

Fachbereich 7 - Straßen- & Grünplanung, Ingenieurbau
Hesebeck, Uta / Burghardt, Sandra /
Böhme, Katrin

Datum:
23.12.2016

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Beratungen zum Haushalt 2017
Teilhaushalte, Ergebnishaushalte, Investitionen und Produkte im Baudezernat
Bauverwaltungsmanagement 06 / FB 6 / FB 7

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	23.01.2017	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung
---	------------	--

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2017 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.

Die Teilhaushalte im Baudezernat sind unterteilt in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt.

Für die nachstehenden Bereiche im Baudezernat wurden folgende Teilergebnispläne eingerichtet:

- Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement
- Teilergebnisplan 60010 Stadtentwicklung
- Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege
- Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Die wichtigsten Positionen aus diesen Teilergebnisplänen sind als Anlage 1 beigefügt.

Die Investitionen, die durch die verschiedenen Bereiche umgesetzt werden sollen, befinden sich in den jeweiligen Teilfinanzplänen und sind den als Anlage 2 beigefügten Übersichten zu entnehmen.

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung nimmt den Haushaltsplanentwurf 2017 für die Teilfinanzpläne und die Teilergebnispläne im Baudezernat zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 100 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

- Übersicht der Teilergebnispläne der Bereiche 06, 61, 63 und 72

- Übersicht über geplante Investitionen in den Teilfinanzplänen des Baudezernates

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein-stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltungen	lt. Be-schluss-vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto-kollf.
1							
2							
3							
4							

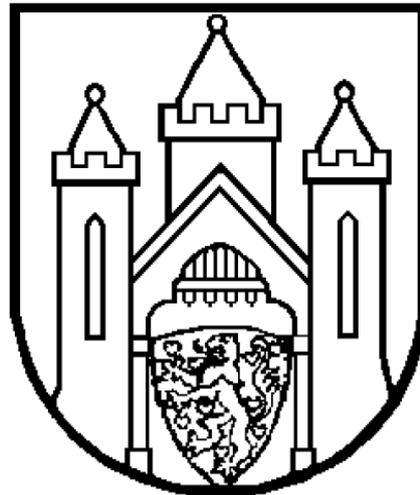
Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

06 - Bauverwaltungsmanagement

Bereich 61 - Stadtplanung

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

Produkte und Teilergebnispläne Baudezernat 2017



Teilhaushalt 06000	Bauverwaltungsmanagement
Produkt 111024	Vergabe
Produkt 111026	Dienstleistung 06
Produkt 511002	Sanierung
Produkt 511008	Verträge und Veranlagungen
Produkt 523001	Denkmalschutz und Stadtbildpflege
Teilhaushalt 60010	Stadtentwicklung
Produkt 511001	Stadtplanung
Teilhaushalt 63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege
Produkt 521001	Bauordnung
Produkt 523001	Denkmalschutz und Stadtbildpflege
Teilhaushalt 72000	Straßen- und Ingenieurbau
Produkt 541001	Gemeindestraßen
Produkt 541002	Förderung des Radverkehrs
Produkt 542001	Kreisstraßen
Produkt 543001	Landesstraßen
Produkt 545001	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan 06000

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Haushaltsplanentwurf Gesamtpläne nach Teilhaushalten Seite 46-47	
Erträge	
6.500 €	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund 6.500 € Erstattung Sachkosten Energetische Stadtsanierung
4.400 €	öffentlich-rechtliche Entgelte
267.000 €	Erstattungen vom Bund 32.000 € Erstattung Personalkosten für Sanierungsmanager - Energetische Stadtsanierung Erstattungen vom Land 235.000 € Städtebaufördermittel für Kaltenmoor, Östl. / Westl. Wasserviertel, STOV, Frommestraße, Am Weißen Turm
Aufwendungen	
-130.200 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 100.500 € Personalkosten Quartiersmanager Kaltenmoor, Personalkosten Quartiersmanager Am Weißen Turm 10.000 € Aufwand für Veranstaltungen 7.700 € Sonstiges (Aus- und Fortbildung, Strom, Unterhaltung des beweglichen Vermögens) 2.000 € Grundabgaben, Straßenreinigung 10.000 € Kosten Gutachten Frommestraße,
- 25.000 €	Sonstige Zuschüsse 25.000 € Verfügungsfonds Kaltenmoor
-277.300 €	Geschäftsaufwendungen 239.200 € Sanierungsträgerhonorare und sonstige Beratungsleistungen, Öffentlichkeitsarbeit in den Sanierungsgebieten, Kosten des Bürgertreffs 34.000 € Geschäftsaufwendungen Stabstelle 06 (Dienstreisen und Ehrungen, Büromaterialien, Drucksachen, Zeitschriften etc.) 4.100 € Mitgliedsbeitrag Verein „Europäische Route der Backsteingotik“, Dienstreisen, Drucksachen usw. im Bereich Denkmalschutz

Teilergebnisplan 60010

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
22.000,00 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebühren für Anfragen z.B. Teilungen, Vorkaufsrechte, B-Pläne
1.000,00 €	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-84.350,00 €	14.350,00 € EDV Kosten, Sachkosten des Personals, Leasing 70.000,00 € Aufwendungen für Vermessung und Gutachten: Bebauungsplan Nr. Eb 2 „Am Ebensberg“, 14. Änderung Bebauungsplan Nr. 75/IV „Am Wienebütteler Weg“ Bebauungsplan Nr. 162 „Kompensationflächen“ Bebauungsplan Nr. 169 „Lindenstr./Barckhausenstr.“ Bebauungsplan Nr. 171 „Altenbrücker Damm/Lüner Damm“ Bebauungsplan Nr. 173 „Kaltenmoor Teilfl. I bis III“
-15.600,00 €	Geschäftsaufwendungen, Versicherungen

Teilergebnisplan 63000

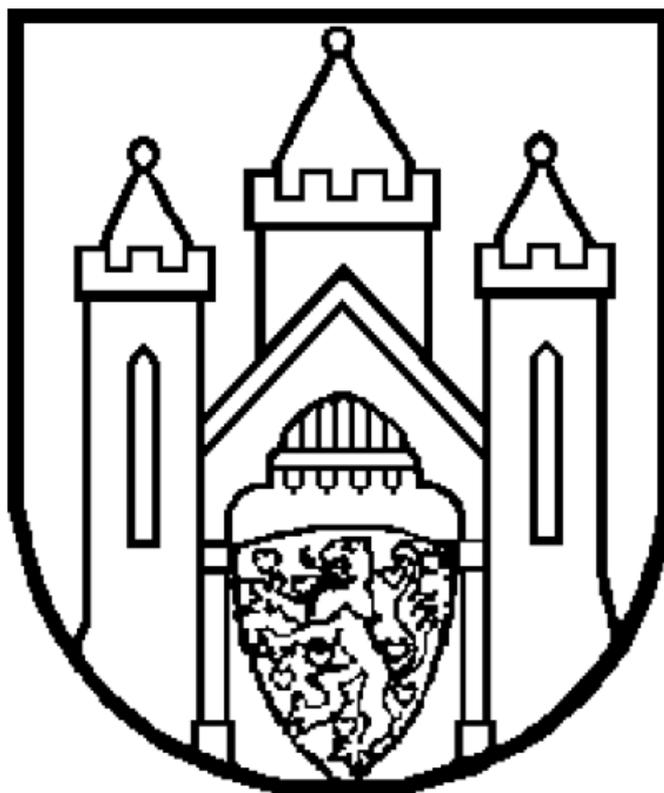
Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
1.250.000,00 €	öffentlich-rechtliche Entgelte, Gebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskunft, Kostenerstattung Prüfstatiken etc.
10.000,00 €	Ersatzvornahmen (Senkungsgebiet)
1.000,00 €	Bußgelder
-644.950,00 €	600.000,00 € Aufwendungen für Vermessung und Gutachten (ergibt sich aus 50.000,00 € Gutachten im Senkungsgebiet und 550.000,00 € Aufwendungen für Prüfstatiken, landespflegerische Stellungnahmen zu Bauanträgen etc.) 11.000,00 € Aufwendungen Sach-/ Dienstleistungen, Sachkosten Personal 5.000,00 € Aufwendungen für Veranstaltungen (Tag des offenen Denkmals) 28.950,00 € zum Produkt 281001 Kulturförderung – Bewirtschaftung von Brunnen und Denkmälern (ergibt sich aus 10.600,00 € Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8 und 18.350,00 € Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8)
-33.500,00 €	23.500,00 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. 10.000,00 € Ersatzvornahmen Senkungsgebiet

Teilergebnisplan 72000

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
8.000 € 205.000 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebührenbescheide TKG und Zufahrten privat-rechtliche Entgelte; 200.000 € Pachtvertrag LUNA 5.000 € Empf. Schadenersatzleistungen
14.300 €	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.300 € UI Vereinbarung Nds. Landesbehörde für ein Teilstück der freien Strecke der B209
Aufwendungen	
-1.061.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.000 € Planungs- und Ingenieurkosten 175.000 € Unterhaltung Brücken 230.000 € Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 75.000 € Unterhaltung Radwege 200.000 € Straßensanierung 250.000 € Unterhaltung LSA 10.000 € Unterhaltung LSA (Novelle) 5.000 € Mieten und Pachten 70.000 € Strom LSA 8.100 € EDV Kosten 5.000 € Beseitigung von Schäden nach Unfällen 13.600 € Sonstiges
- 1.503.140 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 1.400.000 € Erstattung an die LUNA 78.540 € Abschläge an die AGL für die Erbringung v. Leistungen im Rahmen der Straßenunterhaltung 24.600 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc.
-25.000 €	Transferaufwendungen Beteiligung an der Umsetzung einer Trafostation in Kaltenmoor

Investitionen Baudezernat

2017



Teilhaushalt 06000	Bauverwaltungsmanagement	Siehe Anlage
Teilhaushalt 60010	Stadtentwicklung	Keine Investitionen
Teilhaushalt 63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege	Keine Investitionen
Teilhaushalt 72000	Straßen- und Ingenieurbau	Siehe Anlage

Haushalt 2017- Investitionen Budget 06000 Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement (Bereich Sanierung)

Nr.	Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	VE	Bemerkung
	Budget 06000				Haushaltsplanentwurf
01-511-001	Sanierungsgebiet Kaltenmoor	600.000 €	400.000 €	775.000 €	Rückbau und Entsorgung Parkpalette/ Umstrukturierung EKZ
01-511-002	Sanierungsgebiet östl. Wasserviertel (Normalprogramm)	50.000 €	30.000 €	0 €	Abrechnung des Sanierungsverfahrens
01-511-005	Sanierungsgebiet westl. Wasserviertel (städtebaulicher Denkmalschutz)	500.000 €	333.300 €	800.000 €	Modernisierungsvoruntersuchungen, Modernisierungszuschüsse, Gutachten, Sanierungsarbeiten
01-511-014	Sanierungsgebiet Frommestraße	90.000 €	60.000 €	230.000 €	Modernisierungsvoruntersuchung, Modernisierungszuschüsse
01-511-015	Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	400.000 €	266.000 €	800.000 €	Sanierung ehemaliges Kitagebäude, Umsetzung von Maßnahmen aus dem Freiflächenkonzept, Modernisierungsvoruntersuchungen

Haushalt 2017 Investitionen Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Nr.	Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	VE	Bemerkung
	Teilhaushalt 72000				Haushaltsplanentwurf Gesamtpläne nach Teilhaushalten Seite 134/135
01-541-001	Gemeindestraßen Grunderwerb Straßenflächen	6.000 €			Jährlicher Ansatz für ggf. erforderlichen Grunderwerb
01-541-002	Straßen und Wege Grundsanierung	45.000 €			20.000 € für kleine Investitionen (Straßenabschnitte, Erweiterung Straßenraum) 25.000 € Barrierefreier Zugang zum Alten Archiv
01-541-007	Fußweg Bardowicker Straße	10.000 €			Sanierung Teilstück / Planungskosten
01-541-029	Erneuerung Lichtsignalanlagen	70.000 €			Erneuerung von Steuergeräten und Umrüstung auf stromsparende LED-Technik
01-541-057	Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	100.000 €			Planungskosten, Einnahmen in 2018
01-541-066	Wandrahmbrücke	500.000 €	500.000 €		Neubau der Brücke, Förderung vom Land
01-541-073	Erschließung Leuphana	500.000 €	200.000 €		Herstellung Erschließungsstraße gem. Städtebaulichen Vertrag
01-541-078	DB Brücken Bleckeder Landstraße	60.000 €			Planungskosten und weitere Untersuchungen zum Neubau der Brücken
01-541-089	Geh- und Radweg Konrad- Adenauer-Straße	154.000 €	77.000 €		Neubau des getrennten Geh- und Radweges zwischen Theodor-Heuss-Straße und Deutsch-Evern Weg(260 m) inkl. Umbau der dortigen Grundstückszufahrten; Förderung vom Land
01-541-091	Horst-Nickel-Straße	160.000 €			Umbau Einmündungsbereich
01-541-092	Meisterweg	250.000 €			Sanierung der Straße in 2. Bauabschnitte 2017/2018
01-541-103	Ausstattung Fußgängerzonen	30.000 €	15.000 €		Blumenkübel, Bänke etc.; Beteiligung durch Geschäftsleute
01-541-105	Bastionstraße	100.000 €	60.000 €		Sanierung des abgesenkten Bereiches; Förderung vom Land

Haushalt 2017 Investitionen Teilhaushalt 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Nr.	Bezeichnung	Ausgabe	Einnahme	VE	Bemerkung
	Teilhaushalt 72000				Haushaltsplanentwurf Gesamtpläne nach Teilhaushalten Seite 136
01-541-106	LSA Theodor-Heuss-Straße / Johanneum	55.000 €			Neubau LSA
01-541-501	Radwege	295.000 €	95.000 €		Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs, Förderung vom Land
01-541-508	Radweg Soltauer Straße	319.000 €	260.800 €		Sanierung Radweg Ostseite zwischen OHE Brücke und Haus Nr. 21 (775 m) und Westseite zwischen Oedemer Weg und Im Korb (185 m); Förderung mit KIP-Mittel (Kommunales Investitionsprogramm)
01-545-001	Straßenbeleuchtung	15.000 €			Umsetzung von kleineren Straßenbeleuchtungsmaßnahmen