

Drucksache-Nr.: B-XVII/154/2015

Haushaltsplanungen für das Jahr 2015 im Teilbereich Bauen, Umwelt- und Naturschutz.

**Erläuterungen für den Teilhaushalt 3 Bauwesen  
–Vorbereitung durch Bauausschuss–**

**Haushaltsplan gem. § 4 Abs. 1 GemHKVO**

Der Haushalt ist in Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte entsprechen der tatsächlichen Verwaltungsgliederung nach Fachbereichen. Dem Teilhaushalt sind die jeweiligen Produkte zugeordnet.

**Produkte, Teilhaushalts- und Produktvolumen sowie wesentliche Faktoren im Teilhaushalt 3**

Im Teilhaushalt 3 Bauwesen und öffentl. Einrichtungen sind folgende Produkte enthalten:

<b>3</b>	<b>Bauverwaltung</b>	51110	Bauleitplanung
		54110	Gemeindestraßen
		54510	Straßenbeleuchtung
		54710	ÖPNV
		55210	Gewässer / Gräben
		57310	Oderwaldhalle
		57320	DGH Bornum
		57330	DGH Kalme
		57340	DGH Seinstedt
		57350	Bauhof

Das Volumen der Ergebnisrechnung im Teilhaushalt 3 beträgt:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Erträge</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
<b>Bauwesen, öffentl. Einrichtungen</b>	<b>€ 136.100,00</b>	<b>€ 601.000,00</b>	<b>€ - 464.900,00</b>

Das Volumen der einzelnen Produkte

<b>Nr</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>
51110	Bauleitplanung	300,00 €	0,00 €
54110	Gemeindestraßen	113.000,00 €	257.900,00 €
54510	Straßenbeleuchtung	900,00 €	50.000,00 €
54710	ÖPNV	1.000,00 €	2.900,00 €
55210	Gewässer / Gräben	300,00 €	21.200,00 €

57310	Oderwaldhalle	14.900,00 €	66.500,00 €
57320	DGH Bornum	2.500,00 €	25.200,00 €
57330	DGH Kalme	0,00 €	6.900,00 €
57340	DGH Seinstedt	1.200,00 €	9.400,00 €
57350	Bauhof	2.000,00 €	161.000,00 €

**Gesamt** 136.100,00 € 601.000,00 €

**Die größten einzelnen Aufwandspositionen sind:**

Personalaufwendungen:	€ 144.400,00
Straßenunterhaltung:	€ 30.000,00
Stromkosten für Straßenbeleuchtung:	€ 40.000,00
Unterhaltung DGH Bornum (RW-Kanal)	€ 11.000,00
Beiträge an Wasser- und Bodenverbände	€ 13.500,00
Haltung von Fahrzeugen	€ 13.000,00
Abschreibungen	€ 255.700,00

Das Volumen der Finanzrechnung im Teilhaushalt 3 beträgt:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
<b>Bauwesen, öffentl. Einrichtungen</b>	€ 7.800,00	€ 328.800,00	€ - 321.000,00
<b>Investitionen</b>	€ 0,00	€ 39.000,00	€ - 35.000,00

**Einzeldarstellung der Investitionen:**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Auszahlungen	Erläuterung
<b>Gemeindestraßen</b>				
54110	783120	Erwerb bewegl. Vermögen	2.000 €	Austausch Straßenschilder
<b>Straßenbeleuchtung</b>				
54510	783120	Erwerb bewegl. Vermögen	5.000 €	Austausch defekte Lampenköpfe Bedarfspos.
<b>Oderwald-Halle</b>				
57310	783120	Erwerb bewegl. Vermögen	2.000 €	Bedarfsposition*
<b>DGH Bornum</b>				
57320	787200	Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	Rampe und Wegefläche

57320	783120	Erwerb bewegl. Vermögen	1.000 €	Bedarfsposition*
<b>Bauhof</b>				
57350	783110	Erwerb bewegl. Vermögen	2.000 €	Bedarfsposition*
57350	783120	Erwerb bewegl. Vermögen	2.000 €	Bedarfsposition*

### **Künftige Jahre:**

Gemeindestraßen:           Straßenschilder  
Straßenbeleuchtung:       Lampenköpfe  
Oderwaldhalle:             Bedarfspositionen\*  
DGH Bornum:                Bedarfspositionen\*  
Bauhof:                      Bedarfspositionen\* (für Geräte zw. 150,00 € u. 1.000,00 €  
sowie über 1.000 €)

**\* Diese Haushaltsansätze sind aufgenommen, für den Fall das bewegliche Vermögensgegenstände (Kleingeräte bis 1.000,00 €) defekt sind und zur Aufrechterhaltung des lfd. Betriebes dringen und unverzüglich ersetzt werden müssen. Hier bestehen aktuell keine konkreten Investitionsvorhaben (jährliche Fortschreibung).**

Der Gemeindedirektor

gez. Lohmann

### **Anlage:**

Planentwurf Teilhaushalt 3 (Ertrags- und Finanzhaushalt)