

Investitionsplanung Haushalt 2021

Stand: 19.05.2021

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt							Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüsse	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2021	AfA 2021	Ausgaben Ansatz 2022	Ausgaben Ansatz 2023	Ausgaben Ansatz 2024	
11.1.050.03	FB I; Beteiligungen (NSO, Hafen und Tourismus, Friesenbad)								
00400.40006	Zuschuss Hafen und Tourismus GmbH Weener für Investitionen			348.800,00 €	6.927,64 €				Investitionszuwendung an die Hafen und Tourismus GmbH Weener lt. Wirtschaftsplan 2021
21.1.010.10	FB I; Grundschulen; Betrieb GS Weener								
07200.40000	BGA > 1.000,00 €			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)
07200.40000	BGA > 1.000,00 €			3.000,00 €	166,67 €				Klimaanlage für den Serverraum der GS Weener
07200.40000	BGA > 1.000,00 €			6.000,00 €	230,77 €				Für das Schuljahr 2021/2022 wird eine zusätzliche Schulklasse erwartet. Es ist daher erforderlich, einen neuen Klassenraum herzurichten (Raum des ehem. Schulkindergartens) und diesen mit entsprechenden Tischen, Stühlen und Schränken auszustatten.
07200.40000	BGA > 1.000,00 €			3.000,00 €	166,67 €				Austausch der Lamellenvorhänge im Verwaltungstrakt, da diese nicht mehr ausreichend gereinigt werden können (ca. 20 Jahre alt) und keinen geeigneten Sonnenschutz für die vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze darstellen.
21.1.010.20	FB I; Grundschulen; Betrieb GS Möhlenwarf								
07200.40001	BGA > 1.000,00 €			1.500,00 €	57,69 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	Verschiedene Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u. a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
21.1.010.30	FB I; Grundschulen; Betrieb GS Holthusen								
07200.40002	BGA > 1.000,00 €			2.600,00 €	100,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	Verschiedene Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u. a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
21.1.010.40	FB I; Grundschulen; Betrieb GS Stapelmoor								
07200.40003	BGA > 1.000,00 €			2.000,00 €	76,92 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Verschiedene Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ermittlung nach Verteilerschlüssel - u. a. Klassenstärke, Größe der Schülerschaft)
07200.40003	BGA > 1.000,00 €			6.000,00 €	230,77 €				Für das Schuljahr 2021/2022 wird eine zusätzliche Schulklasse erwartet. Es ist daher erforderlich, einen neuen Klassenraum mit entsprechenden Tischen, Stühlen und Schränken auszustatten.
21.1.010.99	FB I; Grundschulen								
07200.40005	BGA > 1.000,00 €			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 > 1.000,00 €			6.000,00 €	555,56 €				Einrichtung von Benutzerarbeitsplätzen in den Büchereinebenen Möhlenwarf und Stapelmoor im Zuge der Digitalisierung (4.000,- €) sowie Anschaffung einer Schreibtischkombination und zwei Schränken für die Nebenstelle in Holthusen (2.000,- €)
07200.40032	BGA > 1.000,00 €			13.500,00 €	1.687,50 €				Ergänzung Buchbestand
07200.40050	BGA > 1.000,00 €			24.500,00 €	1.750,00 €				Die Stadt Weener (Ems) hat beim Deutschen Bibliotheksverband am 02.11.2020 einen Förderantrag im Rahmen des Digitalprogramms "WissensWandel" gestellt. Es ist zwingend erforderlich, in den kommenden Jahren die Digitalisierung der Stadtbücherei voranzubringen. Für verschiedene Maßnahmen werden Mittel in Höhe von 24.490,- € veranschlagt. Der Fördersatz beträgt bei dieser Maßnahme 90%.
21110.00081	Sonderposten aus Investitionszuwendungen; Digitalprogramm "WissensWandel"	22.000,00 €							Investitionszuwendung des Deutschen Bibliotheksverbands für das Digitalprogramm "WissensWandel"
11.1.040.01	FB II; Personalverwaltung								
16600.40000	Versorgungsrücklage aktive Beamte			2.000,00 €					An die Nds. Versorgungskasse zu zahlende Versorgungsrücklage für aktive Beamte
16600.40001	Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger			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 > 1.000,00 €			11.000,00 €	1.375,00 €				22 Docuware Lizenzen
00250.40001	DV-Software > 1.000,00 €			3.000,00 €	375,00 €				Zur aktuellen Abdeckung der Office 2019 Lizenzierung sind 10 weitere Lizenzen erforderlich
07200.40019	BGA > 1.000,00 €			8.000,00 €	1.000,00 €				10Gbit Switches (4 Stück) für den Serverraum und die Netzwerkräume
07200.40019	BGA > 1.000,00 €			1.500,00 €	187,50 €				1 MacBook zur Konfiguration aller iPads
07200.40019	BGA > 1.000,00 €			6.000,00 €	750,00 €				2 USV-Anlagen (unterbrechungsfreie Stromversorgung) für den Serverraum

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt						Erläuterungen	
Doppische Leistungen u. Unterkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüsse	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2021	AfA 2021	Ausgaben Ansatz 2022	Ausgaben Ansatz 2023	Ausgaben Ansatz 2024	
09600.40069	Anlagen im Bau; Umrüstung der Beleuchtung auf LED			101.000,00 €	2.020,00 €				Die vorhandene energieintensive Beleuchtung in den Grundschulen soll durch neue, sparsame LED-Leuchten ausgetauscht werden. Zunächst soll im Jahr 2021 die Grundschule Möhlenwarf umgerüstet werden. Es wurde ein Antrag auf Förderung (Richtlinie zur Förderung von Klimaschutzprojekten im kommunalen Umfeld - Kommunalrichtlinie) beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gestellt.
21110.00059	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	18.400,00 €							Investitionszuwendung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für die Umrüstung der Beleuchtung auf LED
09600.40083	Anlagen im Bau; Umbaumaßnahmen zur Errichtung einer offenen GTGS in Möhlenwarf			243.500,00 €	225,46 €				Die Stadt Weener (Ems) als Schulträgerin hat für die Grundschule Möhlenwarf einen Antrag auf Errichtung einer offenen GTGS bei der Nds. Landesschulbehörde für den Schuljahresbeginn 2021/2022 gestellt. Der Antragstellung ist eine politische Beratung sowie eine abschließende Beschlussfassung des Rates (BV/2020/2932) vorausgegangen. Die Errichtung einer offenen GTGS kann jedoch nur mit zwingend erforderlichen Umbaumaßnahmen gewährleistet werden. Denn zur Sicherstellung des Ganztags schulbetriebes sind unter anderem eine Mensa mit Ausgabeküche und ein Betreuungsraum für Nachmittagsangebote samt Mobiliar sowie weitere BGA erforderlich. Die für die Umbaumaßnahme vorliegende Kostenschätzung nach DIN 276 beinhaltet Gesamtausgaben in Höhe von 243.500,- €. Beim Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Osnabrück - Außenstelle Aurich - wurde ein Antrag auf Gewährung von Zuwendungen nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder gestellt. Eine entsprechende Investitionszuwendung i. H. v. 158.000,- € ist bewilligt worden.
21110.00084	Sonderposten aus Investitionszuwendungen; Umbaumaßnahmen zur Errichtung einer offenen GTGS in Möhlenwarf	158.000,00 €							Investitionszuwendung vom Regionalen Landesamt für Schule und Bildung Osnabrück für die Durchführung erforderlicher Umbaumaßnahmen zur Errichtung einer offenen GTGS in Möhlenwarf
11.1.080.26	FB III; Gebäudemanagement; GS Holthusen								
06200.40016	Maschinen und technische Anlagen			7.500,00 €	535,71 €				Ersatzbeschaffung eines Aufsitzmähers mit Anbauteilen für den Winterdienst, da das vorhandene Gerät vermehrt auftretenden Leistungsverlust aufweist
09600.40064	Anlagen im Bau; Sanierung und Erweiterung der Grundschule Holthusen			94.800,00 €		550.000,00 €			Neubau einer Mensa inklusive Nebenräume, Sanierung und Herstellung der Barrierefreiheit des Haupterschließungsflores. Es wurde ein Antrag auf Förderung (KIP) gestellt. Für das Bauvorhaben stehen voraussichtlich Mittel des Bundes i. H. v. 188.347,82 € zur Verfügung. VE i. H. v. 550.000,- € für 2022 Investitionszuwendung i. H. v. 188.300,00 € in 2022 bei USK 21110.00055
11.1.080.34	FB III; Gebäudemanagement; Klärwerk Weener								
07100.40005	Betriebsvorrichtungen			10.000,00 €	500,00 €				Anschaffung von zwei Pumpen, die in der Kläranlage in Weener eingesetzt werden
09600.40053	Anlagen im Bau; Umbau/Erweiterung KA Weener			20.000,00 €					Haushaltsansatz 2019 = 100.000,- €, 2020 = 570.000,- € Aufgrund der Verlängerung der Bauphase erhöhen sich unterschiedliche Kosten (z. B. Miete Containeranlage)
11.1.080.36	FB III; Gebäudemanagement; Pumpstationen								
03410.40000	Erwerb Grundstücke für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen			5.000,00 €					Unvorhergesehenes
07100.40004	Betriebsvorrichtungen			30.000,00 €	1.500,00 €				Anschaffung von insgesamt 6 Pumpen für verschiedene Pumpstationen
07100.40004	Betriebsvorrichtungen			7.000,00 €	194,44 €				Erneuerung abgängiger Schaltschränke
11.1.080.46	FB III; Gebäudemanagement; Altenwohnungen								
02120.00000	Verkauf Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	78.500,00 €							Verkauf Altenwohnung Marktstraße
11.1.080.55	FB III; Gebäudemanagement; DGH Kirchborgum								
09600.40073	Anlagen im Bau; DGH Kirchborgum			50.000,00 €		150.000,00 €	100.000,00 €		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 schlechten Zustand und soll abgerissen werden. Die Umsetzung ist für die Jahre 2022 und 2023 vorgesehen. In 2021 sind Planungsleistungen vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 300.000,- €. 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 Fördermittel i. H. v. ca. 188.900,- € zur Verfügung. VE i. H. v. 150.000,- € für 2022 und 100.000,- € für 2023 Investitionszuwendung i. H. v. 188.900,- € in 2023 bei USK 21110.00068
11.1.080.64	FB III; Gebäudemanagement; Neue Stadtbücherei Weener mit integrierter Begegnungsstätte								
09600.40060	Anlagen im Bau; Neue Stadtbücherei Weener mit integrierter Begegnungsstätte - Westerstraße 32			194.500,00 €		1.400.000,00 €	35.500,00 €		Am Standort Westerstraße 32 soll die neue Stadtbücherei Weener mit integrierter Begegnungsstätte entstehen. Neben der Bücherei sollen Ausstellungs- und Veranstaltungsräume u. a. für eine Dauerausstellung zum jüdischen Leben in Weener geschaffen werden, um die Bedeutung dieses Ortes für die jüdische Gemeinschaft in Weener und in der gesamten Region hervorzuheben und einen geeigneten Umgang für das jüdische Erbe der Stadt (Gedenkstätte und Wahrung des jüdischen Lebens in Weener) zu finden. Die neuen Räumlichkeiten sollen genügend Möglichkeiten für die neue Stadtbücherei bieten und zudem als Veranstaltungsort und Treffpunkt für alle Bewohner in Weener dienen können. Es wurde ein Förderantrag für das Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration" gestellt. Eine entsprechende Investitionszuwendung i. H. v. 1.029.000,- € ist bewilligt worden. VE i. H. v. 1.400.000,- € für 2022 und 35.500,- € für 2023 Investitionszuwendung i. H. v. 180.000,- € in 2021, 693.800,- € in 2022, 52.300,- € in 2023 und 102.900,- € in 2024 bei USK 21110.00045 und 21110.00046

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt						Erläuterungen	
Doppische Leistungen u. Unter-sachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüsse	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2021	AfA 2021	Ausgaben Ansatz 2022	Ausgaben Ansatz 2023	Ausgaben Ansatz 2024	
21110.00045	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Bund	150.000,00 €							Investitionszuwendung des Bundes aus dem Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration" 2021: 150.000,- € 2022: 578.200,- € 2023: 43.600,- € 2024: 85.800,- €
21110.00046	Sonderposten aus Investitionszuwendungen vom Land	30.000,00 €							Investitionszuwendung des Landes aus dem Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration" 2021: 30.000,- € 2022: 115.600,- € 2023: 8.700,- € 2024: 17.100,- €
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					600.000,00 €	420.000,00 €		Haushaltsansatz 2020 = 180.000,- €, VE aus 2020 für 2021 und 2022 von jeweils 510.000,- € Am Standort der Weeneraner Grundschulen sollen, dem Bedarf entsprechend, Räumlichkeiten für unterschiedliche Arten der Integrationsarbeit geschaffen werden. Räume für Einzelgespräche wie Beratungen, Sprachunterricht etc., aber auch größere Räume für Veranstaltungen, Vorträge oder Kurse für Gruppen sollen entstehen. Zudem sollen entstehen: Eine Fahrradwerkstatt und ein Werkstattbereich für den Hausmeister sowie ein neuer Fahrradstellplatz und gestaltete Außenbereiche, die Raum für Begegnung und Integration schaffen. Es wurde ein Förderantrag für das Förderprogramm "Investitionspakt Soziale Integration im Quartier" gestellt. Eine entsprechende Investitionszuwendung i. H. v. 1.070.000,- € ist bewilligt worden. VE i. H. v. 600.000,- € für 2022 und 420.000,- € für 2023 Investitionszuwendung i. H. v. 535.000,- € in 2022, 428.000,- € in 2023 und 107.000,- € in 2024 bei USK 21110.00079 (Bund) und 21110.00085 (Land)
11.1.080.67	FB III; Gebäudemanagement; DGH Holthusen								
09600.40081	Anlagen im Bau; Dorfgemeinschaftshaus Holthusen			100.000,00 €		362.500,00 €	362.500,00 €		Die Stadt Weener (Ems) beabsichtigt den Neubau eines Kunst- und Kreativhauses. Der Standort befindet sich auf einer Freifläche westlich der Grundschule 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 2022 und 2023 vorgesehen. In 2021 sind Planungsleistungen vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 825.000,- €. 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 Fördermittel i. H. v. 500.000,- € zur Verfügung. VE i. H. v. jeweils 362.500,- € für 2022 und 2023 Investitionszuwendung i. H. v. 500.000,- € in 2024 bei USK 21110.00076
42.1.010.01	FB III; Förderung des Sports								
00400.40002	Geleistete Investitionszuwendungen an Sportvereine			5.000,00 €	357,14 €				Zuschuss für die Beschaffung eines Mähgerätes an den TuS Weener e. V.
00400.40002	Geleistete Investitionszuwendungen an Sportvereine			75.000,00 €		75.000,00 €			Zuschuss an den TuS Weener e. V. für verschiedene Baumaßnahmen in der vereinseigenen Sporthalle gem. VA-Beschluss vom 18.05.2021 (BV/2021/3027) VE i. H. v. 75.000,- € für 2022
51.1.010.02	FB III; Durchführung Stadtsanierung und Dorferneuerung								
00400.40001	Zahlung an Sanierungsträger			188.000,00 €	3.133,33 €	77.000,00 €			Voraussichtliche Maßnahmen lt. Wirtschaftsplan der BauBeCon
21110.00003	Investitionszuwendung vom Land	62.600,00 €							Je 1/3 Investitionszuwendung von Land (62.600,- €) und Bund (62.600,- €) auf den Anteil 3/3 über 188.000,- € in 2021
21110.00004	Investitionszuwendung vom Bund	62.600,00 €							Investitionszuwendung für 2021: 125.200,- € Investitionszuwendung für 2022: 51.200,- €
53.6.010.01	FB III; Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur								
00400.40010	Geleistete Investitionszuwendungen; Ausbau des Breitbandnetzes					150.000,00 €			Die Stadt Weener (Ems) beteiligt sich aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrags am landkreisweiten Ausbau des Breitbandnetzes. Aufgrund der Corona-Pandemie zieht sich das Verfahren, sodass im Jahre 2021 keine Zahlungen zu leisten sind. Gleichwohl wird das Projekt weiter voranschreiten und sich über mehrere Jahre hinziehen. VE i. H. v. 150.000,- € für 2022
53.8.010.01	FB III; Abwasserbeseitigung; Schmutzwasserkanalisation (einschl. Erschließung und Veranlagung Beiträge)								
00250.40005	DV-Software > 1.000,00 €			6.000,00 €	750,00 €				Anschaffung von Softwarelizenzen
06100.40014	Fahrzeuge			2.000,00 €	111,11 €				Für die Lastenbewegung des Equipments der Kläranlagen muss ein neuer Anhänger gekauft werden, um unter anderem den Aufsitzmäher zu transportieren.
06200.40010	Maschinen und technische Anlagen			26.000,00 €	180,56 €				Im Pumpwerk 01 Friesenstraße soll ein Zerkleinerer eingebaut werden. Zurzeit muss das Pumpwerk häufig gereinigt werden, weil dort Feststoffe die Rohrleitungen verstopfen. Der Zerkleinerer schneidet mit einem System aus Messern die Feststoffe in kleinere Stücke.
07100.40011	Betriebsvorrichtungen			225.000,00 €		43.000,00 €			Haushaltsansatz 2020 = 55.000,- €, VE aus 2020 für 2021 und 2022 jeweils 83.500,- € Im Zuge der energetischen Ertüchtigung muss die Schaltanlage im Rechengebäude der Kläranlage Weener erneuert werden. VE i. H. v. 43.000,00 € für 2022 Investitionszuwendung aus Bundesmitteln (Kommunalrichtlinie - Projektträger Jülich) i. H. v. 5.700,- € in 2022 bei USK 21110.00074

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt							Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüsse	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2021	AfA 2021	Ausgaben Ansatz 2022	Ausgaben Ansatz 2023	Ausgaben Ansatz 2024	
07100.40012	Betriebsvorrichtungen			193.000,00 €		13.000,00 €			VE aus 2020 für 2021 = 50.000,- € und 2022 = 160.000,- € Auf der Kläranlage in Weener ist kein Notstromaggregat vorhanden. Es ist daher notwendig, eine Notstromversorgung zu installieren. Das Notstromaggregat muss zusammen mit der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) installiert werden. VE i. H. v. 13.000,- € für 2022
07100.40014	Betriebsvorrichtungen			70.000,00 €		923.000,00 €			Haushaltsansatz 2020 = 137.000,- €, VE aus 2020 für 2021 und 2022 jeweils 247.500,- € Im Zuge der energetischen Ertüchtigung der Kläranlage Weener müssen die Gebläse und die Belüftungstechnik der Belebungsbecken erneuert werden. VE i. H. v. 923.000,- € für 2022 Investitionszuwendung aus Bundesmitteln (Kommunalrichtlinie - Projektträger Jülich) i. H. v. 200.000,- € in 2022 bei USK 21110.00075
07100.40015	Betriebsvorrichtungen			76.000,00 €		5.000,00 €			VE aus 2020 für 2021 = 25.000,- € und 2022 = 70.000,- € Die NSHV ist zur gesamten Energieversorgung und Energieverteilung auf der Kläranlage notwendig. Die NSHV entspricht nicht mehr den aktuellen Vorschriften, eine Ausfallsicherheit ist nicht mehr gegeben. Die NSHV muss zusammen mit dem Notstromaggregat installiert werden. VE i. H. v. 5.000,- € für 2022
07200.40034	BGA > 1.000,00 €			6.200,00 €	310,00 €				Allgemeine Einrichtung
07200.40034	BGA > 1.000,00 €			15.800,00 €	438,89 €				Laboreinrichtung Betriebsgebäude gem. VA-Beschluss vom 27.04.2021 (BV/2021/3009)
07200.40034	BGA > 1.000,00 €			5.000,00 €	192,31 €				Trockenschrank Arbeitskleidung
07200.40034	BGA > 1.000,00 €			2.100,00 €	105,00 €				Stiefelwaschanlage
09600.40020	Anlagen im Bau; Bau nachträgl. SWK-Hausanschlüsse			30.000,00 €	187,50 €				Bau nachträglicher Schmutzwasserhausanschlüsse
21110.00066	Kostenerstattungen für nachträgliche SWK-Hausanschlüsse (Sonderposten)	10.300,00 €							Kostenerstattungen für den Bau nachträglicher Schmutzwasserhausanschlüsse
21200.00000	Sonderposten Kanalbeiträge		313.100,00 €						Beiträge für den Schmutzwasserkanalanschluss
53.8.010.05	FB III; Regenwasserkanalisation								
00400.40024	Geleistete Investitionszuwendungen; Regenwasserkanalisation an der K30			26.200,00 €	174,67 €				Die Regenwasserkanalisation an der K30 wurde vom Landkreis Leer erneuert. Mit dem Landkreis Leer wurde eine Vereinbarung zur Kostenbeteiligung am 26.09.2017 abgeschlossen. Der städtische Kostenanteil beläuft sich auf 26.180,730€. Eigentümerin der Regenwasserkanalisation ist der Landkreis Leer.
09600.40057	Anlagen im Bau; Herstellung Verbindung zw. RWK "Emsstraße" und "Am Marina-Park"			72.000,00 €					Haushaltsansatz 2019 = 250.000,- € Für die Herstellung der Verbindung der Regenwasserkanalisationen der Straßen "Emsstraße" und "Am Marina-Park" wurden im Haushaltsjahr 2019 Haushaltsmittel i. H. v. 250.000,- € eingeplant. Nach derzeitigem Planungsstand wird für die Umsetzung der Maßnahme mit Gesamtkosten i. H. v. 322.000,- € gerechnet, sodass ein zusätzlicher Betrag i. H. v. 72.000,- € gem. VA-Beschluss vom 16.02.2021 (BV/2021/2968) und vom 27.04.2021 (BV/2021/3010) benötigt wird.
09600.40072	Anlagen im Bau; Bau nachtr. RWK-Hausanschlüsse			12.000,00 €	80,00 €				Bau nachträglicher RWK-Hausanschlüsse
21110.00065	Kostenerstattungen Regenwasserkanalanschluss (Sonderposten)	9.600,00 €							Kostenerstattungen RWK-Hausanschlüsse
54.1.010.01	FB III; Gemeindestraßen								
09600.40085	Anlagen im Bau; Ampelanlage an der Mühlenstraße			40.000,00 €					Herstellung einer neuen Ampelanlage an der Mühlenstraße (BV/2021/3012). Kostenbeteiligung des Landkreises Leer als Investitionszuwendung i. H. v. 20.000,- €.
21110.00093	Sonderposten aus Investitionszuwendungen; Ampelanlage an der Mühlenstraße	20.000,00 €							Investitionszuwendung des Landkreises Leer i. H. v. 20.000,- € als Kostenbeteiligung für die Herstellung einer Ampelanlage an der Mühlenstraße
06100.40015	Fahrzeuge			80.000,00 €	4.000,00 €				Das Schwerpunkt-Fahrzeug Tiefbau mit dem Kennzeichen LER-SW 510 wird 11 Jahre alt und hat einen derzeitigen Kilometerstand von ca. 180.000. Durch die besonderen Anforderungen im Tiefbaubereich (Transport von Sand, Schlacke, Steinen u. ä.) sowie dem Transport von Baggern, schweren Anhängern und einer Thermobox ist das Fahrzeug fast permanent überladen und kommt an seine Grenzbereiche. Das neue Fahrzeug muss deutlich größer ausgelegt werden.
06100.40015	Fahrzeuge			2.500,00 €	125,00 €				Ersatzbeschaffung einer Schwerkut-Erdschaufel für den Teleskopklader Manitou, da die bisherige Erdschaufel (Baujahr 2002) abgängig ist. Mit der Schaufel werden u. a. die Arbeiten an Schlackewegen durchgeführt.
07200.40024	BGA > 1.000,00 €			2.400,00 €	133,33 €				Anschaffung einer Transportbox für das im Tiefbau eingesetzte Fahrzeug mit dem Kennzeichen LER-SW 910. Die Box wird auf der Pritsche montiert und verfügt über Staufächer für die benötigten Gerätschaften und Werkzeuge. Ohne eine entsprechende Transportbox werden die Richtlinien zur Ladungssicherung nicht eingehalten.
07200.40024	BGA > 1.000,00 €			4.700,00 €	261,11 €				Anschaffung einer zweiten Vibrationsplatte (Rüttler) um u. a. Arbeitsabläufe zu optimieren, da die zwei Kolonnen im Tiefbaubereich lediglich auf einen Rüttler zurückgreifen können.
07200.40024	BGA > 1.000,00 €			1.800,00 €	112,50 €				Anschaffung eines vollautomatischen Rotationslasers für verschiedene Einsatzbereiche (u. a. Straßen-, Hoch- und Tiefbau). Diverse Arbeiten lassen sich so schneller vorbereiten und beenden. Aufgrund der Reichweite ermöglicht das Gerät hochpräzise Messungen über weite Strecken.
09600.40067	Anlagen im Bau; Straßenerneuerung im Schanzweg in Diele			4.900,00 €					Haushaltsansatz 2019 = 15.000,- € Die Erneuerung der Straße Schanzweg kostet durch Baukostensteigerungen, eine vorliegende Materialbelastung und den erhöhten Arbeitsaufwand beim Brückenbauwerk (Einbau per Hand) und 4.900,- € mehr. VA-Beschluss vom 19.01.2021 (BV/2021/2956)
09600.40084	Anlagen im Bau; Resterschließung Fußweg Hessepark			57.000,00 €	1.140,00 €				Zwei Fußwege wurden im Baugebiet Hessepark vom Erschließungsträger nicht hergestellt und sollen nun durch die Stadt Weener (Ems) gem. Ratsbeschluss vom 05.02.2021 (BV/2021/2958/1) hergestellt werden.
21900.00002	Sonstige Sonderposten; Resterschließung Fußweg Hessepark	57.000,00 €							Erhaltene Zahlung des Erschließungsträgers zur Durchführung der Resterschließung

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt							Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüsse	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2021	AfA 2021	Ausgaben Ansatz 2022	Ausgaben Ansatz 2023	Ausgaben Ansatz 2024	
54.5.010.03	FB III; Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung (einschl. Erschließung u. Veranlagung Beiträge)								
09600.40013	Anlagen im Bau; versch. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen			14.500,00 €	290,00 €				Zusätzliche Straßenbeleuchtung in den Straßen Anton-Fokken-Weg (1.700,- €), Beningaweg (1.900,- €) und Beschtenweg (1.500,- €) gem. VA-Beschluss vom 27.10.2020 (AT/2020/2771), an der Grundschule Stapelmoor (3.000,- €) sowie in der Floorenstraße (6.400,- €)
09600.40013	Anlagen im Bau; versch. Straßenbeleuchtungsmaßnahmen			166.600,00 €	3.332,00 €				Straßenbeleuchtungsmaßnahmen in den Straßen Friesenstraße (50.000,- € - Beiträge 25.000,- €, Förderung auf LED-Leuchten 1.500,- €), Kapellenweg (25.000,- € - Beiträge 18.750,- €, Förderung LED 1.200,- €), Langeriepe (16.500,- € - Beiträge 12.375,- €, Förderung LED 500,- €), Zur Mühle (13.700,- € - Beiträge 5.480,- €, Förderung LED 900,- €), Middelstenborgum (13.000,- € - Beiträge 5.200,- €, Förderung LED 500,- €), Kirchhofstraße (12.500,- €, Beiträge 6.250,- €, Förderung LED 600,- €), Huisingas Lohne (10.100,- € - Beiträge 4.040,- €, Förderung LED 500,- €), Farstenborgum (10.000,- € - Beiträge 4.000,- €, Förderung LED 500,- €), Friesenstraße Teil II (4.100,- € - Förderung LED 900,- €), Lärchenstraße (3.500,- € - Beiträge 2.625,- €, Förderung LED 100,- €), Siepelborg (3.300,- € - Beiträge 1.320,- €, Förderung LED 90,- €), Peperborg (2.800,- € - Förderung LED 600,- €) und Friedensweg (2.100,- € - Förderung LED 70,- €)
21110.00005	Sonderposten aus Investitionszuwendungen; Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED	7.900,00 €							
21200.00004	Beiträge NKAG - Straßenbeleuchtung (Sonderposten)		85.000,00 €						Beiträge NKAG - Straßenbeleuchtung (Sonderposten)
55.1.010.01	FB III; Grünanlagenpflege								
06100.40008	Fahrzeuge			4.700,00 €	235,00 €				Anschaffung einer Greifschaufel für den Teleskoplader Manitou zur Arbeiterleichterung und Optimierung von Arbeitsprozessen bei der Verladung von Ästen und Sträuchern nach Schneid- und Fällarbeiten
07200.40040	BGA > 1.000,00 €			2.500,00 €	125,00 €				Anschaffung eines Absauggerätes zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners. Diese Methode empfiehlt sich besonders in der Nähe von öffentlichen Plätzen. Gegen eine thermische Bekämpfung spricht besonders die Brandgefahr, eine chemische Bekämpfung ist zudem aus ökologischer Sicht äußerst bedenklich.
55.1.010.03	FB III; Betrieb, Unterhaltung und Pflege der Spiel- und Sportplätze								
07200.40025	BGA > 1.000,00 €			50.000,00 €	2.500,00 €				Verschiedene Ersatzbeschaffungen, Holzspielgeräte sollen wie in den Vorjahren durch Metallgeräte ersetzt werden. Auf politischen Wunsch hin sollen noch mehr Spielgeräte für Kinder unter 6 Jahren angeschafft werden. Zudem soll das Spielplatzkonzept weitergehend umgesetzt werden.
07200.40025	BGA > 1.000,00 €			3.800,00 €	316,67 €				Ersatzbeschaffung einer abgängigen Fräse (Baujahr 2000) für das Auflockern von Sandflächen auf Spielplätzen
12.2.020.01	FB IV; Meldewesen								
00250.40002	DV-Software > 1.000,00 €			2.200,00 €	275,00 €				Umstellung der Fundbürosoftware auf Vois
12.2.010.99	FB IV; Ordnungsaufgaben								
07200.40051	BGA > 1.000,00 €			3.500,00 €	97,22 €				Austausch des defekten Geschwindigkeitsanzeigergerätes, welches sich zur Warnung und Mahnung der Fahrzeugführer bewährt hat
12.6.010.01	FB IV; Brandschutz; FFW Weener								
06100.40013	Fahrzeuge; Neubeschaffung HLF 20/30			120.000,00 €		330.000,00 €			Haushaltsansatz 2020 = 50.000,- €, VE aus 2020 für 2021 = 120.000,- € und für 2022 = 330.000,- € Für die FFW Weener soll ein neues HLF als Ersatz für das alte TLF 16/25 angeschafft werden. Das Ausschreibungsverfahren läuft über die KWL. In 2021 ist mit der Anschaffung eines Fahrgestells zu planen. Es wird eine Auslieferung des Fahrzeuges für Ende 2022 angestrebt. Es wird von einer Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 10% ausgegangen. VE i. H. v. 330.000,00 € für 2022 Investitionszuwendung i. H. v. 50.000,00 € in 2022 bei USK 21110.00073
07200.40008	BGA > 1.000,00 €			65.000,00 €	3.611,11 €				Anschaffung eines Notstromerzeugers für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr und der Führung aus dem Stabsraum bei einem längeren und großflächigen Stromausfall. Auf das dringende Verhalten eines Notstromerzeugers wurde anlässlich verschiedener Besprechungen beim LK Leer zum Thema "Katastrophenschutz" hingewiesen. Eine Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer i. H. v. 8% ist zu beantragen.
21110.00091	Sonderposten aus Investitionszuwendungen; Erwerb eines Notstromerzeugers	5.200,00 €							Investitionszuwendung aus der Feuerschutzsteuer für die Beschaffung eines Notstromerzeugers
07200.40008	BGA > 1.000,00 €			3.700,00 €	185,00 €				Anschaffung eines Stabilisierungssystems zur Stabilisierung von Fahrzeugen nach Verkehrsunfällen. Ein mögliches Kippen der Fahrzeuge nach Verkehrsunfällen wird mit dem Stabilisierungssystem zum Schutz der Einsatzkräfte verhindert.
07200.40008	BGA > 1.000,00 €			4.400,00 €	550,00 €				Nachrüsten von zwei Einsatzfahrzeugen mit einem Abbiegeassistenzsystem zum Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer. Eine Förderung aus dem Förderprogramm für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist zu beantragen.
21110.00086	Sonderposten aus Investitionszuwendungen; Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem	2.400,00 €							Investitionszuwendung aus dem Förderprogramm für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
12.6.010.02	FB IV; Brandschutz; FFW Weenermoor								
07200.40009	BGA > 1.000,00 €			2.500,00 €	125,00 €				Anschaffung eines Stabilisierungssystems zur Stabilisierung von Fahrzeugen nach Verkehrsunfällen. Ein mögliches Kippen der Fahrzeuge nach Verkehrsunfällen wird mit dem Stabilisierungssystem zum Schutz der Einsatzkräfte verhindert.
07200.40009	BGA > 1.000,00 €			2.200,00 €	275,00 €				Nachrüsten von einem Einsatzfahrzeug mit einem Abbiegeassistenzsystem zum Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer. Eine Förderung aus dem Förderprogramm für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist zu beantragen.
21110.00087	Sonderposten aus Investitionszuwendungen; Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem	1.200,00 €							Investitionszuwendung aus dem Förderprogramm für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

Produkt und Leistung		Entwurf Finanzhaushalt							Erläuterungen
Doppische Leistungen u. Untersachkonten	Bezeichnung	Einnahmen Zuschüsse	Einnahmen Beiträge	Ausgaben Ansatz 2021	AfA 2021	Ausgaben Ansatz 2022	Ausgaben Ansatz 2023	Ausgaben Ansatz 2024	
12.6.010.03	FB IV; Brandschutz; FFW Holthusen								
07200.40010	BGA > 1.000,00 €			2.200,00 €	275,00 €				Nachrüsten von einem Einsatzfahrzeug mit einem Abbiegeassistenzsystem zum Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer. Eine Förderung aus dem Förderprogramm für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist zu beantragen.
21110.00088	Sonderposten aus Investitionszuwendungen; Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem	1.200,00 €							Investitionszuwendung aus dem Förderprogramm für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
12.6.010.04	FB IV; Brandschutz; FFW Stapelmoor								
07200.40011	BGA > 1.000,00 €			2.500,00 €	125,00 €				Anschaffung eines Stabilisierungssystems zur Stabilisierung von Fahrzeugen nach Verkehrsunfällen. Ein mögliches Kippen der Fahrzeuge nach Verkehrsunfällen wird mit dem Stabilisierungssystem zum Schutz der Einsatzkräfte verhindert.
07200.40011	BGA > 1.000,00 €			2.200,00 €	275,00 €				Nachrüsten von einem Einsatzfahrzeug mit einem Abbiegeassistenzsystem zum Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer. Eine Förderung aus dem Förderprogramm für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist zu beantragen.
21110.00089	Sonderposten aus Investitionszuwendungen; Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem	1.200,00 €							Investitionszuwendung aus dem Förderprogramm für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
12.6.010.06	FB IV; Brandschutz; FFW Vellage								
07200.40013	BGA > 1.000,00 €			15.000,00 €	576,92 €				Ersatzbeschaffung für die vorhandene Tragkraftspritze 8/8, Baujahr 1986. Die vorhandene Tragkraftspritze ist sehr reparaturanfällig und Ersatzteile sind nur noch schwer zu beschaffen. Kurzfristig kann die Tragkraftspritze komplett ausfallen. Um die Einsatzbereitschaft sicherzustellen, ist eine Ersatzbeschaffung unbedingt erforderlich. Es wird von einem Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 10% ausgegangen.
21110.00092	Sonderposten aus Investitionszuwendungen; Erwerb einer Tragkraftspritze	1.500,00 €							Investitionszuwendung aus der Feuerschutzsteuer für den Erwerb einer Tragkraftspritze
07200.40013	BGA > 1.000,00 €			2.200,00 €	275,00 €				Nachrüsten von einem Einsatzfahrzeug mit einem Abbiegeassistenzsystem zum Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer. Eine Förderung aus dem Förderprogramm für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist zu beantragen.
21110.00090	Sonderposten aus Investitionszuwendungen; Nachrüstung Abbiegeassistenzsystem	1.200,00 €							Investitionszuwendung aus dem Förderprogramm für die Ausrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
	Summe	1.374.400,00 €	398.100,00 €	3.716.300,00 €	50.006,94 €	5.412.500,00 €	946.000,00 €	28.000,00 €	
	erforderliche Kreditermächtigung für Investitionen			1.943.800,00 €		3.350.900,00 €	79.800,00 €	-681.900,00 €	Summe Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2022 - 2024 insgesamt = 6.225.500,- €

Einnahmen: Zuschüsse/Beiträge	
gesamt 2021	1.772.500,00 €
gesamt 2022	2.061.600,00 €
gesamt 2023	866.200,00 €
gesamt 2024	709.900,00 €

61.2.010.01	FB I; Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
23123.40000	Tilgung Kreiskredite			12.600,00 €		12.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €	Aktuell feststehende Tilgungsverbindlichkeiten. Aus den Kreditermächtigungen der Haushaltsjahre 2017-2020 wurden aufgrund der guten Liquidität der Stadtkasse bisher keine Kreditaufnahmen getätigt. Durch weitere ordentliche Tilgungsleistungen wurde die städtische Verschuldung verringert.
23173.00001	Aufnahme Kreditmarktdarlehen (Umschuldung)			0,00 €		-890.200,00 €	-60.500,00 €	0,00 €	
23173.40001	Tilgung Kreditmarktdarlehen (Umschuldung)			34.700,00 €		890.200,00 €	60.500,00 €	0,00 €	
23173.40000	Tilgung Kreditmarktdarlehen			259.400,00 €		259.700,00 €	260.000,00 €	260.300,00 €	
	Summe erforderliche Finanzierungsmittel			306.700,00 €		272.300,00 €	272.600,00 €	272.900,00 €	