



STADT VISSELHÖVEDE
DIE BÜRGERMEISTERIN

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: 223-2013
Sachbearbeiter/in: Gerd Köhnken Az.: 609-90 kö.
Datum: 22.11.2013

(X) Presse – Erst ab Sitzungstermin zur Veröffentlichung freigegeben

A u s s c h u s s / G r e m i u m	Beratung	Datum	Abstimmung:	Z
Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt und Energie	öffentlich	10.12.2013		

Tagesordnungspunkt: Haushaltsplanung 2014 und Investitionsprogramm 2013 - 2017

Beschlussvorschlag:

Den Ansätzen des Haushaltsentwurfes 2014 wird mit folgenden Änderungen zugestimmt:

Proj.- Nr.	Bezeichnung	Hh-Soll 2014 in EUR	Hh-Soll neu in EUR	Einn./ Ausg.
03-30- 04-02- 03	<u>Straßenreinig. u. -beleuchtung</u> Modern. Straßenbeleuchtung Zuwendungen f. Inv.-Tätigkeit	0	11.100	Einnahmen
03-30- 04-04- 02	<u>Öffentliches Grün</u> Wanderweg entlang der Vissel Zuwendungen f. Inv.-Tätigkeit	82.000	19.000	Einnahmen
03-30- 05-01	<u>Kläranlage und SW-Kanäle</u> Auszahlungen f. Baumaßnahm.	640.200	630.200	Ausgaben
03-30- 05-01	<u>Kläranlage und SW-Kanäle</u> Aufwend.f. Sach-u.Dienstleist.	311.300	321.300	Ausgaben
03-30- 05-04- 02	<u>Regenwasserkanäle</u> Einz. aus Zuwendungen für Inv.- Tätigkeit, Ausbau B440	0	113.000	Einnahmen
03-30- 04-04- 07	<u>Regenwasserkanäle</u> Einz. aus Zuwendungen für Inv.- Tätigkeit, RW-Kanal Süderstraße	78.000	0	Einnahmen

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 164 - 175

„Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen und Gewässern“

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

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 184 + 185

- Leistung „Öffentliches Grün“ (03-30-04-04)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 188 + 189

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

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 192 - 195

„Abwasserbeseitigung“ (Kläranlage, Vererdungsanlage, Kanäle) (03-30-05)

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 196 - 208

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

Die Haushaltsansätze sind nachzulesen im Teilplan 3, Seiten 210 - 215.

Sie werden gebeten, den Haushaltsentwurf für 2014 zur Beratung in die Sitzung mitzubringen.

Auf folgende Haushaltsansätze wird besonders hingewiesen:

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-03-01 Friedhofs- und Bestattungswesen Summe in EUR

Finanzplan (S. 169 Inv.-Maßn.)	Friedhof Visselhövede.	
	Baukosten f. Leichenkammer/Kapelle	142.300
	Park der Begegnungen / Restveranschl.	10.000

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-02 Straßenreinigung und -beleuchtung Summe in EUR

Finanzplan (S. 185 Inv.-Maßn.)	Fortsetzung Beleuchtungskonzept	55.000
--------------------------------	---------------------------------	--------

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-04-02 Öffentliches Grün - Wanderweg

Finanzplan (S. 189 Inv.-Maßn.)	Wanderweg – Zuwendung (HER)	82.000
(Die Einnahmeposition aus 2013 wurde neu veranschlagt, ist aber zu reduzieren. Hinsichtlich der Ausgaben wird ein Haushaltsausgaberest über 65.000 € gebildet)		

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-04-06-05 Gräben und Wirtschaftswege Summe in EUR

Finanzplan (S. 194 Inv.-Maßn.)	Neubau Moordamm / Hiddingen – Beiträge	33.000
--------------------------------	----------------------------------------	--------

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-05-01 Abwasserbeseitigung -Kläranlage u. Schmutzwasserkanäle Summe in EUR

Finanzplan (S. 200, Inv.-Maßn.)	SW-Kanal Ottingen	585.200
Finanzplan (S. 200, Inv.-Maßn.)	Prozeßleitsystem in der Kläranlage	35.000
Finanzplan (S. 200, Zusch.Einn)	Einzahlungen aus Zuwendungen	90.000
Finanzplan (S. 200, Inv.-Maßn.)	SW-Kanal Wiesenstraße (HAR)	0

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

Im Rahmen der Stadtsanierung wird die „Wiesenstraße“ ausgebaut. Die Kosten für den SW-Kanal sind vollständig und die Kosten für den RW-Kanal zu 50% nicht förderfähig und

müssen von der Stadt finanziert werden. Die Mittel stehen als Haushaltsausgabereste zur Verfügung.

Proj.-/Leistung-Nr. 03-30-06-02	Umweltschutz und Abfallwirtschaft	Summe in EUR
Finanzplan (Seite 210, Ziffer 2)	Einnahmen aus dem Dualen System	5.000
Finanzplan (Seite 210, Ziffer 5)	Einnahmen aus Containerplätzen	15.000

Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2013 – 2017 (in 1.000 Euro)											
Projekt-Nr.	Bezeichnung des Projektes	2013		2014		2015		2016		2017	
		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"	100	54	10	0	0	0	0	0	0	0
03-30-03-01	Baumaßnahme Leichenkammer/Kapelle	0	0	142	37	0	0	0	0	0	0
03-30-04-02	<i>Straßenreinigung und -beleuchtung</i>										
	Beleuchtungskonzept	70	0	55	11	45	0	20	0	40	0
	Süderstraße	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-30-04-04	<i>Öffentliches Grün</i>										
	Wanderweg entlang der Vissel	0	82	0	19	0	0	0	0	0	0
03-30-04-06	<i>Gräben und Wirtschaftswege</i>										
	Ländlicher Wegebau	132	132	0	33	200	0	0	0	0	0
03-30-05-01	<i>Abwasserbeseitigung -Kläranlage u. SW-Kanäle</i>										
	Baumaßn. Kläranl./SW-Kanäle	1735	584	630	93	70	253	560	303	50	0
	Erwerb v. bewegl. Vermögen	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-30-05-04	<i>Abwasserbeseitigung -Regenwasserkanäle</i>										
	Baumaßnahmen RW-Kanäle	548	191	8	78	8	0	8	0	8	0

Im Auftrage

Gerd Köhnken
Bauamtsleiter

Zur Beratung freigegeben

Franka Strehse
Bürgermeisterin