

Gemeinde Aumühle

Beschlussvorlage 12/114/2016 Status voraussichtlich: öffentlich Sichtbarkeit im Internet: öffentlich	18.10.2016 AZ: Federführend: Fachdienst II,3 - Planung und Bauen	
Haushaltsberatung 2017 Masterplan Straßen und OFW Kanalisation Bauhof und FFA hier: Beschluss		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
27.10.2016	Umweltausschuss der Gemeinde Aumühle	Entscheidung

Sachverhalt:

Der Fachdienst II,3 - Planung und Bauen hat für die diesjährige Haushaltsplanung eine Aufstellung den ihm zugeordneten Haushaltsstellen gefertigt.

Diese Aufstellung beinhaltet den Ansatz für 2016 (inkl. dem Haushaltsrest aus dem Vorjahr), den zurzeit zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln sowie den geplanten Ansatz für 2017.

Die Aufstellung ist der Vorlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

im Verwaltungshaushalt: Nein
 Im Vermögenshaushalt: Nein

Einnahmen:	€	Ausgaben:	€
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:	
voraussichtl. jährl. Folgeeinnahmen:	€	voraussichtl. jährl. Folgekosten:	€

Deckung:/Bemerkung:

planmäßig:	Ja/Nein	überplanmäßig:	Ja/Nein	außerplanmäßig:	Ja/Nein
		€		€	
Mehreinnahmen:	Ja/Nein	Minderausgaben:	Ja/Nein		
Haushaltsstelle:		Haushaltsstelle:			

Beschlussvorschlag:

Der Umweltausschuss der Gemeinde Aumühle empfiehlt dem Finanzausschuss der Gemeindevertretung zu empfehlen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gemeindevertretung beschließt, die aus der Anlage ersichtlichen Haushaltsansätze sowie die Übernahme der angemerkten Haushaltsreste aus dem Vorjahr in den Haushaltsplan 2017 zu übernehmen. Sollten keine Haushaltsreste gebildet werden können, so sind diese in voller Höhe als Haushaltsansatz zu berücksichtigen.

Anmerkung:

Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Anlage/n:

Gemeinde Aumühle – Haushaltsplanung FD Planung und Bauen

Datum:	Unterschrift:
--------	---------------

Gemeinde Aumühle

Haushaltsplanung FD Planung und Bauen

Verwaltungshaushalt					
	HHSt	Ansatz 16	Verfügung 06.10.16	Ansatz 17	Erläuterung
Brandschutz: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	.1.1300.5000	3.000,00	1.186,76	3.000,00	Allg. Unterhaltung
Park- und Gartenanlagen: Unterhaltung der Grundstücke und baul.1.5800.5000	6.500,00	4.118,19	5.000,00	Unterhaltung WC-Anlage Bahnhof Baumpflegearbeiten etc.
Park- und Gartenanlagen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	.1.5800.5140	300,00	300,00	0,00	Unterhaltung Grundstück Mühlenteich
Gemeindestraßen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	.1.6300.5100	187.666,88	170.446,16	75.000,00*	*Übernahme HHR AV + Gehwegreparaturarbeiten sowie unvorhergesehenes
Gemeindestraßen Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	.1.6300.5130	7.000,00	7.000,00	0,00*	Übernahme HHR AV Unterhaltung Straßensielnetz und Schachtregulierung
Straßenbeleuchtung Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	.1.6700.5100	15.000,00	6.843,49	15.000,00	Wartung der Straßenbel. Instandsetzungsmaßnahmen und Störungsbeseitigung
Wasserläufe, Wasserbau Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	.1.6900.5100	0,00	0,00	0,00	Grabenunterhaltung
Wasserläufe, Wasserbau Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	.1.6900.5110	3.000,00	3.000,00	3.000,00*	Übernahme HHR AV Unterhaltungskosten der Brücke zw. Au und Reinbek
Regen-/Oberflächenentwä. Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	.1.7006.5100	77.000,00	54.833,67	77.000,00	Unvorhergesehen Rep.; Unterhaltungsarbeiten RRB Billwiesen; KFA-Untersuchung
Regen-/Oberflächenentwä. Zuweisungen und Zuschüsse Land	.1.7006.7110	100,00	57,05	100,00	Abwasserabgabe für Niederschlagswasser
Bauhof: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	.1.7710.5000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Allg. Unterhaltung Bauhof
Bauhof: Haltung von Fahrzeugen	.1.7710.5500	25.000,00	13.204,08	25.000,00	Unterhaltung und Betrieb sowie Betriebsstoffe

Vermögungshaushalt					
	HHSt	Ansatz 16	Verfügung 06.10.16	Ansatz 17	Erläuterung
Brandschutz: Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbau	.2.1300.9600	88.568,83	9.591,66	3.500 *	*Übernahme HHR AV zzgl. Ansatz für Überdachung
Gemeindestraßen Sanierungsmaßnahmen	.2.6300.9600	50.000,00	50.000,00	50.000,00*	*ggfs. Ansatz 0 und HHR AV
Bürgerstraße/Bleicherstraße Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbau	.2.6301.9600	0,00	0,00	0,00	Es sind kein Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbau in 2017 geplant
Ernst-Anton-Straße Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbau	.2.6302.9600	335.541,50	317.495,34	35.000,00	*Übernahme HHR AV zzgl. Fehlbetrag aus der aktuellsten Kostenschätzung
Weidenstieg Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbau	.2.6303.9600	21.745,70	18.856,04	37.500,00	*Übernahme HHR AV zzgl. Ansatz für weitere Planung bis LPH 6
Sachsenwaldstraße Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbau	.2.6304.9600	0,00	0,00	0,00	Es sind kein Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbau in 2017 geplant
Schwarzer Weg Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbau	.2.6305.9600	0,00	0,00	380.000,00	35.000,00 Euro Waldumwandl. 304.000,00 Euro Baukosten 41.000,00 Euro Baunebenkost.
Straßenbeleuchtung Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbau	.2.6700.9600	0,00	0,00	0,00	Es sind kein Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbau in 2017 geplant
Regen-/Oberflächenentwä. Sanierungsmaßnahmen	.2.7006.9500	70.000,00	-5.504,56	71.000,00	Sanierung der Regenwasserkanalisation
Bauhof: Neubaumaßnahmen	.2.7710.9400	50.000,00	50.000,00	140.000,00*	*Übernahme HHR AV zzgl. Fehlbetrag aus der aktuellsten Kostenschätzung Sanierungsarbeiten am Bauhofsgebäude + 70.000,00 Euro Anbau Lager