

V O R L A G E
zur Sitzung des Ausschusses für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft
am 13.10.2016

Betr.: **1. Entwurf Haushaltsplan 2017**

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

Zu A)

Für das Haushaltsjahr 2017 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 2017 zu veranschlagen.


Giese
Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7

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

1. Entwurf HH-Plan 2017 – Investitionen

A	Ausbau Schwanenberg	36,-T€
E	Beiträge Anlieger	18,-T€
A	Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	80,-T€
E	Fördermittel	40,-T€
A	Reparatur Radwege	25,-T€
A	Ausbau Kurstraße	320,-T€
E	Beiträge Anlieger	160,-T€
A	Bühnenbau Abschnitt Wiedortschneise/Ostseecamp	
A	Erweiterung Fahrradeinstellanlage P + R-Platz	28,-T€
E	Fördermittel (voraussichtlich 90 %)	25,-T€
A	Herstellung eines Stromanschlusses Parkplatz „Zur Seebrücke“	10,-T€
A	Lärmschutzmaßnahmen Kita Haus II (Weidenweg)	20,-T€
A	Erneuerung Zaun Haus I (Bahnhofstr.)	4,-T€
A	2. BA Umsetzung Kurwaldkonzept (Balancewald)	200,-T€
E	Fördermittel	126,-T€
A	Parkanlage „Zur Seebrücke“	150,-T€
E	Beteiligung Fa. IBS Schalkau	75,-T€
A	Mehrzweckgebäude Vorplatz Seebrücke	250,-T€ ⁱ
A	Literaturhaus (Planungskosten)	7,5 T€
A	Jugendhaus, Hort Neubau	
A	Energiesparmaßnahmen Schule	20,-T€
A	Umsetzung Alleenkonzert	25,-T€

54000	Konzessionen	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2020 (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	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2020 (T€)
46112000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
52320000	Bewirtschaftung Außenanlagen/ Straßenbeleuchtung	-100	-95	-90	-90	-85	-85
	davon: Straßenbeleuchtung						
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-52	-57	-57	-57	-57	-57
	davon: Straßen, Wege						
	Straßenbeleuchtung						
	Buswartehäuschen						
5253100	Kostenerstattung an Eigenbetrieb	-27	-27	-27	-27	-27	-27
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	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2020 (T€)
43223000	Entgelte / für die Straßenreinigung	30	33	33	33	33	33
52320000	Bewirtschaftung der Außenanlagen / Straßenreinigung und Winterdienst	-34	-34	-34	-34	-34	-34
	davon: Straßenreinigung						
	Reinigung Buswartehäuser						
	Kosten Winterdienst						
525310000	EB TuK Straßenreinigung und Winterdienst	-53	-53	-53	-53	-53	-53

E

A

A

<u>55101</u>	öffentliches Grün und Landschaftspflege	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	
52320000	Bewirtschaftung der Außenanlagen / Grünanlagen Baumpfanzungen	-5	-5	-5	-5	-5	-5

A

<u>55102</u>	Freizeit- und Erholungsflächen	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	
52310000	Spielplätze	-5	-5	-5	-5	-5	-5
52531000	Kostenerstattung an Eigenbetrieb	-17	-17	-17	-17	-17	-17

A

A

<u>55201</u>	Gewässerunterhaltung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	
43220000	Entgelte WBV	20	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	-25	-25	-25	-25	-25	-25
54490000	Allgemeine Umlagen / Sonstige	-21	-20	-20	-20	-20	-20
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5	-5	-5	-5	-5	-5

E

E

A

A

A

<u>55501</u>	Kommunale Forstwirtschaft	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2016 (T€)	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	
46151100	Erträge aus der Veräußerung von Holzvorräten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6	-11	-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	-8	-8	-8	-8	-8

E

A

A

A