



GEMEINDE NIEDERNBERG

MITTEILUNGSVORLAGE

010/2019

Federführung: Kämmerei	Datum: 11.01.2019
Bearbeiter: Oliver Martin	EAPL:

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Haupt- und Finanzausschuss	22.01.2019	öffentlich

Vorberatungen Haushalt 2019; Projekte

Mitteilung:

Für das Haushaltsjahr 2019 sind im Entwurf des Haushaltsplans folgende Projekte, ab einem Betrag von 5.000,00 € vorgesehen:

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Produkt 11110 Gemeindeorgane				
Abschlussfahrt Gemeinderat	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anwaltskosten Schleuse	-10.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Produkt 11151 EDV				
Update MS Office	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Update Windows	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuer Dienstleistungsvertrag EDV-Service	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
Produkt 11170 Allgemeines Grundvermögen				
Kauf Baulandumlegung Tafeläcker II	-3.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkauf Grundstücke Tafeläcker II	0,00 €	+500.000,00 €	+500.000,00 €	+500.000,00 €
Anschaffung 2 E-Ladestationen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss für E-Ladestationen	+12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 11171 Rathaus				
Austausch Kellerfenster	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 11172 Sandsteinschule				
Fassadensanierung	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 11173 Dorfplatz				
Planungskosten Gestaltung Dorfplatz	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 12211 Vereins-, Versammlungs-, Pressewesen				
Wasserturmfest mit Vereinsbörse	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 12610 Feuerwehr				
Neue Heizungsanlage	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Gasanschluss	-25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten Erweiterung	-25.000,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Umrüstung Digitalfunk	-75.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Notstromaggregat	-161.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Be- und Entlüftungsgerät mit Leichtschaumaufsatz	-13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10-Jahres Prüfung Drehleiter MIL-FN 500	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
LKW Führerscheine	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €	-8.000,00 €
Lampenband	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 21110 Grundschule				
Neues Mobiliar für zwei Klassenzimmer (Schränke/Tische/Stühle)	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Sitzmöbel Lehrerterrasse	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausstattung Digitale Schule	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Digitale Schule	+16.500,00 €	+16.500,00 €	0,00 €	0,00 €
Ruheplätze Pausenhof	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Grundschule/Unterhalt Außenanlage	-105.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Produkt 21111 Schulturnhalle				
Lüftungsanlage Trainingsraum KSC	-7.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Kellerraum Ringer	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Beleuchtung Grundstück	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betonsanierung	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 21112 Schulsportgelände				
Einzäunung Tartanplatz	-5.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reparatur Dachaufbau Garagen wegen Undichtigkeit	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grünanlagenpflege	-6.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
Produkt 21121 Mittags- und Hausaufgabenbetreuung				
Schuppen für Außenbereich	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Küchenzeile/Kreativraum	-12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 21210 Mittelschule				
Sanierung Gebäude (Investition)	-800.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Gebäude (Unterhalt)	-750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Vorfinanzierung neues Heimatbuch, Beschilderung	-10.000,00 €	-5000,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 36512 Kinderkrippe Kinderreich				
Parkplatz Kinderkrippe	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 36610 Jugendtreff				
Brandschutz Jugendtreff – Umsetzung Auflagen	-6.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Produkt 36620 Öffentliche Spielplätze				
Fußballtore Pumptrack	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spielhaus Großwallstädter Straße	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Spielgerät Kirchenpfad	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neue Spielgeräte allgemein	-29.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €
Verlängerung Wasserlauf Wasserspielplatz Honisch Beach	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neues Gerät für Mehrgenerationenplatz	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Spende für neues Gerät für Mehrgenerationenplatz	+1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 51210 Ortsplanung				
Tafeläcker II	-150.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere B-Pläne	-10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Digitalisierung B-Pläne	-36.000,00 €	-36.000,00 €	-36.000,00 €	-36.000,00 €
Produkt 51220 Gemeindeentwicklung				
Planungskosten barrierefreier Steg	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Friedhofsplaner	-12.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
EnergieEffizienzNetzwerk	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €
Zuschuss für EnergieEffizienzNetzwerk	+15.000,00 €	+15.000,00 €	+15.000,00 €	+15.000,00 €
Soz. Wohnungsbau / Zukunftswerkstatt Aufarbeitung	-20.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Produkt 51230 Breitbandausbau				
Leerrohre für Glasfaseranschluss	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
Restkosten Breitbandausbau	-47.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Breitbandausbau (noch ausstehende)	+87.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten Masterplan (Glasfaser ins Haus)	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Masterplan	+50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben BayernWLAN	-7.600,00 €	-7.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss BayernWLAN	+5.000,00 €	+5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 52310 Denkmalschutz und -pflege				
Reparatur der Dorfmauer	-7.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €	-1.000,00 €
Produkt 53310 Wasserversorgung				
Wasserleitungserneuerung Hirtengasse	0,00 €	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserleitungserneuerung Schwanengasse	0,00 €	-85.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasserleitungserneuerung Turmgasse	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	0,00 €
Wasserleitungserneuerung Fährgasse	0,00 €	0,00 €	-85.000,00 €	0,00 €
Wasserleitungserneuerung Fachrainstraße BA II	0,00 €	0,00 €	-285.000,00 €	0,00 €
Wasserleitungserneuerung Großwallstädter Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-237.000,00 €
Wasserleitungserneuerung Quergasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-98.000,00 €
Planungskosten Hauptleitung Niedernberg/Aschaffenburg	-50.000,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einmessung Wasserleitungen für GIS	-22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 53810 Abwasserbeseitigung				
Hirtengasse	0,00 €	-145.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Schwanengasse	0,00 €	-145.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Turmgasse	0,00 €	0,00 €	-145.000,00 €	0,00 €
Fährgasse	0,00 €	0,00 €	-145.000,00 €	0,00 €
Fachrainstraße BA II	0,00 €	0,00 €	-475.000,00 €	0,00 €
Großwallstädter Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-397.000,00 €
Quergasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-165.000,00 €
Neue Kanalanschlüsse	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
Einmessung Kanäle für GIS	-22.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 53820 Kläranlage				

Sicherheitseinrichtungen	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhalt (Allgemein 25.000 €, Hydrantenerneuerung 2.000 €, Betonarbeiten 20.000 €, SSB 1.000 €, Zaunreparatur 3.000 €, Wartung PV-Anlage 1.000 €)	-54.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-25.000,00 €
Klärschlamm Entsorgung	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €
Produkt 54110 Gemeindestraßen				
Bushaltestelle Waldweg	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrgastunterstellhallen (2x HHH, 1x Römerstraße)	-33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuschuss Fahrgastunterstände	+15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkehrsschilder, Anschaffung von Halteverbotsschildern, Austausch Akkus für Digitales Infosystem	-12.500,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €	-11.000,00 €
Verkehrsoptimierung (Parksituation) Unterfeld	-20.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Straßenbeleuchtung Hirtengasse	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung Schwanengasse	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung Turmgasse	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung Fährgasse	0,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung Fachrainstraße BA II	0,00 €	0,00 €	-45.000,00 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung Großwallstädter Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-50.000,00 €
Straßenbeleuchtung Quergasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-15.000,00 €
Standortsicherheitsüberprüfungen Straßenbeleuchtung	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
Fortsetzung Straßenerneuerung Waldweg aus 2018+höhere Kosten (in 2018 ca. 40.000€ umgesetzt)	-350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenerneuerung Hirtengasse	0,00 €	-135.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenerneuerung Schwanengasse	0,00 €	-135.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenerneuerung Turmgasse	0,00 €	0,00 €	-135.000,00 €	0,00 €
Straßenerneuerung Fährgasse	0,00 €	0,00 €	-135.000,00 €	0,00 €
Straßenerneuerung Fachrainstraße BA II	0,00 €	0,00 €	-950.000,00 €	0,00 €
Straßenerneuerung Großwallstädter Straße	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-775.000,00 €
Straßenerneuerung Quergasse	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-210.000,00 €
Sanierung Zufahrt Friedhof	-80.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sanierung Straßen allgemein	-160.000,00 €	-175.000,00 €		
Randsteinrinnensanierung Ortsgebiet	-25.000,00 €			
Sanierung Pflaster/Asphaltflächen	-50.000,00 €			
Rissesanierung	-15.000,00 €			
Sanierung Gehwege und Fahrbahn Ringstraße	-30.000,00 €			
Produkt 55110 öffentliche Grünflächen				
Rückbau/Neugestaltung WC-Anlagen Grillplatz	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubepflanzung nach Sturm	-15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sommer-/Winterbepflanzung	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Weihnachtsbaum vor Hauptschule	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €
Produkt 55210 öffentliche Gewässer (Seenplatte mit Honisch Beach)				
Bojen am See	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beschilderung Seenplatte	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Produkt 55310 Friedhof				
Planungskosten und erste Umsetzungen Friedhofsplanung 2019	-70.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Fundamente Erdgräber	-30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gestaltung Vorplatz	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 57310 Hans-Herrmann-Halle				
Hängepunkte	-15.000,00 €			
Zugluftgebläse	-30.000,00 €			
Nachbesserung Versammlungsstättenverordnung	-10.000,00 €			
Spielstandsanzeige	-8.000,00 €			
Nachbesserung Wärmedämmung	-37.000,00 €			
Instandsetzung Gestellschrank/Notstrom	-10.000,00 €			
LED Umrüstung einzelne Lampenstandpunkte	-5.000,00 €			
LED Umrüstung Hallenbeleuchtung	-100.000,00 €			
Verlegung Hydrant	-10.000,00 €			
Unterhalt Grünanlagen	-10.000,00 €			
Reparatur Dachkannel	-20.000,00 €			
Planungskosten Hallenkapazitäten	-25.000,00 €	-200.000,00 €	-1.500.000,00 €	0,00 €
Produkt 57330 Bauhof				
Planung Umbau Treppenhaus, Dachgeschoss, Sozialtrakt	-15.000,00 €	-900.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Umbau Tor	-25.000,00 €		0,00 €	0,00 €
Gebäudereinigung (ab 2019 zwei große Reinigungen)	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €
Produkt 57340 Fuhrpark				
Ersatzbeschaffung Etesia	-27.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neuanschaffung Mini-Bagger	-45.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersatzbeschaffung Anhänger aus 2018 – Erhöhung Tragkraft von 2t auf 3t	-6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Inzahlungnahme Anhänger aus 2018	+2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ersatzbeschaffung Unimog-Anhänger OBB 272	-14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produkt 57510 Förderung des Fremdenverkehrs, Tourismuswerbung				
Beschilderung Kreuzungsbereich Rosengärtchen, Ortseingang, Fahrradweg, Innerortsbeschilderung	-12.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €	-4.000,00 €

Waldweg Querung, Verengung (noch in Bauausschuss, wenn ja 50.000 €+evtl. Grunderwerb)