

V O R L A G E
zur Sitzung des Ausschusses für Wasser, Straßen- und Wegebau,
Ordnung, Sicherheit und Verkehr
am 05.11.2015

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.

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)

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	
E	44100000	Privatrechtliche Leistungserträge	6	6	6	6	6
E	46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	69	20	10	0	0
A	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	-2	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
A	52320000	Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	-8	-8	-8	-8	-8
A	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Aufwand Klageverfahren/ Zuführung zur Rückstellung	-3	-3	-3	-3	-3
A	56259000	Einzelvermessung	-1	-1	-1	-1	-1
A	56325000	Landkarten/ Katasterunterlagen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
A	56410000	Versicherungsbeiträge	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4

51101 Raumordnung- und Planung		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	
E	44250000	Kostenerstattung-umlage privater Bereich	4,5	0	0	0	0
A	56255000	Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-30	-50	-30	-20	-20
A	56259000	Sachverständigen	-1	-1	-1	-1	-1
A	56325000	Landkarten/ Katasterunterlagen	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2

51103 Dorferneuerung und Städtebauförderung		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	
E	47160000	Zinserträge / vom sonstigen inländischen Bereich	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

52102 Bauverwaltung		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2015 (T€)	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	
E	43190000	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
A	56250000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-2	-2	-2	-2	-2
E	44231000	Kostenerstattung u. Kostenumlage von Eigenbetrieb	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€)	
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€)	
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€)	
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						
Kontonr.	Bezeichnung	Plan 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)	Plan 2018 (T€)	Plan 2019 (T€)	
52320000	Bewirtschaftung der Außenanlagen / Grünanlagen						
	Baumpfanzungen	-5	-5	-5	-5	-5	

A

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

A

A

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

E

E

A

A

A

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