

Haushaltsplanung 2019 - Investitionsmaßnahmen -

Stand: 09.04.2019

Doppelte Leistungen u. Untersachkonten	Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt					Erläuterungen	
	Bezeichnung		Einnahmen Zuschüssen	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2019	AIA 2019	Ausgaben Ansatz 2020	Ausgaben Ansatz 2021	Ausgaben Ansatz 2022
11.1.070.01	FB III; Liegenschaftsverwaltung								
01900.40000	Erwerb sonst. unbebaute Grundstücke, einsch. Nebenkosten				250.000,00 €	0,00 €			
02110.00000	Verkauf von Grund und Boden mit Wohnbauten		35.000,00 €						Erwerb von versch. Grundstücken zur Entwicklung von Wohnbau- bzw. Gewerbegebieten, Grundstücksverkauf um Tausch- und Ausgleichsflächen vorhalten zu können. 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, einsch. 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), Trockenstrich und Verkleidung der Dachschräge (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 €		VE I. H. v. 390.000,- € für 2020 VE I. H. v. 390.000,- € für 2021 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. Zuwendung für 2020 und 2021 i. H. v. jeweils 517.500,- € (21110.00045, 21110.00046)
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 €			L1. Feuerwehrtarifplan ist für die FFW Diele ein Container anzuschaffen. Um diesen fachgerecht aufstellen zu können, ist eine entsprechende Stellfläche bei dem FFW-Gerätehaus herzutreiben.
11.1.080.22	FB III; Gebäudemanagement; GS Weener								
09600.40061	Neubau eines Integralstrahlhauses/ Umnutzung zu einem Werk-Kreativbereich				150.000,00 €	0,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	VE I. H. v. 425.000,- € für 2020 VE I. H. v. 425.000,- € für 2021 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. Zuwendung für 2020 und 2021 i. H. v. jeweils 445.500,- € (21110.00053, 21110.00054)
09600.40068	Umrüstung der Beleuchtung auf LED				36.000,00 €	0,00 €		158.000,00 €	VE I. H. v. 158.000,- € für 2021. 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 verträglichkeit 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,- €. Zuwendung für 2021 i. H. v. 63.200,- € (entgeltl. auf die gesamte Maßnahme. 21110.00058)
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 €	VE I. H. v. 452.500,- € für 2020 VE I. H. v. 452.500,- € für 2021 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 Verträglichkeit 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,- €. Zuwendung für 2020 und 2021 i. H. v. jeweils 301.000,- €
06200.40002	Maschinen und technische Anlagen				7.500,00 €	535,71 €			Anschaffung eines Aufsitzmähers mit Zubehör
06200.40014	FB III; Gebäudemanagement; GS Möhlenwarf				2.800,00 €	155,56 €			Anschaffung einer Kehrmaschine mit Zubehör
07200.40039	BGA > 1.000,- €				3.000,00 €	150,00 €			Anschaffung einer Reifenschaufel

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt					Erläuterungen	
Doppelte Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüssen	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2019	AMA 2019	Ausgaben Ansatz 2020	Ausgaben Ansatz 2021	Ausgaben Ansatz 2022
09600.40069	Umrüstung der Beleuchtung auf LED			22.000,00 €	0,00 €	79.000,00 €		
11.1.080.26	FB III; Gebäudemanagement; GS Holthusen							
09600.40064	Sanierung und Erweiterung der Grundschule Holthusen (Planungskosten)			60.000,00 €	0,00 €	220.000,00 €	110.000,00 €	
09600.40070	Umrüstung der Beleuchtung auf LED			23.000,00 €	0,00 €		88.000,00 €	
11.1.080.34	FB III; Gebäudemanagement; Klärwerk Weener							
09600.40053	Herstellen des Schwarz-Weiß-Bereiches			100.000,00 €	0,00 €	400.000,00 €		
11.1.080.36	FB III; Gebäudemanagement; Pumpstationen							
03410.40000	Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			5.500,00 €	0,00 €			
09600.40059	Sanierung Pumpwerk Hauptstraße nach Stapelmoor			100.500,00 €	1.435,71 €			
09600.40062	Sanierung Pumpwerk Tannenhorf-Sandweg			27.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €		
09600.40063	Sanierung Schachbauwerk Pumpstation Forstenborgum			30.000,00 €	0,00 €	116.000,00 €		
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 €		
42.1.010.01	FB III; Förderung des Sports							
00400.40002	Zuschuss für Sportfreunde Mühlenwarf e. V.			2.300,00 €	46,00 €			
00400.40002	Zuschuss für IG Bauhof			300,00 €	30,00 €			
00400.40002	Zuschuss für SV Teutonia Stapelmoor e. V.			5.200,00 €	371,43 €			
51.1.010.02	FB III; Durchführung Stadtsanierung und Dorferneuerung							
00400.40001	Zahlung an Sanierungsträger			896.000,00 €	14.966,67 €	350.100,00 €	188.000,00 €	77.000,00 €
		340.000,00 €						
53.8.010.01	FB III; Abwasserbeseitigung; Schmutzwasserkanalisation (eirschl. Erschließung und Veranlagung Beiträge)							

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt					Erläuterungen	
Doppelte Leistungen u. Unterkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüssen	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2019	AKA 2019	Ausgaben Ansatz 2020	Ausgaben Ansatz 2021	Ausgaben Ansatz 2022
07100.40004	Betriebsvorrichtungen			20.000,00 €	1.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
09600.40020	Bau nachtr. SW-Hausanschlüsse			20.000,00 €	125,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
53.8.0110.05	FB III: Regenwasserkanalisation							
09600.40057	Verbindung zwischen zwei RWK herstellen -Emsstraße und Am Marina Park			250.000,00 €	0,00 €			
09600.40065	Rohrdurchlass Tannenhofstraße (Straßenseitengraben B436)			25.000,00 €	0,00 €			
09600.40066	Verrohrung eines Grenzgrabens im Schanzweg in Diele			10.000,00 €	0,00 €			
54.1.0110.01	FB III: Gemeindestraßen							
07500.40032	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			4.000,00 €	800,00 €			
09600.40034	Neue Zufahrt Wiesenstraße zum Bahnhof/Umgestaltung barrierefreier Zugang Bahnhof Weener			100.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €		
09600.40067	Straßenerneuerung im Schanzweg in Diele			15.000,00 €	0,00 €			
54.5.0110.03	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 €			
55.1.0110.01	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 €			
55.1.0110.03	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 €			
07500.40034	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			6.000,00 €	1.200,00 €			
55.4.0110.02	FB III: Naturschutz und Landschaftspflege; Kompensationsfläche und Meerelände							
07500.40045	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			1.000,00 €	200,00 €	500,00 €		
57.3.0110.01	FB III: Bauhof							
06100.40009	Anschaffung großer Schlepper			225.000,00 €	11.250,00 €			
07100.40002	Betriebsvorrichtung			36.000,00 €	2.000,00 €			
07500.40035	Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €			4.500,00 €	900,00 €			