



**STADT VISSELHÖVEDE**  
DIE BÜRGERMEISTERIN

**Sitzungsvorlage**

Lfd. Nr.: <b>210-2011</b>
Sachbearbeiter/in: Bernd Dittmers Az.: 609-90 kö.
Datum: 29.11.2011

( X ) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

<b>A u s s c h u s s / G r e m i u m</b>	<b>Beratung</b>	<b>Datum</b>	<b>Abstimmung:</b>	<b>Z</b>
Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Energie	öffentlich	07.12.2011		

**Tagesordnungspunkt:** Haushaltsplanung 2012 und Investitionsprogramm 2011 - 2015

**Beschlussvorschlag:**

Den Ansätzen des Haushaltsentwurfes 2012 wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

<i>Proj.-Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>HH-Soll 2012 in EUR</i>	<i>HH-Soll neu in EUR</i>	<i>Einn./Ausg.</i>
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede -Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	93.200	84.200	Ausgaben
03-30-04-02	Straßenreinigung und -beleuchtung -Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	129.100	122.000	Ausgaben
03-30-04-06	Gräben und Wirtschaftswege -Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	59.800	50.300	Ausgaben
03-30-04-06-02	Neubau Hainhorster Weg -Einzahlungen aus Zuwendungen f. Invest. -Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	15.800 4.000	100.000 29.000	Einnahmen Einnahmen
03-30-05-01	Kläranlage und Schmutzwasserkanäle -Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	265.700	237.200	Ausgaben
03-30-05-01-02	SW-Anschluss Drögenbostel -Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	120.000	Einnahmen
03-30-05-01-03	SW-Anschluss Kettenburg -Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	150.000	Einnahmen
03-30-05-01-07	SW-Anschluss Ottingen +Riepholm -Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	70.000	Ausgaben
03-30-05-02	Klär Schlammvererdungsanlage -Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	99.600	98.000	Ausgaben
03-30-05-03	Grundstücksabwasseranlagen -Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	33.400	32.500	Ausgaben
03-30-05-04	Regenwasserkanäle -Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen -sonst. ordentliche Aufwendungen	76.500 5.700	73.000 700	Ausgaben Ausgaben
03-30-05-04-05	RW-Kanal Schäferstraße -Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000	0	Ausgaben

Dem Investitionsprogramm 2011 – 2015 wird, wie im Sachverhalt dargestellt, zugestimmt.

**Sachverhalt:**

Der Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Energie 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 „Öffentliches Grün“**

**- Projekt „Wanderweg entlang der Vissel (LEADER)“ (03-30-04-04-02)**

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 168 + 169

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

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 172 - 174

**„Abwasserbeseitigung“ (03-30-05)**

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 176 - 188

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

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 190 – 195.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2012 zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.

Auf folgende Haushaltsansätze wird besonders hingewiesen:

<b>Proj.-/Leistung-Nr.</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	<b>Summe in EUR</b>
<b>03-30-03</b>		
Ergebnisplan (S. 150 Ziffer 15)	Friedhof Visselhövede u. a. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	93.200
<b>03-30-04-02</b>		
Ergebnisplan (S. 164, Ziffer 15)	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	129.100
Finanzplan (S. 164, Ziffer 26)	Erneuerung Umbau B440                      115.000 Beleuchtungskonzept                              30.000	145.000
<b>03-30-04-06</b>		
Ergebnisplan (S. 172, Ziffer 15)	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	59.800
Finanzplan (Seite 173, Ziffer 26)	Ausbau Hainhorster Weg u. Tränkweg /Schwitschen (HAR 2011 berücksichtigen)	182.000
Finanzplan (Seite 173; Ziffer 19)	Landeszuschüsse für Ausbaumaßnahmen (Mittelansätze 2011 berücksichtigen)	83.800
Finanzplan (Seite 173, Ziffer 20)	Anliegerbeiträge für Ausbaumaßnahmen (Mittelansätze 2011 berücksichtigen)	64.000

Im Beschlussvorschlag sind die veränderten Ansätze für die Projekt-Nr. 03-30-04-06 dargestellt.

Auf der Ausgabenseite sind Haushaltsausgabereste aus 2011 zu berücksichtigen, auf der Einnahmeseite sind Neuveranschlagungen von Ansätzen erforderlich.

<b>Proj.-/Leistung-Nr.</b>	<b>Abwasserbeseitigung -Kläranlage u. Schmutzwasserkanäle</b>	<b>Summe in EUR</b>
Ergebnisplan (S. 178, Zeile 15)	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	265.700
Finanzplan (Seite 179, Zeile 26)	Baumaßnahmen (u. a. Planung Ottingen)	160.000
Finanzplan (Seite 179, Zeile 27)	Erwerb bewegl. Sachvermögen -techn. Verbesserung Kläranlagen	175.000
Finanzplan (Seite 179, Zeile 19)	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	124.400
Finanzplan (Seite 179, Zeile 20)	Beiträge u. Entgelte für Investitionstätigkeit	4.000

Die Ausgaben sind veranschlagt für den Beginn der Planung für den SW-Kanal in Ottingen/Riepholm (100.000), die SW-Kanalisation in der B440 (10.000), die Sanierung des Faulturmdaches in der Kläranlage (30.000) und die Herstellung von Hausanschlüssen (20.000). Darüber hinaus sind für verschiedene Projekte HAR aus den Vorjahren zu berücksichtigen. Die Summe von 100.000 EUR für SW-Kanal Ottingen/Riepholm kann auf 30.000 EUR reduziert werden.

**Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-05-04 Abwasserbeseitigung -Regenwasserkanäle** **Summe in EUR**

Finanzplan (Seite 187, Zeile 26) Baumaßnahmen 402.000

Es handelt sich um folgende Baumaßnahmen: Kanalsanierung B440 (116.000), Kanalsanierung Süderstraße (215.000), Kanalsanierung Schäferstraße (53.000) sowie die Herstellung von Hausanschlüssen (18.000). Darüber hinaus sind für verschiedene Projekte HAR aus den Vorjahren zu berücksichtigen. Die Kanalsanierung in der Schäferstraße wird voraussichtlich erst in 2013 durchgeführt, der Haushaltsansatz von 53.000 EUR kann daher entfallen.

**Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-06 Umweltschutz und Abfallwirtschaft** **Summe in EUR**

Finanzplan (Seite 190, Ziffer 12) Einnahmen aus dem Dualen System 5.000

Einnahmen aus Containerplätzen 10.900

<b>Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2011 – 2015 (in 1.000 Euro)</b>											
Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projektes	2011		2012		2013		2014		2015	
		A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
03-30-04-02	<i>Straßenreinigung und –beleuchtung</i>										
	Lönsstraße	14	0	0	7	0	0	0	0	0	0
	Ausbau B440	0	0	115	46	0	0	0	0	0	0
	Beleuchtungskonzept	50	0	30	0	35	0	40	0	45	0
03-30-04-04	<i>Öffentliches Grün Wanderweg entlang der Vissel</i>										
	Ländlicher Wegebau	150	82	0	0	0	0	0	0	0	0
03-30-04-06	<i>Gräben und Wirtschaftswege</i>										
	Ländlicher Wegebau	317	339,7	182	147,8	200	120	200	120	0	0
03-30-05-01	<i>Abwasserbeseitigung -Kläranlage u. SW-Kanäle</i>										
	Baumaßnahmen SW-Kanäle	965	561,5	130	101	1.000	3	710	3	20	3
	Baumaßnahmen u. technische Verbesserungen in der Kläranlage	22	0	205	27,4	77	11,4	50	10	50	0
03-30-05-04	<i>Abwasserbeseitigung -Regenwasserkanäle</i>										
	Baumaßnahmen RW-Kanäle	228	35	402	191	8	0	8	0	8	0

Im Auftrage

Bernd Dittmers  
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Franka Strehse

Bürgermeisterin