

Top: Ö 15

Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/005/2013

Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.02.2013	Straßen- und Wegeausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2013 - Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Der Produkthaushalt 2013 für das Produkt 541.10 Gemeindestraßen teilt sich auf in den Ergebnishaushalt und den Finanzhaushalt.

Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 541.10 Gemeindestraßen stellen sich wie folgt dar:

Ansätze 2012	138.500,00 €
Ansätze 2013	<u>181.500,00 €</u>
Veränderungen 2012/2013	+ <u>43.000,00 €</u>

Ergebnishaushalt:

Sachkonto 421201 /Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2013 = 69.500,00 € eingeplant. Für die nachstehend aufgeführten laufenden Instandsetzungsarbeiten müssen 26.500,00 € aufgewendet werden. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

• Pflasterungen/Straßenentw./Kleine Durchlässe	1.500,00 €
• Pflasterungen u. Instandsetzungen an Bürgersteigen	4.500,00 €
• Holzungsarbeiten an Straßenseitenräumen einschl. Ersatzanpflanzungen	8.000,00 €
• Unterhaltung der Schulbushaltstellen	2.500,00 €
• Markierungsarbeiten auf Gemeindestraßen, Leiteinrichtungen etc.	10.000,00 €

Bei den vorstehenden Instandsetzungsarbeiten handelt es sich um Arbeiten, die im Laufe des Jahres durch witterungsbedingte Einflüsse und durch Abnutzung anfallen. Unter dem Sicherheitsaspekt müssen diese Arbeiten zwingend durchgeführt werden. Eine Einsparung ist daher nicht möglich.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.11.2012, Top N 13, der Vergabe von zusätzlichen Pflegearbeiten an die Bersenbrücker Gemeinnützigen Werkstätten für das Haushaltsjahr 2013 zugestimmt. Für Grünpflegearbeiten an den Gemeindestraßen wurden 10.900,00 € eingeplant.

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am 20.11.2012, Top N 14, beschlossen, die abgängigen Durchlässe am Reetbach und an der Ahe zu sanieren. Es wurden 32.100,00 € eingeplant, die sich aus ca. 28.000,00 € Baukosten und ca. 4.100,00 € Planungskosten zusammensetzen.

Nach dem tatsächlichen Ausschreibungsergebnis wurde der Auftrag für die Herstellung des Durchlasses an der Ahe mit einer Auftragssumme in Höhe von 11.350,92 € (brutto) am 18.12.2012 erteilt. Außerdem wurde der Planungsauftrag in Höhe von 4.104,00 € (brutto) am 23.11.2012 vergeben. Für die Auftragssummen in Höhe von gesamt 15.454,92 € wird eine Rückstellung in 2012 gebildet.

Der Auftrag für die Herstellung des Durchlasses am Reetbach wurde mit einer Auftragssumme in Höhe von 10.574,18 € (brutto) am 08.01.2013, erteilt. Die Haushaltsmittel in Höhe von 10.600,00 € sind im Etat 2013 bereitzustellen.

Durch die Bildung von Rückstellungen in 2012 und das positive Ausschreibungsergebnis verringert sich der geplante Ansatz 2013 in Höhe von 32.100,00 € um 21.500,00 € auf 10.600,00 €.

Sachkonto 421203/Oberflächenbehandlung der Straßen

Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421203 wurden im Etat 2013 = 41.000,00 € eingeplant. Es handelt sich hierbei um einen Ansatz der für die Oberflächenbehandlung von Straßen sowie für Radwegeinstandsetzungen benötigt wird. Die Straßen werden regelmäßig vom Bauhof kontrolliert und die Schäden ermittelt. Um größere Schäden und Kosten zu vermeiden, werden jährlich Splittungsmaßnahmen an den wichtigsten Stellen durchgeführt. Hierfür sind 31.000,00 € vorgesehen. Zusätzlich sind Straßenaufbrüche sowie Schäden auf Straßen und Wegen durch Witterungseinflüsse aus Sicherheitsgründen umgehend zu beseitigen. Um Unfälle auf Radwegen zu vermeiden, werden diese jährlich kontrolliert und die notwendigsten Stellen instandgesetzt. Um die Sicherheit auf den Straßen, Wegen und Radwegen zu gewährleisten, ist eine Einsparung nicht möglich.

Sachkonto 421204/Unterhaltung der unbefestigten Wege

Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421204 wurden im Etat 2013 = 15.000,00 € eingeplant. Es handelt sich um einen Ansatz, der für Instandsetzungsarbeiten an den unbefestigten Wegen aufgewendet werden muss. Die vom Bauhof Fürstenau festgestellten Schäden werden hauptsächlich im Frühjahr und Herbst beseitigt. Hierfür wird Schlacke und Schotter in verschiedenen Körnungen benötigt. Um die Sicherheit auf den unbefestigten Wegen zu gewährleisten ist eine Einsparung nicht möglich.

Sachkonto 421205/Unterhaltung der Straßenseitenräume

Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421205 wurden im Etat 2013 = 15.000,00 € eingeplant. Der Ansatz wird für Instandsetzungs- und Mäharbeiten an den Straßenseitenräumen benötigt. Aus Sicherheitsgründen sind die Straßenseitenräume im Frühjahr und Sommer zu mähen und festgestellte Mängel umgehend zu beseitigen. Eine Einsparung ist aus vorgenannten Gründen nicht möglich.

Sachkonto 421206/Beseitigung von Straßenschäden

Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421206 wurden im Etat 2013 = 25.600,00 € eingeplant. Der Ansatz wird für die Beseitigung von Schäden an älteren innerstädtischen Straßen benötigt. Damit können nur die für die Erhaltung unbedingt notwendigen Instandsetzungsarbeiten, die im Rahmen der Verkehrssicherheit erforderlich sind, durchgeführt werden. Eine Einsparung ist daher nicht möglich.

Sachkonto 421207/Unterhaltung der Straßenschilder

Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421207 wurden im Etat 2013 = 5.200,00 € eingeplant. Der Ansatz wird u. a. benötigt für die Aufstellung zusätzlicher Schilder aufgrund von Anordnungen des Ordnungsamtes. Außerdem findet eine jährliche Überprüfung der Straßenschilder statt. Die abgängigen Schilder müssen aus Sicherheitsgründen umgehend erneuert werden. Eine Einsparung ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.

Sachkonto 421208/Straßenwinterdienst

Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421208 wurden im Etat 2013 = 10.000,00 € eingeplant. Dieser Ansatz wird für den Straßenwinterdienst benötigt. Die Kosten für den Winterdienst hängen bekanntlich von der jeweiligen Wetterlage ab. In welcher Höhe Mittel für den Winterdienst benötigt werden, steht erst nach beendeter Winterperiode fest.

Sachkonto 423101/Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke

Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 423101 wurden im Etat 2013 = 200,00 € eingeplant. Von der Stadt Fürstenau wurden Grundstücke für die Schulbuswartehallen an der B 214/Ortsdurchfahrt Schwagstorf sowie am Stönneberg in Schwagstorf angepachtet. Die Pacht beträgt jährlich insgesamt 160,00 €. Da es sich um vertragliche Verpflichtungen handelt, können keine Einsparungen vorgenommen werden.

Finanzhaushalt:

Investitions-Nr. I09-541-09 Straßenbau Kranenpohlstraße

Für den Endausbau des III. Abschnitts Kranenpohlstraße liegt eine Beschlussvorlage für den Verwaltungsausschuss vom 22.01.2013, Top N 11, vor. Es wurden Haushaltsmittel in Höhe von 199.000,00 € für den Endausbau eingeplant und es wird mit Vorausleistungen von Erschließungsbeiträgen in Höhe von 159.200,00 € gerechnet.

Investitions-Nr. I09-541-41 Ausbau des Kreisverkehrs Bahnhofstraße

Die Endabrechnung der Maßnahme „B214-Umbau der OD Fürstenau“ wurde im Jahr 2012 von der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Osnabrück, vorgelegt. Der Kostenanteil der Stadt Fürstenau gem. Vereinbarung vom 15.06./31.05.2006 hat sich von ursprünglich 240.946,00 € auf 323.659,44 € erhöht. Die Mehrkosten wurden verursacht durch eine Verlängerung der Bauzeit und nicht vorhersehbarer Nachträge. Die Mittel sind im Investitionshaushalt 2013 berücksichtigt.

Investitions-Nr. I10-541-10 Radwegebau Settrup (L 72)

Für den Radwegebau Settrup (L 72) liegt eine gesonderte Beschlussvorlage (F6/004/2013) vor.

Investitions-Nr. I13-541-02 Ausgleichsmaßnahmen WSG Ohrte, Fläche 2

Für die Ausgleichsmaßnahmen der Bebauungspläne Nr. 21 „Bramschen Hof“, Nr. 17 „Holzberg“, Nr. 25 „Hütfelder Kamp“, Nr. 31 „GE Sellberg“ und Nr. 57 „GE Sellberg-Utdrift“ sowie der Innenbereichssatzung zwischen Voltlager Straße und B 214 ist die Fläche 2 im Wasserschutzgebiet Ohrte in Extensivgrünland umzuwandeln und es sind Hecken anzupflanzen. Für diese Maßnahmen wurden im Etat 2013 Mittel in Höhe von 16.500,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr. I13-541-03 Ausgleichsmaßnahmen WSG Ohrte, Fläche 7

Für den Bebauungsplan Nr. 57 „GE Sellberg-Utdrift“ ist die Fläche 7 im Wasserschutzgebiet Ohrte in Extensivgrünland umzuwandeln und es sind Hecken anzupflanzen. Für diese Maßnahmen wurden im Etat 2013 Mittel in Höhe von 29.000,00 € veranschlagt.

Finanzielle Auswirkungen:

1. Die Ansätze sind im Entwurf des doppelhaushalts 2013 der Stadt Fürstenuau unter dem Produkt 541.10 Gemeindestraßen enthalten. Zu berücksichtigen ist die Einsparung in Höhe von 21.500,00 € beim Sachkonto 421201.
2. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 541.10 Gemeindestraßen verringern sich im Etat 2013 von 181.500,00 € auf 160.000,00 €.

(Ahrend)
Fachdienst I

Beschlussvorschlag:

Unter Berücksichtigung der Einsparungen in Höhe von 21.500,00 € wird dem Entwurf des doppelhaushalts 2013 der Stadt Fürstenuau zum Produkt 541.10 Gemeindestraßen zugestimmt.

(Roelfes)
Fachbereich 6

(Kolosser)
Fachdienst III

(Selter)
Stadtdirektor

Anlagen