

Top:

Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/021/2015

Datum	Gremium	Zuständigkeit
05.11.2015	Straßen- und Wegeausschuss	Vorberatung

Doppischer Produkthaushalt 2016 - Produkt 541.10 Gemeindestraßen

Im Entwurf des Produkthaushaltes 2016 für das Produkt 541.10 Gemeindestraßen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltsmittel eingeplant und werden nachstehend erläutert.

Ergebnishaushalt:

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

Ansätze 2015	160.400,00 €
Ansätze 2016	<u>260.400,00 €</u>
Veränderungen 2015/2016	<u>+100.000,00 €</u>

Ergebnishaushalt:

Sachkonto 421201 /Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens

Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421201 wurden im Etat 2016 = 39.400,00 € 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.

Für die Grünpflegearbeiten im Bereich der Siedlungsgebiete der Stadt durch die Bersenbrücker Gemeinnützigen Werkstätten werden wie in den Jahren 2013 bis 2015 Haushaltsmittel in Höhe von rd. 10.900,00 € eingeplant.

Das abgängige Brückengeländer an der Straße „Zur Dasslage“ muss aus Verkehrssicherungsgründen erneuert werden. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 2.000,00 € eingeplant. Die Maßnahme wurde bereits 2015 angemeldet, wird aber erst 2016 durchgeführt. Die Haushaltsmittel werden im Haushalt 2015 eingespart.

Sachkonto 421203/Oberflächenbehandlung der Straßen

Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421203 wurden im Etat 2016 = 50.000,00 € 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.

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 2016 = 10.000,00 € eingeplant. Es handelt sich um einen Ansatz, der für Instandsetzungsarbeiten an den unbefestigten Wegen aufgewendet wird. 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 2016 = 20.000,00 € 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 2016 = 125.600,00 € eingeplant. Dieser Ansatz wurde um 100.000,00 € erhöht. Aufgrund der Fahrbahnsanierung Ortsdurchfahrt B 214 Fürstenau und Schwagstorf von Mai 2015 bis voraussichtlich Ende November 2015 wurden die innerörtlichen Straßen durch den Umleitungsverkehr, insbesondere Schwerlastverkehr, stark in Anspruch genommen, wodurch erhebliche Schäden entstanden sind. Starke Absackungen und Schäden sind u.a. in der Antener Straße, Schorfteichstraße, Konrad-Adenauer-Str., Burgstraße, Bahnhofstraße und am Schwarzen Weg sowie im StT. Schwagstorf „Am Bramberg“, Schulstraße, Tiefer Weg usw. zu verzeichnen. Zusätzlich sind die Straßenseitenräume (Bankette), insbesondere im Bereich Düsternweg, Utdrift und Straße „Dorf“ in Settrup bis zur Grenze Settlage, stark in Mitleidenschaft gezogen. Es besteht nach Abschluss der Arbeiten dringender Handlungsbedarf.

Zusätzlich sind für die Beseitigung von Schäden an älteren innerstädtischen Straßen, die von der Fahrbahnsanierung nicht betroffen sind, 25.600,00 € eingeplant. Damit können nur die für die Erhaltung unbedingt notwendigen Instandsetzungsarbeiten, die im Rahmen der Verkehrssicherheit erforderlich sind, durchgeführt werden.

Sachkonto 421207/Unterhaltung der Straßenschilder

Unter dem Produkt 541.10/Sachkonto 421207 wurden im Etat 2016 = 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 2016 = 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 2016 = 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. I13-541-02 Ausgleichsmaßnahmen WSG Ohrte, Fläche 2

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen wurden im Etat 2016 Mittel in Höhe von 16.500,00 € veranschlagt. Gleichzeitig sind Einnahmen in gleicher Höhe angesetzt.

Die Mittel sind für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne erforderlich. Für die Ausgleichsmaßnahmen werden Einnahmen in voller Höhe über Kostenerstattungsbeträge und Erschließungsbeiträge erzielt.

Investitions-Nr. I15-541-05 Ausgleichsmaßnahmen WSG Ohrte, Fläche 3

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen wurden im Etat 2016 Mittel in Höhe von 18.400,00 € veranschlagt. Gleichzeitig sind Einnahmen in gleicher Höhe angesetzt.

Die Mittel sind für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne erforderlich. Für die Ausgleichsmaßnahmen werden Einnahmen in voller Höhe über Kostenerstattungsbeträge und Erschließungsbeiträge erzielt.

Investitions-Nr. I16-541-03 Ausgleichsmaßnahmen WSG Ohrte, Fläche 5

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen wurden im Etat 2016 Mittel in Höhe von 9.500,00 € veranschlagt. Gleichzeitig sind Einnahmen in gleicher Höhe angesetzt.

Die Mittel sind für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne erforderlich. Für die Ausgleichsmaßnahmen werden Einnahmen in voller Höhe über Kostenerstattungsbeträge und Erschließungsbeiträge erzielt.

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

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen wurden im Etat 2016 Mittel in Höhe von 29.000,00 € veranschlagt. Gleichzeitig sind Einnahmen in gleicher Höhe angesetzt.

Die Mittel sind für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für Bebauungspläne erforderlich. Für die Ausgleichsmaßnahmen werden Einnahmen in voller Höhe über Kostenerstattungsbeträge und Erschließungsbeiträge erzielt.

Investitions-Nr. I13-541-04 Straßenbau Am Pottebruch

Für den Straßenbau „Am Pottebruch“ in Fürstenuau wurden für die Planung im Etat 2016 Mittel in Höhe von 70.000,00 € veranschlagt.

Investitions-Nr. I16-541-01 Straßenbau Kollenpohl - Teilumlegung II

Für die Herstellung der Baustraßen im Teilumlegungsgebiet II Kollenpohl sind nach Kostenschätzung 380.000,00 € bereitzustellen. Laut Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 23.06.2015 sollen die Kosten für die Planung und Herstellung der Baustraßen vollständig über die Erhebung von Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag refinanziert werden. Daher sind Einnahmen in gleicher Höhe veranschlagt.

Investitions-Nr. I16-541-02 Straßenbau Wohnbaufläche östl. der Dorfstr. K 114

Für die Herstellung der Baustraßen im Baugebiet östlich der Dorfstraße K 114 in Hollenstede werden Mittel in Höhe von 135.000,00 € eingeplant. Die Kosten für die Planung und Herstellung der Baustraßen sind auch hier vollständig über die Erhebung von Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag zu refinanzieren. Die Einnahmen sind daher in gleicher Höhe veranschlagt.

Finanzielle Auswirkungen:

- Ja
 Nein

Die finanzielle Gesamtsituation ist zu berücksichtigen und eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Zielvereinbarung besteht die Verpflichtung, sich auf die wesentlichen und unausweichlichen Investitionen und Aufwendungen zu konzentrieren.

Die erforderlichen Mittel sind in den Produkthaushalt 2016 einzuplanen.

(Richter)
Fachbereich 3

Beschlussvorschlag:

Dem Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zugestimmt. Die Mittel sind in den doppelhaushaltigen Produkthaushalt 2016 zum Produkt 541.10 Gemeindestraßen bei der Stadt Fürstenuau einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzsituation zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

(Roelfes)
Fachbereich 6

(Kolosser)
Fachdienst III

(Moormann)
Stadtdirektor
In Vertretung

Anlagen