

V O R L A G E
zur Sitzung des Ausschusses für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft
am 12.11.2015

Betr.: **1. Entwurf Haushaltsplan 2016**

- A) Sachstandsbericht
- B) Stellungnahme der Verwaltung
- C) Finanzierung und Zuständigkeit
- D) Umweltverträglichkeit
- E) Beschlussvorschlag

Zu A)

Für das Haushaltsjahr 2016 sind die Planzahlen zur Erarbeitung des Gesamthaushaltes anzumelden.

Zu B)

Vor Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung sollen hierzu alle Fachausschüsse in ihrem Zuständigkeitsbereich frühzeitig beteiligt werden und Gelegenheit zur Prüfung und Empfehlung an die GV erhalten.

Der Ausschuss für Wasser, Straßen- und Wegebau, Ordnung, Sicherheit und Verkehr wird in der Sitzung am 05.11.15 über die Thematik beraten.

Zu C)

Die Realisierung, insbesondere der investiven Maßnahmen im Finanzhaushalt, ist nur möglich, wenn im Rahmen des Gesamthaushaltes eine Deckungsmöglichkeit geschaffen werden kann.

Zu D) entfällt

Zu E) Beschlussvorschlag

Der Ausschuss empfiehlt, die als Anlage aufgeführten Summen im 1. Entwurf Haushalt 2016 zu veranschlagen.


Giese
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7

Davon anwesend: _____
Ja-Stimmen: _____
Nein-Stimmen: _____
Stimmenthaltungen: _____

Planung 2016

(vollständige Mittelanmeldung Sachgebiet Bauamt)

<u>11401</u>	<u>Grundstücks- und Gebäudemanagement</u>	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	Plan
E	44100000		6	6	6	6	6
E	46112000		69	20	10	0	0
A	52310000		-2	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
A	52320000		-8	-8	-8	-8	-8
A	56250000		-3	-3	-3	-3	-3
A	56259000		-1	-1	-1	-1	-1
A	56325000		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
A	56410000		-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

<u>51101</u>	<u>Raumordnung- und Planung</u>	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	Plan
E	44250000	4,5	0	0	0	0	0
A	56255000	-30	-50	-30	-20	-20	-20
A	56259000	-1	-1	-1	-1	-1	-1
A	56325000	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

<u>51103</u>	<u>Dorferneuerung und Städtebauförderung</u>	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	Plan
E	47160000	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

<u>52102</u>	<u>Bauverwaltung</u>	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	Plan
E	43190000	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
A	56250000	-2	-2	-2	-2	-2	-2
E	44231000	12	12	12	12	12	12

54000	Konzessionen	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2019 (T€)
462502	Abgabe für Wasser/ Abwasser	111	111	111	111	111	111

E

54101	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2019 (T€)
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung Außenanlagen/ Straßenbeleuchtung	-105	-100	-95	-90	-90	-90
	davon: Straßenbeleuchtung						
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-70	-52	-52	-52	-52	-52
	davon: Straßen, Wege						
	Straßenbeleuchtung						
	Buswartehäuschen						
5253100	Kostenerstattung an Eigenbetrieb	-33	-33	-33	-33	-33	-33
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1	-1	-1	-1	-1	-1

E

A

A

A

A

54102	Straßenreinigung und Winterdienst	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2019 (T€)
43223000	Entgelte / für die Straßenreinigung	85	30	30	30	30	30
52320000	Bewirtschaftung der Außenanlagen / Straßenreinigung und Winterdienst	-80	-34	-34	-34	-34	-34
	davon: Straßenreinigung						
	Reinigung Buswartehäuschen						
	Kosten Winterdienst						
525310000	EB TuK Straßenreinigung und Winterdienst	-55	-37	-37	-37	-37	-37

E

A

A

55101	öffentliches Grün und Landschaftspflege	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	Plan
52320000	Bewirtschaftung der Außenanlagen / Grünanlagen Baumpfanzungen		-5	-5	-5	-5	-5

A

55102	Freizeit- und Erholungsflächen	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	Plan
52310000	Spielplätze	-2,5	-5	-5	-5	-5	-5
52531000	Kostenerstattung an Eigenbetrieb	-15	-15	-15	-15	-15	-15

A

A

55201	Gewässerunterhaltung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	Plan
43220000	Entgelte WBV	30	20	20	20	20	20
44250000	Kostenerstattung-umlage privater Bereich	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
54430000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-20	-25	-25	-25	-25	-25
54490000	Allgemeine Umlagen / Sonstige	-20	-21	-20	-20	-20	-20
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5	-5	-5	-5	-5	-5

E

E

A

A

A

55501	Kommunale Forstwirtschaft	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	Plan
46151100	Erträge aus der Veräußerung von Holzvorräten	5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-12	-6	-6	-6	-6	-6
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
52531000	Kostenerstattung an Eigenbetrieb	-5	-5	-5	-5	-5	-5

E

A

A

A

1. Entwurf HH-Plan 2016 – Investitionen

A	Gehwegverbreiterung Lange Straße	?
A	Ausbau Schwarzer Weg	31,-T€
E	Beiträge Anlieger	15,-T€
A	Sanierung Gehweg Str. „Zur Eselswiese“	13,-T€
E	Beiträge Anlieger	8,-T€
A	Sanierung Wiedortschneise (Abschnitt Abzweig Heuweg-Zufahrt OCF)	25,-T€
A	Ausübung Vorkaufsrecht	35,-T€
A	Rollrasen Kita Haus II (Weidenweg)	7,-T€
A	Sanierung Seniorentreff	80,-T€
A	1. BA Umsetzung Kurwaldkonzept	200,-T€
E	Fördermittel (voraussichtlich 50 %)	100,-T€
A	Außenanlagen OR 6-9	50,-T€
A	Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	30,-T€