

Drucksache-Nr.: B-XIX/055/2023

Haushaltsplanungen für das Jahr 2023 im Teilbereich Bauen, Umwelt- und Naturschutz.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Naturschutz der Gemeinde Börßum	01.02.2023		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	€ 180.600,00	€ 757.600,00	€ - 577.000,00

Das Volumen der einzelnen Produkte

Nr	Produkt	Ertrag	Aufwand
51110	Bauleitplanung	40.300,00 €	110.000,00 €
54110	Gemeindestraßen	108.100,00 €	357.400,00 €
54510	Straßenbeleuchtung	900,00 €	30.500,00 €
54710	ÖPNV	5.800,00 €	12.400,00 €
55210	Gewässer / Gräben	5.100,00 €	34.800,00 €
57310	Oderwaldhalle	15.900,00 €	77.200,00 €
57320	DGH Bornum	2.500,00 €	23.400,00 €
57330	DGH Kalme	0,00 €	11.700,00 €
57340	DGH Seinstedt	0,00 €	14.400,00 €
57350	<i>Bauhof – Verrechnungseinheit-</i>	2.000,00 €	97.200,00 €
Gesamt		145.900,00 €	633.600,00 €

Die größten einzelnen Aufwandspositionen sind:

Personalaufwendungen:	€ 92.600,00
Straßenunterhaltung:	€ 25.000,00
Fremdkosten Gemeindestraßen:	€ 100.000,00
Bewirtschaft. Gebäude (DGHs/Oderwaldhalle u.a.)	€ 63.200,00
Abschreibungen	€ 260.000,00

Die Sach- und Dienstleistungen konnten u. a. aufgrund der zu erwartenden hohen Energiekosten nicht reduziert werden.

Die Energiekosten wurden mit den aktuell vom Energieversorger mitgeteilten Preissteigerungen kalkuliert.

Aufwandsminderungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Kosteneinsparungen der Straßenbeleuchtung resultierend aus der Umstellung auf LED-Beleuchtung und den geringeren Kosten in der Unterhaltung der Gemeindestraßen.

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	€ 48.800,00	€ 417.600,00	€ - 368.800,00
Investitionen	€ 451.000,00	€ 1.125.000,00	€ - 674.000,00

Im Finanzhaushalt des Teilhaushaltes 3 entsteht ein Finanzmitteldefizit. Dies ist begründet durch die bevorstehenden Baumaßnahmen Straßenendausbau „An der Gärtnerei“ und der Erschließung des Baugebiets „Achim-Süd“.

Dem entgegen stehen Einzahlungen für den geplanten Verkauf der ersten Baugrundstücke im Baugebiet „Achim-Süd“ inkl. Erschließungskosten i. H. v. 451.000,00 €.

Einzeldarstellung der Investitionen:

Produkt, Konto, Beschreibung	Betrag	Erläuterungen
Gemeindestraßen		
54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	Ankauf Grundstücksfläche „Gutsweg“ in Bornum
54110.787205 Gehwegerneuerung Alte Dorfstraße, Achim	65.000	Gehwegerneuerung Alte Dorfstraße, Achim
54110.787208 Straßenendausbau "An der Gärtnerei"	500.000	Straßenendausbau "An der Gärtnerei"
54110.787209 Erschließung Baugebiet "Achim- Süd"	550.000	Erschließung Baugebiet "Achim-Süd"

In der mittelfristigen Finanzplanung ist bisher keine konkreten Finanzauszahlungen dargestellt.

Veranschlagt wurden jedoch die Finanzeinzahlungen für die restlichen Verkäufe der Grundstücksflächen im Baugebiet „Achim-Süd“, da nur mit einem Teilverkauf der Grundstücksflächen im aktuellen Haushaltsjahr kalkuliert werden kann.

Geplante Übertragungen in das Haushaltsjahr 2023:

36510.681100 Investitionszuwendungen vom Land	360.000,00
36510.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	650.000,00
36510.787100 Hochbaumaßnahmen	1.461.913,03
36620.783110 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1000 Euro	20.000,00

54110.787206 Straßenendausbau Seinstedt	51.500,61
55210.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00

Damit entsteht eine „Vorbelastung“ der Investitionen des Haushaltsjahres 2022 in Höhe von rd. € 1.563.413,64 (ohne Aufrechnung der Finanzeinzahlungen).

Die Finanzierung wird teilweise gesichert durch die Übertragung der Investitionszuwendungen für den KITA-Bau und die veranschlagten Kreditmittel aus 2022.

Der Ausschuss wird gebeten,

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

gez.
M. Lohmann

Anlagen:
Entwurf Teilhaushalt 3 Börßum 2023