



STADT VISSELHÖVEDE
DIE BÜRGERMEISTERIN

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 206-2010
Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken
Az.:
Datum: 30.11.2010

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

A u s s c h u s s / G r e m i u m	B e r a t u n g	D a t u m	A b s t i m m u n g :	Z
Landwirtschafts- und Umweltausschuss	öffentlich	09.12.2010		

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2011 und Investitionsprogramm 2010-2014

Beschlussvorschlag: Den Ansätzen des Haushaltsentwurfes 2011 wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

<i>Proj.-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>HH-Soll 2011 in EUR</i>	<i>HH-Soll neu in EUR</i>	<i>Einn./Ausg.</i>
03-30-05-01-02	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	832.500	157.500	Einnahmen
03-30-05-01-02	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.091.000	965.000	Ausgaben
03-30-05-04-05	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.000	228.000	Ausgaben

Dem Investitionsprogramm 2010 – 2014 wird, wie im Sachverhalt dargestellt, zugestimmt.

Sachverhalt:

Der Landwirtschafts- und Umweltausschuss ist zuständig für sämtliche Mittelveranschlagungen innerhalb der Produkte:

„Friedhofs- und Bestattungswesen“ (03-30-03)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 148 - 157

„Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässern“

– Leistung „Straßenreinigung und -beleuchtung“ (03-30-04-02)“

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 164 + 165

- Leistung „Gräben und Wirtschaftswege“ (03-30-04-06)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 172 + 173

„Abwasserbeseitigung“ (03-30-05)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 174 - 185

„Umweltschutz und Abfallwirtschaft“ (03-30-06)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 186 – 191.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2011 zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.

Auf folgende Haushaltsansätze wird besonders hingewiesen:

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-03	Friedhofs- und Bestattungswesen	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 148, Ziffer 15)	Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen u. a. 12.000 EUR für Bepflanzungen gem. Beschluss	73.700

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-02	Straßenreinigung und –beleuchtung	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 164, Ziffer 26)	Erneuerung Beleucht. Lönsstraße 14.000 Beleuchtungskonzept.....50.000	64.000

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-06	Gräben und Wirtschaftswege	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 173, Ziffer 26)	Gem.-Verb.-Weg (z. B. von Wittorf nach Hainhorst)	182.000
Finanzplan (Seite 173, Ziffer 26)	Gem.-Verb.-Weg (z. B. von Dreeßel n. Hainhorst)	135.000
Finanzplan (Seite 173; Ziffer 19)	Landeszuschüsse für Maßn. 2010 u. 2011	184.200
Finanzplan (Seite 173, Ziffer 20)	Anliegerbeiträge für Maßn. 2010 u. 2011	155.500

Die Ausgabepositionen sind nur grundsätzlicher Natur. Eine direkte Zuordnung zu den genannten Wegen ist nicht beabsichtigt. Nach dem Winter muss beraten werden, ob und welche konkreten Wege zum Ausbau und zur Bezuschussung beantragt werden sollen.

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-05-01	Abwasserbeseitigung -Kläranlage u. Schmutzwasserkanäle	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 177, Zeile 26)	Baumaßnahmen	1.091.000
Finanzplan (Seite 177, Zeile 19)	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	832.500
Finanzplan (Seite 177, Zeile 20)	Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit	404.000

Die Ausgaben sind veranschlagt für den SW-Kanal in Kettenburg (750.000), die SW-Kanalisation in der B440 (140.000), den SW-Kanal in der Burgstraße (60.000), die SW-Kanalisation in der Schäferstraße (126.000) und Herstellung von Hausanschlüssen (15.000). Die Summe von 126.000 EUR für die Schäferstraße kann entfallen, da die Maßnahme erst in 2012 zur Ausführung kommen kann. Die Summe ist auf 965.000 EUR zu reduzieren.

Der Einnahmenansatz für Zuwendungen des Landes ist falsch. Die richtige Summe beträgt lediglich 157.500 EUR. Es handelt sich um eingeschätzte Landeszuweisungen für die Kanalbaumaßnahmen in Drögenbostel und Kettenburg. Bei der Summe von 404.000 EUR handelt es sich um die Beitragseinnahmen für Drögenbostel, Kettenburg und allgemein.

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-05-04	Abwasserbeseitigung -Regenwasserkanäle	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 185, Zeile 26)	Baumaßnahmen	298.000

Es handelt sich um folgende Baumaßnahmen: Kanalsanierung B440 (100.000), Kanalsanierung Burgstraße (30.000), Kanalsanierung Lönsstraße (70.000), Kanalsanierung Schäferstraße (70.000), Sanierungsarbeiten Großer-Kamp-Straße (20.000) sowie die Herstellung von Hausanschlüssen (8.000). Die Kanalsanierung in der Schäferstraße wird erst in 2012 durchgeführt, der Haushaltsansatz von 70.000 EUR kann daher entfallen

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-06	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 186, Ziffer 12)	Einnahmen aus dem Dualen System	5.000
	Einnahmen aus Containerplätzen	10.800

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2010 – 2014 (in 1.000 Euro)

Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projektes	2010		2011		2012		2013		2014	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
03-30-04-02	<i>Straßenreinigung und –beleuchtung</i>										
	Gewerbegebiet	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Lönsstraße	0	0	14	7	0	0	0	0	0	0
	Erneuerung Beleucht. in Nindorf	3,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beleuchtungskonzept	50	0	50	0	30	0	35	0	40	0
03-30-04-06	<i>Gräben und Wirtschaftswege</i>										
	Ländlicher Wegebau	360	218,8	317	339,7	200	120	200	120	0	0
03-30-05-01	<i>Abwasserbeseitigung – Kläranlage u. SW-Kanäle</i>										
	Baumaßnahmen SW-Kanäle	1.062	306	965	157,5	770	250	770	240	505	165
	Baumaßnahmen an der Kläranlage	49,5	0	16	0	175	0	77	0	50	0
03-30-05-04	<i>Abwasserbeseitigung – Regenwasserkanäle</i>										
	Baumaßnahmen RW-Kanäle	433,5	78	228	35	78	0	7	0	7	0

Im Auftrage

Gerd Köhnken
Stv. Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Franka Strehse
Bürgermeisterin