

Anlage zu TOP 3 Haushalt 2008 des Bau- und Wegeausschusses vom 14.01.2007

In der Anlage ist das Rechnungsergebnis 2006 und 2007 und die Haushaltsansätze 2008 dargestellt

1.) Verwaltungshaushalt

Die Haushaltsansätze von 2007 konnten überwiegend übernommen werden.

2.) Vermögenshaushalt

Für Neubaumaßnahmen wurden folgende Haushaltsansätze eingeplant:

a.) Neuanpflanzungen	15.000,00 €
b.) Ländlicher Wegebau (Bäkweg und Kloppenburgstr.	282.000,00 €
c.) Erschließung Breslauer Str.	15.000,00 €
d.) Umgestaltung Markthamm/Ausbau ZOB	250.000,00 €
e.) Ausbau Wasserzug 16/1	55.000,00 €
f.) Anbindung Autohof (Kreisel)	340.000,00 €
g.) Wasserleitung Gewerbegebiet Collstede	42.000,00 €
h.) Sanierung Regenwasserkanal Buchenweg und Amerschwer Weg	20.000,00 €
i.) Planung Danziger Str.	10.000,00 €
j.) Erweiterung Beleuchtungsanlagen	10.000,00 €
k.) Erwerb von bewegl. Vermögens (Schlegelmäher und Bauwagen)	33.500,00 €
l.) Anschaffung von Gerätschaften für die Grünpflege	42.000,00 €

Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung vorgetragen

Im Auftrag



Thormählen

Haushaltsplanung Bauamt

Verwaltungshaushalt

5800.	Park- u. Gartenanlagen	Rechnungsergebnis 2007	Rechnungsergebnis 2008	Hauhaltsansatz 2009
	Ausgaben			
5001	Pflege Grünanlagen	19.875,46 €	27.912,40 €	30.000,00 €
5100	Unterhaltung des sonst.unbewegl.Vermögens	19.802,13 €	22.652,08 €	25.000,00 €
5200	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. Sonst. Gebrauchsgegenstände	787,77 €	793,99 €	900,00 €

Haushaltsplanung Bauamt

Verwaltungshaushalt

6300.	Gemeindestraße u. -Wege	Rechnungsergebnis 2007	Rechnungsergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	
	Einnahmen				
1100	Benutzergebühren	431,83 €	540,94 €	3.000,00 €	
1501	Ersatz v. sächl. Kosten	740,00 €	0,00 €	1.500,00 €	
	Ausgaben				
5100	Unterhaltung von Gem.-Straßen u.-Wegen	98.067,89 €	138.222,36 €	165.000,00 €	siehe Anlage
5401	Energie	213,49 €	203,51 €	400,00 €	
5402	Abgaben	- €	0,00 €	100,00 €	
5403	Reinigung	- €	0,00 €	100,00 €	
5404	Sonstiges	16.190,93 €	16.158,74 €	17.200,00 €	
6230	Vermessung-und Katasteramtkosten	1.069,12 €	1.116,09 €	2.000,00 €	

Haushaltsplanung Bauamt

Verwaltungshaushalt

6700.	Straßenbeleuchtung	Rechnungsergebnis 2007	Rechnungsergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009
	Einnahmen			
1501	Ersatz v. sächl. Kosten	- €	0,00 €	100,00 €
	Ausgaben			
5100	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	22.501,93 €	26.984,75 €	25.000,00 €
6260	Stromkosten für Beleuchtung	53.483,23 €	49.478,07 €	59.000,00 €

Haushaltsplanung Bauamt

Verwaltungshaushalt

7710.	Bauhof	Rechnungsergebnis 2007	Rechnungsergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009
	Einnahmen			
1100	Entgelte für Dienstleistungen	15.789,39 €	4.740,67 €	7.000,00 €
1300	Verkaufserlöse	- €	230,00 €	1.000,00 €
1501	Ersatz von sächl. Kosten	92,80 €	- €	500,00 €
	Ausgaben			
5000	Bauliche Unterhaltung	998,40 €	1.485,29 €	2.500,00 €
5002	Fremdaufträge für allgem. Bauhofaufgaben	8.577,48 €	8.983,74 €	9.000,00 €
5200	Unterhaltung u. Beschaffg. Einr.-u. Gebrauchsg.	7.777,98 €	8.859,95 €	9.000,00 €
5401	Energie	1.517,63 €	1.266,81 €	4.000,00 €
5402	Abgaben	- €	- €	100,00 €
5403	Reinigung	56,26 €	- €	200,00 €
5404	Sonstiges	1.964,09 €	1.551,53 €	1.800,00 €
5500	Fahrzeughaltung	36.643,94 €	32.165,72 €	40.000,00 €
5600	Schutzkleidung	1.455,13 €	2.255,26 €	3.000,00 €

Die Haushaltsmittel bei der Haushaltsstelle 6300.510000 „Unterhaltung der Gemeindestraßen und –wege“ 2008 setzt sich wie folgt zusammen:

1.)	Winterdienst (Salz)	7.000,00 €
2.)	Müllentsorgung (Papierkörbe etc.)	8.000,00 €
3.)	Mineralgemisch	6.000,00 €
4.)	Schilder, Leitpfosten	5.000,00 €
5.)	Straßenschäden, die sofort behoben werden müssen (Firmen)	25.000,00 €
6.)	Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns, der Bäume, Windschutzstreifen	7.000,00 €
7.)	Gräben aufreinigen, Drainage verlegen (Firmen)	18.000,00 €
8.)	Risse sanieren und Splitten	25.000,00 €
9.)	Bermen fräsen	10.000,00 €
10.)	Für Farben, Sand, Beton, Pflaster etc. für die Unterhaltung in eigener Regie	15.000,00 €
11.)	Regenwasserkanäle spülen und untersuchen	4.000,00 €
12.)	Die Fahrradwege Verbindung Wehdestr./Kielstraat neben dem Schulmuseum und den so genannten Birkenweg sanieren	11.000,00 €
13.)	Fahrradweg auf der alten Bahntrasse. Von der B 437 bis zur Str. Haberland herrichten	14.000,00 €
14.)	Fahrradweg von der Rutteler Mühle zum Wiesenweg herstellen	10.000,00 €
	Insgesamt	<u>165.000,00 €</u>

Die Schachtabdeckungen für den Regenwasserkanal werden über die Haushaltstellen 6300.510000 „Unterhaltung der Gemeindestr. und –wege“ abgerechnet, und für den Schmutzwasserkanal über die Haushaltsstelle 7000.510000 „Unterhaltung des Kanalnetzes“. Vorgesehen sind ca. 100 Stück.

Haushaltsplanung Bauamt

Vermögenhaushalt

5800.	Park- und Gartenanlagen	Rechnungsergebnis 2007	Rechnungsergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009
9501	Ausgaben Neuanpflanzungen		28.161,20 €	15.000,00 €

Haushaltsplanung Bauamt

Vermögenhaushalt

6300.	Gemeindestraßen u. Wege	Rechnungsergebnis 2007	Rechnungsergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009	
	Einnahmen				
3611	Zuschuß EU-Mittel Ländlicher Wegebau	32.540,00 €	0,00 €	96.000,00 €	
3614	GVFG-Mittel Ausbau ZOB/Neuenburger Str.	375.000,00 €	0,00 €	61.500,00 €	
3631	Zuschuß des Kreises RVK Bohlenberger Str	- €	0,00 €	17.000,00 €	
3632	Zuschuß des Kreises für Kreisel Blauhand	- €	0,00 €	102.000,00 €	
	Ausgaben				
9532	Ländlicher Wegebau	66.060,79 €	0,00 €	282.000,00 €	Bäkeweg, Kloppenburgstr.
9535	Erschließung Breslauer Str.	- €		15.000,00 €	Abschlussdecke
9556	Umgestaltung Markthamm/Ausbau ZOB und Neuenburger Straße	1.006.825,28 €	647.733,52 €	250.000,00 €	
9559	Ausbau Wasser zug 16/1	- €	2.142,00 €	55.000,00 €	entlang Heidschnuckenweg
9590	Anbindung Autohof	- €	0,00 €	340.000,00 €	Kreisel
9591	Wasserleitung Gewerbegebiet Collstede	- €	0,00 €	42.000,00 €	
9592	Sanierung Regenwasserkanal Buchenweg + Ammerscher Weg	- €	0,00 €	20.000,00 €	
9593	Planung Danziger Str.	- €	0,00 €	10.000,00 €	

Haushaltsplanung Bauamt

Vermögenhaushalt

6700.	Straßenbeleuchtung	Rechnungsergebnis 2007	Rechnungsergebnis 2008	Haushaltsansatz 2009
	Ausgaben			
9600	Erweiterung der Beleuchtungsanlagen	4.961,76 €	29.974,45 €	10.000,00 €

Haushaltsplanung Bauamt

Vermögenhaushalt

7710.	Bauhof	Rechnungsergebnis 2007	Rechnungsergebnis 2008	Haushaltsansatz 2.009,00 €	
	Einnahme				
3450	Verkaufserlöse	1.500,00 €	50,00 €	1.000,00 €	
	Ausgaben				
9350	Erwerb von bewegl. Vermögens	14.617,00 €	10.525,02 €	33.500,00 €	Schlegelmäher mir Ausleger Bauwagen, Kleingeräte
9353	Anschaffung von Gerätschaften für die Grünpflege	- €	0,00 €	42.000,00 €	Mähkolonne