

# Investitionsplanung Haushalt 2020

Stand: 15.05.2020

| Produkt und Leistung                     |  | Entwurf Finanzhaushalt |                    |                      |            |                      |                      |                      | Erläuterungen  |
|--|--|------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Doppische Leistungen u. Unter-sachkonten | Bezeichnung  | Einnahmen Zuschüssen   | Einnahmen Beiträge | Ausgaben Ansatz 2020 | AfA 2020   | Ausgaben Ansatz 2021 | Ausgaben Ansatz 2022 | Ausgaben Ansatz 2023 |  |
| 57.1.010.01                              | BMA; Wirtschaftsförderung  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 00400.40000                              | Investitionszuschüsse kleine und mittlere Unternehmen  |                        |                    | 20.000,00 €          | 333,33 €   |                      |                      |                      | 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 je zu 50% vom Landkreis Leer und der Stadt Weener (Ems) gezahlt.  |
| 00400.40010                              | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse - Ausbau des Breitbandnetzes                                 |                        |                    |                      |            | 150.000,00 €         |                      |                      | Die Stadt Weener (Ems) beteiligt sich aufgrund einer vertraglich getroffenen Regelung am landesweiten Breitbandausbau - Glasfaser 2.0 . Im Jahre 2020 werden vermutlich keine Zahlungen fließen, da die Ausschreibung zurzeit vom Landkreis Leer vorbereitet wird und ein konkretes Zahlenmaterial noch nicht vorliegt. Es wird vermutet, dass der Ausbau teurer wird als bei dem Ausbauprojekt Glasfaser 1.0 und sich über mehrere Jahre erstreckt. Insofern sollte zunächst ein Betrag von 150.000,- € als VE für 2021 eingestellt. werden.<br><b>VE i. H. v. 150.000,- € für das HH-Jahr 2021</b> |
| 00400.40020                              | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse  |                        |                    | 2.500,00 €           | 41,66 €    |                      |                      |                      | Auf Antrag der ev.-ref. Kirchengemeinde Weener vom 01.07.2019 hat der VA hat am 24.09.2019 die Bezuschussung der Restaurierung der Arp-Schnitger-Wenthin-Orgel in der Georgskirche Weener mit 2.500,- € beschlossen (BV/2019/2663).  |
| 11.1.050.03                              | FB I; Beteiligungen (NSO, Hafen und Tourismus, Friesenbad)   |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 00400.40006                              | Zuschuss Hafen und Tourismus GmbH Weener für Investitionen   |                        |                    | 146.000,00 €         | 4.672,22 € |                      |                      |                      | Investitionszuschuss für die Hafen und Tourismus GmbH Weener gemäß Wirtschaftsplan 2020 - Ablösung Annuitätendarlehen für das ehem. Restaurant Klabautermann (111.000,- €, BV/2020/2745) sowie Beschaffung, Montage u. Inbetriebnahme eines Touristik- Informations-Terminals beim Haupteingang Rathaus (20.000,- €), 2 touristische Hinweisschilder an der Autobahn 31 mit Darstellung des historischen Hafens Weener (15.000,- €, VA 11.02.2020, BV/2020/2756)   |
| 21.1.010.10                              | FB I; Betrieb GS Weener  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 07200.40000                              | BGA > 1.000,- €  |                        |                    | 5.900,00 €           | 226,92 €   | 5.900,00 €           | 5.900,00 €           | 5.900,00 €           | 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 €   |                      |                      |                      | Verschiedene Sammelposten (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)   |
| 07500.40000                              | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €   |                        |                    | 300,00 €             | 60,00 €    |                      |                      |                      | Lt. Meldung der EDV-Abteilung ist es notwendig, eine Office-Lizenz für die Grundschule Weener anzuschaffen.  |
| 09100.40000                              | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - DigitalPakt Schule  |                        |                    | 89.500,00 €          |            |                      |                      |                      | Umsetzung der im Medienentwicklungsplan ausgearbeiteten Maßnahmen in Bezug auf den DigitalPakt für die Grundschule Weener.   |
| 21110.00061                              | Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen - DigitalPakt GS Weener (SoPo Landesschulbehörde)     | 89.500,00 €            |                    |                      |            |                      |                      |                      | Der SoPo erfolgt durch die Landesschulbehörde zu voraussichtlich insgesamt 100%.   |
| 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 €   |                      |                      |                      | 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 €    |                      |                      |                      | Verschiedene Sammelposten (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)   |
| 09100.40001                              | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - DigitalPakt Schule  |                        |                    | 43.500,00 €          |            |                      |                      |                      | Umsetzung der im Medienentwicklungsplan ausgearbeiteten Maßnahmen in Bezug auf den DigitalPakt für die Grundschule Möhlenwarf.   |
| 21110.00062                              | Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen - DigitalPakt GS Möhlenwarf (SoPo Landesschulbehörde) | 43.500,00 €            |                    |                      |            |                      |                      |                      | Der SoPo erfolgt durch die Landesschulbehörde zu voraussichtlich insgesamt 100%.   |
| 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 €   |                      |                      |                      | Verschiedene Sammelposten (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)   |
| 07500.40002                              | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €   |                        |                    | 300,00 €             | 60,00 €    |                      |                      |                      | Lt. Meldung der EDV-Abteilung ist es notwendig, eine Office-Lizenz für die Grundschule Holthusen anzuschaffen.   |
| 09100.40002                              | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - DigitalPakt Schule  |                        |                    | 58.000,00 €          |            |                      |                      |                      | Umsetzung der im Medienentwicklungsplan ausgearbeiteten Maßnahmen in Bezug auf den DigitalPakt für die Grundschule Holthusen.  |
| 21110.00063                              | Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen - DigitalPakt GS Holthusen (SoPo Landesschulbehörde)  | 58.000,00 €            |                    |                      |            |                      |                      |                      | Der SoPo erfolgt durch die Landesschulbehörde zu voraussichtlich insgesamt 100%.   |
| 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 €   |                      |                      |                      | Verschiedene Sammelposten (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)   |

| Produkt und Leistung                    |  | Entwurf Finanzhaushalt |                    |                      |            |                      |                      |                      | Erläuterungen   |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| Doppische Leistungen u. Untersachkonten | Bezeichnung  | Einnahmen Zuschüssen   | Einnahmen Beiträge | Ausgaben Ansatz 2020 | AfA 2020   | Ausgaben Ansatz 2021 | Ausgaben Ansatz 2022 | Ausgaben Ansatz 2023 |   |
| 21.1.010.40                             | FB I; Grundschulen; Betrieb GS Stapelmoor  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |   |
| 07200.40003                             | BGA > 1.000,- €  |                        |                    | 1.900,00 €           | 73,08 €    | 1.900,00 €           | 1.900,00 €           | 1.900,00 €           | 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 €   |                      |                      |                      | Verschiedene Sammelposten (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u.a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)  |
| 07500.40003                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €   |                        |                    | 1.500,00 €           | 300,00 €   |                      |                      |                      | Lt. Meldung der EDV-Abteilung ist es notwendig fünf Office-Lizenzen für die Grundschule Stapelmoor anzuschaffen. In den vergangenen Jahren hat die Grundschule keine Aktualisierungen vorgenommen, aus diesem Grund müssen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt fünf Lizenzen angeschafft werden.  |
| 09100.40003                             | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - DigitalPakt Schule  |                        |                    | 50.000,00 €          |            |                      |                      |                      | Umsetzung der im Medienentwicklungsplan ausgearbeiteten Maßnahmen in Bezug auf den DigitalPakt für die Grundschule Stapelmoor.  |
| 21110.00064                             | Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen - DigitalPakt GS Stapelmoor (SoPo Landesschulbehörde) | 50.000,00 €            |                    |                      |            |                      |                      |                      | Der SoPo erfolgt durch die Landesschulbehörde zu voraussichtlich insgesamt 100%.  |
| 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 €   |                      |                      |                      | 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 €           | 300,00 €   | 6.000,00 €           | 6.000,00 €           | 6.000,00 €           | Allgemeine Einrichtung  |
| 27.2.010.01                             | FB I; Betrieb der Bücherei und deren Nebenstellen  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |   |
| 07200.40032                             | BGA > 1.000,- €  |                        |                    | 1.800,00 €           | 50,00 €    |                      |                      |                      | Anschaffung einer Schreibtischkombination elektromotorisch inkl. Bürostuhl für die Stadtbücherei Weener. Die Neuanschaffung ist erforderlich, da eine Mitarbeiterin aufgrund ärztlicher Anweisung ihre Arbeit an einem höhenverstellbaren Schreibtisch verrichten sollte. Eine Bezuschussung über die Berufsgenossenschaft entfällt seit 2018.  |
| 07200.40032                             | BGA > 1.000,- €  |                        |                    | 33.400,00 €          |            | 0,00 €               | 0,00 €               | 0,00 €               | Neueinrichtung der Jugendabteilung in der Stadtbücherei Weener. Von der Beratungsstelle Weser-Ems für öffentliche Bibliotheken wurde mitgeteilt, dass es spätestens Ende Mai einen Förderauftrag geben wird mit einer maximalen Fördersumme von 25.000,- €. Bereits seit langem existiert der Wunsch die aus den 1980er Jahren stammende Jugendabteilung zu erneuern. Die Bewilligung im Antragsverfahren erfolgt nach dem sog. "Windhundprinzip" mit einer erforderlichen Kofinanzierung in Höhe von 25 %. Vorsorglich sollten daher finanzielle Mittel im Haushalt 2020 bereitgestellt werden, um im Falle einer evtl. Bewilligung vorbereitet zu sein. Spätestens mit Bezug des geplanten Bürgerhauses wäre eine Neuanschaffung zwingend erforderlich, dann gegebenenfalls ohne Fördermöglichkeit. <b>Investitionszuweisung für 2020 i.H.v. 25.000,- € 21110.00077</b> |
| 21110.00077                             | Zuschuss Bund Neueinrichtung der Jugendabteilung in der Stadtbücherei Weener                                   | 25.000,00 €            |                    |                      |            |                      |                      |                      |   |
| 07500.40016                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €   |                        |                    | 14.500,00 €          | 2.900,00 € |                      |                      |                      | Ergänzung Buchbestand (12.500,- €), Präsentationspodest (1.000,- €) und 2 Medientröge für die Nebenstellen (1.000,- €)  |
| 11.1.040.01                             | FB II; Personalverwaltung  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |   |
| 16600.40000                             | Versorgungsrücklage aktive Beamte  |                        |                    | 2.000,00 €           |            | 2.000,00 €           | 2.000,00 €           | 2.000,00 €           | An die Nds. Versorgungskasse zu zahlende Versorgungsrücklage für aktive Beamte  |
| 16600.40001                             | Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger   |                        |                    | 8.700,00 €           |            | 8.700,00 €           | 8.700,00 €           | 8.700,00 €           | 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,- €  |                        |                    | 12.600,00 €          | 1.575,00 € |                      |                      |                      | Modulerweiterung der vorhandenen DMS Software Docuware - Archivierung aus Outlook in Docuware (3.000,- €), einfacher Ad-Hoc Workflow und Wiedervorlage über Aufgabenlisten im Web Client sowie E-Mail Benachrichtigung bei neuen Dokumenten oder geänderten Indexteinträgen (6.000,- €), automatische Verknüpfung von gescannten Dokumenten in Archiven mit Datenbeständen aus anderen Datenbanken (3.600,- €).   |
| 07200.40019                             | BGA > 1.000,- €  |                        |                    | 10.000,00 €          | 500,00 €   |                      |                      |                      | 5 AIDA Terminals für die Kindertagesstätten zur Anbindung an das Rathaus (Zeiterfassung)  |
| 07500.40008                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €   |                        |                    | 6.900,00 €           | 1.380,00 € |                      |                      |                      | Anschaffung von 23 Office 2019 Lizenzen (einhergehend mit dem jährlichen Austausch von 15 Rechnern) sowie zusätzlicher Austausch von 8 veralteten Lizenzen.   |
| 07500.40030                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €   |                        |                    | 39.200,00 €          | 7.840,00 € |                      |                      |                      | Jährlicher Austausch von Hardware (15 Rechner - 12.000,- €) sowie 6 Rechner (5.000,- €) für Home-Office Arbeitsplätze im Zuge der Corona-Pandemie, Beamer für das Bauamt (Besprechungsraum) (1.000,- €), Scanner für Arbeitsplätze im Home-Office (Corona-Pandemie- 10.000,- €), Anschaffung von 56 IP Telefonen, aufgrund einer neuen Softwareversion, wodurch die alten Telefone nicht mehr einsetzbar sind (11.200,- €)  |
| 11.1.100.01                             | FB II; Zentrale Dienste, Beschaffung   |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |   |
| 07200.40020                             | BGA > 1.000,- €  |                        |                    | 10.800,00 €          | 377,78 €   | 8.000,00 €           | 8.000,00 €           | 8.000,00 €           | Anschaffung von 4 Arbeitsplätzen mit jeweils ca. 2.000,- € (Schreibtische, Schränke, Besprechungstische, Stühle) und Flächenstoffpaneel für den Rathaussaal (ca. 2.800,- €)   |
| 07500.40006                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €   |                        |                    | 26.000,00 €          | 5.200,00 € |                      |                      |                      | Anschaffung von 10 Schreibtischstühlen (4.000,- €), 15 Schreibtischen (15.000,- €), 20 Besucherstühlen (1.000,- €), 3 Schränke Standesamt (feuer- und einbruchssicher) (5.100,- €) und unvorhergesehene Beschaffungen (900,- €)   |
| 36.5.010.10                             | FB II; Betrieb Kindergarten Weener (Bunte Welt)  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |   |
| 07500.40040                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €   |                        |                    | 600,00 €             | 120,00 €   |                      |                      |                      | Anschaffung von zwei Office-Lizenzen für den Kindergarten Bunte Welt  |
| 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 €           | 600,00 €   |                      |                      |                      | Ausstattung der Integrationsgruppen mit Einrichtungsgegenständen bzw. sonstigen Gütern des Anlagevermögens <b>Investitionszuweisungen für 2020 i. H. v. 3.000,- €</b>   |
| 21120.00000                             | Zuschuss Land Integration Kindergarten Weener  | 3.000,00 €             |                    |                      |            |                      |                      |                      |   |
| 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 €           | 240,00 €   |                      |                      |                      | Ausstattung der Integrationsgruppen mit Einrichtungsgegenständen bzw. sonstigen Gütern des Anlagevermögens <b>Investitionszuweisungen für 2020 i. H. v. 1.200,- €</b>   |
| 21120.00001                             | Zuschuss Land Integration Kindergarten Möhlenwarf  | 1.200,00 €             |                    |                      |            |                      |                      |                      |   |

| Produkt und Leistung                    |   | Entwurf Finanzhaushalt |                    |                      |          |                      |                      |                      | Erläuterungen  |
|---|---|------------------------|--------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Doppische Leistungen u. Untersachkonten | Bezeichnung   | Einnahmen Zuschüssen   | Einnahmen Beiträge | Ausgaben Ansatz 2020 | AfA 2020 | Ausgaben Ansatz 2021 | Ausgaben Ansatz 2022 | Ausgaben Ansatz 2023 |  |
| 36.5.010.30                             | FB II; Betrieb Kindergarten Holthusen   |                        |                    |                      |          |                      |                      |                      |  |
| 07500.40039                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €                                    |                        |                    | 2.500,00 €           | 500,00 € |                      |                      |                      | Beschaffung von Möbeln und sonstigen Gegenständen des Anlagevermögens (rotierendes Investitionsgeld) erhöht um 500,- € wegen Preissteigerungen in den vergangenen Jahren   |
| 36.5.010.31                             | FB II; Kindergärten und Kinderkrippen; Integration KG Holthusen                               |                        |                    |                      |          |                      |                      |                      |  |
| 07500.40025                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €                                    |                        |                    | 1.500,00 €           | 300,00 € |                      |                      |                      | Ausstattung der Integrationsgruppen mit Einrichtungsgegenständen bzw. sonstigen Gütern des Anlagevermögens   |
| 21120.00002                             | Zuschuss Land Integration Kindergarten Holthusen  | 1.500,00 €             |                    |                      |          |                      |                      |                      | <b>Investitionszuweisungen für 2020 i. H. v. 1.500,- €</b>   |
| 36.5.010.40                             | FB II; Kindergärten und Kinderkrippen; Betrieb KG Stapelmoor                                  |                        |                    |                      |          |                      |                      |                      |  |
| 07500.40026                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €                                    |                        |                    | 2.500,00 €           | 500,00 € |                      |                      |                      | Beschaffung von Möbeln und sonstigen Gegenständen des Anlagevermögens  |
| 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 €           | 240,00 € |                      |                      |                      | Ausstattung der Integrationsgruppen mit Einrichtungsgegenständen bzw. sonstigen Gütern des Anlagevermögens   |
| 21120.00003                             | Zuschuss Land Integration Kindergarten Stapelmoor   | 1.200,00 €             |                    |                      |          |                      |                      |                      | <b>Investitionszuweisungen für 2020 i. H. v. 1.200,- €</b>   |
| 36.5.010.50                             | FB II; Kindergärten und Kinderkrippen; Betrieb Kinderkrippe Weener                            |                        |                    |                      |          |                      |                      |                      |  |
| 07500.40013                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €                                    |                        |                    | 3.000,00 €           | 600,00 € |                      |                      |                      | Beschaffung von Möbeln und sonstigen Gegenständen des Anlagevermögens  |
| 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 € |                      |                      |                      | 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 € |                      |                      |                      | Anschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen   |
| 11.1.070.01                             | FB III; Liegenschaftsverwaltung   |                        |                    |                      |          |                      |                      |                      |  |
| 01900.40000                             | Erwerb sonst. unbebaute Grundstücke, einschl. Nebenkosten                                     |                        |                    | 50.000,00 €          |          |                      |                      |                      | Erwerb von versch. Grundstücken zur Entwicklung von Wohnbau- bzw. Gewerbegebieten, Grundstückserwerb um Tausch- und Ausgleichsflächen vorhalten zu können.   |
| 02110.00000                             | Grund und Boden mit Wohnbauten  | 6.300,00 €             |                    |                      |          |                      |                      |                      | Verkauf der Altenwohnung Marktstraße 24 (Bodenwert 6.379,56 €)   |
| 03100.40000                             | Erwerb Grund und Boden des Infrastrukturvermögens, einschl. Nebenkosten                       |                        |                    | 50.000,00 €          |          |                      |                      |                      | Erwerb von Verkehrsflächen   |
| 11.1.080.02                             | FB III; Gebäudemanagement; Stadtbücherei Weener   |                        |                    |                      |          |                      |                      |                      |  |
| 09600.40060                             | Anlagen im Bau; Neue Stadtbücherei Weener mit integrierter Begegnungsstätte - Westerstraße 32 |                        |                    |                      |          | 804.000,00 €         |                      |                      | <b>Haushaltsansatz 2019 = 150.000,- €, VE aus dem HH 2019 i. H. v. jeweils 390.000,- € für 2020 und 2021 (780.000,- €)</b><br>Planungskosten - es wurde ein Förderantrag für das Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration" gestellt.<br>Die Baumaßnahme wird mit einem Fördersatz von 90% (75% Bund und 15% Land) gefördert.<br><b>VE i. H. v. 804.000,- € für 2021</b>  |
| 21110.00045                             | Investitionszuweisung vom Bund  | 40.800,00 €            |                    |                      |          |                      |                      |                      | <b>Investitionszuweisung für die Jahre 2021 = 213.300,- €, 2022 = 258.500,- €, 2023 = 215.300,- €, später = 129.300,- €</b><br>Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration" - Die Baumaßnahme kann mit einem Fördersatz von 90% gefördert werden.   |
| 21110.00046                             | Investitionszuweisung vom Land  | 8.200,00 €             |                    |                      |          |                      |                      |                      | <b>Investitionszuweisung für die Jahre 2021 = 42.700,- €, 2022 = 51.700,- €, 2023 = 43.100,- €, später = 25.900,- €</b><br>Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration" - Die Baumaßnahme kann mit einem Fördersatz von 90% gefördert werden.   |
| 11.1.080.20                             | FB III; Gebäudemanagement; Kindergarten Möhlenwarf  |                        |                    |                      |          |                      |                      |                      |  |
| 07200.40047                             | BGA > 1.000,- €   |                        |                    | 4.500,00 €           | 225,00 € |                      |                      |                      | Neuanschaffung einer Nestschaukel  |
| 11.1.080.21                             | FB III; Gebäudemanagement; Kindergarten Holthusen   |                        |                    |                      |          |                      |                      |                      |  |
| 07200.40048                             | BGA > 1.000,- €   |                        |                    | 7.500,00 €           | 375,00 € |                      |                      |                      | Neuanschaffung eines Spielturms (vorhandenes Holzspielgerät ist defekt und wird abgebaut)  |
| 11.1.080.22                             | FB III; Gebäudemanagement; GS Weener  |                        |                    |                      |          |                      |                      |                      |  |
| 07200.40021                             | BGA > 1.000,- €   |                        |                    | 8.000,00 €           | 571,43 € |                      |                      |                      | Neuanschaffung Laubsauger und Kehrmaschine (Die vorhandenen Geräte gehören dem Landkreis Leer. Der Hausmeister ist ab dem 01.08.2020 nicht mehr für das Gebäude II der Oberschule tätig und benötigt diese Gerätschaften)  |
| 11.1.080.24                             | FB III; Gebäudemanagement; GS Stapelmoor  |                        |                    |                      |          |                      |                      |                      |  |
| 00400.40019                             | Gestalterische und energetische Modernisierung der Aula und Außenanlagen                      |                        |                    |                      |          | 905.000,00 €         |                      |                      | <b>Haushaltsansatz 2019 = 160.000,- €, VE aus 2019 i. H. v. jeweils 452.500,- € für 2020 - 2021 (905.000,- €)</b><br>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.<br>Förderung im Städtebauförderungsprogramm "Kleinere Städte und Gemeinden" (2/3 Förderung Bund/Land) mit einem Gesamtvolumen von ca. 1.065.000,- €.<br><b>VE i. H. v. 905.000,- € für 2021</b><br><b>Investitionszuweisungen i. H. v. jeweils 301.000,- € für 2021 bei 21110.00056 und 21110.00057</b> |

| Produkt und Leistung                    |   | Entwurf Finanzhaushalt |                    |                      |            |                      |                      |                      | Erläuterungen  |
|---|---|------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Doppische Leistungen u. Untersachkonten | Bezeichnung   | Einnahmen Zuschüssen   | Einnahmen Beiträge | Ausgaben Ansatz 2020 | AfA 2020   | Ausgaben Ansatz 2021 | Ausgaben Ansatz 2022 | Ausgaben Ansatz 2023 |  |
| 11.1.080.25                             | FB III; Gebäudemanagement; GS Möhlenwarf  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 07200.40039                             | BGA > 1.000,- €   |                        |                    | 7.000,00 €           | 350,00 €   |                      |                      |                      | Neuanschaffung Rutsche für den zweiten Fluchtweg, welche auch als Spielgerät genutzt wird. Das Altgerät wird abgebaut, Reparatur unwirtschaftlich.   |
| 09600.40069                             | Anlagen im Bau; Umrüstung der Beleuchtung auf LED   |                        |                    |                      |            | 79.000,00 €          |                      |                      | <b>Haushaltsansatz 2019 = 22.000,- €, VE aus dem HH 2019 i. H. v. 79.000,- € für 2020</b><br>Die vorhandene, energieintensive Beleuchtung in den Grundschulen soll durch neue, sparsame LED-Leuchten ausgetauscht werden. Die Umsetzung soll auf mehrere Jahre verteilt werden (GS Möhlenwarf 2021, GS Holthusen 2022 und GS Weener 2023). Die Kosten für die Maßnahme an der GS Möhlenwarf belaufen sich auf ca. 79.000,- € für die LED-Beleuchtung. Die Planungskosten belaufen sich auf ca. 22.000,- €. Um für die Maßnahme ggf. Fördermittel zu erhalten, sind zunächst umfangreiche Vorplanungen (Berechnungen, Prüfung verbrauchsreduzierender Technik usw.) notwendig, welche im Jahr 2020 durchgeführt werden sollen. Es ist geplant im Jahr 2021 die Maßnahme umzusetzen.<br><b>VE i. H. v. 79.000,- € für 2021</b><br><b>Investitionszuweisungen i. H. v. 19.700,- € für 2021</b> (anteilig auf die gesamte Maßnahme, 21110.00059) |
| 11.1.080.26                             | FB III; Gebäudemanagement; GS Holthusen   |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 09600.40064                             | Anlagen im Bau; Sanierung und Erweiterung der Grundschule Holthusen (Planungskosten)              |                        |                    |                      |            | 330.000,00 €         |                      |                      | <b>Haushaltsansatz 2019 = 60.000,- €, VE aus 2019 i. H. v. 220.000,- € für 2020 und 110.000,- € für 2021</b><br>Neubau einer Mensa inklusive Nebenräume, Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit des Haupterschließungsflures. 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.<br><b>VE i. H. v. 330.000,- € für 2021</b><br><b>Investitionszuweisungen i. H. v. 188.000,- € für 2021 (21110.00055)</b>  |
| 11.1.080.34                             | FB III; Gebäudemanagement; Klärwerk Weener  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 09600.40053                             | Anlagen im Bau; Umbau/Erweiterung KA Weener   |                        |                    | 570.000,00 €         | 638,40 €   |                      |                      |                      | <b>Haushaltsansatz 2019 = 100.000,- €, VE aus 2019 i. H. v. 400.000,- € für 2020</b><br>Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage Weener: Hochbau, Elektrotechnischer Ausrüstung, Heizung/Sanitär, Garagen, Verrohrung 2. Zufahrt, Zaun, Büro- und Sanitärcontainer, Außenanlagen (inkl. 70m Zufahrt), Außenfassade Bestandsgebäude, Baumfällungen, Planungsleistung Architekt sowie Baunebenkosten  |
| 11.1.080.36                             | FB III; Gebäudemanagement; Pumpstationen  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 03410.40000                             | Grund- und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                               |                        |                    | 5.000,00 €           |            |                      |                      |                      | Ankauf der Fläche Möhlenweg für PW 9 vom LK Leer   |
| 07100.40004                             | Betriebsvorrichtungen   |                        |                    | 20.000,00 €          | 1.000,00 € | 15.000,00 €          | 15.000,00 €          | 10.000,00 €          | Anschaffung von Pumpen für 33 Pumpstationen  |
| 07100.40004                             | Betriebsvorrichtungen   |                        |                    | 7.000,00 €           | 194,44 €   | 7.000,00 €           | 13.000,00 €          | 13.000,00 €          | Für 6 Pumpstationen müssen neue Schaltschränke installiert werden (veraltete Technik)  |
| 09600.40062                             | Anlagen im Bau; Sanierung Pumpwerk Tannenhofstraße/Sandweg  |                        |                    | 135.000,00 €         | 8.100,00 € |                      |                      |                      | <b>Haushaltsansatz 2019 = 27.000,- € VE aus 2019 i. H. v. 100.000,- € für 2020</b><br>Das Pumpwerk 4 ist altersbedingt marode. Die Pumpentechnik ist veraltet, die hydraulische Leistungsfähigkeit ist nicht mehr gegeben. In naher Zukunft werden Baugebiete erschlossen, die ebenfalls über dieses PW zu entwässern sind.<br>Baukosten ca. 135.000,- € + Planungskosten ca. 27.000,- €.  |
| 09600.40063                             | Anlagen im Bau; Sanierung Schachtbauwerk Pumpstation Ferstenborgum                                |                        |                    | 155.000,00 €         | 2.315,50 € |                      |                      |                      | <b>Haushaltsansatz = 30.000,- €, VE aus 2019 i. H. v. 116.000,- € für 2020</b><br>Der Abwassersammelschacht im PW 21 ist altersbedingt abgängig und muss saniert werden. Unter anderem aus Gründen der Arbeitssicherheit ist ein oberirdischer Maschinenschacht mit Drehkolbenpumpstation zu errichten.<br>Baukosten: ca. 155.000,- € + Planungskosten ca. 30.000,- €  |
| 11.1.080.46                             | FB III; Gebäudemanagement; Altenwohnungen   |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 02120.00000                             | Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten  |                        | 32.200,00 €        |                      |            |                      |                      |                      | Verkauf ehemaliger Altenwohnungen Marktstraße 24   |
| 11.1.080.55                             | FB III; Gebäudemanagement; DGH Kirchborgum  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 09600.40073                             | Anlagen im Bau; DGH Kirchborgum   |                        |                    | 115.000,00 €         |            | 185.000,00 €         |                      |                      | Die Stadt Weener (Ems) beabsichtigt die Schaffung eines Dorfplatzes mit einem neuen Dorfgemeinschaftshaus in Kirchborgum. Die Fläche befindet sich an der Straße "Langeriepe" außerhalb der Deichschutzzone. Das vorhandene Dorfgemeinschaftshaus ist in einem schlechtem Zustand und soll abgerissen werden. Die Umsetzung ist für die Jahre 2020 und 2021 vorgesehen. In 2020 sind Planungsleistungen, die Änderung des bestehenden Bebauungsplans, die Einrichtung des Bauantrages sowie der Abriss des Bestandsgebäudes geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 299.887,- €. Es wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus Mitteln des Landes Niedersachsen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) gestellt. Für das Vorhaben stehen bei einer positiven Förderentscheidung voraussichtlich <b>Fördermittel i.H.v. 188.928,81 € zur Verfügung.</b><br><b>VE i. H. v. 185.000,- € für 2021</b>                                  |
| 21110.00068                             |   | 188.000,00 €           |                    |                      |            |                      |                      |                      | Zuwendung aus Mitteln des Landes Niedersachsen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE)  |
| 11.1.080.65                             | FB III; Gebäudemanagement; Feuerwehrgerätehaus Weener NEU   |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 07200.40049                             | BGA > 1.000,- €   |                        |                    | 2.000,00 €           | 100,00 €   |                      |                      |                      | Zwecks Reinigung der Bodenfläche in der Fahrzeughalle des neuen Feuerwehrgerätehauses Weener wird eine Scheuersaugmaschine benötigt. Die Reinigung der Fahrzeughalle wird durch die Feuerwehr Weener vorgenommen.  |
| 11.1.080.66                             | FB III; Gebäudemanagement; Integrationshaus Wiesenstraße  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 09600.40078                             | Anlagen im Bau; Neubau Integrationshaus/ Umnutzung zu einem Werk-/Kreativbereich an der GS Weener |                        |                    | 180.000,00 €         |            | 510.000,00 €         | 510.000,00 €         |                      | Am Standort der größten weeneraner Grundschule sollen, dem Bedarf entsprechend, Räumlichkeiten für unterschiedliche Arten der Integrationsarbeit geschaffen werden. Zudem sollen entstehen: Eine Fahrradwerkstatt sowie ein neuer Fahrradstellplatz und gestaltete Außenbereiche, die Raum für Begegnungen und Integration schaffen. Es wurde ein Förderantrag für das Programm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" gestellt. <b>Die Baumaßnahme wird mit einem Fördersatz von 90% (1.079.000,- €) in Jahresraten von voraussichtlich jeweils 1/5 (215.800,- €) gefördert, beginnend ab dem Haushaltsjahr 2021 (21110.00079).</b><br><b>VE i. H. v. 510.000,- € für 2021 und VE i.H.v 510.000 € für 2022</b>  |

| Produkt und Leistung                    |   | Entwurf Finanzhaushalt |                    |                      |            |                      |                      |                      | Erläuterungen  |
|---|---|------------------------|--------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Doppische Leistungen u. Untersachkonten | Bezeichnung   | Einnahmen Zuschüssen   | Einnahmen Beiträge | Ausgaben Ansatz 2020 | AfA 2020   | Ausgaben Ansatz 2021 | Ausgaben Ansatz 2022 | Ausgaben Ansatz 2023 |  |
| 11.1.080.67                             | FB III; Gebäudemanagement; Dorfgemeinschaftshaus Holthusen  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 09600.40081                             | Anlagen im Bau; Dorfgemeinschaftshaus Holthusen   |                        |                    | 125.000,00 €         |            | 700.000,00 €         |                      |                      | Die Stadt Weener (Ems) beabsichtigt den Neubau eines Kunst- und Kreativhauses. Der Standort befindet sich auf einer Freifläche westlich der GS Holthusen. Es soll eine Begegnungsstätte für Jung und Alt sowie eine kreative Freizeitanlage mit multifunktionalen Räumlichkeiten entstehen. Der Neubau soll separat nutzbar sein und von der Mittelstraße aus erschlossen werden. Die Umsetzung ist für die Jahre 2020 - 2021 vorgesehen. In 2020 sind Planungsleistungen geplant. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 824.988,- €. Es wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus Mitteln des Landes Niedersachsen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE) gestellt. Für das Vorhaben stehen bei einer positiven Förderentscheidung voraussichtlich <b>Fördermittel i.H.v. 500.000,- € in 2021 (21110.00076)</b> zur Verfügung.<br><b>VE i. H. v. 700.000,- € für 2021</b> |
| 11.1.080.99                             | FB III; Gebäudemanagement   |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 07500.40031                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €  |                        |                    | 12.000,00 €          | 2.400,00 € |                      |                      |                      | Verschiedene Beschaffungen (Werkzeuge, Gartengeräte etc.)  |
| 42.1.010.01                             | FB III; Förderung des Sports  |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 00400.40002                             | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse Sportvereine  |                        |                    | 12.700,00 €          | 46,01 €    |                      |                      |                      | Zuschuss Modernisierung der Flutlichtanlage (oberer Sportplatz) Sportfreunde Möhlenwarf (Zuschuss i.H.v. 50 %)   |
| 00400.40002                             | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse Sportvereine  |                        |                    | 5.200,00 €           | 371,43 €   |                      |                      |                      | Zuschuss Beschaffung eines Mähgerätes Heidjer SV   |
| 00400.40002                             | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse IG Bauhof   |                        |                    | 300,00 €             | 21,43 €    |                      |                      |                      | Zuschuss Beschaffung eines Mähgerätes IG Bauhof  |
| 00400.40002                             | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse Seglerverein Weener                                   |                        |                    | 34.900,00 €          | 277,22 €   |                      |                      |                      | Zuschuss Neubau einer Steganlage im Sportboothafen, Seglerverein Weener e. V.  |
| 51.1.010.02                             | FB III; Durchführung Stadtanierung und Dorferneuerung   |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 00400.40001                             | Zahlung an Sanierungsträger   |                        |                    | 350.000,00 €         | 5.833,33 € | 188.000,00 €         | 77.000,00 €          |                      | Voraussichtliche Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan der BauBeCon vom 21.11.2018.  |
| 21110.00003                             | Investitionszuweisung vom Land  | 116.600,00 €           |                    |                      |            |                      |                      |                      | Je 1/3 Investitionszuweisung von Land (116.600,- €) und Bund (116.600,- €) auf den Anteil 3/3 über 350.000,- € in 2020:<br><b>Zuwendung für 2020: 233.200,- €</b><br><b>Zuwendung für 2021: 125.200,- €</b><br><b>Zuwendung für 2022: 51.200,- €</b>   |
| 21110.00004                             | Investitionszuweisung vom Bund  | 116.600,00 €           |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 00400.40021                             | Weiterleitung zweckgebundener Einzahlungen städtebaulicher Denkmalschutz                                |                        |                    | 53.000,00 €          |            |                      |                      |                      | Weiterleitung zweckgebundener Einzahlungen städtebaulicher Denkmalschutz (Maßnahme Straßenbeleuchtung Burgstraße 20.853,- € sowie Maßnahme Ausbau Westerstraße 31.884,43 € gerundet = 53.000,- €)  |
| 53.8.010.01                             | FB III; Abwasserbeseitigung; Schmutzwasserkanalisation (einschl. Erschließung und Veranlagung Beiträge) |                        |                    |                      |            |                      |                      |                      |  |
| 07100.40001                             | Betriebsvorrichtungen   |                        |                    | 6.000,00 €           | 230,77 €   |                      |                      |                      | Erneuerung der Schwimmschlammpumpe (KA Diele)  |
| 07100.40001                             | Betriebsvorrichtungen   |                        |                    | 10.000,00 €          | 200,00 €   |                      |                      |                      | Herstellung eines umlaufenden Geländers für das Nachklärbecken (KA Diele)  |
| 07100.40011                             | Betriebsvorrichtungen   |                        |                    | 55.000,00 €          |            | 83.500,00 €          | 83.500,00 €          |                      | Erneuerung der Schaltanlage im Rechengebäude (KA Weener)<br><b>VE i. H. v. 83.500,- € für 2021 und VE i.H.v 83.500 € für 2022</b><br><b>Investitionszuweisungen i.H.v. 50.100,- € für 2022 aus Bundesmitteln (Kommunalrichtlinie - Projektträger Jülich)</b>   |
| 07100.40012                             | Betriebsvorrichtungen   |                        |                    |                      |            | 50.000,00 €          | 160.000,00 €         |                      | Notstromaggregat (KA Weener), Herstellungskosten ca. 160.000,- € + Planungskosten ca. 50.000,- €<br><b>VE i. H. v. 50.000,- € für 2021 und VE i.H.v. 160.000,- € 2022</b>  |
| 07100.40013                             | Betriebsvorrichtungen   |                        |                    | 125.000,00 €         | 5.208,33 € |                      |                      |                      | Erneuerung der Räumerrücke Nachklärbecken (KA Weener)  |
| 07100.40014                             | Betriebsvorrichtungen   |                        |                    | 137.000,00 €         |            | 247.500,00 €         | 247.500,00 €         |                      | Erneuerung der Gebläse und Belüftungstechnik (KA Weener)<br><b>VE i. H. v. 247.500,- € für 2021 und VE i.H.v. 247.500,- € 2022</b><br><b>Investitionszuweisung i.H.v. 148.500,- € in 2022 aus Bundesmitteln (Kommunalrichtlinie - Projektträger Jülich)</b>  |
| 07100.40015                             | Betriebsvorrichtungen   |                        |                    |                      |            | 25.000,00 €          | 70.000,00 €          |                      | Erneuerung Niederspannungshauptverteilung (NSHV KA Weener). Die NSHV ist zur gesamten Energieversorgung- und -verteilung auf der Kläranlage notwendig. Die NSHV entspricht nicht mehr den aktuellen Vorschriften, eine Ausfallsicherheit ist nicht gegeben.<br><b>VE i. H. v. 25.000,- € für 2021 und VE i. H. v. 70.000,- € für 2022</b>  |
| 07200.40034                             | BGA > 1.000,- €   |                        |                    |                      |            | 30.000,00 €          |                      |                      | Installation von zwei Dosierstationen (Bekämpfung Geruchsbelästigung)  |
| 07200.40034                             | BGA > 1.000,- €   |                        |                    | 18.000,00 €          | 4.125,00 € |                      |                      |                      | Für die Steuerung der KA Weener ist ein PC sowie Softwarelizenzen anzuschaffen (VA Entscheidung vom 28.01.2020 TV/2020/2749)   |
| 07200.40034                             | BGA > 1.000,- €   |                        |                    | 20.000,00 €          | 92,59 €    |                      |                      |                      | Kauf neuer Möbel (KA Weener) siehe Maßnahme Schwarz/Weiss Bereich, Erneuerung Betriebsgebäude  |
| 07200.40034                             | BGA > 1.000,- €   |                        |                    | 2.000,00 €           | 100,00 €   | 2.000,00 €           | 2.000,00 €           | 2.000,00 €           | Verschiedene Anschaffungen BGA   |
| 07200.40034                             | BGA > 1.000,- €   |                        |                    | 2.000,00 €           | 100,00 €   |                      |                      |                      | Installation Zeiterfassung (AIDA-Terminal KA Weener)   |
| 07500.40042                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €  |                        |                    | 6.500,00 €           | 1.300,00 € |                      |                      |                      | Kauf von EDV-Anlagen (KA Weener) siehe Maßnahme Schwarz/Weiss Bereich, Erneuerung Betriebsgebäude  |
| 07500.40042                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €  |                        |                    | 1.500,00 €           | 300,00 €   |                      |                      |                      | Verschiedene Sammelposten  |
| 07500.40042                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €  |                        |                    | 600,00 €             | 120,00 €   |                      |                      |                      | Kauf von Office Lizenzen (KA Weener)   |
| 09600.40020                             | Anlagen im Bau; Bau nachtr. SW-Hausanschlüsse   |                        |                    | 80.000,00 €          | 500,00 €   |                      |                      |                      | Bau nachträglicher Schmutzwasser-Hausanschlüsse  |
| 21200.00000                             | Kanalbaubeiträge (Sonderposten)   |                        | 12.800,00 €        |                      |            |                      |                      |                      | Beiträge für den Schmutzwasserkanalanschluss   |
| 21110.00066                             | Kostenerstattungen für nachträgliche SWK-Hausanschlüsse (Sonderposten)                                  | 22.700,00 €            |                    |                      |            |                      |                      |                      | Kostenerstattungen für den Bau nachträglicher Schmutzwasser-Hausanschlüsse   |
| 09600.40059                             | Anlagen im Bau; Neubau Pumpwerk   |                        |                    | 250.000,00 €         | 4.437,50 € |                      |                      |                      | <b>Haushaltsansatz 2019 = 100.500,- € - 50.000,- € als außerplanmäßige Auszahlung mobile Drehkolbenpumpe (HH-Rest somit 50.500,- €)</b><br>Neubau Pumpwerk 13 Stapelmoorer Straße / Hauptstrasse   |

| Produkt und Leistung                    |  | Entwurf Finanzhaushalt |                    |                      |             |                      |                      |                      | Erläuterungen  |
|---|--|------------------------|--------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Doppische Leistungen u. Untersachkonten | Bezeichnung  | Einnahmen Zuschüssen   | Einnahmen Beiträge | Ausgaben Ansatz 2020 | AfA 2020    | Ausgaben Ansatz 2021 | Ausgaben Ansatz 2022 | Ausgaben Ansatz 2023 |  |
| 53.8.010.05                             | FB III; Regenwasserkanalisation  |                        |                    |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 09600.40072                             | Anlagen im Bau; Bau nachtr. RWK-Hausanschlüsse   |                        |                    | 18.500,00 €          | 123,33 €    |                      |                      |                      | Bau nachträglicher Regenwasserhausanschlüsse   |
| 21110.00065                             | Kostenerstattungen Regenwasserkanalanschluss (Sonderposten)  | 14.800,00 €            |                    |                      |             |                      |                      |                      | Kostenerstattungen Regenwasserkanalanschluss   |
| 54.1.010.01                             | FB III; Gemeindestraßen  |                        |                    |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 07200.40024                             | BGA > 1.000,- €  |                        |                    | 18.100,00 €          | 905,00 €    |                      |                      |                      | Anschaffung einer Thermobox für heißes Asphaltmischgut (6.000,- €), Anschaffung einer Wildkrautbürste (3.500,- €), Anschaffung eines Abflamngerätes zur Unkrautbeseitigung (4.500,- €), Anschaffung einer Handhobel zur Vorbereitung einer Pflasterfläche (2.100,- €), Anschaffung einer Diamant-Kernbohrmaschine (2.000,- €)  |
| 07500.40032                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €   |                        |                    | 3.000,00 €           | 600,00 €    |                      |                      |                      | Verschiedene Ersatzbeschaffungen z. B. Motorsägen, Trennschleifer, Verkehrsspiegel, Bohrmaschinen  |
| 09600.40034                             | Anlagen im Bau; Neue Zufahrt Wiesenstraße zum Bahnhof/Umgestaltung barrierefreier Zugang Bahnhof Weener      |                        |                    | 450.000,00 €         | 11.000,00 € |                      |                      |                      | <b>Haushaltsansatz 2019 = 100.000,- €, VE aus 2019 i. H. v. 450.000,- € für 2020</b><br>Barrierefreier 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. 249.000,- € (Geldeingang vorauss. HH-Jahr 2020) (21110.00039)</b>  |
| 21110.00039                             |  | 249.000,00 €           |                    |                      |             |                      |                      |                      | Zuwendung Förderung von Investitionen zur Verbesserung des ÖPNV (LNVG Nds.)  |
| 21110.00067                             |  | 41.000,00 €            |                    |                      |             |                      |                      |                      | Zuwendung Förderung von Investitionen zur Verbesserung des ÖPNV (Regionalisierungsmittel LK Leer)  |
| 09600.40074                             | Anlagen im Bau; Brücken und Wege am Sieltief in Weener   |                        |                    | 70.000,00 €          |             | 255.000,00 €         |                      |                      | Die Stadt Weener (Ems) beabsichtigt die Brücke (Dodo-Wildvang-Straße) zu sanieren um sie dauerhaft zu erhalten. Die aus Sicherheitsgründen gesperrte Brücke an der Hammenstiege soll gemäß Prüfbericht abgerissen und neu aufgebaut werden. Die vorhandenen Wege entlang des Sieltiefes sollen ausgebaut und barrierefrei befestigt werden. Zudem sollen Bänke, Tische und Fahrradanhängerbügel angeschafft werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 322.690,- €. Es wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus Mitteln des Landes Niedersachsen zu integrierten ländlichen Entwicklungen (ZILE) gestellt. Für das Vorhaben stehen bei einer positiven Förderentscheidung voraussichtlich Fördermittel i.H.v. 203.294,70 € zu Verfügung.<br><b>VE i. H. v. 255.000,- € für 2021</b><br><b>Investitionszuweisung i.H.v. 200.000,- € in 2021 (21110.00069)</b> |
| 54.5.010.03                             | FB III; Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (einschl. Erschließung u. Veranlagung Beiträge) |                        |                    |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 09600.40013                             | Anlagen im Bau; verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen  |                        |                    | 47.000,00 €          | 940,00 €    |                      |                      |                      | Straßenbeleuchtungsmaßnahmen für die Parkanlagen beim Dörfergemeinschaftshaus (2.000,- €), Osseweg (22.000,- €) <b>Beiträge i.H.v. 8.800,- €</b> , Bushaltestellen Osseweg (3.000,- €), Middelstenborgum (2.000,- €), Bunder Straße (B436) (18.000,- €) <b>Beiträge i.H.v. 5.600,- €</b>   |
| 21200.00004                             | Beiträge NKAG - Strassenbeleuchtung (Sonderposten)   |                        | 14.400,00 €        |                      |             |                      |                      |                      | Beiträge NKAG - Strassenbeleuchtung (Sonderposten)   |
| 21200.00004                             | Beiträge Strassenbeleuchtung (Sonderposten)  |                        | 20.800,00 €        |                      |             |                      |                      |                      | Zweckgebundene Einnahmen in Form von Beiträgen aus der durch Städtebauförderungsmitteln aus dem Förderprogramm städtebaulicher Denkmalschutz geförderten Maßnahme "Straßenbeleuchtung Burgstraße"  |
| 09600.40013                             | Anlagen im Bau; verschiedene Straßenbeleuchtungsmaßnahmen  |                        |                    | 105.000,00 €         | 1.400,00 €  |                      |                      |                      | Umrüstung der Straßenbeleuchtungen auf LED-Beleuchtung   |
| 21200.00004                             | Beiträge NKAG - Strassenbeleuchtung (Sonderposten)   |                        | 12.600,00 €        |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 21110.00005                             | Zuschüsse uä. für Straßenbeleuchtung (Sonderposten)  | 18.000,00 €            |                    |                      |             |                      |                      |                      | Es wurde ein Antrag auf Zuwendungen aus Mitteln der Kommunalrichtlinie gestellt.   |
| 54.7.010.01                             | FB III; Grünanlagenpflege  |                        |                    |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 09600.40082                             | Barrierefreier Umbau Bushaltestellen   |                        |                    | 75.000,00 €          |             |                      |                      |                      | Die Bushaltestellen Berliner Straße, Norderstraße und Neue Straße sollen barrierefrei umgebaut werden. Die Kosten belaufen sich auf: Berliner Straße 30.000,- €, Norderstraße 30.000,- € sowie Neue Straße 15.000,- €.   |
| 21110.00078                             | Zuschuss Land Barrierefreier Umbau Bushaltestellen   | 56.200,00 €            |                    |                      |             |                      |                      |                      | Es soll ein Antrag auf Zuwendungen aus Mitteln der Richtlinie Haltestellenförderung gestellt werden. Für das Vorhaben stehen bei einer positiven Förderentscheidung voraussichtlich Fördermittel i. H. v. 56.200,- € zur Verfügung (Berliner Straße 22.500,- €, Norderstraße 22.500,- € sowie Neue Straße 11.200,- €).   |
| 55.1.010.01                             | FB III; Grünanlagenpflege  |                        |                    |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 06100.40008                             | Fahrzeuge; Transporter   |                        |                    | 45.000,00 €          | 2.250,00 €  |                      |                      |                      | Das Fahrzeug LER-SW 406 wird 14 Jahre alt und hat einen derzeitigen Kilometerstand von 133.000 km. Das Fahrzeug ist im Grünbereich und Innenstadt eingesetzt und muss einen großen, schweren Anhänger mit Mähern ziehen, durch diese starke Belastung und der immer höher werdenden Anhängerlast befindet sich das Fahrzeug im Grenzbereich des zulässigen Einsatzes. Dies hat eine sehr hohe Fahrbelastung zur Folge. Die durchschnittlichen Reparaturkosten der letzten 5 Jahre beliefen sich auf ca. 2.400,- € pro Jahr.  |
| 07200.40040                             | BGA > 1.000,- €  |                        |                    | 3.000,00 €           | 214,29 €    |                      |                      |                      | Beschaffung eines Handrasenmähers mit Antrieb  |
| 07500.40033                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €   |                        |                    | 17.000,00 €          | 3.400,00 €  |                      |                      |                      | Verschiedene Beschaffungen für abgängige große Kettensägen und Freischneider, die in den letzten Jahren 2001/2003 beschafft wurden (7.000,- €), Recyclingbänke und normale Abfallbehälter (7.000,- €) und sonstige Werkzeuge (3.000,- €)   |
| 55.1.010.03                             | FB III; Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Sportplätze  |                        |                    |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 07200.40025                             | BGA > 1.000,- €  |                        |                    | 30.000,00 €          | 1.500,00 €  |                      |                      |                      | Holzspielgeräte sollen wie in den Vorjahren durch Metallgeräte ersetzt werden. Auf politischen Wunsch sollen noch mehr Spielgeräte für unter 6-jährigen Kinder angeschafft werden. Zusätzlich soll das städtische Spielplatzkonzept aus 2019 ab 2020 umgesetzt werden.   |
| 55.4.010.02                             | FB III; Naturschutz und Landschaftspflege; Kompensationsfläche und Meentelände                               |                        |                    |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 07500.40045                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €   |                        |                    | 1.000,00 €           | 200,00 €    |                      |                      |                      | Ersatz abgängiger Weidepumpen und Weidezaungeräte. Für 2020 ist eine Änderung des Beweidungskonzeptes geplant.   |
| 57.3.010.01                             | FB III; Bauhof   |                        |                    |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 07500.40035                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €   |                        |                    | 3.000,00 €           | 600,00 €    |                      |                      |                      | Verschiedene Beschaffungen, (z. B. kleinere Werkzeuge wie Trennschleifer, Akkuschauber, Leitern u. a.)   |
| 12.2.010.02                             | FB IV; Gewerbeangelegenheiten  |                        |                    |                      |             |                      |                      |                      |  |
| 00250.40003                             | DV-Software VOIS/GESO  |                        |                    | 8.700,00 €           | 1.087,50 €  |                      |                      |                      | Ordnungsamtssoftware Migewa wird durch VOIS/GESO ersetzt   |

| Produkt und Leistung                    |  | Entwurf Finanzhaushalt |                    |                       |                    |                       |                       |                      | Erläuterungen  |
|---|--|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| Doppische Leistungen u. Untersachkonten | Bezeichnung  | Einnahmen Zuschüssen   | Einnahmen Beiträge | Ausgaben Ansatz 2020  | AfA 2020           | Ausgaben Ansatz 2021  | Ausgaben Ansatz 2022  | Ausgaben Ansatz 2023 |  |
| 12.6.010.01                             | FB IV; Brandschutz; FFW Weener   |                        |                    |                       |                    |                       |                       |                      |  |
| 06100.40013                             | Fahrzeuge; Neubeschaffung HLF 20/30  |                        |                    | 50.000,00 €           |                    | 120.000,00 €          | 330.000,00 €          |                      | Lt. Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Weener (Ems) ist eine Ersatzbeschaffung für das alte TLF 16/25 der Ortsfeuerwehr Weener, Baujahr 1995, in 2020/2021 vorgesehen. Aufgrund der derzeitigen langen Lieferzeiten von ca. 24 bis 28 Monaten sollte mit der Planung der Beschaffung in 2020 begonnen werden (Ausschreibung KWL), um dann eine Auslieferung des Fahrzeuges evtl. Ende 2022 anzustreben (Fahrgestell in 2021). Die höchstmögliche Zuwendung aus der Feuerschutzsteuer (20%) ist zu beantragen, jedoch ungewiss (Ansatz somit nur 10 %).<br><b>VE i. H. v. 120.000,- € für 2021 sowie 330.000,- € für 2022</b><br><b>Investitionszuweisung (Feuerschutzsteuer) i.H.v. 50.000,- € in 2022 (21110.00073)</b> |
| 07200.40008                             | BGA > 1.000,- €  |                        |                    | 10.200,00 €           | 566,67 €           |                       |                       |                      | Verbesserung der Akustik im Sitzungsraum des Feuerwehrhauses Weener durch z. B. Vorhänge an den Fenstern (5.000,- €) sowie Hebekissensatz (derzeitige Freigabe der alten Hebekissen durch die Firma Vetter bei der FTZ in Leer läuft 2020 aus) (5.200,- €)   |
| 07500.40017                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €                             |                        |                    | 13.500,00 €           | 2.700,00 €         |                       |                       |                      | Allgemeine Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, z. B. Handlampen, Standrohre, DME, Blitzleuchten (pauschal = 4.500,- €). Spezielle Beschaffungen: Mobiler Rauchverschluss (600,- €), Motorkettensäge (750,- €), ALU-Transportbox u.a. für Kettensäge (250,- €), Säbelsäge (450,- €), Dynamikseil (500,- €), Akku-Schlagbohrer (350,- €), Akku-Winkelschleifer (350,- €), 2 Sepura-Handsprechfunkgeräte (1.900,- €), Glasschneider EX Turbo (500,- €), 6 DME (1.500,- €), 4 Survivor ZO LED (1.200,- €), 2 Auffanggurte (600,- €)  |
| 12.6.010.02                             | FB IV; Brandschutz; FFW Weenermoor   |                        |                    |                       |                    |                       |                       |                      |  |
| 07500.40018                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €                             |                        |                    | 5.100,00 €            | 1.020,00 €         |                       |                       |                      | Allgemeine Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, z. B. Handlampen, Standrohre, DME, Blitzleuchten (pauschal = 2.500,- €). Spezielle Beschaffung: Hydrantenstandrohr DN 80 (300,- €), Sammelstück A-2B (600,-€), Sepura-Handsprechfunkgerät (1.000,- €), 2 Akku-Leuchten ZO LED mit Ladegeräte (700,- €)  |
| 12.6.010.03                             | FB IV; Brandschutz; FFW Holthusen  |                        |                    |                       |                    |                       |                       |                      |  |
| 07500.40019                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €                             |                        |                    | 5.000,00 €            | 1.000,00 €         |                       |                       |                      | Allgemeine Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, z. B. Handlampen, Standrohre, DME, Blitzleuchten (pauschal = 2.500,- €). Spezielle Beschaffung: 2 Sepura-Handsprechfunkgerät (1.900,- €), Mobiler Rauchverschluss (600,- €)   |
| 12.6.010.04                             | FB IV; Brandschutz; FFW Stapelmoor   |                        |                    |                       |                    |                       |                       |                      |  |
| 07500.40020                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €                             |                        |                    | 3.600,00 €            | 720,00 €           |                       |                       |                      | Allgemeine Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, z. B. Handlampen, Standrohre, DME, Blitzleuchten (pauschal = 2.500,- €). Spezielle Beschaffung: 3 Euro-Blitz LED mit Akku und Ladegeräte (1.100 €)  |
| 12.6.010.05                             | FB IV; Brandschutz; FFW Diele  |                        |                    |                       |                    |                       |                       |                      |  |
| 07500.40021                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €                             |                        |                    | 2.500,00 €            | 500,00 €           |                       |                       |                      | Allgemeine Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, z. B. Handlampen, Standrohre, DME, Blitzleuchten (pauschal = 2.500,- €)   |
| 12.6.010.06                             | FB IV; Brandschutz; FFW Vellage  |                        |                    |                       |                    |                       |                       |                      |  |
| 07500.40022                             | Sammelposten für bewegliche VmG über 150,- € bis 1.000,- €                             |                        |                    | 2.500,00 €            | 500,00 €           |                       |                       |                      | Allgemeine Beschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten, z. B. Handlampen, Standrohre, DME, Blitzleuchten (pauschal = 2.500,- €)   |
| 12.6.010.99                             | FB IV; Brandschutz   |                        |                    |                       |                    |                       |                       |                      |  |
| 09600.40079                             | Vorläufig bei 12.6.010.99 Gutachten einer Standortanalyse FFW Vellage/Diele/Stapelmoor |                        |                    | 5.000,00 €            |                    |                       |                       |                      | Kosten für die gutachterliche Standortanalyse und Festlegung eines Raumkonzeptes für den Neubau eines Feuerwehrhauses aus der Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren Vellage, Diele und Stapelmoor durch das Gutachterbüro "FORPLAN" aus Bonn. Für die gesamte Baumaßnahme sind projektbezogene Zuwendungen aus der Feuerschutzsteuer zu beantragen.   |
| 09600.40080                             | Anlagen im Bau; Unterflurhydrant Vellage   |                        |                    | 5.000,00 €            | 125,00 €           |                       |                       |                      | Unterflurhydrant Vellage   |
|   | <b>Summe</b>   | <b>1.151.100,00 €</b>  | <b>92.800,00 €</b> | <b>4.239.500,00 €</b> | <b>89.302,95 €</b> | <b>4.722.800,00 €</b> | <b>1.544.800,00 €</b> | <b>61.800,00 €</b>   |  |
|   | <b>erforderliche Kreditermächtigung für Investitionen</b>                              |                        |                    | <b>2.995.600,00 €</b> |                    | <b>2.196.100,00 €</b> | <b>719.000,00 €</b>   | <b>-412.400,00 €</b> | <b>Summe Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 - 2023 insgesamt = 5.845.000,- €</b>  |

| Einnahmen: Zuschüsse/Beiträge |                |
|-------------------------------|----------------|
| gesamt 2020                   | 1.243.900,00 € |
| gesamt 2021                   | 2.526.700,00 € |
| gesamt 2022                   | 825.800,00 €   |
| gesamt 2023                   | 474.200,00 €   |

|             |  |  |  |                     |  |                     |                       |                     |  |
|-------------|--|--|--|---------------------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--|
| 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                           |  |  | 12.600,00 €         |  | 12.600,00 €         | 12.600,00 €           | 12.600,00 €         |  |
| 23173.00001 | Umschuldungen (Kreditmarkt)                    |  |  | 78.000,00 €         |  | 34.700,00 €         | 890.200,00 €          | 60.500,00 €         |  |
| 23173.40000 | Tilgung Kreditmarktdarlehen                    |  |  | 342.000,00 €        |  | 500.000,00 €        | 570.000,00 €          | 600.000,00 €        | Aktuell kalkulierte Tilgungsverbindlichkeiten. Aus den Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2017-2019 wurden bisher keine Kreditaufnahmen getätigt, aufgrund der guten Liquidität der Stadtkasse. |
|             | <b>Summe erforderliche Finanzierungsmittel</b> |  |  | <b>432.600,00 €</b> |  | <b>547.300,00 €</b> | <b>1.472.800,00 €</b> | <b>673.100,00 €</b> |  |