

Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/001/2018

Datum	Gremium	Zuständigkeit
30.01.2018	Straßen- und Wegeausschuss	Vorberatung

Haushalt 2018 - Straßen- und Wegeausschuss

In der Sitzung des Stadtrates am 19.12.2017 (ST/StR/ 06/2017, P. Ö9) wurde der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018 vorgestellt. In den Zuständigkeitsbereich des Straßen- und Wegeausschusses fallen u.a. folgende Produkte:

- **366.11 Spielplätze**

Seite 69 – 71

Ergebnishaushalt:

Gegenüber den Haushaltsansätzen 2017 haben sich bei dem Produkt 366.11 Spielplätze keine wesentlichen Änderungen ergeben.

Investitionen:

Keine Änderungen zum Vorjahr

- **541.10 Gemeindestraßen**

Seite 75 – 79

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich bei den folgenden Sachkonten ergeben:

Sachkonto 421201 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für den Rückschnitt der Kugelahornbäume an der Bundesstraße und Bahnhofstraße wurden zusätzlich 5.000,00 € eingeplant. Zusätzlich sind für kleinere Baumaßnahmen 20.000,00 € vorgesehen. Bei den weiteren Aufwendungen haben sich tlw. geringfügige Erhöhungen ergeben.

Sachkonto 427108 – Planungskosten

Im Haushaltsplanentwurf 2018 wurden im Ergebnishaushalt für Planungskosten für den Radweg an der L 72 im StT Settrup 22.000,00 € eingeplant. Dieser Ansatz wird verschoben in den Investitionshaushalt unter der Investitions-Nr. I10-541-10 Radwegebau Settrup (L 72).

Investitionen:

Investitions-Nr. IFÜ-541-01 – Sammelinvest. – Gemeindestraßen

Für kleinere Ausbaumaßnahmen wurden pauschal 20.000,00 € eingeplant.

Investitions-Nr. 109-541-09 – Straßenbau Kranenpohlstraße

Es werden Einnahmen durch Erschließungsbeiträge in Höhe von 80.000,00 € erwartet.

Investitions-Nr. 110-541-10 Radwegebau Settrup (L 72)

Für die Planungskosten für den Radweg an der L 72 im StT Settrup werden im Investitionshaushalt 22.000,00 € eingeplant. Außerdem werden Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2019 in Höhe von 80.000,00 € veranschlagt. Diese sind vorgesehen für den Ausbau des Radweges. Siehe gesonderte Beschlussvorlage unter TOP 7 (FB 6/001/2018) dieser Tagesordnung.

Investitions-Nr. 113-541-02 – Ausgleichsmaßnahm. WSG Ohrte, Fläche 2

Für die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen wurden im Etat 2018 Mittel in Höhe von 4.000,00 € 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 Erschließungsbeiträge und Kostenerstattungsbeträge erzielt.

• **545.20 Straßenbeleuchtung**

Seite 81 - 83

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich bei den folgenden Sachkonten ergeben:

Sachkonto 427102 – Energieverbrauch für Betriebszwecke

Durch die tlw. Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED im Bereich der Stadt Fürstenau werden Einsparungen erzielt. Es wird mit einer Einsparung von ca. 17.000,00 € gerechnet.

Außerdem hat sich die Stadt Fürstenau an der Ausschreibung für die Lieferung von elektrischer Energie des Landkreises Osnabrück für kreisangehörige Städte, Gemeinden und Samtgemeinden im Jahr 2016 für die Jahre 2017 bis 2019 beteiligt. Preisgünstigster Anbieter für die Straßenbeleuchtung war die Fa. Lichtblick, Hamburg.

Investitionen:

Investitions-Nr. 117-545-01 – Straßenbeleuchtung – Erneuerung auf LED

Bei der Straßenbeleuchtung ist ein Systemwechsel erforderlich. Es erfolgt ein Austausch von Lampenköpfe und abgängigen Masten in der Stadt Fürstenau einschließlich Stadtteile. Die Energieeinsparung beläuft sich auf rd. 80 % für die ausgetauschten Leuchten. Hierbei handelt es sich um eine rentierliche Investition, da sich die Kosten in weniger als 10 Jahren amortisieren. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt 358.000,00 €. Aus dem Haushaltsjahr 2017 stehen noch Haushaltsmittel in Höhe von 100.000,00 € zur Verfügung, so dass sich der Ansatz im Haushaltsjahr 2018 auf insgesamt 258.000,00 € beläuft.

Investitions-Nr. IFÜ-545-01 – Sammelinvestition – Straßenbeleuchtung

Die Pauschale für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung ist zum Vorjahr unverändert.

• **551.00 Öff. Grün und Landschaftsbau**

Seite 85 – 86

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich beim nachstehenden Sachkonto ergeben:

Sachkonto 421201 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für laufende Unterhaltungsmaßnahmen und Kosten für die Ausführung des Baumkatasters im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wurden im Etat 2018 zusammen 9.000,00 € eingeplant. Der Ansatz wurde aufgrund des erhöhten Pflegeaufwandes zum Vorjahr von 7.000,00 € auf 9.000,00 € erhöht. Für die Unterhaltungskosten des entwidmeten östlichen Teils des Friedhofes an der Parkstraße wurden 5.000,00 € eingeplant. Die Kosten für die Erneuerung eines Schiebers am südlichen Schlossteich in Höhe von 5.000,00 € wurden erneut veranschlagt, da die Maßnahme im Haushaltsjahr 2017 aus zeitlichen und personellen Gründen nicht durchgeführt werden konnte.

Investitionen:

Investive Maßnahmen sind bei diesem Produkt im Jahr 2018 nicht vorgesehen.

• **552.10 Gewässerunterhaltung**

Seite 87 – 88

Ergebnishaushalt:

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr haben sich beim nachstehenden Sachkonto ergeben:

Sachkonto 421201 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Für die regelmäßige Reinigung der Gräben im Bereich der Stadt Fürstenau einschließlich der Ortsteile Schwagstorf, Hollenstede und Settrup wurden 17.000,00 € und für Reparaturkosten an RW/SW-Hausanschlüssen sowie Schäden an verrohrten Gewässern, die nicht im Zuständigkeitsbereich des Wasserverbandes Bersenbrück liegen, wurden 10.000,00 € eingeplant. Diese Ansätze sind zum Vorjahr unverändert. Zusätzlich wurden 5.000,00 € für die Durchführung einer Kanaluntersuchung in Schwagstorf eingeplant.

Investitionen:

Investive Maßnahmen sind bei diesem Produkt im Jahr 2018 nicht vorgesehen.

Finanzielle Auswirkungen:

- Der Haushaltsplanentwurf 2018 weist im Ergebnishaushalt einen Überschuss aus.
- Im Finanzhaushalt ergibt sich eine Nettoneuverschuldung.

Beschlussvorschlag:

Die Mittel aus dem Haushaltsplanentwurf bei den Produkten im Bereich Straßen- und Wege (366.11, 541.10, 545.20, 551.00, 552.10) sind unter Berücksichtigung der vorgenannten Änderungen im Haushaltsplan der Stadt Fürstenau für das Jahr 2018 zu veranschlagen.

R o e l f e s
Fachbereich 6

K o l o s s e r
Fachdienst III

T r ü t k e n
Stadtdirektor