

V O R L A G E
zur Sitzung des Ausschusses für Bau, Bauleitplanung, Umwelt und Wirtschaft
am 12.10.2017

Betr.: 1. Entwurf Haushaltsplan 2018

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

Zu A)

Für das Haushaltsjahr 2018 sind die Planzahlen zur Erarbeitung des Gesamthaushaltes anzumelden.

Zu B)

Vor Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung sollen hierzu die 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 die Investitionen in der Sitzung am 05.10.2017 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 2018 zu veranschlagen.


Giese

Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Ausschusses: 7

Davon anwesend: _____

Ja-Stimmen: _____

Nein-Stimmen: _____

Stimmenthaltungen: _____

Anlage TOP 6.7.
319 12.10.17

1. Entwurf HH-Plan 2018 – Investitionen

A	Umrüstung LED Straßenbeleuchtung	60,-T€
E	Fördermittel	30,-T€
A	Kita	20,-T€
	Fußboden	5,-T€
	Zaun (225 m)	12,-T€
	Fenster	2,-T€
A	Ausbau Hufenweg	20,-T€
E	Beiträge Anlieger	10,-T€
A	Ausbau Lindenweg	140,-T€
E	Beiträge Anlieger	70,-T€
A	Ausbau Radweg Promenade	850,-T€
A	Wald	5,-T€
A	Baumpflanzung Allee	20,-T€
A	Schule (PP + Schulhof Pflasterung)	20,-T€
A	Anbau FFw	235,-T€
A	Ausbau Schwanenberg	145,-T€
E	Beiträge Anlieger	70,-T€

Planung 2018
(vollständige Mittelanmeldung Sachgebiet Bauamt)

11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	Plan
E	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10	92	250	10	0	
A	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	
A	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	-9	-9	-9	-9	-9	
A	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3	-3	-3	-3	-3	
A	Aufwand Klageverfahren/ Zuführung zur Rückstellung						
A	56259000 Einzelvermessung	-1	-3	-1	-1	-1	
A	56325000 Landkarten/ Katasterunterlagen	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	
A	56410000 Versicherungsbeiträge	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	

51101 Raumordnung- und Planung		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	Plan
E	44250000 Kostenerstattung-umlage privater Bereich	0	0	0	0	0	
A	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	-20	-20	-20	-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	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	Plan
E	47160000 Zinserträge / vom sonstigen inländischen Bereich	1	1	1	1	1	

52102 Bauverwaltung		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	Plan
E	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
A	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3	-3	-3	-3	-3	
A	44231000 Kostenerstattung u. Kostenumlage von Eigenbetrieb	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	

Anlage TOP 6.1.
BA 12.10.17 5.1

54000 Konzessionen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	Plan 2021 (T€)
E	462502 Abgabe für Wasser/ Abwasser	111	111	111	111	111	111

54101 Gemeindestraßen, Wege und Plätze		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	Plan 2021 (T€)
E	46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
A	52320000 Bewirtschaftung Außenanlagen/ Straßenbeleuchtung	-95	-90	-90	-85	-85	-85
	davon: Straßenbeleuchtung						
A	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens T€	-57	-57	-57	-57	-57	-57
	davon: Straßen, Wege						
	Straßenbeleuchtung		20				
	Buswartehäuschen		30				
	2		2				
A	52531000 Kostenerstattung an Eigenbetrieb	-27	-27	-27	-27	-27	-27
A	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1	-1	-1	-1	-1	-1

54102 Straßenreinigung und Winterdienst		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	Plan 2021 (T€)
E	43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung	33	33	33	33	33	33
A	52320000 Bewirtschaftung der Außenanlagen / Straßenreinigung und Winterdienst	-34	-34	-34	-34	-34	-34
	davon: Straßenreinigung						
	Reinigung Buswartehäusche		27				
	Kosten Winterdienst		2				
	5		5				
A	525310000 EB TuK Straßenreinigung und Winterdienst	-53	-53	-53	-53	-53	-53

55101 öffentliches Grün und Landschaftspflege		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	Plan
52320000	Bewirtschaftung der Außenanlagen / Grünanlagen						
	Baumpfanzungen	-5	-5	-5	-5	-5	-5

A

55102 Freizeit- und Erholungsflächen		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	Plan
52310000	Spielplätze	-5	-5	-5	-5	-5	-5
52531000	Kostenerstattung an Eigenbetrieb	-17	-17	-17	-17	-17	-17

A

A

55201 Gewässerunterhaltung		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	Plan
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	-20	-20	-20	-20	-20	-20
52330000	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-5	-2	-2	-2	-2	-2

E

E

A

A

A

55501 Kommunale Forstwirtschaft		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Kontonr.	Bezeichnung	2017 (T€)	2018 (T€)	2019 (T€)	2020 (T€)	2021 (T€)	Plan
46151100	Erträge aus der Veräußerung von Holzvorräten	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
52330000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-11	-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	-8	-8	-8	-8	-8	-8

E

A

A

A

5. 6