



Sitzungs-Vorlage

Amt / Aktenzeichen	Vorlage	Datum
III/60 / öffentlich	2005/011	13.01.2005

BERATUNGSFOLGE					
Gremium	Termin	EST	Beratungsergebnis		
			Ja	Nein	Enth.
Umwelt- und Planungsausschuss	27.01.2005				

Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2005
- Einzelpläne 5, 6, 7 und 8

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2005 wird, soweit er in die Zuständigkeit des Umwelt- und Planungsausschusses fällt, zugestimmt.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen:

keine

Gleichstellung:

Es werden gleichstellungsrelevante Fragen tangiert. ja [] nein [**X**]

Sachdarstellung:

Der Rat der Gemeinde Ostbevern hat in seiner Sitzung am 16.12.2004 den Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Jahr 2005 zur weiteren Beratung an die Fachausschüsse verwiesen.

Die Beratungen der Ansätze / Ausgaben aus den Einzelplänen 5, 6, 7 und 8 liegen im Zuständigkeitsbereich des Umwelt- und Planungsausschusses.

Auf folgende Haushaltsstellen wird besonders hingewiesen:

I. Verwaltungshaushalt

UA 5600, Sportstätten allgemein

HHSt. 5600.510.0000.5; Seite 62

„Unterhaltung der Sportplätze“ 6.200,00 €

Im Bereich des Sportplatzes Brock sowie der Bolzplätze Beverwiesen, Vogelpohl und Kapellenkamp werden benötigt für

Rasenschneiden/-kehren	3.000,00 €
Dünger	1.600,00 €
sonstiges (Zäune, Tore, Ballfang, etc.)	1.600,00 €

HHSt. 5601.510.0000.2; Seite 62

„Unterhaltung der Sportplätze“ 23.800,00 €

Im Bereich der Sportplätze „Beverstadion“ werden benötigt für

Rasen schneiden	11.500,00 €
Düngung der Sportplätze	3.000,00 €
Freischneidearbeiten, Rasenkehren, Wässern, Nachsaaten, Fremdunternehmereinsätze	7.600,00 €
Wartung der Beregnungsanlage	1.700,00 €

UA 5800, Park- und Gartenanlagen

HHSt. 5800.510.1000.9, Seite 63

Biotoppflege 5.000,00 €

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die alljährlich durchzuführenden Pflegearbeiten an den gemeindeeigenen Biotopflächen wie Heide und Magerwiese im Schirl/Überwasser, im Kompensationspool Halstenbeck und bei den anderen Kleingewässern.

Die Erhöhung von 3.000,00 € auf 5.000,00 € ist in dem gestiegenen Pflegeaufwand und in der Zunahme der Anzahl der gemeindlichen Biotope begründet.

HHSt. 5800.510.000.3; Seite 63

„Unterhaltung der Anlagen“ 86.500,00 €

Winter- und Sommerbepflanzung	1.500,00 €
Grünanlagenpflege durch Fremdundernehmer	27.500,00 €
Wässern von Grünanlagen/Neuanpflanzungen	6.000,00 €
Einsatz Hubsteiger/Baumpfleger	7.000,00 €
Rasenschneiden durch Fremdundernehmer	40.000,00 €
Mobiliar (Bänke, Abfallbehälter etc.)	3.500,00 €
Sonstiges	1.000,00 €

UA 6140, Umlegung von Grundstücken

HHSt. 6140.409.0001.7, Seite 66

Entschädigung für ehrenamtliche Mitglieder im Umlegungsausschuss 1.000,00 €

Für Sitzungsgelder und für die jährliche Aufwandsentschädigung des Vorsitzenden des Umlegungsausschusses sind vorsorglich Mittel in Höhe von 1.000,00 € veranschlagt. Die Ausgabe fällt nur an, soweit sich die Notwendigkeit von Sitzungen im Haushaltsjahr 2005 ergibt.

UA 6300 Gemeindestraßen

HHSt. 6300.510.0000.6; Seite 67

„Unterhaltung von Straßen, Wegen, Brücken, Plätzen“ 191.000,00 €

Bankette fräsen	10.000,00 €
Oberflächensanierung außerhalb der geschlossenen Ortschaft	40.000,00 €
Asphalterneuerung Großer Kamp (Süd)	30.000,00 €
Winterdienst	12.000,00 €
Gehölzpflege Wirtschaftswege	30.000,00 €
Tragschichtsanierung	10.000,00 €
Brückenprüfung und -sanierung	35.000,00 €
Sanierung von wassergebundenen Wegen	13.000,00 €
Sonstiges (Schüttgüter, Gullyreinigung, Fremdundernehmer etc.)	11.000,00 €

HHSt. 6300.512.0000.8, Seite 67

Verkehrssicherungsmaßnahmen 9.500,00 €

(s. Ziffer 4.1 der beiliegenden Aufstellung des VEP, Zone B = 1.000,00 €)

Dieser Haushaltsansatz beinhaltet Mittel für die Umsetzung verkehrsregelnder Anordnungen sowie für die Erhaltung und Ergänzung des örtlichen Verkehrszeichenbestandes einschl. Fahrbahnmarkierungen.

UA 8800, Allgemeines Grundvermögen

HHSt. 8800.591.0001.1, S. 78

Qualitätsmanagement Energie „eea“

4.100,00 €

Der Ansatz beinhaltet die anteiligen Kosten für den diesjährigen Programmbeitrag sowie für die externe Beratertätigkeit.

II. Vermögenshaushalt

UA 5800, Park- und Gartenanlagen

HHSt. 5800.361.0010.2, Seite 96

Landeszuweisung für die Regionale 2004

0,00 €

HHSt. 5800.960.0010.3, Seite 96

Regionale 2004

0,00 €

Für die Fortführung des REGIONALE-Projektes *Wasseroute Beveraue – Schlosspark Loburg* sind keine Mittel eingestellt, da diese Maßnahme einen vergleichsweise hohen Eigenanteil der Gemeinde erfordern würde. Aufgrund der finanziellen Unwägbarkeiten in diesem Jahr ist daher von einem Ansatz abgesehen worden.

UA 5900, Sonstige Erholungseinrichtungen

HHSt. 5900.361.0001.3, S. 98

Landeszuwendungen für Reitwege

2.000,00 €

HHSt. 5900.950.0001.2, S. 98

Bau von Reitwegen

2.000,00 €

Es ist vorgesehen, die Regionale-Reitroute durch eine Verbindungsstrecke Westbevern-Ostbevern-Milte zu ergänzen. Die Mittel dazu kämen als noch zu bewilligende 100 %-Zuwendung aus dem Reit-Abgabefonds.

UA 6100, Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

HHSt. 6100.347.0000.2

Erstattung Kosten Bauleitplanung

25.000,00 €

Rückerstattung Planerhonorare aus städtebaulichen Verträgen für die Baugebiete "Arenwiese" Teil II und „Lehmbruck III“

HHSt. 6100.940.1000.3, Seite 10
Kosten der Bauleit- und Ortsplanung

50.000,00 €

Der Ansatz in Höhe von 50.000,00 € beinhaltet die Honorarkosten für folgende Planungen:

Änderung BPlan u. FNP „Arenwiese“ Teil II

BPlan / FNP „Lehmbrock III“

Neuaufstellung der Bpläne „GE Ost“ u. „GE Nord“ i.V.m. Ausschluss Einzelhandels sowie dazu Einzelhandelsgutachten

Linienbestimmungsverfahren für die „Westl. Entlastungsstraße“
(s. Ziffer 1.1 der beiliegenden Aufstellung des VEP, 10.000,00 €)

Strukturkonzept „Nordring“ i.V.m. „Westl. Entlastungsstraße“

sonstigen Planungen (Lärm- und Bodengutachten, vereinfachte Änderungen)

UA 6140, Umlegung von Grundstücken

HHSt. 6140.340.0000.4, Seite 100
Ausgleichszahlungen für Umlegungen
€

0,00

HHSt. 6140.932.1000.1, Seite 100
Vermessungskosten für Umlegungen

100.000,00 €

Der Ausgleich erfolgt durch Mehrzuweisung von Baulandflächen für die Gemeinde, weshalb die Vermessungskosten aus Mehrerlösen durch Grundstücksverkäufe gedeckt werden. Die entsprechenden Einnahmeposition findet sich unter HHStelle 8800.340.0000.6 „Erlös aus dem Verkauf von Grundvermögen“.

UA 6300 Gemeindestraßen

Die fortgeschriebene Prioritätenliste des Verkehrsentwicklungsplanes ist als Anlage beigefügt.

Die betroffenen Haushaltstellen des Vermögenshaushaltes werden in dieser Queraufstellung aufgeführt. Die in den Vorjahren realisierten Maßnahmen und die in den Folgejahren geplanten Umsetzungen sind ebenfalls genannt.

HHSt. 6300.960.0000.X, Seite 104

Kosten Schulwegsicherung

50.000,00 €

(s. Ziffer 3.2 der beiliegenden Aufstellung des VEP)

Um die Verbreiterung der Beverbrücke durchführen zu können, ist vorsorglich ein Ansatz gebildet worden.

HHSt. 6300.950.1010.X, Seite 104

Wohnumfeldverbesserung, Verkehrsberuhigung

50.000,00 €

(s. Ziffer 4.1 der beiliegenden Aufstellung des VEP)

Realisierung der Tempo-30-Zone A aufgrund Umsetzung der Empfehlungen des Verkehrsentwicklungsplanes (VEP).

Diese Tempo-30-Zone umfasst den Bereich von der Goldwiese über den Hanfgarten und die Schulstraße, den Mühlenweg und weiter bis einschließlich der Kirchbreite.

HHSt. 6300.361.1142.9, Seite 102

Landeszuweisung für den Radweg am Lienener Damm

56.250,00 €

HHSt. 6300.950.1142.8, Seite 104

Radweg Lienener Damm

75.000,00 €

(s. Ziffer 2.4 der beiliegenden Aufstellung des VEP)

Verlängerung des Radweges auf der Westseite der K 34 von der Wischhausstraße bis zur Einmündung der Allee zum Schloß Loburg.

Die erwartete Zuweisung des Landes beträgt 75 % der Baukosten in Höhe von 75.000,00 €.

HHSt. 6300.350.0000.6, Seite 102

Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

267.000,00 €

HHSt. 6300.950.1114.5, Seite 104

Ausbau der Straße „Am Haarhaus“

230.000,00 €

Mit den Mitteln soll der Ausbau des Abschnittes „Am Haarhaus“ von Grevener Damm bis zur von-Stauffenberg-Straße realisiert werden. Der Anteil der Anlieger liegt bei 90 %

(207.000,00 €) der Ausbaurkosten.

Die angeführte Einnahmeposition (267.000,00 €) setzt sich aus den Abrechnungen „Am Haarhaus“ (207.000,00 €) und „Gewerbegebiet Nord“ (60.000,00 €) zusammen.

HHSt. 6300.361.6000.1, Seite 102
Landeszuweisung Umgestaltung Bahnhof Brock 104.000,00 €

HHSt. 6300.960.6000.2, Seite 104
Umgestaltung Bahnhof Brock 145.000,00 €

Die Mittel in Höhe von 145.000,00 € sollen zur Herstellung von zusätzlichen Stellplätzen verwendet werden (siehe auch Vorlage 2005/004). Sofern die Bewilligung der Landesmittel erfolgt, beträgt die Zuweisung 80% (104.000,00 €) der zuwendungsfähigen Kosten von rund 130.000,00 €.

HHSt. 6300.950.1143.6
Radweg Wischhausstraße neuer Ansatz 8.000,00 €

Mit den Mitteln soll in Eigenleistung ein provisorischer Fuß- und Radweg entlang der Wischhausstraße auf dem Teilstück zwischen Lienener Damm und der Straße Loheide errichtet werden.

UA 7920, Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV)

HHSt. 7920.361.0001.9, Seite 108
ÖPNV- Landeszuweisung für die Einrichtung Bushaltestellen 32.000,00 €

HHSt. 7920.960.0001.X, Seite 108
ÖPNV-Einrichtung Bushaltestellen 40.000,00 €

(s. Ziffer 3.5 der beiliegenden Aufstellung des VEP)

Mit den Mitteln soll die Bushaltestelle am Grevener Damm durch Errichtung eines Wartehäuschens und weiterer Fahrradständer aufgewertet werden.

Die erwartete Zuweisung des Landes beträgt 80 % der Baukosten (40.000,00 €).

UA 8800, Allgemeines Grundvermögen

HHSt. 8800.960.1000.7, S. 112
Energiesparmaßnahmen

61.000,00 €

Als Maßnahmen sind vorgesehen:

Einbau einer Solarthermie-Anlage im BEVERSTADION zur Unterstützung der Duschwasser-Erwärmung (30.000,00 €)

Erneuerung der Heizkreis-Verteilung/-Regelung in der ehem. Schule Brock (20.000,00 €)

Austausch der einfach-verglasten Stahlfenster im Übergangwohnheim Wischhausstraße (11.000,00 €)

Bürgermeister

Amtsleiter

Sachbearbeiter
