

Fachbereich 7 - Straßen- &
Grünplanung, Ingenieurbau
Moser, Alexandra
Duda, Melissa

Datum:
01.12.2011

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Betrifft:
**Beratungen zum Haushalt 2012
Teilhaushalte; Ergebnishaushalte, Investitionen und Produkte im Baudezernat**

Beratungsfolge:

Top	Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
	Ö	12.12.2011	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2012 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen.

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

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

Ferner wurden für die Bereiche im Baudezernat folgende Teilergebnispläne eingerichtet:

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

Nachfolgend die wichtigsten Positionen aus den Teilergebnisplänen im Überblick:

Teilergebnisplan 06000

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Sanierungsgebiete	
212.000,00 €	Erstattungen vom Land (Städtebaufördermittel f. Kaltenmoor, Östl./Westl. Wasserviertel, STOV, EFRE-Mittel Wittenberger Bahn)
-25.000,00 €	Verfügungsfonds Kaltenmoor
-248.000,00 €	Sanierungsträgerhonorare, Geschäftsaufwendungen, Stadtteilstadt Kaltenmoor, lfd. Kosten Bürgertreff Kaltenmoor, Öffentlichkeitsarbeit
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
-174.700,00 €	Aufwendungen für Vermessung und Gutachten (z. B. Senkungsgebiete), Veranstaltungen, Sachkosten des Personals
-34.700,00 €	Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Organisation und steuernde Maßnahmen
31.400,00 €	öffentlich-rechtliche Entgelte

Teilergebnisplan 60010

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
-165.800,00 €	155.000 € Aufwendungen für Vermessung und Gutachten <u>Erläuterung</u> 15.000 € B-Plan Nr. 140 "Westlich Sülztorstraße" und 70. Änderung des Flächennutzungsplanes der Hansestadt Lüneburg für den Teilbereich "Westlich Sülztorstraße" 15.000 € B-Plan Nr. 126, 2. Änderung "Ehemalige Keulahütte" 20.000 € B-Plan Nr. 146 "Familienzentrum/Am Weißen Turm" 5.000 € Aufhebung B-Plan Nr. 17 "Wallstraße" 100.000 € 45. Änderung F-Plan für den Teilbereich "Bilmer Berg Ost" und B-Plan Nr. 103 "Bilmer Berg II" 10.800 € EDV Kosten, Sachkosten des Personals, Unterhaltung des bew. Vermögens
-16.700,00 €	Geschäftsaufwendungen, Versicherungen
13.100,00 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebühren für Anfragen z.B. Teilungen, Vorkaufsrechte, B-Pläne
1.000,00 €	Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Teilergebnisplan 63000

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
-480.600,00 €	462.400 € Aufwendungen für Vermessung und Gutachten (Senkungsgebiet Frommestraße, Prüfstatiken, landespflegerische Stellungnahmen zu Bauanträgen etc.) 8.200 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sachkosten des Personals 10.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen (Tag des offenen Denkmals)
-120.500,00 €	28.500 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. 10.000 € Ersatzvornahmen Senkungsgebiet 82.000 € Erstattungen an die Gebäudewirtschaft
-50.000,00 €	Transferaufwendungen (Zuschüsse für die energetische Sanierung)
25.400,00 €	10.000 € Ersatzvornahmen (Senkungsgebiet) 15.400 € Erstattungen von der Gebäudewirtschaft
790.335,00 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskunft, Kostenerstattung Prüfstatiken etc.
1.000,00 €	Bußgelder

Teilergebnisplan 72000

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
-928.600,00 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 21.000 € Planungs- und Ingenieurkosten 100.000 € Unterhaltung Brücken 251.000 € Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 200.000 € Straßensanierung 240.000 € Unterhaltung LSA 25.000 € Unterhaltung LSA (Novelle) 75.000 € Strom LSA 16.600 € Sonstiges
-1.533.240,00 €	1.430.000 € Erstattung an die LUNA 78.540 € Abschläge an die AGL 24.700 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc.
200.100,00 €	privat-rechtliche Entgelte; Pachtvertrag LUNA (200.000 €), Sonstiges
14.100,00 €	Ul Vereinbarung Nds. Landesbehörde (14.000 €), Sonstiges

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung nimmt den Haushaltsplanentwurf 2012 für die Teilfinanzpläne und die Teilergebnispläne im Baudezernat zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 50,00 €
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

- Übersicht der Produkte, die den Teilergebnisplänen im Baudezernat zugeordnet sind
- 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 Protokollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Anhörung/Beteiligung erforderlich:

Ortsrat: _____

Ortsvorsteher/in: _____

Auszüge an folgende Bereiche bzw. Fachbereiche: 61, 63, 06, 72

Eingangs- und Sichtvermerke

(gewünschte Vermerke bitte ankreuzen)

❖ Entwurfsverfasser/in Datum 01.12.11	● Leiter/in des beteiligten Bereichs	❖ Leiter/in des/r beteiligten Stabsstelle / Fachbereichs	● Dez. VI	● Dez. V	● Dez. III	● Dez. II	❖ OB	❖ Ratsbüro