STADT VISSELHÖVEDE
DIE BÜRGERMEISTERIN

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **215-2012**
Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken Az.: 609-90 kö.
Datum: 05.11.2012

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

A u s s c h u s s / Gremium	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Energie	**öffentlich**	**14.11.2012**		

Tagesordnungspunkt: **Haushaltsplanung 2013 und Investitionsprogramm 2012 - 2016**

Beschlussvorschlag:

Den Ansätzen des Haushaltsentwurfes 2013 wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

Proj.-Nr.	Bezeichnung	Hh-Soll 2013 in EUR	Hh-Soll neu in EUR	Einn./ Ausg.
03-30-04-06	**Gräben und Wirtschaftwege**			
	Zuwendungen aus Investitionstätigkeit	**120.000**	**0**	**Einnahmen**
	Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	**72.000**	**132.000**	**Einnahmen**
	Ausbau Moordamm-Hidd.	**132.000**	**0**	**Ausgaben**
	Ausbau Moordamm-Hidd.	**33.000**	**0**	**Einnahmen**
03-30-05-01	**Kläranlage und SW-Kanäle Baumaßn. SW Kettenburg**	**42.000**	**0**	**Ausgaben**

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 168 - 179

„***Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässern***“

*- Leistung „**Straßenreinigung und -beleuchtung**“ (03-30-04-02*)
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 186 - 189

*- Leistung **„Öffentliches Grün“** (03-30-04-04)*
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 192 + 193

*- Leistung „**Gräben und Wirtschaftswege**“ (03-30-04-06)*
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 196 - 199

„***Abwasserbeseitigung****“ (Kläranlage, Vererdungsanlage. Kanäle) (03-30-05)*
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 200 - 213

„***Umweltschutz und Abfallwirtschaft***“ (03-30-06)
Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 214 - 219.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2013 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 (S. 173 Inv.-Maßn.)	Friedhof Visselhövede. Projekt „Park der Begegnungen	100.000

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-02	***Straßenreinigung und –beleuchtung***	***Summe in EUR***
Finanzplan (S. 187 Inv.-Maßn.)	Beleuchtungskonzept	35.000
	Beleuchtung Süderstraße	20.000

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-04 Öffentliches Grün

Finanzplan (S. 193 Inv.-Maßn.) Wanderweg – Zuwendung (HER) 82.000
(Die Einnahmeposition aus 2012 wurde neu veranschlagt, hinsichtlich der Ausgaben wird ein Haushaltsausgaberest über 150.000 € gebildet)

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-06	***Gräben und Wirtschaftswege***	***Summe in EUR***
Finanzplan (S. 198 Inv.-Maßn.)	Neubau Moordamm / Hiddingen - Kosten	132.000
	Neubau Moordamm / Hiddingen - Beiträge	33.000

Wie in Vorl-Nr. 213-2012 dargestellt, soll der Moordamm in Hiddingen nicht ausgebaut werden, daher sind die Ansätze im Beschlussvorschlag auf 0 gesetzt. Im Beschlussvorschlag sind ferner die veränderten Ansätze für die Projekt-Nr. 03-30-04-06 dargestellt. Auf der Einnahmenseite ist der fälschlich veranschlagte Ansatz von 120.000 € (Ziffer 19) zu entfernen; der Ansatz von 72.000 € ist um 60.000 € auf 132.000 € zu erhöhen (Neuveranschlagung Beiträge „Hainhorster Weg“, „Rutenmühler Weg“ und „Tränkweg“).

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-05-01	***Abwasserbeseitigung -Kläranlage u. Schmutzwasserkanäle***	***Summe in EUR***
Finanzplan (S. 204, Inv.-Maßn.)	SW-Kanal Kettenburg	42.000
Finanzplan (S. 204, Inv.-Maßn.)	SW-Kanal Ottingen	1.000.000
Finanzplan (S. 204, Inv.-Maßn.)	SW-Kanal Schäferstraße	110.000
Finanzplan (S. 204, Inv.-Maßn.)	Prozeßleitsystem in der Kläranlage	350.000
Finanzplan (S. 204, Inv.-Maßn.)	SW-Kanal „Wehnser Weg 34/36“	60.000
Finanzplan (S. 204, Inv.-Maßn.)	SW-Kanal Wiesenstraße	195.000

Der Mittelansatz von 42.000 € (SW-Kanal Kettenburg) kann entfallen. Die noch nicht realisierten Einnahmen (Beiträge und Zuschüsse) werden neu veranschlagt.
Im Rahmen der Stadtsanierung sollen die Schäferstraße und die Wiesenstraße ausgebaut werden. Die Kosten für den SW-Kanal sind nicht förderfähig und müssen von der Stadt finanziert werden.

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-05-04	***Abwasserbeseitigung -Regenwasserkanäle***	***Summe in EUR***
Finanzplan (S. 211, Inv.-Maßn.)	RW-Kanal Schäferstraße	100.000
Finanzplan (S. 212, Inv.-Maßn.)	RW-Kanalsanierung Süderstraße	290.000
Finanzplan (S. 212, Inv.-Maßn.)	RW-Kanal Wiesenstraße	150.000

Im Rahmen der Stadtsanierung sollen die „Schäferstraße“ und die „Wiesenstraße“ ausgebaut werden. Die Kosten für den RW-Kanal sind zu 50% nicht förderfähig und müssen von der Stadt finanziert werden. Der RW-Kanal in der Süderstraße ist abgängig und muss saniert werden.

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-06-02	***Umweltschutz und Abfallwirtschaft***	***Summe in EUR***
Finanzplan (Seite 218, Ziffer 2)	Einnahmen aus dem Dualen System	5.000
Finanzplan (Seite 218, Ziffer 5)	Einnahmen aus Containerplätzen	14.000

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2012 – 2016 (in 1.000 Euro)

Projekt-Nr.	**Bezeichnung des Projektes**	**2012**		**2013**		**2014**		**2015**		**2016**	
		A	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**	**A**	**E**
03-30-03	Friedhof u. Bestattungswesen										
03-30-03-01	Friedhof Visselhövede “Platz der Begegnungen”	0	0	100	46	0	0	0	0	0	0
03-30-04-02	*Straßenreinigung und –beleuchtung*										
	Ausbau B440	115	46	0	0	0	0	0	0	0	0
	Beleuchtungskonzept	22,5	0	35	0	40	0	45	0	20	0
	Süderstraße	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0
03-30-04-04	*Öffentliches Grün*										
	Wanderweg entlang der Vissel	0	82	0	82	0	0	0	0	0	0
03-30-04-06	*Gräben und Wirtschaftswege*										
	Ländlicher Wegebau	212	267	0	99	200	120	0	0	0	0
03-30-05-01	*Abwasserbeseitigung -Kläranlage u. SW-Kanäle*										
	Baumaßn. Kläranl./SW-Kanäle	130	398	1777	584	745	453	70	3	70	3
	Erwerb v. bewegl. Vermögen	175	0	25,5	0	0	0	0	0	0	0
03-30-05-04	*Abwasserbeseitigung -Regenwasserkanäle*										
	Baumaßnahmen RW-Kanäle	349	191	548	191	8	0	8	0	8	0

Im Auftrage

Gerd Köhnken
Amtsleiter

☐ Zur Beratung freigegeben

Franka Strehse
Bürgermeisterin