

# Haushaltsvoranschläge 2019 - Fachbereich 4

Anlage 1

Stand nach Beratung im Bauausschuss am 12.12.2018

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
<b>40-511 Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
Ergebnishaushalt				
2		<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
	348800	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000	0
19		<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>87.500</b>	<b>65.500</b>
	442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		
		Mitgliedsbeitrag Kräuterregion Wiesteniederung	300	300
		Mitgliedsbeitrag Bürgerbusverein	200	200
	443100	Geschäftsaufwendungen		
		Anteil Kosten REM	5.000	5.000
		Anteil Betreuung IEK	1.000	1.000
		Kofinanzierung von Studien	5.000	5.000
		Bekanntmachungen, Gutachten, Bauleitplanung usw.	5.000	8.000
		Geruchsimmissionsuntersuchungen (alle 5 Orte)	15.000	0
	443120	Geschäftsaufwendungen Planungskosten		
		Bebauungsplan Gewerbe- und Wohnbaugebiet Wehldorf	15.000	25.000
		Bebauungsplan Wohnbauentwicklung Gyhum	20.000	10.000
		Bebauungsplan Wohnbauentwicklung Nartum	0	10.000
		Planungskosten Dorferneuerung (Dorfentwicklung)	20.000	0
	443130	Geschäftsaufwendungen Datenbankpflege		
		Unterhaltung und Pflege GIS-Kataster	1.000	1.000
Finanzhaushalt				
<b>002</b>		Ländliche Entwicklungsmaßnahmen (ILEK)		
	787301	Auszahlungen für bauvorbereitende Maßnahmen	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>40-538-3 Niederschlagswasserbeseitigung</b>				
Ergebnishaushalt				
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<b>7.600</b>	<b>10.500</b>
	314200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden		
		Anteil Kanaldatenbank, RRB, RWK	7.600	10.500

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>22.000</b>	<b>28.200</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Regenwasserkanalkataster (Aktualisierung Kanaldatenbank)	1.800	1.800
		Regenwassereinläufe und Schmutzfänger reinigen	7.200	7.200
		Unterhaltung RRHB Bockel, Gewerbepark II, RRHB Hesedorf	5.000	10.000
		Lfd. Unterhaltung Regenwasserkanal	8.000	9.200
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>300</b>	<b>300</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	300	300
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>301</b>		RW-Kanäle Investitionssammelposten		
	681200	Zuweisungen von Gemeinden (4 neue RW-Hausanschlüsse)	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (4 neue RW-Hausanschl.)	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>
<b>302</b>		Erschließung von Gewerbeflächen, Wehldorf		
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden (Zuweisung in Höhe von 225.000€ in 2020)	<b>0</b>	<b>0</b>
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen - Planungskosten (Ve für 2020 = 740.000€)	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>304</b>		RW-Kanal Nartum, Mulmshorner Straße		
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden	<b>140.000</b>	<b>0</b>
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Planungskosten)	<b>280.000</b>	<b>H-Rest</b>
<b>40-541; Gemeindestraßen</b>				
<b>Ergebnishaushalt</b>				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>117.500</b>	<b>79.100</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Straßenunterhaltung	50.800	41.600
		Gemeindestraßenkataster (Pflege Datenbank)	25.000	H-Rest
		Neuanschaffung und Unterhaltung Verkehrszeichen	700	<b>2.500</b>

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
		Unterhaltung Buswartehäuschen	3.000	3.000
		Gehwegsanierung	30.000	29.000
		Pflanzgut, Steigereinsatz, Stubbenfräse	2.500	2.500
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
		Einrichtung von 30er-Zonen	5.000	0
	423100	Mieten und Pachten		
		Buswartehäuser	500	500
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>12.500</b>	<b>23.800</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.500	23.800
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>001</b>		Investitionssammelposten		
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		
		Grunderwerb allgemein	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden; Fördermittel für den Ausbau barrierefreier Bushaltestellen	<b>0</b>	<b>2.300</b>
<b>003</b>		Baugebiet Nartum, Sonnenwinkel		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	<b>0</b>	<b>53.000</b>
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Endausbau)	<b>390.000</b>	<b>30.000</b>
<b>005</b>		Baugebiet Hesedorf "Hinter der Schule"		
	689100	Beiträge und ähnliche Entgelte	<b>0</b>	<b>53.000</b>
	787200	Umsetzung der im B-Plan festgesetzten Ausgleichsmaßnahmen	<b>18.000</b>	<b>0</b>
<b>018</b>		Ausbau Mulmshorner Straße, Nartum		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Teilausbau)	<b>420.000</b>	<b>690.000</b>
<b>019.3</b>		Neubau barrierefreier Bushaltestellen		
	681100	Investitionszuweisung vom Land	<b>0</b>	<b>39.700</b>
	681300	Investitionszuweisung vom ZVBN	<b>0</b>	<b>3.300</b>
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	<b>H-Rest</b>	<b>H-Rest</b>
<b>40-542 Klassifizierte Straßen</b>				
<b>Finanzhaushalt</b>				
<b>008</b>		Neubau Ampelanlage B 71 in Wehldorf		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>H-Rest</b>	<b>H-Rest</b>

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
<b>009.1</b>		Bushaltestelle Wehldorf, Gaststätte Meyer (barrierefrei)		
	681100	Investitionszuweisungen vom Land	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>
	681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden (ZVBN)	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>155.000</b>
<b>011</b>		Rückbau vorh. Bushaltestelle B71, Wehldorf		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>30.000</b>
<b>40-545 Straßenbeleuchtung, Winterdienst</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>79.500</b>	<b>64.000</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	17.800	37.300
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Winterdienst Gemeindestraßen	8.000	8.000
		Stromkosten Anstrahlung Kirchturm Gyhum	200	200
		Stromkosten für Straßenbeleuchtung	15.000	15.000
		Umrüstung Straßenbeleuchtung	25.000	0
		Optimierung Straßenbeleuchtung	10.000	0
	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		
		Unterhaltung Ampelanlage Bockel B 71	3.500	3.500
Finanzhaushalt				
<b>001</b>		Erweiterung Straßenbeleuchtung		
	787300	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten (8 Stck. an div. Standorten)	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>003</b>		Erweiterung Straßenbeleuchtung Gyhum und Gyhum-Sick		
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1 T€ netto und Sachgesamtheiten	<b>34.000</b>	<b>0</b>

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
<b>40-551 Öffentliches Grün</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>26.000</b>	<b>20.000</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Unterhaltung Parkbänke	500	500
		Unser Dorf hat Zukunft	2.500	0
		Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	4.000	2.000
		Unterhaltung der Denkmäler	1.000	1.000
		Unterhaltung der Kinderspielplätze	7.500	8.000
		Container und Abfuhr Grünschnitt	9.000	8.000
		Unterhaltung Ersatzmaßnahmen Natur- und Landschaftsschutz	1.000	0
	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
		Anpflanzung von Feldgehölzen	500	500
19	445200	<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>1.200</b>	<b>5.100</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	5.100
Finanzhaushalt				
<b>001</b>		Investitionssammelposten	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>
	782100	Grunderwerb allgemein, Ersatz- und Ausgleichsflächen	30.000	30.000
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	5.000	0
<b>003</b>		Neubau Kinderspielplatz Nartum (Sonnenwinkel)	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	783110	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	30.000	0
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0
<b>006</b>		Spielgeräte für Kinderspielplätze		
	787300	Neubeschaffung von Spielgeräten	<b>15.000</b>	<b>2.000</b>
<b>40-552; Öffentliche Gewässer</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>10.000</b>	<b>14.000</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Räumung an öffentlichen Gewässern (nach Sichtkontrolle)	5.000	9.000
		Räumung an öffentlichen Gewässern III. Ordnung	5.000	5.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
18		<u>Transferaufwendungen</u>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>
	431800	Zuschüsse an übrige Bereiche		
		Verbandsbeiträge	43.000	44.000
19		<u>sonstige ordentlich Aufwendungen</u>	<b>300</b>	<b>300</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300
<b>40-555 Wirtschaftswege</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>104.800</b>	<b>23.300</b>
	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
		Wegeunterhaltungsarbeiten	60.000	9.200
		Unterhaltung Wirtschaftswegebrücken	4.800	1.800
		Wirtschaftswegekataster (Pflege Datenbank)	25.000	H-Rest
		Heckenpflege, Seitenräume beschneiden	15.000	12.300
19		<u>sonstige ordentlich Aufwendungen</u>	<b>300</b>	<b>300</b>
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300
Finanzhaushalt				
<b>010</b>		Ausbau Wirtschaftsweg 3718 - früher 218 (in Gyhum)		
	787200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	<b>28.800</b>	<b>H-Rest</b>
<b>011</b>		Ausbau Wirtschaftsweg 3729, Gyhum		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>17.400</b>
<b>012</b>		Ausbau Wirtschaftsweg 3719, Gyhum		
	787200	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	<b>0</b>	<b>34.400</b>
<b>40-573-5; Bauhof Gyhum</b>				
Ergebnishaushalt				
15		<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	<b>22.800</b>	<b>18.800</b>
	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000
	421100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		
		Wartung und Inspektion der Maschinen, Rasenmäher usw.	4.500	4.000

Produkt & Berichtszeile	Konto	Bezeichnung	Ansätze 2018 €	Ansätze 2019 €
	422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		
	422200	Ersatz und Rep. Kleingeräte, Erwerb von Freischneidern, Motorsägen, Bohrmaschinen u.a.	3.300	3.000
	424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		
		Bewirtschaftung	2.000	1.200
		Versicherung	0	600
	424110	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Reinigungsmittel	500	500
	425100	Haltung von Fahrzeugen	8.500	5.500
	426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		
		Fortbildungen und Dienstreisen	1.000	1.000
	426101	Aufwendungen für Dienstbekleidung	1.000	1.000
19		<u>sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	<b>1.900</b>	<b>1.300</b>
	443100	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000
	444100	Steuern, Vericherungen, Schadensfälle	600	0
	445200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	300	300