

TA Otten erläutert die für den Fachbereich 32 vorgesehenen Finanzbudgets des Jahres 2006. Das laufende Budget (Verwaltungshaushalt) entspricht laut Sitzungsvorlage dem beschlossenen Eckwert, jedoch hat sich aktuell eine Änderung im Bereich Winterdienst ergeben, da die freiwilligen Leistungen der Straßenmeisterei für den Winterdienst im Bereich der Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen eingeschränkt werden und künftig eine Kostenbeteiligung der Kommunen vorzusehen ist. Es wird daher empfohlen, für die Haushaltsstelle 6750.5100 den Ansatz von 10.000,00 € auf 13.500,00 € zu erhöhen.

Im Investitionsbudget (Vermögenshaushalt) wurde das Gesamtbudget durch Verschiebung von Maßnahmen nach 2007 dem beschlossenen Eckwert angepasst. Folgende Maßnahmen sind demnach nach 2007 zu verschieben:

1. Sanierung der Spiekerooger Straße einschließlich Regenwasserkanal
2. Endausbau des Schmiedeweges einschließlich Regenwasserkanal
3. Sanierung des Marienholzer Weges (Teilstück) einschließlich Regenwasserkanal
4. Herstellung eines Speicherbeckens am Hauptpumpwerk Sillenstede
5. Sanierung der Regenwasserkanalisation Jeversche Straße/Wangerooger Straße – 1. BA
6. Erwerb von Grundstücken (Ersatz- und Ausgleichsflächen)

Für das Investitionsprogramm der Jahre 2007 bis 2009 werden zunächst folgende Änderungen vorgenommen:

1. Endausbau des Lammersweges (wird vorerst ganz aus dem Investitionsprogramm herausgenommen).
2. Endausbau „Auf dem Flaggen“ (von 2008 nach 2009).
3. Herstellung eines Speicherbeckens am Hauptpumpwerk Roffhausen (von 2007 nach 2008).

StOI Berghof macht darauf aufmerksam, dass die Summe des Investitionsbudgets 2007 im Investitionsprogramm aufgrund eines Rechenfehlers von - 1.981.400,00 € auf - 1.926.400,00 € zu ändern ist.

Der Verwaltungsausschuss möge beschließen:

Das laufende Budget für das Jahr 2006, bestehend aus dem Finanzbudget (- 281.200,00 €) und dem virtuellen Budget (- 1.410.200,00 €), wie in der Anlage 1 zur Sitzungsvorlage dargestellt, wird mit - 1.691.400,00 € zuzüglich einem Betrag von - 3.500,00 € für Kostenerstattungen im Bereich des Winterdienstes anerkannt.

Das Investitionsbudget für das Jahr 2006 mit - 1.445.400,00 € und das Investitionsprogramm für die Jahre 2007 bis 2009 – wie in der Anlage 2 zur Sitzungsvorlage dargestellt – werden anerkannt.