

Drucksache-Nr.: B-XIX/095/2024

Haushaltsplanungen für das Jahr 2024 im Teilbereich Bauen, Umwelt- und Naturschutz.

Beratungsfolge:

Gremium	am	TOP	Status
Ausschuss für Bauen, Umwelt- und Naturschutz der Gemeinde Börßum	31.01.2024		öffentlich

Finanzielle Auswirkungen:

Produktsachkonto:	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
	xxxxx-xxxxx-xxxxxx	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 KomHKVO

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	€ 217.700,00	€ 853.100,00	€ - 635.400,00

Das Volumen der einzelnen Produkte

Nr	Produkt	Ertrag	Aufwand
51110	Bauleitplanung	40.300,00 €	97.000,00 €
54110	Gemeindestraßen	145.200,00 €	463.300,00 €
54510	Straßenbeleuchtung	900,00 €	27.400,00 €
54710	ÖPNV	5.800,00 €	1.000,00 €
55210	Gewässer / Gräben	5.100,00 €	41.800,00 €
57310	Oderwaldhalle	15.900,00 €	93.100,00 €
57320	DGH Bornum	2.500,00 €	19.900,00 €
57330	DGH Kalme	0,00 €	9.000,00 €
57340	DGH Seinstedt	0,00 €	28.300,00 €
57350	Bauhof	2.000,00 €	70.300,00 €

Gesamt	217.700,00 €	853.100,00 €
---------------	---------------------	---------------------

Die größten einzelnen Aufwandspositionen sind:

Personalaufwendungen:	€ 72.600,00
Straßenunterhaltung:	€ 45.000,00
Fremdkosten Gemeindestraßen:	€ 155.000,00
Bewirtschaft. Gebäude (DGHs/Oderwaldhalle u.a.)	€ 51.800,00
Abschreibungen	€ 295.000,00

Die Energiekosten wurden mit den aktuell vom Energieversorger vereinbarten Tarifen (Ausschreibung) kalkuliert.

Bei den Abschreibungen ergibt sich eine Steigerung auf 295.000 € (Vorjahr 273.900).

Hier durch die Inbetriebnahme der Straßen „An der Gärtnerei“ und „Bleekweg“.

Das Volumen der Finanzrechnung im Teilhaushalt 3 beträgt:

Teilhaushalt	Einzahlungen	Auszahlungen	Überschuss/Defizit
Lfd.-Verwaltung	€ 48.800,00	€ 478.100,00	€ - 429.300,00
Investitionen	€ 136.000,00	€ 168.000,00	€ -32.000,00

Im Finanzhaushalt des Teilhaushaltes 3 entsteht ein Finanzmittelfehlbetrag in der lfd. Verwaltung. Das Defizit ist gegenüber den Vorjahren angestiegen.

Im Investitionsbereich ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 32.000,00. Auf den kalkulierten Verkauf von 3 Baugrundstücken (Baubeiträge in Höhe von 126.000 €) wird hingewiesen.

Einzeldarstellung der Investitionen:

Produkt, Konto, Beschreibung	Betrag	Erläuterungen
54110.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.000	Innenentwicklung Börßum
54110.787210 Straßenausbau Schlesierweg Börßum	50.000	Planungskosten (Vorplanung)
54110.787211 Straßenausbau Ringstraße	90.000	Erneuerung Ringstraße Bornum
57310.783110 Auszahlungen von Vermögen über 1000 €	24.000	Erneuerung Deckenbeleuchtung. Förderung. Zuwendungsantrag wird gestellt

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 2024:

54110.787206 Gehwegerneuerung Alte Dorfstr. Achim	132.681,52
54110.787206 Straßenendausbau Seinstedt	39.793,17
54110.787208 Straßenendausbau an der Gärtnerei	50.000,00
54110.787209 Erschließung Achim-Süd	175.186,21
55210.787300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00

Damit entsteht eine „Vorbelastung“ der Investitionen des Haushaltsjahres 2024 in Höhe von rd. € 427.660,90.

Die Finanzierung wird gesichert durch die Übertragung der veranschlagten Kreditmittel aus 2023.

Der Ausschuss wird gebeten,

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

gez. M. Lohmann

Anlagen:

010a_TH3_Börßum2024

010b_TH3_PSK_Börßum2024