	0,00 €				
02120.40001	Erwerb Gebäude mit Aufbauten bei Wohnbauten, inkl. Nebenkosten			134.700,00 €	1.496,67 €				
03100.40000	Erwerb Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, einschl. Nebenkosten			50.000,00 €	0,00 €				Erwerb von Verkehrsflächen
11.1.080.01	FB III; Gebäudemanagement; Rathaus								
09600.40003	Baumaßnahme Rathaus ab 2012 (hier: Ausbau Dachboden zum Serverraum)			65.000,00 €	0,00 €				Schaffen eines Zugangs zum Dachboden (Serverraum), Trockenestrich und Verkleidung der Dachschrägen (Treppe ca. 30.000,- €, Estrich 65,00 € x 220 m²= 14.300,- €, Dachschräge 50,00 € x 250 m²= 12.500,- €)
11.1.080.02	FB III; Gebäudemanagement; Stadtbücherei Weener								
09600.40060	Neue Stadtbücherei Weener mit integrierter Begegnungsstätte - Westerstraße 32			150.000,00 €	0,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €		<b>VE i. H. v. 390.000,- € für 2020</b> <b>VE i. H. v. 390.000,- € für 2021</b> Planungskosten - es wurde ein Förderantrag für das Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration" gestellt. Die Baumaßnahme könnte mit einem Fördersatz von 90% gefördert werden. Der Förderantrag umfasst ein Gesamtkostenvolumen i. H. v. ca. 1.160.000,- €. Die Gegenfinanzierung in Form von Fördermitteln wird in den HH-Jahren 2020 und 2021 dargestellt. <b>Zuwendung für 2020 und 2021 i. H. v. jeweils 517.500,- € ( 21110.00045, 21110.00046)</b>
11.1.080.09	FB III; Gebäudemanagement; FFW-Gerätehaus Weener								
09600.40017	FFW-Gerätehaus Weener			900.000,00 €	20.740,74 €				Mehrkosten für die Fertigstellung der Baumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Weener (BV/2018/2374 - vom Rat am 06.09.2018 als überplanmäßige Auszahlung für 2018 beschlossen worden).
11.1.080.12	FB III; Gebäudemanagement; FFW-Gerätehaus Diele								
09600.40071	Anlegen einer Stellfläche für einen Container			11.000,00 €	0,00 €				Lt. Feuerwehrbedarfsplan ist für die FFW Diele ein Container anzuschaffen. Um diesen fachgerecht aufstellen zu können, ist eine entsprechende Stellfläche bei dem FFW-Gerätehaus herzurichten.
11.1.080.22	FB III; Gebäudemanagement; GS Weener								
09600.40061	Neubau eines Integrationshauses/ Umnutzung zu einem Werk-/Kreativbereich			150.000,00 €	0,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €		<b>VE i. H. v. 425.000,- € für 2020</b> <b>VE i. H. v. 425.000,- € für 2021</b> Planungskosten - es wurde ein Förderantrag für das Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" gestellt. Die Baumaßnahme könnte mit einem Fördersatz von 90% gefördert werden. Der Förderantrag umfasst ein Gesamtkostenvolumen i. H. v. ca. 1.000.000,- €. Die Gegenfinanzierung in Form von Fördermitteln wird in den HH-Jahren 2020 und 2021 dargestellt. <b>Zuwendung für 2020 und 2021 i. H. v. jeweils 445.500,- € (21110.00053, 21110.00054)</b>
09600.40068	Umrüstung der Beleuchtung auf LED			36.000,00 €	0,00 €		158.000,00 €		<b>VE i. H. v. 158.000,- € für 2021.</b> Die vorhandene energieintensive Beleuchtung in den Grundschulen soll durch neue, sparsame LED-Leuchten ausgetauscht werden. Um für die Maßnahme ggf. Fördermittel zu erhalten, sind zunächst umfangreiche Vorplanungen (Berechnungen, Prüfung verbrauchsreduzierender Technik usw.) notwendig, welche im Jahr 2019 durchgeführt werden sollen. Es ist geplant im Jahr 2021 die Maßnahme umzusetzen. <b>Zuwendung für 2021 i. H. v. 63.200,- €</b> (anteilig auf die gesamte Maßnahme, <b>21110.00058</b> )
11.1.080.24	FB III; Gebäudemanagement; GS Stapelmoor								
00400.40019	Gestalterische und energetische Modernisierung der Aula und Außenanlagen	106.600,00 €		160.000,00 €	0,00 €	452.500,00 €	452.500,00 €		<b>VE i. H. v. 452.500,- € für 2020</b> <b>VE i. H. v. 452.500,- € für 2021</b> Planungskosten: Gestalterische und energetische Modernisierung der Aula sowie die Gestaltung der Außenanlagen (insb. Schaffung eines neuen Verbindungsweges abseits der Straße und der Parkplätze). Verbesserung der multifunktionalen Nutzung und damit Wirtschaftlichkeit von öffentlichen Einrichtungen. Förderung im Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden" (2/3 Förderung i. H. v. ca. 708.600,- €) mit einem Gesamtvolumen von ca. 1.065.000,- €. <b>Zuwendung für 2020 und 2021 i. H. v. jeweils 301.000,- €</b>
		21110.00056							
		21110.00057							
06200.40002	Maschinen und technische Anlagen			7.500,00 €	535,71 €				Anschaffung eines Aufsitzmähers mit Zubehör
11.1.080.25	FB III; Gebäudemanagement; GS Möhlenwarf								
06200.40014	Maschinen und technische Anlagen			2.800,00 €	155,56 €				Anschaffung einer Kehrmaschine mit Zubehör
07200.40039	BGA > 1.000,- €			3.000,00 €	150,00 €				Anschaffung einer Reifenschaukel
09600.40069	Umrüstung der Beleuchtung auf LED			22.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €			<b>VE i. H. v. 79.000,- € für 2020.</b> Die vorhandene energieintensive Beleuchtung in den Grundschulen soll durch neue, sparsame LED-Leuchten ausgetauscht werden. Um für die Maßnahme Fördermittel zu erhalten, sind zunächst umfangreiche Vorplanungen (Berechnungen, Prüfung verbrauchsreduzierender Technik usw.) notwendig, welche im Jahr 2019 durchgeführt werden sollen. Es ist geplant im Folgejahr mit der Umsetzung der Maßnahme zu beginnen. <b>Zuwendung für 2021 i. H. v. 31.600,- €</b> (anteilig auf die gesamte Maßnahme, <b>21110.00059</b> )
11.1.080.26	FB III; Gebäudemanagement; GS Holthusen								

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt							Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüssen	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2019	AfA 2019	Ausgaben Ansatz 2020	Ausgaben Ansatz 2021	Ausgaben Ansatz 2022	
09600.40064	Sanierung und Erweiterung der Grundschule Holthusen (Planungskosten)			60.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	110.000,00 €		VE i. H. v. 220.000,- € für 2020 VE i. H. v. 110.000,- € für 2021 Neubau einer Mensa inklusive Nebenräume, Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit des Haupterschließungsflores. Es wurde ein Antrag auf Förderung (KIP) gestellt. Für das Bauvorhaben stehen voraussichtlich Mittel des Bundes i. H. v. 188.347,82 € (2021) zur Verfügung. <b>Zuwendung für 2021 i. H. v. 188.000,- € (21110.00055)</b>
09600.40070	Umrüstung der Beleuchtung auf LED			23.000,00 €	0,00 €		88.000,00 €		VE i. H. v. 88.000,- € für 2021 Die vorhandene energieintensive Beleuchtung in den Grundschulen soll durch neue, sparsame LED-Leuchten ausgetauscht werden. Um für die Maßnahme Fördermittel zu erhalten, sind zunächst umfangreiche Vorplanungen (Berechnungen, Prüfung verbrauchsreduzierender Technik usw.) notwendig, welche im Jahr 2019 durchgeführt werden sollen. Es ist geplant im Folgejahr mit der Umsetzung der Maßnahme zu beginnen. <b>Zuwendung für 2021 i. H. v. 35.200,- € (anteilig auf die gesamte Maßnahme, 21110.00060)</b>
11.1.080.34	FB III; Gebäudemanagement; Klärwerk Weener								
09600.40053	Herstellen des Schwarz-Weiß-Bereiches			100.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €			VE i. H. v. 400.000,- € für 2020 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage Weener.
11.1.080.36	FB III; Gebäudemanagement; Pumpstationen								
03410.40000	Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			5.500,00 €	0,00 €				Im Zuge des erforderlichen Umbaus des Pumpwerks 13 an der Stapelmoorer Straße ist ein Grunderwerb erforderlich.
09600.40059	Sanierung Pumpwerk Hauptstraße nach Stapelmoor			100.500,00 €	1.435,71 €				Die Pumpstation 13 ist durch Schwefelsäurekorrosion stark angegriffen. Zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit ist der Neubau dringend erforderlich. Baukosten: ca. 93.000,- € + Planungsleistung ca. 7.500,- € v. ca. 5.500,- € (Die derzeitige Pumpstation steht auf fremden Grund und Boden) Zusätzlich: Grunderwerb i. H.
09600.40062	Sanierung Pumpwerk Tannenhof-Sandweg			27.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €			VE i. H. v. 100.000,- € für 2020 Das Pumpwerk 19 ist altersbedingt marode. Die Pumpentechnik ist veraltet, die hydraulische Leistungsfähigkeit ist aktuell nicht mehr gegeben. Baukosten ca. 100.000,- € + Planungskosten ca. 27.000,- €.
09600.40063	Sanierung Schachtbauwerk Pumpstation Ferstenborgum			30.000,00 €	0,00 €	116.000,00 €			VE i. H. v. 116.000,- € für 2020 Das Schachtbauwerk der Pumpstation 10 ist altersbedingt marode und muss saniert werden. Die Pumpentechnik ist veraltet und nicht ausreichend leistungsstark. Baukosten: ca. 116.000,- € + Planungskosten ca. 30.000,- €
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 €			Verschiedene Ersatzbeschaffungen (Werkzeuge, Gartengeräte etc.)
42.1.010.01	FB III; Förderung des Sports								
00400.40002	Zuschuss für Sportfreunde Möhlenwarf e. V.			2.300,00 €	46,00 €				Die Sportfreunde Möhlenwarf e. V. planen die Errichtung eines Ballfangnetzes am unteren Sportplatz zur Sicherstellung des Spielbetriebes. Mit Schreiben vom 27.08.2018 beantragten die Sportfreunde Möhlenwarf e. V. für die Beschaffung der dazu erforderlichen Pfosten einen Zuschuss i. H. v. 50% der Gesamtkosten (4.578,65 € x 50% = 2.289,33 €). Unter Berücksichtigung vorheriger Zuschussanträge für selbige Maßnahmen sollte der beantragte Zuschuss eingeplant werden.
00400.40002	Zuschuss für IG Bauhof			300,00 €	30,00 €				Mit Schreiben vom 07.11.2018 beantragte die IG Bauhof einen Zuschuss für die Ersatzbeschaffung eines Herd-Sets. Die in der Kleintierhalle befindliche Küche wird lt. Angabe der IG Bauhof von insgesamt fünf Vereinen genutzt und sollte aufgrund sicherheitstechnischer Aspekte erneuert werden. Die IG Bauhof hat insgesamt vier Angebote vorgelegt (zwischen 428,- € - 883,- €). Im Hinblick auf das preisgünstigste Angebot i. H. v. 428,- € sollte ein Zuschuss eingeplant werden.
00400.40002	Zuschuss für SV Teutonia Stapelmoor e. V.			5.200,00 €	371,43 €				Der SV Teutonia Stapelmoor e. V. teilte mit Schreiben vom 21.10.2018 mit, dass das Mähgerät für die Sportplatzpflege defekt sei. Für die Ersatzbeschaffung beantragt der Sportverein einen Zuschuss i. H. v. 5.112,92 €. Die Höhe des beantragten Zuschusses richtet sich nach den allgemeinen Zuschussregelungen der Sportförderung. Für die Beschaffung eines Mähgerätes hat der SV Teutonia Stapelmoor e. V. im Haushaltsjahr 2008 letztmalig einen Zuschuss erhalten, weshalb zur Sicherstellung der Sportplatzpflege ein neuer Zuschuss eingeplant werden sollte.
51.1.010.02	FB III; Durchführung Stadtsanierung und Dorferneuerung								
00400.40001	Zahlung an Sanierungsträger			898.000,00 €	14.966,67 €	350.100,00 €	188.000,00 €	77.000,00 €	Voraussichtliche Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan der BauBeCon vom 21.11.2018. Abruf der bewilligten Städtebauförderungsmittel aus dem Programmjahr 2016. 788.000,- € Nachzahlung - 400.000,- € als Haushaltsrest HH 2018 = 388.000,- € Restbetrag+ 510.000,- € neue HH-Mittel für 2019 = 898.000,- € Ansatz für das HH-Jahr 2019
		340.000,00 €							Je 1/3 Investitionszuweisung von Land (170.000,- €) und Bund (170.000,- €) auf den Anteil 3/3 von 510.000,- € in 2019: <b>Zuwendung für 2020: 233.400,- €</b> <b>Zuwendung für 2021: 125.200,- €</b> <b>Zuwendung für 2022: 51.200,- €</b>
		21110.00003							
		21110.00004							
53.8.010.01	FB III; Abwasserbeseitigung; Schmutzwasserkanalisation (einschl. Erschließung und Veranlagung Beiträge)								
07100.40004	Betriebsvorrichtungen			20.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Anschaffung von Pumpen für 33 Pumpstationen u. a. im Stadtgebiet
09600.40020	Bau nachtr. SW-Hausanschlüsse			20.000,00 €	125,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	Bau nachträglicher Schmutzwasser-Hausanschlüsse
53.8.010.05	FB III; Regenwasserkanalisation								
09600.40057	Verbindung zwischen zwei RWK herstellen -Emsstraße und Am Marina Park			250.000,00 €	0,00 €				Die Regenentwässerung rückwärtig der Weidenstraße/Am Marina Park ist seit einigen Jahren nicht mehr funktionstüchtig. Durch den Rückstau des Wassers sind auch Grundstücke der Emsstraße betroffen. Das bestehende System (Rigolenentwässerung) muss zurückgebaut und durch einen Regenwasserkanal ersetzt werden.

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt							Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüssen	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2019	AfA 2019	Ausgaben Ansatz 2020	Ausgaben Ansatz 2021	Ausgaben Ansatz 2022	
09600.40065	Rohrdurchlass Tannenhofstraße (Straßenseitengraben B436)			25.000,00 €	0,00 €				An der B436 verlaufen Straßenseitengräben. Von der B436 zweigt die Tannenhofstraße ab (Nordseite - Richtung Wohnsiedlung Möhlerwarf). Zu Beginn dieses Jahres fand ein Ortstermin mit der Straßenbaubehörde aus Aurich statt, weil unterhalb der Tannenhofstraße kein Rohrdurchlass verbaut worden ist. Das Regenwasser staut sich deshalb bis in die Schwalbengasse und Finkenstraße zurück.
09600.40066	Verrohrung eines Grenzgrabens im Schanzweg in Diele			10.000,00 €	0,00 €				Es liegt eine wasserbehördliche Plangenehmigung zur Herstellung einer Gewässerverrohrung (III.Ordnung) vor. Es handelt sich hierbei um eine 25 m lange Verrohrung, bei der eine DN 600 Betonrohrleitung verlegt werden soll und die zum Straßenausbau dringend erforderlich ist (ansonsten würde die Straße immer tiefer in den Graben einsinken).
54.1.010.01	FB III; Gemeindestraßen								
07500.40032	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			4.000,00 €	800,00 €				Verschiedene Ersatzbeschaffungen von z. B. Motorsägen, Trennschleifer, Verkehrsspiegel, Bohrmaschinen u. a.
09600.40034	Neue Zufahrt Wiesenstraße zum Bahnhof/Umgestaltung barrierefreier Zugang Bahnhof Weener			100.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €			<b>VE I. H. v. 450.000,- € für 2020</b> Umbau der vorhandenen Zuwegung und Verbesserung der Infrastruktur des Bahnhofumfeldes. Neuveranschlagung der Investitionssumme gemäß Kostenschätzung des Ing.-Büro Grote i. H. v. 550.000,- €. <b>Zuwendungen aus ÖPNV-Mitteln des Landes Niedersachsen i. H. v. 248.000,- € (Geldengang voraus. HH-Jahr 2020) (21110.00039)</b>
09600.40067	Straßenerneuerung im Schanzweg in Diele			15.000,00 €	0,00 €				Nach der Verrohrung des Grenzgrabens am Schanzweg in Diele kann die Straße erneuert werden. Dazu werden zwei große Teilabschnitte erneuert - 1. eine 40m² große Pflasterfläche, die immer stärker in den Graben versinkt und 2. eine vorhandene Brücke mit 35 m² Fläche aus 1978 und Zustandsbewertung 5.
54.5.010.03	FB III; Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung; Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (einschl. Erschließung und Veranlagung Beiträge)								
09600.40013	Anlagen im Bau; verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen			96.000,00 €	960,00 €				Es ist erforderlich die Straßenbeleuchtungen auf LED-Beleuchtung umzustellen, da es für die bestehenden Straßenbeleuchtungen keine Ersatzteile mehr gibt: Neue Straße (6.000,- €), Risiusstraße (3.000,- €), Osterstraße (2.000,- €), Graf-Ullrich-Straße (2.000,- €), B436 in Möhlerwarf (10.000,- €), Süderstraße (5.000,- €), Grüne Straße (5.000,- €), Am Kolk (21.000,- €), Am Wall (5.000,- €), Alte Bahnhofstraße (11.000,- €), Ringstraße (26.000,- €) <b>Straßenausbaubeiträge für 2020 erwartet in Höhe von 49.150,- € (21200.00004):</b> Grüne Straße (3.750,- €), Am Kolk (17.750,- €), Am Wall (3.750,- €), Alte Bahnhofstraße (4.400,- €), Ringstraße (19.500,- €)
55.1.010.01	FB III; Betrieb und Unterhaltung von Park- und Grünflächen; Grünanlagenpflege								
07500.40033	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			10.500,00 €	2.100,00 €				Verschiedene Ersatzbeschaffungen bspw. Recycling-Bänke und normale Abfallbehälter (7.000,- €), Motorsägen, Akkuschauber (3.500,- €)
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,- €			20.000,00 €	1.000,00 €				Holzspielgeräte sollen wie in den Vorjahren durch Metallgeräte ersetzt werden. Auf politischen Wunsch sollen noch mehr Spielgeräte für unter 6-jährige Kinder angeschafft werden.
07500.40034	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			6.000,00 €	1.200,00 €				Verschiedene Anschaffungen wie z. B. kleinere Spielgeräte bis 1.000,- €, sowie Motorsägen etc.
55.4.010.02	FB III; Naturschutz und Landschaftspflege; Kompensationsfläche und Meertelände								
07500.40045	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			1.000,00 €	200,00 €	500,00 €			Ersatz abgängiger Weidepumpen und Weidezaungeräte
57.3.010.01	FB III; Bauhof								
06100.40009	Anschaffung großer Schlepper			225.000,00 €	11.250,00 €				Der vorhandene Schlepper (LER-SW 58) wurde im Jahr 2008 angeschafft - Rebo-Rack (Spezialumbau John Deere-Schlepper). Einsatzbereich: Mäharbeiten, Winterdienst und sonstiges. Das Fahrzeug ist heute über 10 Jahre alt und hat aktuell über 10.800 Betriebsstunden angesammelt. Aus Wirtschaftlichkeitsgründen wird ein Ersatz (sh. Reparaturaufflistung) notwendig. Die Leasing-Rate beträgt bei 84 Monaten ohne Zuzahlung 2.122,88 € brutto/Monat (25.474,56 € pro Jahr = 178.321,92 € bei 84 Monaten).
07100.40002	Betriebsvorrichtung			36.000,00 €	2.000,00 €				In der Schlosserei treten vermehrt Schweiß- und giftige Zinkdämpfe sowie Abgase durch Verbrennungsmotoren auf. Nach Vorgabe der Berufsgenossenschaft und der GUV ist es erforderlich, eine Absauganlage zu installieren. Die bereits im HH 2017 enthaltene Maßnahme konnte bisher noch nicht umgesetzt werden, so dass eine Neueinplanung für das Haushaltsjahr 2019 notwendig ist.
07500.40035	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			4.500,00 €	900,00 €				Verschiedene Ersatzbeschaffungen, z. B. kleinere Werkzeuge wie Trennschleifer, Akkuschauber, Leitern u. a. (3.000,- €), Anschaffung von Schränken zur Unterbringung von Akten, um die Archivierung und den lfd. Betrieb zu gewährleisten (1.500,- €)
12.6.010.01	FB IV; Brandschutz; FFW Weener								
06100.40012	Fahrzeuge; Einsatzleitwagen			55.000,00 €	1.602,56 €				Im Haushalt 2018 ist für die Beschaffung des ELW ein Betrag i. H. v. 70.000,- € enthalten. Die Ausschreibung des Fahrzeuges durch die KWL in 01/2019 hat nunmehr ergeben, dass die Beschaffungskosten eines ELW bei ca.125.000,- € liegen. Der Haushaltsansatz ist dadurch entsprechend zu erhöhen.
07200.40008	BGA > 1.000,- €			5.000,00 €	357,14 €				Anschaffung einer Hochwasserschutzpumpe mit Zubehör. Die FFW benötigt die Hochleistungspumpe zur Förderung von ungesiebtetem Schmutz- und Abwasser mit Feststoffen bei einer Förderleistung bis 1800 l/min.
07500.40017	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			12.800,00 €	2.560,00 €				Allgemeine Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, z. B. Handlampen, Standrohre, DME, Blitzleuchten (pauschal = 4.000,- €) Spezial: 10 Atemschutzmasken (2.000,- €), Hohlstrahlrohr Turbomatk 500c (900,- €), 2 Funkgeräte Sepura STP 900 (1.800,- €), Druckbegrenzungsventil B (900,- €), Hydroschild Gr. C (300,- €), 2 Brandfluchttauben Parat (400,- €), 6 Taschenlampen Survivor (1.800,- €), Airbag Sicherheitssystem (300,- €), Euro-Blitz LED (350,- €)
12.6.010.02	FB IV; Brandschutz; FFW Weenermoor								
07500.40018	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			4.100,00 €	820,00 €				Allgemeine Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, z. B. Handlampen, Standrohre, DME, Blitzleuchten (pauschal = 2.000,- €) Spezial: 5 Atemschutzmasken (1.000,- €), Küberspritze A 10 (450,- €), Leitungsroller 230 V (600,- €)
12.6.010.03	FB IV; Brandschutz; FFW Holthusen								

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt							Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüssen	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2019	AfA 2019	Ausgaben Ansatz 2020	Ausgaben Ansatz 2021	Ausgaben Ansatz 2022	
07500.40019	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			3.800,00 €	760,00 €				Allgemeine Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, z. B. Handlampen, Standrohre, DME, Blitzleuchten (pauschal = 2.000,- €) Speziell: 5 Atemschutzmasken (1.000,- €), Hohlstrahlrohr AWG 2235 C (800,- €)
12.6.010.04	FB IV; Brandschutz; FFW Stapelmoor								
07500.40020	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			4.200,00 €	840,00 €				Allgemeine Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, z. B. Handlampen, Standrohre, DME, Blitzleuchten (pauschal = 2.000,- €) Speziell: 5 Atemschutzmasken (1.000,- €), 3 Euro-Blitz LED (1.200,- €)
12.6.010.05	FB IV; Brandschutz; FFW Diele								
07100.40010	Betriebsvorrichtung			7.000,00 €	388,89 €				Nach Vorgabe des in 2017 erstellten Feuerwehrbedarfsplans der Stadt Weener (Ems) hat die Ausstattung der FFW-Gerätehäuser mit einer Abgasabsauganlage oberste Priorität.
07200.40012	BGA > 1.000,- €			11.000,00 €	0,00 €				Anschaffung eines Containers für die FFW Diele (lt. Feuerwehrbedarfsplan - fehlende Kapazitäten Feuerwehrgerätehaus)
07500.40021	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			6.200,00 €	1.240,00 €				Allgemeine Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, z. B. Handlampen, Standrohre, DME, Blitzleuchten (pauschal = 2.000,- €) Speziell: 5 Atemschutzmasken (1.000,- €), 4 Bodyguard 1000 Überwachungsgeräte (900,- €), 4 Taschenlampen Survivor (1.200,- €), Hohlstrahlrohr AWG 2400 C (850,- €), Fluchthaube Parat (200,- €)
12.6.010.06	FB IV; Brandschutz; FFW Vellage								
07500.40022	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			3.000,00 €	600,00 €				Allgemeine Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, z. B. Handlampen, Standrohre, DME, Blitzleuchten (pauschal = 2.000,- €) Speziell: 5 Atemschutzmasken (1.000,- €)
12.6.010.99	FB IV; Brandschutz								
07500.40008	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			1.200,00 €	240,00 €				Stabunterstützungssoftware "CommandX" für die Feuerwehr bei Einsätzen Großschadenslagen - kompatibel mit LK Leer ELW.
	<b>Summe</b>			<b>5.548.500,00 €</b>	<b>110.127,69 €</b>	<b>3.117.600,00 €</b>	<b>1.891.200,00 €</b>	<b>157.000,00 €</b>	
	<b>erforderliche Kreditemächtigung für Investitionen</b>			<b>4.208.500,00 €</b>		<b>1.310.400,00 €</b>	<b>184.200,00 €</b>	<b>105.800,00 €</b>	<b>Summe Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt = 4.256.000,- €</b>

Einnahmen: Zuschüsse/Beiträge	
gesamt 2019	1.340.000,00 €
gesamt 2020	1.807.200,00 €
gesamt 2021	1.707.000,00 €
gesamt 2022	51.200,00 €

61.2.010.01	FB I; Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
23113.40000	Tilgung Landeskredite			0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
23123.40000	Tilgung Kreiskredite			30.800,00 €		12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	
23172.00001	Umschuldungen (Kreditmarkt)			0,00 €		78.000,00 €	34.700,00 €	890.200,00 €	
23173.40000	Tilgung Kreditmarktdarlehen			313.000,00 €		537.000,00 €	582.000,00 €	589.000,00 €	
	<b>Summe erforderliche Finanzierungsmittel</b>			<b>343.800,00 €</b>		<b>627.600,00 €</b>	<b>629.300,00 €</b>	<b>1.491.800,00 €</b>	

#### Weitere Investitionsmaßnahmen in der politischen Diskussion

09600. ....	Neubau Fuß- und Radweg K 27 (Diele - Vellage)			40.000,00 €		190.000,00 €			Neubau der Nebenanlage an der K27 (Diele - Vellage)
09600. ....	Neue Brücke an der Hammenstiege								Neubau der Brücke - Kostenvolumen wird derzeit ermittelt
07200. ....	Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.500,00 €					Anschaffung eines Frühdefibrillationsgerätes mit Wandschrank für das Rathaus