VO/22/813
Beschlussvorlage
öffentlich

STADT | TORNESCH

Haushaltsplanung 2023 für den Teilhaushalt 4 hier: Beratung über die für den Ausschuss relevanten Ansätze

Organisationseinheit:	*Datum*
Amt für Bauen, Planung und Umwelt *Bearbeitung:* Rene Goetze	23.09.2022

Beratungsfolge	*Geplante Sitzungstermine*	*Ö / N*
Bau- und Planungsausschuss (Entscheidung)		Ö
Bau- und Planungsausschuss (Entscheidung)		Ö

Sachverhalt
Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beigefügt.

<u>Ergebnisplan</u>
Der Finanzausschuss hat am 31.08.2022 beschlossen, dass die Konten des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements (GLM) aufgelöst und die Haushaltsplanung zukünftig wieder direkt in den jeweiligen Produkten erfolgen soll. Im Anhang ist daher eine Überleitungstabelle beigefügt, aus der die neu beplanten Konten ersichtlich sind. Für den Teilhaushalt 4 betrifft dies vor allem die Konten der Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Wartung.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung und Wartung wurden die Ansätze in Summe trotz Preissteigerungen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres eingeplant.

Erhebliche Mehraufwendungen ergeben sich im Bereich der Bewirtschaftung für das Folgejahr.Geprägt durch steigende Energiekosten ergeben sich für diesen Bereich im Vergleich zum Vorjahresansatz angenommene Mehrkosten in Höhe von ca. 1 Mio EUR (Vorjahresbetrag ca. 2,18 Mio EUR). Hierbei wurde im Bereich der unsicheren Preisveränderungen für Gas und Wärme eine Verdreifachung des aktuellen Preises einkalkuliert. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Die Fortbildungskosten im Amt für Bauen, Planung und Umwelt bleiben unverändert auf dem Vorjahresniveau.

Im Bereich der Straßenunterhaltung werden die in 2022 nicht umgesetzten Maßnahmen

- Sanierung Lindenweg 200.000 EUR
- Sanierung Lise-Meitner-Allee 450.000 EUR

als Unterhaltungsmaßnahmen für 2023 vorgeschlagen. Für den Bereich der Gehwegunterhaltung wird die Sanierung des Gehweges in der Denkmalstraße (80.000 EUR) als Maßnahme vorgeschlagen.

Beim Servicebetrieb Bauhof wurden die Ansätze für Kraftstoffkosten und Fahrzeugreparaturen aufgrund von Preissteigerungen und Abrechnungsergebnisse des

Vorjahres erhöht.

Im Produkt "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen" sticht vor allem das Produktkonto "Geschäftsaufwendungen Bebauungspläne" hervor. Das Konto wurde auf 71.000 EUR reduziert. Berücksichtigt wurden folgende Planverfahren:

- *52. Änderung Flächennutzungplan / B-Plan Nr. 105 – Oha II* *25.000 EUR*
- *B-Plan Nr. 114 – Neubau Grundschule* *30.000 EUR*
- *Aufbau eines Ökokontos für Ausgleichsmaßnahmen* *5.000 EUR*
- *Unvorhergesehene B-Pläne* *11.000 EUR*

Investitionen

Im Bereich der Investitionen werden Maßnahmen aus 2021 und älter nicht mehr in das neue Haushaltsjahr übertragen (so genannte Haushaltsermächtigungen oder Haushaltsreste), sondern neu veranschlagt. Es handelt sich hierbei also nicht zwangsläufig um Mehrkosten, sondern um Neuveranschlagungen (Beispiel Kleiner Moorweg, Auftragssoftware Bauhof, Erschließung B-Plan Nr. 100). Geplante, aber in 2022 nicht umgesetzte Investitionen werden übertragen.

Eine Übersicht aller Investitionen ist eingefügt:

Maßnahmen, die bereits beraten wurden

Produkt	Konto	Maßnahme	Betrag	Vorlage-Nr.
541000	785200	Stadtanteil Neubau Moorreger Weg	132.000 €	VO/19/239
541000	785200	Neubau der Königsberger Straße	355.000 €	VO/22/644
541000	785200	Neubau Wachsbleicherweg zwischen Norderstraße und Königsberger Straße	10.000 €	VO/22/644
541000	785200	Verlegung Spritzloh	15.000 €	VO/21/415
541000	785200	Erschließung B-Plan Nr. 100	450.000 €	VO/21/415
211000	785100	Neubau einer Grundschule	1.250.000 €	VO/22/732
211500	785100	FRS -Anbau Mensa-	2.600.000 €	VO/22/663
365000	785100	Erweiterung KiTa Seepferdchen um 2 Gruppen	413.000 €	VO/22/670-2
365000	785100	Aufstellung v. Containern Interimslösung Kitabedarf	290.000 €	VO/22/670-2
541130	785200	Kleiner Moorweg - Restarbeiten 2023	300.000 €	VO/20/104-1
541130	785200	Ausbau Straße Schäferweg	800.000 €	VO/21/415
541130	785200	Ausbau Baumschulenweg	100.000 €	VO/21/415
541130	785200	Neubau Mehrgenerationenplatz	36.000 €	VO/21/490
541130	785200	Optimierung Ohlenhoff	150.000 €	VO/21/519
541130	785200	Seeumfeld	70.000 €	VO/19/347
111800	785200	Rathausumbau	1.000.000 €	VO/19/335-1
573820	783100	Auftragssoftware für den Bauhof	20.000 €	VO/19/299
366100	783100	Neugestaltung Kinderspielplatz Prinzendamm	15.000 €	VO/22/767

Maßnahmen, für die keine separate Vorlage gefertigt wird, weil sie in der Haushaltsvorlage beschrieben werden

Produkt	Konto	Maßnahme	Betrag	Vorlage-Nr.
541000	522154	Gehwegunterhaltung: Sanierung Gehweg Denkmalstraße	80.000 €	
126000	785100	Vorplanung Anbau an die Feuerwache Ahrenlohe	10.000 €	
573820	783100	Ersatzbeschaffung für die VW-Pritsche PI TO-2842 BJ 2006	28.000 €	
573820	783100	Ersatzbeschaffung Schneeschild	3.000 €	
573820	783100	Neuanschaffung Kippanhänger	9.000 €	
573820	783100	Neuanschaffung Gießwagen	20.000,00	

Bereits im vergangenen Jahr wurde im Rahmen der Haushaltsplanung die Fahrzeugliste des Bauhofes mit Angaben über Baujahr, Anschaffungspreis, Wiederbeschaffungspreis und Abschreibungsdauer vorgelegt. Diese Liste wurde überarbeitet und ist ebenfalls der Vorlage beigefügt. Die für die kommenden Jahre zwingend erforderlichen Ersatzbeschaffungen wurden in die Investitionsplanung aufgenommen. 2023 stehen Ersatzbeschaffungen für folgende Fahrzeuge und Maschinen an:

Ersatzbeschaffung für die VW-Pritsche PI TO-2842 BJ 2006	28.000,00 EUR
Ersatzbeschaffung Schneeschild	3.000,00 EUR
Neuanschaffung Kippanhänger	9.000,00 EUR
Neuanschaffung Gießwagen	20.000,00 EUR

Die VW-Pritsche PI TO-2842 BJ 2006 soll erneut durch ein gebrauchtes Fahrzeug ersetzt werden. Der Ersatz für das Schneeschild erfolgt für ein mehr als 30 Jahre altes Schneeschild.

Die Neuanschaffungen eines Kippanhängers und eines Gießwagens werden während der Sitzung vom Leiter des Bauhofes erläutert. Angedacht ist mit der Anschaffung eines Gießwagens eine deutlich wirtschaftlichere Arbeitsweise für die Gießvorgänge in den Sommerzeiten (Reduzierung Personaleinsatz) zu erreichen.

Aus dem Feuerwehrbedarfsplan (Vorlage Ratsversammlung 24.09.2019) gehen einzelne Investitionsmaßnahmen im Bereich Brandschutz hervor. Für das Gebäude “Wache-Ost” ergibt sich in den kommenden Jahren ein An- und Umbaubedarf. Angedacht ist eine Verlängerung der Wache in Richtung Ahrenloher Straße. Für erste grobe Vorplanungen (Bedarfsfestellung, Varianten) soll ein Budget von 10.000 EUR bereit gestellt werden.

Prüfung Umweltverträglichkeit

Kinder- und Jugendbeteiligung

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: [x] ja [ ] nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist:
- [ ] vollständig eigenfinanziert
- [ ] teilweise gegenfinanziert
- [ ] vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan:
- [ ] Stellenmehrbedarf
- [ ] Stellenminderbedarf
- [ ] höhere Dotierung
- [ ] Niedrigere Dotierung
- [ ] Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: [ ] ja [ ] nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: [ ] ja [ ] nein

Produkt/e:						
Erträge/Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025	2026 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Investition/Investitionsförderung	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.

	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						

Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
** Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge* ** Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen*						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Beschlussvorschlag
Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, die für den Ausschuss relevanten Ansätze für den Teilhaushalt 4 als Empfehlung für die Ratsversammlung zu übernehmen.

gez. Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlage/n

1	Teilhaushalt_4_Amt_für_Bauen_Planung_und_Umwelt
2	Ueberleitungstabelle GLM
3	Kopie von Ersatzbesch. Fahrzeuge Bauhof 2022
4	Fragen_zum_HH2023_16112022