

Drucksache-Nr.: B-XVIII/058/2018

Haushaltsplanungen für das Jahr 2018 im Teilbereich Bauen, Umwelt- und Naturschutz.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Naturschutz der Gemeinde Börßum	22.02.2018		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt xxxxx-xxxxx-xxxxxx	Finanzhaushalt xxxxx-xxxxx-xxxxxx
Mittel stehen zur Verfügung:	ja/nein	
Gesamtausgaben:		
Jährliche Folgekosten:		
Jährliche Abschreibungen:		

Sachverhalt:

**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:

3	Bauverwaltung	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>
Bauwesen, öffentl. Einrichtungen	€ 137.100,00	€ 599.300,00	€ - 462.200,00

Das Volumen der einzelnen Produkte

Nr	Produkt	Ertrag	Aufwand
51110	Bauleitplanung	300,00 €	25.000,00 €
54110	Gemeindestraßen	113.000,00 €	235.500,00 €
54510	Straßenbeleuchtung	900,00 €	43.000,00 €
54710	ÖPNV	1.000,00 €	2.600,00 €
55210	Gewässer / Gräben	300,00 €	17.200,00 €
57310	Oderwaldhalle	15.900,00 €	70.800,00 €
57320	DGH Bornum	2.500,00 €	14.000,00 €
57330	DGH Kalme	0,00 €	6.900,00 €
57340	DGH Seinstedt	1.200,00 €	16.100,00 €
57350	<i>Bauhof – Verrechnungseinheit-</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>168.200,00 €</i>
Gesamt		137.100,00 €	599.300,00 €

Die größten einzelnen Aufwandspositionen sind:

Personalaufwendungen:	€ 159.400,00
Straßenunterhaltung:	€ 10.000,00
Stromkosten für Straßenbeleuchtung:	€ 35.000,00
Unterhaltung Gebäude (DGHs/Oderwaldhalle u.a.)	€ 14.800,00
Abschreibungen	€ 256.600,00

Die Sach- und Dienstleistungen wurden deutlich reduziert auf: 135.600 €.

Das Volumen der Finanzrechnung im Teilhaushalt 3 beträgt:

<u>Teilhaushalt</u>	<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Überschuss/Defizit</u>
Lfd.-Verwaltung	€ 8.800,00	€ 341.500,00	€ - 332.700,00
Investitionen	€ 114.000,00	€ 206.000,00	€ - 92.000,00

