

# STADT NORDEN

<b>Sitzungsvorlage</b>	Wahlperiode 2006 - 2011	<b>Beschluss-Nr:</b> <b>1427/2011/SEN</b>	<b>Status</b> öffentlich
<b><u>Tagesordnungspunkt:</u></b> Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen			
<b><u>Beratungsfolge:</u></b> 15.06.2011 Betriebsausschuss "Stadtentwässerung Norden" 28.06.2011 Verwaltungsausschuss 05.07.2011 Rat der Stadt Norden			
<b><u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u></b> Herr SEN Mennenga		<b><u>Organisationseinheit:</u></b> Stadtentwässerung Norden	

**Beschlussvorschlag:**

Dem überplanmäßigen Aufwand für das Haushaltsjahr 2011 der Stadtentwässerung Norden hinsichtlich des Ansatzes für die geplante Maßnahme "Belüftung der Belebungsbecken" in Höhe von 145.000 € wird zugestimmt.

**Deckung:**

Verschiebung der Maßnahme „Sanierung Pumpstation Flökershauser Weg“ in Höhe von 110.000 € in das Jahr 2012 sowie Minderaufwendungen für die Maßnahme „Sanierung Garagen“ in Höhe von 60.000 €. Die betroffene Position der Finanzrechnung als Teil des Haushaltsplanes der Stadtentwässerung Norden wird nicht überschritten.

BÜ	StR	FB	RPA	FD	Erarbeitet von:

## Finanzen

Finanzielle Auswirkungen	Ja <input type="checkbox"/>	Betrag: _____ €
	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Hh-Mittel stehen im Haushaltsjahr 201 zur Verfügung	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	Produkt-Nr.: <u>538-01-01</u>
	Nein <input type="checkbox"/>	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
Folgejahre	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
	Nein <input type="checkbox"/>	
Folgekosten einschl. Abschreibungen/Sonderp.	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
	Nein <input type="checkbox"/>	
Außerordentl. Aufwend./ Erträge (z.B. Verkauf unter/über Restwert)	Ja <input type="checkbox"/>	(s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	
Hat diese Entscheidung konsolidierende Wirkung für den Haushalt?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>	(welche? s. ges. Erläuterung in der Sach- und Rechtslage)
	Nein <input type="checkbox"/>	

## Personal

Personelle Auswirkungen	Ja <input type="checkbox"/>	_____
		(s. ggfls. auch Erläuterungen in der Sach- und Rechtslage)
	Nein <input type="checkbox"/>	

## Strategische Ziele

1. Wir positionieren Norden als Wirtschafts- und Tourismusstandort unter Nutzung der vorhandenen Stärken.
2. Wir entwickeln die Stadtverwaltung von einem Dienstleister zu einem Impulsgeber für das Gemeinwesen.
3. Wir fördern bürgerschaftliches Engagement und Eigenverantwortung für die Entwicklung der Stadt.
4. Wir schaffen positive Lebensperspektiven für alle Altersgruppen und sichern die Lebensqualität durch eine gute soziale Infrastruktur und ein bedarfsorientiertes Bildungsangebot für Jung und Alt.
5. Wir bieten und erhalten die Natur- und Kulturlandschaft und sichern diese durch nachhaltige Konzepte.
6. Wir stärken Norden als Mittelzentrum.

(Bitte ankreuzen, welchen Zielen die vorgeschlagene Maßnahme dient; bei Bedarf ggfls. in der Sach- und Rechtslage gesondert erläutern.)

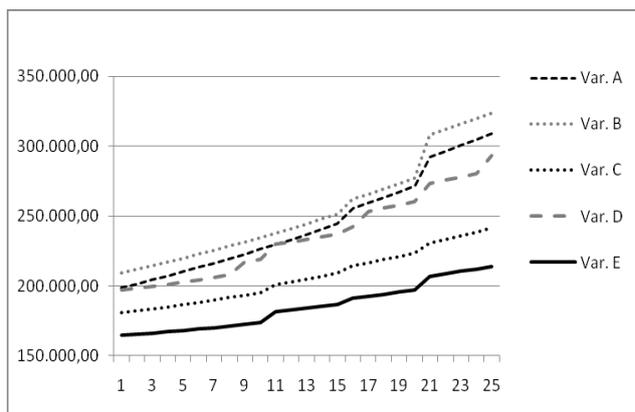
Was wollen wir mit dieser Entscheidung erreichen? (Kurze Beschreibung des Ziels)

Andere Ziele:

### **Sachlage:**

Im Haushaltsplan der SEN für 2011 wurden für die Maßnahme „Erneuerung der Belüftungsanlage der Belebungsbecken“ eine Summe von 405.000 € eingeplant. Diese Summe war Resultat einer Kostenschätzung für eine zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes favorisierten Maßnahme.

In Vorlage 1420/SEN/2011 wurden fünf verschiedene Varianten hierfür vorgestellt. Dabei wurde deutlich, dass eine sowohl im Hinblick auf möglichst geringe Folgekosten (Gebührenstabilität) als auch aus ökologischen Gesichtspunkten (Verbesserung der Abwasserwerte, sehr geringer Energieverbrauch) eine andere Belüftung vorzuziehen ist als diejenige, die im Haushaltsplan für 2011 zunächst vorgesehen war.



Bei dieser neuen Variante E handelt es sich um Belüftungsplatten mit Hybridmotoren-Gebläse. Hierdurch wird deutlich weniger Energie verbraucht als bei den anderen Varianten. Die Grafik zeigt die Kostenschätzung aller Varianten über einen Zeitraum von 25 Jahren. Als Kosten wurden die der Investition (Abschreibungen und Verzinsung) sowie die Energiekosten (mit einem Preissteigerungsindex von jährlich 2%) berücksichtigt. Die Höhe dieser Investition beträgt 550.000 € (145.000 € höher als vorgesehen).

### **Deckungsvorschlag:**

Die für 2011 geplante Maßnahme „Sanierung Pumpstation Flökershauser Weg“ (110.000 €) wird in das Jahr 2012 geschoben. Außerdem hat die Überplanung der Sanierung der vom Baubetriebshof erworbenen Garagen eine Einsparung in Höhe von 60.000 € ergeben. Die Summe dieser Einsparungen für 2011 in Höhe von 170.000 € liegt somit über der Höhe der überplanmäßigen Ausgabe für die Belüftung der Belebungsbecken.

Die Zeile 26 „Baumaßnahmen“ der Finanzrechnung als Teil des Haushaltsplanes der Stadtentwässerung Norden wird somit nicht überschritten. Es kommt lediglich zu einer Verschiebung innerhalb dieser Position.