

für die Beratung im Bauausschuss am 13.12.2017

Produkt & Zeile	Konto	SB	Bezeichnung	Planansätze	
				2018	2017
40-511 Räumliche Planung und Entwicklung					
Ergebnishaushalt					
	314100	4.1	Zuweisungen vom Land (Regionalm. Börde Oste-Wörpe)	55.000 €	55.000 €
	314200	4.1	Zuweisungen von Gemeinden (REM Börde Oste-Wörpe)	34.000 €	34.000 €
	348700	4.1	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000 €	1.000 €
	348800	4.1	Erstattungen von übrigen Bereichen	500 €	500 €
19			Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.000 €	153.000 €
	443100	4.1	Geschäftsaufwendungen (Auslagen)	1.500 €	1.500 €
	443100	4.1	Geschäftsaufwendungen (Regionalplanung-Kosten REM)	74.000 €	74.000 €
	443100	4.1	Geschäftsaufwendungen (Regionalpl.-Kosten Maßnahm.)	15.000 €	15.000 €
	443120	4.1	Geschäftsaufwendungen (Bauleitplanung, Änd. F-Plan)	91.000 €	60.000 €
	443130	4.26	Unterhaltung und Pflege GIS-Kataster	2.500 €	2.500 €
40-521 Bauverwaltung					
Ergebnishaushalt					
	331100	4.1	Verwaltungsgebühren	17.000 €	17.000 €
	348800	4.1	Erstattungen von übrigen Bereichen	100 €	100 €
19			Sonstige ordentliche Aufwendungen		
	442900	4.13	Mitgliedsbeitrag Maschinenring Zeven	100 €	100 €
40-537 Fäkalschlammabfuhr					
Ergebnishaushalt					
15			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	427100	4.24	Kosten der Fäkalschlammentsorgung	40.000 €	54.000 €
40-538-1 Schmutzwasserbeseitigung					
Ergebnishaushalt					
	348000	4.22	Erstattungen vom Bund (KWK-Bonus)	39.500 €	40.600 €
	348200	4.24	Erstattungen von Gemeinden und Verbände (SWK Rüspel)	135.000 €	0 €
	348800	4.24	Erstattungen von übrigen Bereichen (2. Anfahrt Fäkalschl.)	100 €	100 €
	348800	4.24	Erstattungen Einsatz Bauhofgerät (Spülwagen)	3.000 €	3.000 €
	348800	4.22	Kostenerstattung Indirekteinleiterüberwachung	2.000 €	1.200 €
15			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.000 €	1.997.700 €
	421100	4.22	Unterhaltung ARA Zeven (Grundstücke und Anlagen)	57.700 €	80.500 €
	421100	4.22	Unterhaltung der Pumpwerke (Grundstücke und Anlagen)	92.900 €	81.500 €
	421200	4.23	Lfd. Unterhaltung Schmutzwasserkanal	131.000 €	130.000 €
	421200	4.22	Unterhaltung ARA und Pumpwerke (unbew. Vermögen)	31.000 €	16.500 €
	422200	4.22	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €	4.000 €	1.000 €
	422200	4.23	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. (2 Lampen Spülgerät)	300 €	200 €
	424100	4.22	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.007.000 €	1.264.000 €
	425100	4.22	Haltung von Fahrzeugen (ARA Zeven)	19.400 €	17.600 €
	425100	4.23	Haltung von Fahrzeugen (Spülgerät)	5.500 €	5.200 €
	426101	4.22	Unterhaltung Dienstbekleidung	8.200 €	8.200 €
	427100	4.23	Erfassung SWK-Bestand (Pflege Kanalkataster)	18.000 €	17.500 €
	427100	4.24	Schadnagerbekämpfung RWK und SWK	6.000 €	9.500 €
	427100	4.22	Beteiligung am Netzwerk Klärschlamm	2.500 €	2.500 €
	427100	4.22	Planungskosten (ARA Zeven)	3.000 €	3.500 €

Produkt & Zeile	Konto	SB	Bezeichnung	Planansätze	
				2018	2017
	427100	4.22	Klärschlammverwertung (Verwertung)	570.000 €	299.000 €
	427100	4.22	Klärschlammverwertung (Fachbegleitung)	29.500 €	29.500 €
	427100	4.22	Klärschlammverwertung (Schlammanalyse)	13.000 €	16.500 €
	427100	4.22	Klärschlammverwertung (Bodenuntersuchungen)	5.000 €	15.000 €
19			<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	119.400 €	116.400 €
	443100	4.22	Geschäftsbedarf ARA Zeven	1.900 €	1.900 €
	443100	4.22	Geschäftsbedarf (Post- und Fernspreckgebühren)	15.000 €	15.000 €
	443100	4.22	Geschäftsbedarf (Beratungskosten)	1.000 €	1.000 €
	443100	4.22	Geschäftsbedarf (Rundfunkgebühren)	200 €	200 €
	443100	4.2	Datenerfassung Fremdleitungskataster	8.500 €	8.500 €
	443100	4.23	Änderung Datenbankstruktur (Kanal)	3.000 €	0 €
	444110	4.22	Abwasserabgabe	89.800 €	89.800 €
Finanzhaushalt					
101			SW-Kanäle Investitionssammelposten		
	681800	4.24	Kostenerstattung für zusätzl. SW-Hausanschlüsse	10.000 €	10.000 €
	783110	4.22	Vermögensgegenstände über 1.000 € (Revision 2 Schlammischer im Faulturm)	50.000 €	0 €
	783110	4.22	Vermögensgegenstände über 1.000 € (Container für Lager, HD-Reiniger, Frontladerschaufel)	12.500 €	0 €
	783110	4.23	neues Nebelgerät (für den Bauhof Zeven)	3.500 €	0 €
	787100	4.22	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen (Podeste/Laufstege)	H-Rest	15.000 €
	787200	4.23	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (zusätzl. SW-HA)	63.500 €	56.000 €
	787200	4.22	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen (Blitzschutz)	5.000 €	7.500 €
109			SW-Kanal Rüspel		
	787200	4.22	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (VE für 2018 = 1.003.000 €)	1.003.000 €	1.285.000 €
117			Erweiterung der ARA		
	787200	4.22	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Ingenieurleistungen)	5.000 €	H-Rest
120			SW-Kanal Kreisverkehr Heeslingen		
	787200	4.2	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000 €	50.000 €
125			Klärschlammbehandlung ARA Zeven		
	787200	4.22	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Lagerung/Halde)	H-Rest	550.000 €
	787200	4.22	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (2.Entwässerungslinie)	350.000 €	0 €
126			Automatisierungs-/Leittechnik ARA Zeven		
	787100	4.22	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	288.000 €	125.000 €
128			Erschließung Birkenweg Teil III		
	787200	4.2	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	H-Rest	H-Rest
130			Erneuerung der Rechenanlage ARA		
	787200	4.22	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	H-Rest	250.000 €
132			Erwerb von Vermögensgütern		
	783110	4.23	Ersatzbeschaffung für den Spülanhänger ROW-A 5013	370.000 €	0 €

Produkt & Zeile	Konto	SB	Bezeichnung	Planansätze	
				2018	2017
133			SW-Kanal Volksen und Nindorf		
	787200	4.2	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten (Baukosten VE für 2019 + 2020 = je 1.000.000 €)	140.000 €	0 €
40-538-3 Niederschlagswasserbeseitigung					
Ergebnishaushalt					
<u>18</u>			<u>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</u>		
	431200	4.23	Zuweisung an Gemeinden (RWK, RRB, Kanaldatenbank)	84.000 €	76.000 €
Finanzhaushalt					
301			RW-Kanäle Investitionssammelposten		
	681800	4.24	Zuschüsse von übrigen Bereichen (zusätzl. RW-HA)	8.000 €	8.000 €
	781200	4.23	Zuweisungen an Gemeinden (zusätzl. RW-Hausanschl.)	42.400 €	41.000 €
315			Baugebiet Elsdorf		
	781200	4.2	Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden (Planungsk.)	35.000 €	12.500 €
316			Neubau RWK Zeven, Auf dem Quabben/ Scheeßeler Str.		
	781200	4.2	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	320.000 €	20.000 €
323			Erschließung Birkenweg Teil III		
	781200	4.2	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	H-Rest	161.000 €
324			RW-Kanal Heeslingen		
	781200	4.2	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	H-Rest	625.000 €
328			Erschließung Zeven, Jacobstal		
	781200	4.2	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	230.000 €	145.000 €
329			Umbau Zeven, Primelweg		
	781200	4.2	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	35.000 €	35.000 €
331			Hochwasserschutzbypass Zeven, Lange Straße		
	781200	4.2	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	H-Rest	27.500 €
332			RW-Kanal Nartum, Mulmshorner Straße		
	781200	4.2	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden	140.000 €	140.000 €
333			Erschließung Zur Reege, Zeven		
	781200	4.2	Zuweisungen an Gemeinden - Planungskosten (VE für 2019 = 18.000 €)	30.000 €	0 €
40-541 Gemeindestraßen					
Ergebnishaushalt					
<u>7</u>			<u>Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbände</u>		
	348200	4.14	Erstattung für Verkehrszeichen	7.000 €	7.000 €
<u>15</u>			<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	92.200 €	76.600 €
	421200	4.13	Unterhaltung V-Straßen (Anpflanzungen, Einsatz Steiger)	5.000 €	4.000 €
	421200	4.21	Unterhaltung Verbindungswege	59.100 €	47.800 €
	421200	4.21	Prüfung/Sanierung Straßenbrücken an Verbindungsstr.	12.300 €	9.000 €
	421200	4.14	Unterhaltung und Neuanschaffung Verkehrszeichen	7.800 €	7.800 €
	421200	4.25	Räumung an öffentlichen Gewässern	8.000 €	8.000 €

Produkt & Zeile	Konto	SB	Bezeichnung	Planansätze	
				2018	2017
Finanzhaushalt					
004			Erneuerung V 25 (Teilausbau Hatzte-Wittkopsbostel)		
	787200	4.21	Auszahlung von Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	0 €
012			Erneuerung V 42 (Hatzte-Nindorf)		
	787200	4.21	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.800 €	64.000 €
40-545-01 Straßenreinigung (maschinell)					
Ergebnishaushalt					
15			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	427100	4.25	Maschinenreinigung	25.000 €	25.000 €
40-545-03 Winterdienst					
Ergebnishaushalt					
15			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
	427100	4.25	Winterdienst Gemeindeverbindungswege	45.000 €	45.000 €
40-547 ÖPNV					
Ergebnishaushalt					
	348200	4.12	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.000 €	33.500 €
18			Transferaufwendungen	127.100 €	122.300 €
	431300	4.12	Allg. Umlagen an Zweckverbänden (Umlage an ZVBN)	92.600 €	87.800 €
	431700	4.12	Zuschüsse an private Unternehmen	34.500 €	34.500 €
19			Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200 €	9.200 €
	442900	4.12	Sonstige Aufwendungen (Beitrag Bürgerbusverein)	200 €	200 €
	445800	4.12	Erstattungen an übrige Bereiche (Bürgschaft Bürgerbus)	9.000 €	9.000 €
40-561 Umwelt- und Naturschutz					
Ergebnishaushalt					
15			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500 €	5.500 €
	421100	4.13	Unterhaltung Grünschnittsammelstellen	2.500 €	2.500 €
	421200	4.13	Kosten Natur- und Landschaftsschutz	1.000 €	500 €
	421200	4.13	Erhaltung Einstiegstellen "Wasserwandern auf der Oste"	1.000 €	2.500 €
19			Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800 €	3.800 €
	442900	4.13	Jahresbeitrag Umweltaktion Niedersachsen	600 €	600 €
	445200	4.13	Erstattung Personalkosten GS-Sammelstelle an Gem. Heesl.	3.200 €	3.200 €
40-573-3 Bauhof Zeven					
Ergebnishaushalt					
	342100	4.25	Erträge aus Verkauf (Altmetail und Holzversteigerung)	2.000 €	2.000 €
	359100	4.25	Einnahmen aus Schadenfälle und Schilderausleihe	1.500 €	1.500 €
15			Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.000 €	199.000 €
	422100	4.25	Unterhaltung bewegl. Vermögens (Rep./Wart. Kleingeräte)	18.000 €	20.000 €
	422200	4.25	Erwerb Vermögen bis 1.000 € (Ersatzteilbesch. und Fahnen)	9.000 €	8.000 €
	422200	4.25	Erwerb Vermögen bis 1.000 € (Ersatz Kleinmaschinen, Werkstattausstattung)	14.000 €	8.000 €
	424110	4.25	Containerabfahr, Sondermüllaktionen, Flaschenmiete u.a.	25.000 €	20.000 €
	425100	4.25	Haltung von Fahrzeugen (Treibstoffe, Bestanderhaltung)	78.000 €	78.000 €
	426101	4.25	Dienstbekleidung Bauhofmitarbeiter, Saisonkräfte	20.000 €	15.000 €
	429101	4.25	Aufwendungen für externe Dienstleister	50.000 €	50.000 €

Produkt & Zeile	Konto	SB	Bezeichnung	Planansätze	
				2018	2017
<u>19</u>			<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
	443100	4.25	Geschäftsaufwendungen (Telefongebühren, Büromaterial)	6.200 €	5.200 €
Finanzhaushalt					
301			Investitionssammelposten		
	783110	4.25	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände über 1.000 € (Schneeschild, Anbauplatte, mobiles Bewässerungssystem)	22.600 €	0 €
	783110	4.25	Software für Lohnstunden- und Arbeitszeiterfassung	15.500 €	0 €
303			Anschaffung von Fahrzeugen		
	783110	4.25	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände über 1.000 € (3 Stck Crafter Doppelkabinen - Ersatz für 3 alte Kfz)	145.500 €	0 €
305			Anschaffung Kehr-/Saugwagen		
	783110	4.25	Anschaffung bewegl. Vermögensgegenstände über 1.000 €	H-Rest	110.000 €