

<b>Abteilung/FB</b>	<b>Datum</b>	<b>Status</b>
<b>Fachbereich 21</b>	<b>15.09.2015</b>	<b>öffentlich</b>

**Az:** HH 2016 THH 21

**Beratungsfolge:**

**Sitzungsdatum:**

Planungsausschuss	30.09.2015	zur Empfehlung
Bau- und Umweltausschuss	30.09.2015	zur Empfehlung

**Haushalt 2016 - Teilhaushalt Bauen (THH21)**

Abstimmungsergebnis       Ja       Nein       Enthaltung

**Beschlussvorschlag der Verwaltung:**

1. Der Ergebnishaushalt Teilhaushalt 21 –Bauen- wird mit einem Zuschussbedarf von 2.953.504,00 Euro für den Haushalt 2016 empfohlen.
2. Die Investitionsmaßnahmen 2016 und das Investitionsprogramm 2017 bis 2019 des Teilhaushaltes 21 – Bauen- werden für den Haushalt 2016 empfohlen.
3. Als wesentliches Produkt nach § 4 Absatz 7 GemHKVO mit folgenden Ziel wird empfohlen:

**P1. Wesentliches Produkt: P1.1.1.1.300, Gebäudemanagement**

Das Gebäudemanagement wird auf der Grundlage der vorhandenen zeichnerischen Darstellungen der stadteigenen Liegenschaften entsprechende digitale Zeichnungen fertigen. Das heißt, es werden Grundrisse, Ansichten und Schnitte gefertigt. Die Aufmaße und Zeichnungen werden bis Ende 2016 gefertigt.

Ferner wird das Gebäudemanagement auf der Grundlage der Aufmaße und Zeichnungen die Zuordnung nach DIN 276 für das fiskalische Gebäudemanagement fertigen. Dies erfolgt parallel zu der Digitalisierung des Gebäudebestandes.

**Wesentliches Produkt: P1.5.1.1.001, Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Der Fachbereich 21 wird den Bebauungsplan Nr. 56 "Danziger Straße" (nach Beschluss in den politischen Gremien) im Zuge der Nachverdichtung einer Änderung zuführen. Ziel der Bauleitplanung ist die öffentliche Auslegung der Änderung bis zum Sommer.

<b>SachbearbeiterIn</b>		<b>FachbereichsleiterIn:</b>		<b>Bürgermeister:</b>	
<b>Haushaltsstelle:</b>		<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt		<b>UVP</b> <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
<b>bisherige SV:</b>					

## **Begründung:**

Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung aus dem Jahr 2015 erhöht sich in 2016 der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 21 – Bauen- von 2.806.657 Euro um 146.847 Euro auf 2.953.504 Euro. Dieses ist wie folgt begründet:

### **1. Ergebnishaushalt**

#### **Entwicklung der Erträge**

Gegenüber der Planung hat sich bei der Herrichtung stadteigener Gebäude eine Erhöhung des Bedarfes ergeben. Bei der Bewirtschaftung der Gebäude ergab sich eine minimale Verringerung des Bedarfes.

#### **Entwicklung der Aufwendungen**

Die voraussichtlichen Ausgaben wurden mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2015 abgeglichen und entsprechend angepasst. Zunehmende Unterhaltungsaufwendungen aufgrund des Alters baulicher Anlagen sowie Preissteigerungen wurden angemessen berücksichtigt.

Die Werte der Abschreibungen (Ziffer 16) sind derzeit noch vorläufig. Diese errechnen sich aus den noch zu beschließenden Investitionsmaßnahmen.

### **Finanzhaushalt**

Der Finanzhaushalt spiegelt die tatsächlichen Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen sowohl des Ergebnishaushaltes als auch der Investitionen.

### **2. Investitionsmaßnahmen 2016 und Investitionsprogramm 2017 bis 2019**

Siehe "Investitionsmaßnahmen Bauen (THH21) im anliegenden Haushalt 2016 Fachbereich Bauen als gesonderte Anlage.

Neu aufgenommen für 2016 wurden die Maßnahmen:

1. Radweganbindung „Im Hamm“ (80.000 Euro)
2. Erweiterung „Branterei“ (50.000 Euro Planungskosten)

### **3. Ziele und Kennzahlen**

Für das Haushaltsjahr 2016 werden von der Verwaltung, Fachbereich Bauen (THH21) folgende Ziele vorgeschlagen:

Das Gebäudemanagement wird auf der Grundlage der vorhandenen zeichnerischen Darstellungen der stadteigenen Liegenschaften entsprechende digitale Zeichnungen fertigen. Das heißt, es werden Grundrisse, Ansichten und Schnitte gefertigt. Die Aufmaße und Zeichnungen werden bis Ende 2016 gefertigt.

Ferner wird das Gebäudemanagement auf der Grundlage der Aufmaße und Zeichnungen die Zuordnung nach DIN 276 für das fiskalische Gebäudemanagement fertigen. Dies erfolgt parallel zu der Digitalisierung des Gebäudebestandes.

Der Fachbereich 21 wird den Bebauungsplan Nr. 56 "Danziger Straße" (nach Beschluss in den politischen Gremien) im Zuge der Nachverdichtung einer Änderung zuführen. Ziel der Bauleitplanung ist die öffentliche Auslegung der Änderung bis zum Sommer.

### **Hinweis zur Haushaltssicherung**

Aufgrund des geringen Überschusses des Gesamthaushaltes ist bei Änderungen in den Fachausschussberatungen ein Ausgleich innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle vorzunehmen.

### **Anlagenverzeichnis:**

Investitionsprogramm 2016

Prioritätenliste Straßenbaumaßnahmen