

Entwurf des Haushaltsplanes 2024 für den Teilhaushalt des Tiefbau- und Grünflächenamtes

Für den Bereich des **Tiefbau- und Grünflächenamtes** ist über den in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Vorschlag der Verwaltung für den **Haushalt 2024** zu beraten:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Mittelanmeldung 2025	Mittelanmeldung 2026	Mittelanmeldung 2027	Erläuterungen
---------	-------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Einnahmen Ergebnishaushalt

	54.1.10.01	341130	Pachteinnahmen für Straßen, Wege und Plätze	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Pachteinnahmen von Dritten an die Gemeinde
	54.1.10.01	348800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Straßen	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €	Pauschaler Einnahmeansatz für Erstattungen Dritter an die Gemeinde, z.B. bei Schadenfällen
Verkehrsgrün	54.1.10.02	348800	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben für Verkehrsgrün	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Pauschaler Einnahmeansatz für Erstattungen Dritter an die Gemeinde, z.B. bei Schadenfällen
Str.Beleucht	54.5.20.01	348600	Erstattung von Stromkosten für die Straßenbeleuchtung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Pauschaler Einnahmeansatz für Erstattungen Dritter an die Gemeinde, z.B. bei Schadenfällen
Parkplätze	54.6.11.01	341130	Pachteinnahmen für Parkplätze	11.900 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	Insbesondere Kurbetriebsgesellschaft für den Parkplatz Teelmann,
Steg	54.8.10.01	341100	Pacht für Fähranleger und Stege	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	15.500 €	Pacht für die Fähranleger in Rostrup, Dreierbergen, Bad Zwischenahn von der Reederei Ekkenga und der Bootsvermietung Renken
	12.2.30.01	331100	Gebühren Verkehrsbehörde	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	Einnahmeansatz für die Gebühreneinnahmen der Unteren Verkehrsbehörde

Summe der Einnahmen im Ergebnishaushalt: 48.700 € 59.800 € 59.800 € 59.800 € 59.800 €

Ausgaben Ergebnishaushalt

Kinderspielplätze	36.6.50.01	421100	Kinderspielplätze: Unterhaltungsarbeiten	7.600 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Die erforderliche Hauptuntersuchung aller Spielplätze (externe Sicherheitsprüfung) wird aus dieser Position beglichen (ca. 11.000 €)
	36.6.50.01	422200	Kinderspielplätze: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Pauschaler Ansatz
	36.6.50.01	423100	Kinderspielplätze: Mieten und Pachten	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	Pachtzahlung an Dritte für angepachtete Spielplatzflächen (Petersfehn II)
	36.6.50.01	424101	Kinderspielplätze: Kosten für Straßenreinigung	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Interne Umbuchung für die Kosten der Reinigung von Straßen, die an Kinderspielplätze angrenzen.
	36.6.50.01	481100	Baubetriebshofkosten - interne Verrechnung	289.800 €	285.200 €	289.400 €	297.700 €	303.100 €	Personal- und Materialkosten des Baubetriebshofes
	36.6.50.99		Personalausgaben Tiefbau- und Grünflächenamt	18.600 €	17.200 €	17.600 €	18.000 €	18.400 €	Anteilige Personalkosten des Tiefbau- und Grünflächenamtes
wie Fuß- und Radwege	54.1.10.01	421100	Unterhaltung Marktplatz	10.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Pauschaler Ansatz für Barrierefreiheit und Inklusion (u. a. taktile Streifen)
	54.1.10.01	421200	Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Brücken u. Wasserzügen	626.000 €	700.000 €	680.000 €	690.000 €	700.000 €	Allgemeiner Haushaltsansatz für alle Unterhaltungsarbeiten an rund 310 km Gemeindestraßen, 90 km Schotter- und Sandwegen, 145 km Rad-, Geh- und Wanderwegen, knapp 300 km Straßenseitengräben und 70 Brücken. Es ist geplant, die Straßenunterhaltung im Rahmen einer Ausschreibung zu vergeben. Der Ansatz ab 2024 wurde erhöht wegen allgemeiner Preissteigerungen. Hintergrund sind aber auch Aufbrucharbeiten durch die Verlegung von Breitband (Glasfaser) an Rad- und Fußwegen. Hier bietet es sich an, im Einzelfall eine Erneuerung des Decken-Materials vorzusehen.
	54.1.10.01	421220	Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in der Gemeinde	5.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Pauschaler Ansatz für Maßnahmen zur Verbesserung der Barrierefreiheit in der Gemeinde (z.B. Bordsteinabsenkungen, Maßnahmen im Bereich des Marktplatzes)
	54.1.10.01	421230	Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pauschaler Ansatz ("Bedarfsposition") für eventuell anfallende Maßnahmen. Größere (investive) Maßnahmen werden im Finanzhaushalt gebucht - siehe dortige Stelle.

	Produkt	Konto	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Mittelanmeldung 2025	Mittelanmeldung 2026	Mittelanmeldung 2027	Erläuterungen
Gemeindestraßen so	54.1.10.01	422200	Straßenbau: Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen bis 1.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Ansatz für Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen
	54.1.10.01	423100	Mieten und Pachten für Straßen, Wege, Plätze	17.400 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	Zahlungen an Dritte für von der Gemeinde gepachtete Wegeflächen sowie Contracting-Zahlungen an EWE-Go (Elektromobilität)
	54.1.10.01	424100	Strom Marktplatz und Dorfplatz Petersfehn	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	
	54.1.10.01	443106	Vermessungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Pauschaler Ansatz ("Bedarfsposition") für die genannten Kosten (u.a. Rechtsberatung Kastanienallee oder Fahrradstraße)
	54.1.10.01	481100	Baubetriebshofkosten - interne Verrechnung	2.050.600 €	2.012.400 €	2.055.100 €	2.108.200 €	2.161.300 €	Personal- und Materialkosten des Baubetriebshofes
	54.1.10.99		Personalausgaben Tiefbau- und Grünflächenamt	469.700 €	486.000 €	495.600 €	505.500 €	515.600 €	Anteilige Personalkosten des Tiefbau- und Grünflächenamtes
Verkehrsgrün	54.1.10.02	421200	Pflege von Verkehrsgrün	520.000 €	640.000 €	620.000 €	620.000 €	620.000 €	In diesem Ansatz sind auch die Kosten enthalten für die Neuanpflanzung von Bäumen, aber auch Ausgaben z. B. für die Beseitigung von Sturmschäden, die aufgrund des Umfanges nicht allein vom Baubetriebshof vorgenommen werden können. Auch Ersatzpflanzung Wallanlage als Ausgleich für den BP 164 (Gewerbegebiet)
			incl. Erstellung eines digitalen Baumkatasters für die Gemeinde	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	92.000 €	Auf die Beratung im StruVA am 4.5.2021 wird verwiesen
	54.1.10.02	422200	Verkehrsgrün: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000€	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Pauschaler Ansatz ("Bedarfsposition")
	54.1.10.02	481100	Baubetriebshofkosten - interne Verrechnung	442.800 €	440.700 €	455.900 €	468.800 €	477.400 €	Personal- und Materialkosten des Baubetriebshofes
Verkehrsschilder	54.1.10.03	421200	Instandhaltung und Ergänzung der Verkehrsschilder	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Pauschaler Ansatz für die Instandhaltung von Verkehrsschildern
	54.1.10.03	422200	Verkehrsschilder: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 Euro	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Pauschaler Ansatz für den Ersatz von Verkehrsschildern.
	54.1.10.03	427100	Kosten der Aufstellung der Radaranlage (Baubetriebshof)	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	Pauschaler Ansatz für den Einsatz der Geschwindigkeitsmessanlage (Update Software)
	54.1.10.03	481100	Baubetriebshofkosten Radaranlage - interne Verrechnung	5.200 €	5.100 €	5.200 €	5.300 €	5.400 €	Personalkosten des Baubetriebshofes
	54.1.10.03	481100	Baubetriebshofkosten - interne Verrechnung	134.700 €	132.600 €	134.300 €	138.300 €	140.800 €	Personal- und Materialkosten des Baubetriebshofes
Winterdienst	54.1.10.04	421200	Winterdienst	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Kostenerstattung an das Land und den Landkreis für die Durchführung des Winterdienstes in den Ortsdurchfahrten. Pauschaler Ansatz: Die tatsächlichen Kosten hängen von der Witterung ab und schwanken sehr stark. Die eigentlichen Kosten des gemeindlichen Winterdienstes (Salz- und Lohnkosten) sind im Teilhaushalt des Baubetriebshofes verbucht.
	54.1.10.04	481100	Baubetriebshofkosten - interne Verrechnung	203.300 €	200.100 €	216.800 €	222.900 €	227.000 €	Personal- und Materialkosten des Baubetriebshofes
Signalanlagen	54.1.10.05	421200	Unterhaltung und Wartung von Signalanlagen	6.100 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Ab 2024: Höherer Ansatz aufgrund zusätzliche Ampelanlagen (Fahrradstraße)
	54.1.10.05	422200	Signalanlagen: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.000 Euro	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Pauschaler Ansatz ("Bedarfsposition")
	54.1.10.05	427103	Stromkosten für Signalanlagen	32.000 €	32.000 €	32.000 €	34.000 €	36.000 €	Stromkosten für den Betrieb der gemeindlichen Signalanlagen
Straßenreinigung	54.5.10.01	421200	Straßenreinigung: Kosten für die maschinelle Reinigung durch Fremdfirma	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	Ab 2022: Pauschaler Ansatz für Fremdvergaben, die der Baubetriebshof nicht durchführen kann.
	54.1.10.01	424101	Straßenreinigung: Interne Verrechnungen für eigene Grundstücke	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	Anteilige Gebühren Straßenreinigung für gemeindliche Liegenschaften.
	54.1.10.06	481100	Baubetriebshofkosten - interne Verrechnung	217.100 €	213.600 €	216.700 €	222.900 €	227.000 €	
	54.5.10.99		Personalausgaben Tiefbau- und Grünflächenamt	14.600 €	12.100 €	12.300 €	12.500 €	12.700 €	Anteilige Personalkosten des Tiefbau- und Grünflächenamtes
Straßenbeleuchtung	54.5.20.01	421200	Straßenbeleuchtung: Instandhaltung	127.000 €	180.000 €	131.000 €	133.000 €	135.000 €	Kosten für die Instandhaltung der Straßenbeleuchtung. Der Ansatz für 2024 wurde vor dem Hintergrund der Erneuerung abgängiger Schaltkästen erhöht.
	54.5.20.01	427103	Straßenbeleuchtung: Stromkosten	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	210.000 €	
	54.5.20.99		Personalausgaben Tiefbau- und Grünflächenamt	27.200 €	26.200 €	26.700 €	27.200 €	27.700 €	Anteilige Personalkosten des Tiefbau- und Grünflächenamtes
Parkplätze	neu		Unterhaltung von Parkplätzen	1.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	Unterhaltung der Parkplätze und Parkstreifen (z. B. Markierungsarbeiten)
	54.6.10.99		Personalausgaben Tiefbau- und Grünflächenamt	17.100 €	14.600 €	14.800 €	15.000 €	15.200 €	Anteilige Personalkosten des Tiefbau- und Grünflächenamtes
Stege	54.8.10.01	721240	Unterhaltung der gemeindlichen Stege Meyerhausen, Anlegestelle DLRG Rostrup	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Nur für die gemeindlichen Stege. Die Unterhaltungsarbeiten für die Stege der "Weißen Flotte" trägt die Reederei Ekkenga.
	54.8.10.01	723100	Pacht für Stege	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	Zahlung an das Domänenamt (Land Niedersachsen)
	55.1.10.01	422205	Auszahlung für den Erwerb von VG über 800 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	Pauschaler Ansatz
	55.1.10.01	421100	Unterhaltungsarbeiten Woldsee	2.600 €	2.700 €	2.800 €	2.900 €	3.000 €	Ausgaben für Unterhaltungsmaßnahmen am Woldsee in Wehnen

	Produkt		Konto	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Mittelanmeldung 2025	Mittelanmeldung 2026	Mittelanmeldung 2027	Erläuterungen
Parkanlagen, Wanderwege	55.1.10.01		421200	Unterhaltung von Parkanlagen	110.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	Unterhaltungskosten für den Kurpark
	55.1.10.01		722200	Parkanlagen: Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen bis 150 € netto	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	Pauschale Ansätze ("Bedarfspositionen") für entsprechende Anschaffungen.
	55.1.10.01		422205	Parkanlagen: Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen 150 € bis 410 € netto	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
	55.1.10.01		724100	Feuerversicherung Steganlage	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	Versicherung, die aufgrund der Förderung des Steges beim Feldhus durch die Nbank erforderlich ist (Förderbedingung)
	55.1.10.01		724105	Grundsteuer B für den Bereich des Strandparks	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	Interne Umbuchung der Grundsteuer
	55.1.10.01		727103	Beleuchtung Kurpark: Stromkosten	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	Beleuchtungskosten für den Kurpark.
	55.1.10.01		481100	Baubetriebshofkosten - interne Verrechnung	465.500 €	463.100 €	478.700 €	492.300 €	501.300 €	Personal- und Materialkosten des Baubetriebshofes
	55.1.10.99			Personalausgaben Tiefbau- und Grünflächenamt	25.600 €	25.100 €	25.600 €	26.100 €	26.600 €	Anteilige Personalkosten des Tiefbau- und Grünflächenamtes
	55.1.20.01		421100	Unterhaltung von Ausgleichs- und Ersatzflächen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Kosten für die Unterhaltung der gemeindlichen Ausgleichs- und Ersatzflächen
	Untere Verkehrsbehörde	12.2.30.99		neu	Personalausgaben Tiefbau- und Grünflächenamt	106.200 €	114.200 €	116.500 €	118.800 €	121.200 €
neu			neu	Gutachterkosten und ähnliche Ausgaben	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	Pauschaler Ansatz z. B. für die Beauftragung von Verkehrsplanungsbüros, zur Prüfung verkehrsbehördlicher Anordnungen (z. B. Knotenpunktzahlungen, Beurteilung verkehrlicher Auswirkungen von Bauvorhaben zur Leistungsfähigkeit von Kreuzungen usw.). Aber auch Ansatz für die Umsetzung verkehrsbehördlicher Anordnungen bei Veranstaltungen (z. B. Bad Zwischenahner Woche)
neu			neu	Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen bis netto 1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Pauschale Ansatz für entsprechende Anschaffungen.
ÖPNV	54.7.10.01		431200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden/Gemeindeverbände - ÖPNV	65.800 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	190.000 €	Zahlungen an den Landkreis Ammerland für Verlängerung der VWG-Linie 350 nach Rostrup und für die Erhöhung der Leistung (30-Min-Takt). Neues Abrechnungsmodell ab 2024
	54.7.10.01		431600	Zuschüsse für laufende Zwecke an die VWG	89.500 €	89.500 €	89.500 €	93.400 €	93.400 €	Jährlicher Zuschuss für Fahrleistungen von Oldb in Bad Zwischenahner Bauerschaften
	54.7.10.01		431800	Zuschuss Bürgerbus	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Bedarfsposition
	neu		neu	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	Pauschaler Ansatz für unvorhergesehe Ausgaben.
Summe der Ausgaben im Ergebnishaushalt:					6.531.900 €	7.022.300 €	6.966.400 €	6.789.300 €	7.218.000 €	

Einnahmen Finanzhaushalt

	51.1.10.01	3035	689100	Ablösebeiträge für Parkplätze	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Pauschaler Ansatz für von Dritten abgelöste Parkplätze
	54.1.10.01	3188	787200	Fahrradstraße nach Oldenburg - "Stadt und Land"-Förderung	4.410.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ein wesentlicher Bestandteil des Verkehrskonzepts von 2020 ist der Bau einer Fahrradstraße von Bad Zwischenahn über Kayhauserfeld und Petersfehn nach Oldenburg, die in zwei Teilschnitten realisiert wird. Hierfür wurden Fördermittel aus dem Programm "Stadt und Land" in Höhe von 90 % der Kosten beantragt und bewilligt - siehe Erläuterungen zur Ausgabehaushaltsstelle
	neu			Sanierung Ebeschenstraße / Hohenmoorweg - Förderung	0 €	0 €	500.000 €	0 €	0 €	Mögliche Förderung für die Sanierung der "Flugplatzringstraße" - siehe Ausgabehaushaltsstelle z. B. Mehrjahresprogramm NGVFG (Landeszuschüsse für die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden)
	54.7.10.01	1012		Förderung der barrierefreien Herstellung von Bushaltestellen	0 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	In 2024 sollen zwei Haltestellen in Elmendorf umgebaut werden. Kostenschätzung!
	55.1.30.01	3282	681010	Förderung Klimapark - Park der Gärten	180.000 €	1.980.000 €	684.000 €	0 €	0 €	Bewilligte Bundesförderung für den Park der Gärten - siehe Ausgabehaushaltsstelle
	54.8.20.01	3262	681010	Förderung Ladesäulen Elektroautos	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bundesförderung für Ladesäulen beim Parkplatz Am Hogen Hagen (Heldenhain) sowie beim Badepark werden nicht umgesetzt. Eigenwirtschaftlicher Ausbau durch EWE!
	neu			Mögliche Förderung Erneuerung Hocheitssteg und Steg beim Spieker	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	Förderung ggf. über LEADER. Pauschaler Ansatz.

	Produkt		Konto	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Mittelanmeldung 2025	Mittelanmeldung 2026	Mittelanmeldung 2027	Erläuterungen
--	---------	--	-------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------

Summe der Einnahmen im Finanzhaushalt:					4.612.000 €	2.140.000 €	1.189.000 €	5.000 €	5.000 €	
---	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	----------------	--

Ausgaben Finanzhaushalt

	36.6.50.02	0002	783110	Kinderspielplätze: Ersatz von Spielgeräten im Wert über 1.000 €	22.000 €	22.500 €	23.000 €	23.500 €	24.000 €	Pauschaler Ansatz für den Ersatz abgängiger Spielgeräte.
1	36.6.50.02	3220	783110	Attraktivierung von Spielplätzen	0 €	0 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	Verwiesen wird auf die Beschlussfassung zum Spielplatzkonzept. Daraus entwickelt werden Standortvorschläge unterbreitet.
		neu		Erstmalige Anlegung eines Spielplatzes im Zusammenhang mit dem Neubaugebiet BP 156 - Westl. Bachstelzenweg -	0 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €	Evtl. auch als Naturspielplatz im künftigen LSG (Antrag SPD/Bündnis 90/Die Grünen vom 22.09.2022 (VA 27.09.2022))
	54.1.10.01	0002	783110	Straßenbau: Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen von über 1.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	Pauschaler Ansatz für Anschaffungen von geringwertigen Vermögensgegenständen für den Straßenbau.
2	54.1.10.01	3027	787200	Straßensanierungen aufgrund der jeweils aktuellen Straßenzustandsbewertung (allgemeines Programm)	775.000 €	300.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	Straßensanierungsprogramm aufgrund der aktuellen Straßenbewertung: Maßnahmen werden im Rahmen der Straßenbewertung vorgeschlagen (StruVA Nov. 2023).
3	neu	3292Der	neu	Sanierung Ebereschenstraße/Hohenmoorweg	0 €	100.000 €	677.000 €	0 €	0 €	Sanierung der Ebereschenstraße/Hohenmoorweges (ggf. in einem Teilabschnitt). 2024 Planungskosten, 2025 Umsetzung der Maßnahme. Fördermittel sollen eingeworben werden. Vgl. Einnahmeposition. Kampfmittelsondierung wird erforderlich.
4	54.1.10.01	3188	787200	Bau einer Fahrradstraße von Bad Zwischenahn nach Oldenburg	4.770.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Bau einer Fahrradstraße von Bad Zwischenahn über Kayhauserfeld, Petersfehn nach Oldenburg. Die insgesamt rd. 10 km sollen in 2022/2023 realisiert werden. Eine Förderung nach dem Programm "Stadt und Land" in Höhe von 90 % wurde beantragt. Ein Förderbescheid liegt vor (siehe Einnahmehaushaltsstelle). Diese ergeizige Zeitplanung ist bedingt durch die Laufzeit des genannten Förderprogramms.
	54.1.10.01	3306	787200	Sanierung Gehweg Seestraße	25.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Im Zusammenhang mit dem Neubau der AWO soll ein Teilabschnitt des Gehweges saniert werden
	54.1.10.01	3108	787200	Verbesserung des Radverkehrssystems	10.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	Kleinere Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrssystems (Sanierungen / Ausbesserungen)
	54.1.10.02	0002	783110	Verkehrsgrün: Ausz f d Erwerb v Vermögensg. über 1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Pauschaler Ansatz auch z. B. für neue Bewässerungsanlagen (Zisternen)-Klimaanpassung
	54.1.10.02	3022	787200	Verkehrsgrün: Einfriedungen an Straßen, Wegen, Plätzen	5.800 €	5.900 €	6.000 €	6.100 €	6.200 €	Pauschaler Ansatz für neue Einfriedungen an den gemeindlichen Verkehrsflächen
	54.1.10.03	0002	783110	Verkehrsschilder: Ausz f d Erwerb v Vermögensg. über 1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Pauschaler Ansatz für die Neuanschaffung von Verkehrsschildern
	54.1.10.05	0002	783110	Signalanlagen: Ausz f d Erwerb v Vermögensg. über 1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Pauschaler Ansatz für die Instandhaltung von Signalanlagen, soweit diese investiv sind
	54.1.10.06	3019	782100	Grunderwerb für Wege außerhalb von Erschließungsgebieten	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	Pauschaler Ansatz für den Erwerb kleinerer Straßen- und Wegeflächen, die sich meist im Zusammenhang mit privaten Grundstücksverkäufen ergeben.
	54.1.10.06	3025	782100	Sonstiger Grunderwerb für Erschließung	47.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	Pauschaler Ansatz für Grunderwerbsangelegenheiten die sich meist im Zusammenhang mit Erschließungsmaßnahmen ergeben.
	54.1.10.06	3032	787200	Vorplanung von Bebauungsgebieten	75.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	5.000 €	Pauschaler Ansatz für die Planung neuer Erschließungsvorhaben
5	54.1.10.06	3180	787200	Erschließung neuer Gewerbegebiete	0 €	100.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	2024 = Planungskosten 2025 = ggf. Erschließung eines Gewerbegebietes nördlich Lehmplackenweg. Kostenschätzung! Berechnungen eines Büros liegen noch nicht vor! Die Erschließungsplanung wird erst im Zusammenhang mit der Erstellung der Entwurfsplanung des Bebauungsplanes beauftragt.
	54.1.10.06	3192	787200	Erschließung Baugebiet Nr. 165 "Östl. Wiefelsteder Straße", Aschhausen , 1. Teilabschnitt	310.000 €	0 €	35.000 €	800.000 €	0 €	Endausbau des 1. Bauabschnittes erfolgt in 2023. Endausbau des Restabschnittes erfolgt je nach Vergabe. Der Ansatz von 800.000 € kommt zum Zuge, wenn die restlichen Grundstücke in einem Abschnitt vergeben werden. Der Ansatz für 2025 betrifft die Kosten der Ausschreibung der Maßnahme "Endausbau"
6	54.1.10.06	3193	787200	Erschließung Baugebiet Nr. 168 "Petersfehner Kanal", Petersfehn I	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Neues Baugebiet in Petersfehn I. Nach der Beschlusslage wird das Baugebiet zunächst nicht umgesetzt.
	54.1.10.06	3194	787200	Erschließung Baufeld 1 BP 156 - Westl. Bachstelzenweg -	75.000 €	0 €	200.000 €	0 €	0 €	Die Kosten betreffen in 2023 die Planungskosten für die Erschließung des Baufeldes 1. 200.000 € als Beteiligung der Gemeinde an der Haupterschließungsstraße zwischen Baufeld 1+2. Kosten für die Anlegung eines Behelfsparkplatzes sind noch nicht berücksichtigt.
	54.5.20.01	3194	421211	Straßenbeleuchtung: Maßnahmen zur Reduzierung des Stromverbrauchs	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Austausch von 262 Cosmopolis-Leuchten (60 bis 80 Watt) in LED-Leuchten (29 Watt) in 22
	54.1.10.02	3232	787200	Verbreiterung Gehweg Diekweg, südlicher G+R-Weg	200.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Der gegenläufig befahrbare Geh- und Radweg am Diekweg (Bereich westlich der Aue) kann zur Verbesserung der Verkehrssicherheit um ca. 1 m verbreitert werden; 650 m; inkl. Umsetzung einiger Leuchten

	Produkt		Konto	Bezeichnung	Mittelanmeldung 2023	Mittelanmeldung 2024	Mittelanmeldung 2025	Mittelanmeldung 2026	Mittelanmeldung 2027	Erläuterungen
	54.1.10.01	3203	787200	Kreisverkehrsplatz Hermann-Ehlers-Str./Bloher Landstraße (Gemeindeanteil für Umsetzung der Fahrgastunterstände)	20.000 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €	Im Zusammenhang mit dem Bau des Kreisverkehrsplatzes durch den Landkreis muss die Gemeinde die Kosten für die Umsetzung der Fahrgastunterstände übernehmen
	55.1.10.01	0002	783110	Kurpark: Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 1000 Euro	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Wert über 1.000€.
	55.1.10.01	0002	783120	Kurpark: Ausz f d Erwerb v Vermöggstn über 800 Euro bis 1.000 Euro	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	Pauschaler Ansatz für den Erwerb von Vermögensgegenständen mit einem Wert von 800€ bis 1.000€.
7	54.1.10.02	3224	787200	Umgestaltung der Nebenanlage an der Mittellinie in Petersfehn - Südseite	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Der Ansatz in 2024 betrifft ausschließlich die Planungskosten.
	55.4.10.01	3222	787300	Neuanpflanzung von Waldflächen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Klimaschutzmaßnahme: Gerechnet wurde der Kauf und die Erstaufforstung einer Fläche von 1 ha pro Jahr. Hinzu kommen die Kosten der Pflege in den jeweils ersten drei Jahren. Diese Kosten sind im Ergebnishaushalt veranschlagt. Siehe dortige Haushaltsstelle.
	56.1.10.01	3202	787200	Gewässerrenaturierungsmaßnahmen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	Im Zusammenhang mit der Sanierung des Zwischenahner Meeres sind u.a. auch Maßnahmen zur Renaturierung von Gewässern vorgesehen. Diese sollen federführend von der Ammerländer Wasseracht umgesetzt werden. Die Wasseracht wird hierzu Fördermittel beantragen. Die angemeldeten Haushaltsmittel stellen eine Beteiligung der Gemeinde am Eigenanteil der Wasseracht dar, deren Höhe zurzeit noch nicht feststeht. Daher ist diese Summe bislang nur "gegriffen".
	54.8.20.01	3262	787200	Ladesäulen für Elektrofahrzeuge	50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Ziel: Eigenwirtschaftlicher Ausbau durch Versorgungsträger!
	neu			Einmündung Am Hogen Hagen, Abbiegespur beim Trog	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	Die bislang provisorische Einengung der Einmündung beim Trog soll in eine dauerhafte Verkehrsführung umgestaltet werden. Die Maßnahme wird in 2024 erneut veranschlagt.
	55.1.10.01	3295	783110	Zwischenahner Meer: Pauschaler Ansatz für Maßnahmen	10.000 €	15.000 €	0 €	0 €	0 €	Pauschaler Ansatz für kleinere Maßnahmen im Bereich der Abflüsse des Sees
8	54.7.10.01	1012	787200	Neue Bushaltestellen für den ÖPNV	0 €	120.000 €	0 €	0 €	0 €	Siehe Einnahmehaushaltsstelle. 2 Haltestellen Am Denkmal sollen barrierefrei hergestellt werden.
	55.1.30.01	3282	781500	Umgestaltung des Parks der Gärten zu einem Klimapark	200.000 €	2.200.000 €	760.000 €	0 €	0 €	Derzeit wird mit dem PdG abgestimmt, ob die "Finanzplanung" wie aufgeführt noch realistisch ist. 200.000 € in 2023 werden als HH-Rest aus 2022 ausgezahlt.
9	neu			Verlängerung des gegenläufigen Fuß- und Radweges entlang des Birkenweges bis Feldlinie	0 €	60.000 €	0 €	0 €	0 €	Planungskosten für die Fortsetzung des Geh- und Radweges am Birkenweg in Richtung Feldlinie. (Fahrradstraße).
	12.2.30.01	0002	783110	Investitionen Untere Verkehrsbehörde	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Pauschaler Ansatz; Ggf. Erwerb von Mess-/Zählgeräten zur Verkehrsüberwachung
10	neu			Brücke beim Spieker erneuern	0 €	50.000 €	0 €	0 €	0 €	siehe auch Einnahmeposition (ggf. Förderung LEADER)
	neu			Hochzeitssteg erneuern	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	siehe auch Einnahmeposition (ggf. Förderung LEADER)
	57.1.10.01	1013	781700	Breitbandausbau	163.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe der Ausgaben im Finanzhaushalt:					7.250.600 €	3.473.200 €	3.630.800 €	1.759.400 €	1.065.000 €	