

Vorlage Nr. 15/0384384

Federf. Stadamt: Dezernat V

Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Stadtplanungs- und Bauausschuss	Bürgermeister Roland	Kenntnisnahme	05.11.2015	11

öffentliche Sitzung

Betrifft:

Entwurf des Haushalts 20166

Begründung:

Die vom Amt für Immobilienwirtschaft, Amt für Planen, Bauen, Umwelt und vom Ingenieuramt bewirtschafteten Haushaltspositionen werden im Entwurf des Produktplanes 2016 (Band I und II) auf folgenden Seiten dargestellt:

Haushalt 2016, Produktplan, Entwurf, Band I

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Stadtamt</u>	<u>Haushalt</u>	<u>Summen</u>	<u>Seite</u>
01.16.01	Zentrale Bauverwaltung	Amt für Immobilienwirtschaft	konsumtiv	-388.593 €	86 - 89
01.16.01	Zentrale Bauverwaltung	Amt für Immobilienwirtschaft	investiv	0 €	86 - 89
01.17.01	Neubau, Umbau und Erweiterungsbau	Amt für Immobilienwirtschaft	konsumtiv	236.425 €	90 - 93
01.17.01	Neubau, Umbau und Erweiterungsbau	Amt für Immobilienwirtschaft	investiv	0 €	90 - 93
01.17.02	Bauunterhaltung	Amt für Immobilienwirtschaft	konsumtiv	-1.211.216 €	94 - 98
01.17.02	Bauunterhaltung	Amt für Immobilienwirtschaft	investiv	-2.000 €	94 - 98
01.17.03	Energiemanagement	Amt für Immobilienwirtschaft	konsumtiv	-126.378 €	99 - 101
01.17.03	Energiemanagement	Amt für Immobilienwirtschaft	investiv	0 €	99 - 101
01.18.01	Liegenschaftsmanagement	Amt für Immobilienwirtschaft	konsumtiv	339.690 €	102 - 107
01.18.01	Liegenschaftsmanagement	Amt für Immobilienwirtschaft	investiv	-7.000 €	102 - 107
01.18.02	Zentraler Gebäudeservice	Amt für Immobilienwirtschaft	konsumtiv	-3.432.679 €	108 - 112
01.18.02	Zentraler Gebäudeservice	Amt für Immobilienwirtschaft	investiv	-2.000 €	108 - 112
09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung	Amt für Planen, Bauen, Umwelt	konsumtiv	-598.799 €	333 - 337
09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung	Amt für Planen, Bauen, Umwelt	investiv	-234.840 €	333 - 337
09.01.02	Bauleitplanung	Amt für Planen, Bauen, Umwelt	konsumtiv	-474.380 €	338 - 341

09.01.02	Bauleitplanung	Amt für Planen, Bauen, Umwelt	investiv	0 €	338 - 341
10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalpflege	Amt für Planen, Bauen, Umwelt	konsumtiv	-294.346 €	377 - 380
10.04.01	Maßnahmen der Bauaufsicht, Denkmalpflege	Amt für Planen, Bauen, Umwelt	investiv	0 €	377 - 380
12.01.01	Verkehrsplanung	Amt für Planen, Bauen, Umwelt	konsumtiv	-382.404 €	420 - 423
12.01.01	Verkehrsplanung	Amt für Planen, Bauen, Umwelt	investiv	0 €	420 - 423
14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	Amt für Planen, Bauen, Umwelt	konsumtiv	-229.618 €	465 - 468
14.01.01	Umweltschutz, Lokale Agenda 21	Amt für Planen, Bauen, Umwelt	investiv	0 €	465 - 468
14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	Amt für Planen, Bauen, Umwelt	konsumtiv	-183.176 €	469 - 473
14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	Amt für Planen, Bauen, Umwelt	investiv	- 16.000 €	469 - 473
09.02.01	Vermessungen	Ingenieuramt	konsumtiv	-449.932 €	342 - 347
09.02.01	Vermessungen	Ingenieuramt	investiv	-2.000 €	342 - 347
09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte	Ingenieuramt	konsumtiv	-248.873 €	348 - 352
09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte	Ingenieuramt	investiv	-1.000 €	348 - 352
10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Ingenieuramt	konsumtiv	-60.713 €	381 - 384
10.05.01	Bodenordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	Ingenieuramt	investiv	0 €	381 - 384
10.05.02	Grundstückswertermittlung	Ingenieuramt	konsumtiv	-184.814 €	385 - 388
10.05.02	Grundstückswertermittlung	Ingenieuramt	investiv	0 €	385 - 388
11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung	Ingenieuramt	konsumtiv	-2.115.557 €	396 - 408
11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung	Ingenieuramt	investiv	-2.993.000 €	396 - 408
11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung	Ingenieuramt	konsumtiv	5.250.032 €	409 - 414
11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung	Ingenieuramt	investiv	-7.000 €	409 - 414
12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen / - anlagen	Ingenieuramt	konsumtiv	-1.994.035 €	424 - 432
12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen / - anlagen	Ingenieuramt	investiv	-219.000 €	424 - 432
12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / - anlagen	Ingenieuramt	konsumtiv	-3.839.015 €	433 - 438
12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / - anlagen	Ingenieuramt	investiv	-4.000 €	433 - 438
13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen	Ingenieuramt	konsumtiv	-389.998 €	444 - 448
13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen	Ingenieuramt	investiv	-100.000 €	444 - 448

13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen	Ingenieuramt	konsumtiv	-268.926 €	449 - 453
13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen	Ingenieuramt	investiv	0 €	449 - 453
13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	Ingenieuramt	konsumtiv	-187753 €	454 - 459
13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	Ingenieuramt	investiv	-3.500 €	454 - 459

Haushalt 2016, Produktplan, Entwurf, Band II

(Investitionsmaßnahmen mit Finanzierung 2016 ff)

<u>Budget</u>	<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Summen</u>	<u>Seite, lfd. Nr.</u>
05.60	Amt für Immobilienwirtschaft			
	01.17.02	Bauunterhaltung	2.000,- €	5.80, Nr. 10
	01.18.01	Liegenschaftsmanagement	7.000,- €	5.81, Nr. 11, 12
	01.18.02	Zentraler Gebäudeservice	2.000,- €	5.81, Nr. 13
05.61	Amt für Planen, Bauen, Umwelt			
	09.01.01	Generelle Planung, Stadtteilbereichsplanung	1.645.380,- €	5.89, Nr. 97 - 100 5.90, Nr. 106 - 109
	14.02.01	Bodenschutz und Altlastensanierung	16.000,- €	5.99, Nr. 204, 205
05.66	Ingenieuramt			
	09.02.01	Vermessungen	2.000,- €	5.91, Nr. 114
	09.02.02	Raumbezogene Informationssysteme (KGIS) und kartografische Produkte	1.000,- €	5.91, Nr. 116
	11.02.01	Planung und Bau der Stadtentwässerung	2.993.000,- €	5.92, Nr. 127, 130 5.93, Nr. 131, 140, 141 5.94, Nr. 146, 148 - 150 5.95, Nr. 158, 160 - 162
	11.02.02	Unterhaltung und Betrieb der Stadtentwässerung	7.000,- €	5.95, Nr. 164
	12.02.01	Planung und Bau von Verkehrsflächen / -anlagen	4.530.480,- €	5.95, Nr. 165, 166, 169 5.96, Nr. 170 - 173, 175, 176, 179, 180 5.97, Nr. 181, 189, 190 5.98, Nr. 193 - 195
	12.02.02	Unterhaltung von Verkehrsflächen / -anlagen	55.000,- €	5.98, Nr. 196, 198
	13.01.01	Planung und Bau von Freiflächen	100.000,- €	5.98, Nr. 199
	13.01.02	Qualitätsmanagement Freiflächen	0,- €	5.98, Nr. 201
	13.01.03	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	33.500,- €	5.98, Nr. 202 5.99, Nr. 203

Mitzeichnungen					
Bürgermeister:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordnete	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

Finanzielle Auswirkungen:

keine

folgende

Ergebnisrechnung

Ertrag	€
einmalig	
jährlich	

Aufwand	€
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Personalaufwand	
Sach- und Dienstleistungen	
Transferaufwand	

investiver Finanzplan

Einzahlung	€
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Zuschüsse	
Beiträge Dritter	

Auszahlung	€
einmalig	
jährlich	

Haushaltsmittel stehen:

zur Verfügung

nicht zur Verfügung

Beschlussentwurf:

Der Stadtplanungs- und Bauausschuss nimmt den Entwurf des Haushalts 2016 bezüglich der von den Ämtern 60, 61 und 66 bewirtschafteten Buchungsstellen zur Kenntnis.

Der Bürgermeister



Ulrich Roland

In der Sitzung des

_____-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

am _____ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: