

Ausschuss für Straßen- und Tiefbau

Stand: 13.02.2025

Zeile	Produkt	Produkt_Name	Konto-Nr.	Bezeichnung_neu	Maßnahme	Ergebnis 2024	2024		2025		-10%	Begründung für 2025
1	538102	Abwasserbeseitigung - Schmutzwasser	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bauunterhaltung	22.269,29 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	-	Sanierung Geländer Kläranlage
2	538102		421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kanalnetzreinigung SW	584.029,45 €	353.000 €	125.000 €	373.000 €	110.000 €		Preise gem. Rahmenvertrag
3	538102				Reparatur des Kanalnetzes SW			135.000 €		135.000 €		Preise gem. Rahmenvertrag
4	538102				Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen SW			35.000 €		35.000 €		
5	538102				Unterhaltung Pumpstationen			38.000 €		38.000 €		
6	538102				Betonsanierung Pumpwerk			20.000 €		20.000 €		
7	538102				Sanierung Nachklärbecken 3			- €		60.000 €		
8	538102				Abdeckung Ablaufrinne			- €		75.000 €		
9	538102				interne Haushaltsrestverbuchung			- €		100.000 €		Zusage vom Amt 22: 100.000 € HHRest aus dem Konto 443100 aus 2024 in 2025 für 421200 zu übertragen. Daher Minderung des Ansatzes um 100.000 €
10	538102		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Kläranlage	997,67 €	31.000 €	31.000 €	20.000 €	20.000 €	-	Aufgrund von Minderausgaben geringerer Ansatz
11	538102		423100	Mieten und Pachten	Anerkennungsentgelte SW an Dritte	1.870,36 €	2.700 €	100 €	6.800 €	100 €	-	
12	538102				Mieten - Kläranlage			2.600 €		2.600 €	-	
13	538102				BricsCAD Ultimate Lizenzgebühr			- €		4.100 €	-	jährliche Lizenzgebühr; Anschaffung in 2024 investiv über eine APL
14	538102		424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung	805.819,53 €	867.500 €	867.500 €	670.000 €	670.000 €		Anpassung an den tatsächlichen Kosten
15	538102		425100	Haltung von Fahrzeugen	Haltung von Fahrzeugen (Betriebs- u. Schmierstoffe)	16.331,75 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	-	
16	538102		428100	Verbrauch von Vorräten	Verbrauch von Vorräten	10.412,43 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	-	
17	538102		429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Kanaluntersuchung SW	110.069,21 €	110.000 €	73.000 €	155.000 €	114.000 €		Preise gem. Rahmenvertrag
18	538102				Programmpflege Kanalkataster			- €		13.000 €		Unterhaltungskosten des Kanalkatasters
19	538102				Transport Fäkalschlamm			12.000 €		12.000 €		
20	538102				Inspektion Faulturm			- €		15.000 €		Dringend erforderliche Inspektionskosten für den Faulturm auf der Kläranlage
21	538102				Wartung Notstromaggregate			25.000 €		1.000 €		
22	538102		443100	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen	4.650,53 €	205.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	-	
23	538102				Planungskosten Grundermittlung Kläranlage			200.000 €		- €	-	200.000 € in 538102 u. 538103 jeweils mit 100.000 € in 421200 als HHR in 2025
24	538103	Abwasserbeseitigung - Regenwasser	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Kanalnetzreinigung RW	178.530,27 €	285.000 €	140.000 €	165.000 €	120.000 €		Preise gem. Rahmenvertrag
25	538103				Reparatur des Kanalnetzes RW			85.000 €		85.000 €		Preise gem. Rahmenvertrag
26	538103				Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen RW			60.000 €		60.000 €		
27	538103				interne Haushaltsrestverbuchung			- €		100.000 €		Zusage vom Amt 22: 100.000 € HHRest aus dem Konto 443100 aus 2024 in 2025 für 421200 zu übertragen. Daher Minderung des Ansatzes um 100.000 €
28	538103		429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - RW	45.398,21 €	60.000 €	- €	114.000 €	- €		
29	538103				Kanaluntersuchung RW			60.000 €		114.000 €		Preise gem. Rahmenvertrag
30	541001	Gemeindestraßen	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Aktualisierung Informationstafeln	368.326,39 €	525.000 €	15.000 €	332.500 €	- €	- €	
31	541001				Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen			20.000 €		- €	- €	Umbau der Bushaltestellen bei der Pestalozzischule
32	541001				Laufende Unterhaltungskosten - Radwege			40.000 €		20.000 €	18.000 €	Sanierungskosten für die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit von Radwegen (Zeitvertrag)
33	541001				Laufende Unterhaltungskosten - Straßen und Wege			280.000 €		250.000 €	225.000 €	Sanierungskosten für die Wiederherstellung der Verkehrssicherheit von Straßen und Wegen (Zeitvertrag); Erhöhung aufgrund von der Sanierungen in Brochel
34	541001				Markierungsarbeiten			10.000 €		10.000 €	9.000 €	
35	541001				Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung u. zum Lärmschutz			8.000 €		8.000 €	7.200 €	Maßnahmen zum Lärmschutz und der Verkehrsberuhigung.
36	541001				Pflege des Straßenbildes Rotenburg			9.000 €		9.000 €	8.100 €	Erhöhung aufgrund von Mehraufwand bei Abrechnungen der Hand- und Spanndienste der Ortschaften
37	541001				Umgestaltung Verkehrsinseln/Straßenbegleitgrün			10.000 €		9.500 €	8.550 €	Umgestaltung- und Sanierungsmaßnahmen für Verkehrsinseln; Kostensteigerung aufgrund von erhöhtem Sanierungsbedarf
38	541001				Unterhaltung Marktverteiler			5.000 €		10.000 €	9.000 €	Anpassung an den tatsächlichen Kosten
39	541001				Unterhaltung Signalanlagen			35.000 €		35.000 €	31.500 €	
40	541001				Unterhaltung v. Warthäuschen an Haltestellen			4.000 €		4.000 €	3.600 €	
41	541001				Unterhaltungsmaßnahmen "Barrierefreies Rotenburg"			4.000 €		4.000 €	3.600 €	
42	541001				Verkehrs- und Straßenschilder			10.000 €		10.000 €	9.000 €	
44	541001				Unterhaltungsaufwand für Straßenkontrolle			50.000 €		- €	- €	Straßenkontrolle wird durch eigenes Personal durchgeführt und saniert; kein Kostenansatz erforderlich
45	541001				Unterhaltungsaufwand Sanierung Rundweg Weichelsee			25.000 €		- €	- €	Ansatz ab 2025 im Produkt 551001 im Konto 421200
46	541001		424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.276,23 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €		
47	541001		427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Unterhaltungsaufwand Weihnachtsbeleuchtung Innenstadt	7.932,17 €	8.000 €	8.000 €	4.500 €	5.000 €	4.500 €	
48	541001		429100	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen für Gemeindestraßen	14.343,94 €	8.000 €	8.000 €	13.500 €	15.000 €	13.500 €	Anpassung an den tatsächlichen Kosten für die Abfallentsorgung; Untersuchungen von Fremdfirmen (z.B. Bodenuntersuchungen)
49	541001		443100	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen	9.119,46 €	13.000 €	13.000 €	9.000 €	10.000 €	9.000 €	Gutachten, Bodenproben. Vorbereitung für Baumaßnahmen.

Ausschuss für Straßen- und Tiefbau

Stand: 13.02.2025

Zeile	Produkt	Produkt_Name	Konto-Nr.	Bezeichnung_neu	Maßnahme	Ergebnis 2024	2024		2025		-10%	Begründung für 2025
50	545001	Straßenreinigung/	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		26.761,26 €	22.000 €	22.000 €	18.000 €	20.000 €	18.000 €	
51	545001	Winterdienst	425100	Haltung von Fahrzeugen		21.829,26 €	15.000 €	15.000 €	13.500 €	15.000 €	13.500 €	
52	545001		428100	Verbrauch von Vorräten		16.409,11 €	15.000 €	15.000 €	10.800 €	12.000 €	10.800 €	
53	545002	Straßenbeleuchtung	427100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	400.628,77 €	330.000 €	330.000 €	351.000 €	390.000 €	351.000 €	Erhöhte Ausgaben durch die monatl. Rechnungen für die Straßenbeleuchtung
54	545002		429100	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Beseitigung von Schäden/Widerherstellungskosten	9.042,02 €	10.000 €	8.000 €	9.000 €	8.000 €	7.200 €	
55	545002				Umsetzung Straßenbeleuchtung (Erst. an Stadtwerke)			2.000 €		2.000 €	1.800 €	
56	552001		421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Sanierung Spundwände Stadtstreek	146.312,93 €	210.500 €	- €	173.200 €	- €	- €	Unterhaltungskosten von Durchlässen, Kanustrecke, von Wasserläufen und Sanierungskosten von Brücken.
57	552001				Unterhaltung Durchlässe			40.000 €		70.000 €	63.000 €	
58	552001				Unterhaltung Kanustrecke			500 €		500 €	450 €	
59	552001				Unterhaltung von Wasserläufen			70.000 €		70.000 €	63.000 €	
60	552001				Sanierung Brücken			100.000 €		52.000 €	46.800 €	Sanierungskosten von Brücken.
61	552001											
62	552001	Öffentliches Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	429100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	42.401,61 €	6.000 €	6.000 €	7.200 €	6.000 €	5.400 €	Gutachten Wasserbauanlagen.
63	552001				Bodenuntersuchungen und Gutachten für Brücken			- €		2.000 €	1.800 €	Bodenuntersuchungen und Gutachten für Brücken.
64	552001		443100	Geschäftsaufwendungen	Geschäftsaufwendungen	43.226,19 €	91.000 €	2.000 €	135.000 €	2.000 €	1.800 €	Gebühren für Genehmigungen.
65	552001				Prüfungen Brücken							Brückenprüfungen, Hauptprüfung oder einfache Prüfungen. Zustandserfassung Betonbrücken Am Bullenberg, Zur Ahe, Mittelweg. 2026 Neubau Westerholzerbrücke. Jährliche Prüfung Holzbrücken (20 St.). Nach Empfehlung vom WKC, jährliche Prüfung der Brücke im Westerholzer Weg (BW 05).
66	553001				Planerleistungen Brücken			- €		30.000 €	27.000 €	Planerkosten für Brücken
67	553001	Fiedhofs- und Bestattungswesen	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bauunterhaltung Stadt (Kapellen)	36.854,63 €	24.000 €	10.000 €	33.700 €	17.000 €	15.300 €	
68	553001		421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Unterhaltungskosten für Kriegsgräber			14.000 €		18.400 €	-	
69	553001				Unterhaltung von öffentlichen Reihengräbern Stadt	316.893,62 €	370.000 €	1.000 €		1.000 €	1.000 €	
70	553001				Unterhaltungskosten Stadt			369.000 €		369.000 €	345.400 €	
71	553001		424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftungskosten Stadt	14.654,30 €	30.000 €	23.000 €	27.000 €	20.000 €		
72	553001				Reinigungskosten			5.000 €		5.000 €		
73	555001	Wirtschaftswege	421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Versicherung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000 €		2.000 €		
74	555001				Rekultivierung Sandgrube Borchel	1.038,32 €	202.400 €	2.400 €	45.000 €	2.400 €	2.160 €	
75	573008	Bauhof	421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltung der Feldwege Rotenburg	4.771,72 €	10.000 €	10.000 €	9.000 €	10.000 €	9.000 €	
76	573008		422100	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.176,63 €	15.000 €	15.000 €	7.200 €	8.000 €	7.200 €	
77	573008		424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.575,47 €	33.000 €	28.000 €	35.000 €	30.000 €		
78	573008				Reinigungskosten			3.000 €		3.000 €		
79	573008				Versicherung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.000 €		2.000 €		
80	573008		425100	Haltung von Fahrzeugen		245.844,85 €	160.000 €	160.000 €	171.000 €	190.000 €	171.000 €	
81	573008		426100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		7.919,91 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €		
82	573008		428100	Verbrauch von Vorräten		8.852,28 €	15.000 €	15.000 €	7.200 €	8.000 €	7.200 €	