Drucksache-Nr.: B-XVIII/145/2019

Haushaltsplanungen für das Jahr 2020 im Teilbereich Bauen, Umwelt- und Naturschutz.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Naturschutz der Gemeinde Börßum	14.01.2020		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:

Teilhaushalt	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Defizit
Bauwesen, öffentl. Einrichtungen	€ 139.300,00	€ 574.200,00	€ - 434.900,00

Das Volumen der einzelnen Produkte

Nr	Produkt	Ertrag	Aufwand
51110	Bauleitplanung	500,00 €	5.000,00 €
54110	Gemeindestraßen	114.800,00 €	226.500,00 €
54510	Straßenbeleuchtung	1.100,00 €	46.900,00 €
54710	ÖPNV	1.000,00 €	2.600,00 €
55210	Gewässer / Gräben	300,00 €	19.000,00 €
57310	Oderwaldhalle	15.900,00 €	64.500,00 €
57320	DGH Bornum	2.500,00 €	19.700,00 €
57330	DGH Kalme	0,00 €	7.800,00 €
57340	DGH Seinstedt	1.200,00 €	10.900,00 €
57350	<i>Bauhof –Verrechnungseinheit-</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>171.300,00 €</i>
Gesamt		139.300,00 €	574.200,00 €

Die größten einzelnen Aufwandspositionen sind:

Personalaufwendungen:	€ 163.900,00
Straßenunterhaltung:	€ 20.000,00
Stromkosten für Straßenbeleuchtung:	€ 38.500,00
Abschreibungen	€ 240.000,00

Die Sach- und Dienstleistungen belaufen sich insgesamt auf: 141.800 €.

Nach einer Überprüfung der LED-Fähigkeit von Straßenlampen sollen die Stromkosten ab 2021 durch einen ggf. möglichen Austausch der Leuchtmittel deutlich verringert werden. Alternativ wird geprüft, die Leuchtköpfe zu tauschen (hier besteht die Möglichkeit, Förderanträge zu stellen -Teilfinanzierung je nach Einsparungseffekt-).

Der Hauptteil der Abschreibungen entsteht im Produkt 54110.

Das Volumen der Finanzrechnung im Teilhaushalt 3 beträgt:

Teilhaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/Defizit
Lfd.-Verwaltung	€ 9.200,00	€ 334.200,00	€ - 325.000,00

Investitionen € 328.000,00 € 5.000,00 € 323.000,00

Im Teilhaushalt 3 werden noch folgende Haushaltsausgabereste aus 2019 übernommen

54110.787200 Erschließung Baugebiet "An der Gärtnerei"	-289.740,13
54110.787201 Umbau Buswarteallen	-13.226,87
54110.787202 Ausbau Bahnhofsvorplatz	-514.071,60
54110.787203 Nebenanlagen Ortsdurchfahrt Börßum	-1.415,82
54110.787205 DE Projekt Alte Dorfstraße, Achim	-4.000,00
55210.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-155.704,06

Vorbelastung für den Haushalt 2020 rd. € 978.000.

Einzeldarstellung der Investitionen:

Produkt, Konto, Beschreibung	Betrag	Erläuterungen
Oderwaldhalle		
57310.783110 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro	2.000	Bedarfsposition
Bauhof		
57350.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	3.000	Bedarfsposition

Die Kosten für eine LED-Umstellung sind noch nicht beziffert. Hierzu muss erst die Entscheidung zur Art der Umstellung erfolgen.

Beispiel für eine Förderung bei mindestens 70 % Einsparung:

Ort	Anzahl	Kosten/Lampe	Gesamtkosten	Förderanteil	Zuschuss	Eigenmittel
Achim	51	580,00 €	29.580,00 €	20%	5.916,00 €	23.664,00 €
Börßum	172	580,00 €	99.760,00 €	20%	19.952,00 €	79.808,00 €
Bornum	52	580,00 €	30.160,00 €	20%	6.032,00 €	24.128,00 €
Kalme	15	580,00 €	8.700,00 €	20%	1.740,00 €	6.960,00 €
Seinstedt	69	580,00 €	40.020,00 €	20%	8.004,00 €	32.016,00 €
Gesamt	359		208.220,00 €		41.644,00 €	166.576,00 €

Bei Einsparung von mindestens 80 % kann es eine Förderung von max. 25 % bzw. 31 % geben (verschiedene Voraussetzungen sind zu erfüllen).

Lediglich der Austausch von Leuchtmitteln ist bei einzelnen Lampentypen durchaus möglich (Kostenreduzierung jedoch keine Fördermittel).

Sollen weitere Investitionsvorhaben in die mittelfristige Finanzplanung eingestellt werden, ist auch hierzu eine konkrete Empfehlung des Fachausschusses gewünscht.

Künftige Jahre:

Gemeindestraßen: Straßenendausbau „An der Gärtnerei“ im Jahr 2022
Gemeindestraßen: Bedarfspositionen bewegliches Vermögen*
Bauhof: Bedarfspositionen bewegliches Vermögen*

Mittelfristige Investitionsplanung:

Maßnahmen zur Dorfregion sind noch nicht ausreichend konkret geplant.

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

Der Ausschuss wird gebeten,

weitere Planungsempfehlungen zu geben bzw. den vorliegenden Planungsentwurf für diesen Teilhaushalt zu empfehlen.

gez.
M. Lohmann

Anlagen: Keine