

Drucksache-Nr.: B-XIX/015/2022

Haushaltsplanungen für das Jahr 2022 im Teilbereich Bauen, Umwelt- und Naturschutz

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Naturschutz der Gemeinde Börßum	03.02.2022		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	€ 145.900,00	€ 633.600,00	€ - 487.700,00

Das Volumen der einzelnen Produkte

Nr	Produkt	Ertrag	Aufwand
51110	Bauleitplanung	300,00 €	20.000,00 €
54110	Gemeindestraßen	108.200,00 €	258.000,00 €
54510	Straßenbeleuchtung	900,00 €	38.400,00 €
54710	ÖPNV	6.800,00 €	1.000,00 €
55210	Gewässer / Gräben	5.100,00 €	39.300,00 €
57310	Oderwaldhalle	15.900,00 €	73.200,00 €
57320	DGH Bornum	2.500,00 €	14.300,00 €
57330	DGH Kalme	1.700,00 €	8.300,00 €
57340	DGH Seinstedt	2.500,00 €	10.900,00 €
57350	<i>Bauhof – Verrechnungseinheit-</i>	<i>2.000,00 €</i>	<i>170.200,00 €</i>
Gesamt		145.900,00 €	633.600,00 €

Die größten einzelnen Aufwandspositionen sind:

Personalaufwendungen:	€ 154.600,00
Straßenunterhaltung:	€ 30.000,00
Stromkosten für Straßenbeleuchtung:	€ 30.000,00
Bewirtschaft. Gebäude (DGHs/Oderwaldhalle u.a.)	€ 44.800,00
Abschreibungen	€ 264.200,00

Die Sach- und Dienstleistungen wurden weiter reduziert auf: 162.300 €.

Diese Aufwandsminderung ergibt sich im Wesentlichen durch geringere Kosten bei der Unterhaltung der Gräben und Gewässer, sowie der zu erwartenden Einsparungen bei den Stromkosten für Straßenbeleuchtung.

Auch in der Bauleitplanung sind geringere Kosten zu veranschlagen, da in 2022 nur Kosten für den B-Plan „Achim-Süd“ zu berücksichtigen sind.

Bei den Abschreibungen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr nur geringe Abweichungen.

Das Volumen der Finanzrechnung im Teilhaushalt 3 beträgt:

Teilhaushalt	Einzahlungen		Auszahlungen
Überschuss/Defizit			
Lfd.-Verwaltung	€ 11.800,00	€ 369.400,00	€ - 357.600,00
Investitionen	€ 16.000,00	€ 205.000,00	€ -189.000,00

Im Finanzhaushalt des Teilhaushaltes 3 entsteht ein Finanzmitteldefizit aus Investitionstätigkeiten. Dies ist begründet durch den bevorstehenden Straßenendausbau im Ortsteil Seinstedt. Dem entgegen stehen Einzahlungen für den Verkauf eines Baugrundstücks inkl. Erschließungskosten i. H. v. 16.000 €.

Der Kauf für den Grund und Boden für das Baugebiet „Achim-Süd“ in Höhe von ca. 575.000 € wurde unter dem Produkt 11170 veranschlagt.

Einzeldarstellung der Investitionen:

Produkt, Konto, Beschreibung	Betrag	Erläuterungen
Gemeindestraßen		
54110.787206 Straßenendausbau Seinstedt	200.000	Straßenendausbau
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

In der mittelfristigen Finanzplanung ist bisher keine konkreten Vorhaben dargestellt. In künftigen Jahren wird vor allem die Erschließung des Baugebiets „Achim- Süd“ haushaltsmäßig abgebildet werden. Eine Kostenschätzung kann erst nach Erstellung eines B-Planes und der Beurteilung durch einen Architekten erfolgen.

Künftige Jahre:

Gemeindestraßen: Erschließung Baugebiet „Achim-Süd“
 Gemeindestraßen: Bedarfspositionen bewegliches Vermögen*
 Bauhof: Bedarfspositionen bewegliches Vermögen*

* 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).

Geplante Übertragungen in das Haushaltsjahr 2022:

54110.787200 Auszahl. für Tiefbaumaßnahmen	rd. 65.000	Erschließung (Baustraße) für Baugebiet „An der Gärtnerei“
55210.787300 Sonstige Baumaßnahmen	30.000	Hochwasserschutzkonzept Achim

Damit entsteht eine „Vorbelastung“ der Investitionen des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von rd. € 95.000.

Die Deckung erfolgt durch die Übertragung der noch verfügbaren Kreditermächtigung aus 2021 und die Bildung der HAR bei Investitionszuwendungen im PSK 55210.681100 (Zuweisung Hochwasserschutzkonzept Achim)

Der Ausschuss wird gebeten,

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

M. Lohmann

Anlagen:
TH3 B02022