

Haushaltsplanentwurf für die Haushaltsjahre 2020/2021

Präsentation
des **Fachdienstes Tiefbau**
im **Bauausschuss**
am 29.10.2019

Grundlegende Daten

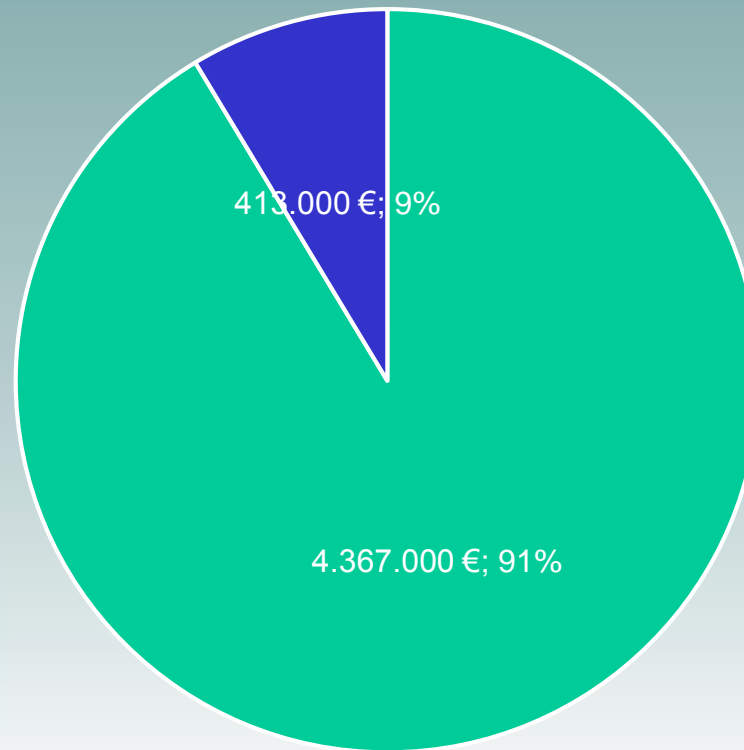
- Zuordnung zum Teilhaushalt 03 – Bau
- Wesentliche Produkte ab S. 225 im Haushaltsplan
- Wesentliche Produktgruppe Bau besteht aus den wesentlichen Produkten:
 1. Gemeindestraßen
 2. Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktgruppe Gemeindestraßen und öffentliches Grün

Strategisches Ziel	Wesentliches Produkt Gemeindestraßen	Investitionsstau bei Gemeindestraßen abbauen	Verhältnis der tatsächlich erfolgten Erneuerungsmaßnahmen zu den insgesamt erforderlichen Erneuerungsmaßnahmen in Straßenquadratmetern.
		Qualität der Straßeninfrastruktur erhalten	Reinvestitionsquote (Verhältnis der investiven Auszahlungen für Straßenbau zu den Abschreibungen auf Gemeindestraßen)
	Wesentliches Produkt Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Umsetzung des Spielplatz-Konzeptes	Verhältnis der tatsächlich umgesetzten Maßnahmen laut Spielplatz-Konzept zu den insgesamt erforderlichen Maßnahmen laut Spielplatz-Konzept.

Wesentliches Produkt

Aufwendungen Haushaltsjahr 2020



■ Gemeindestraßen ■ Öffentliches Grün, Landschaftsbau ■

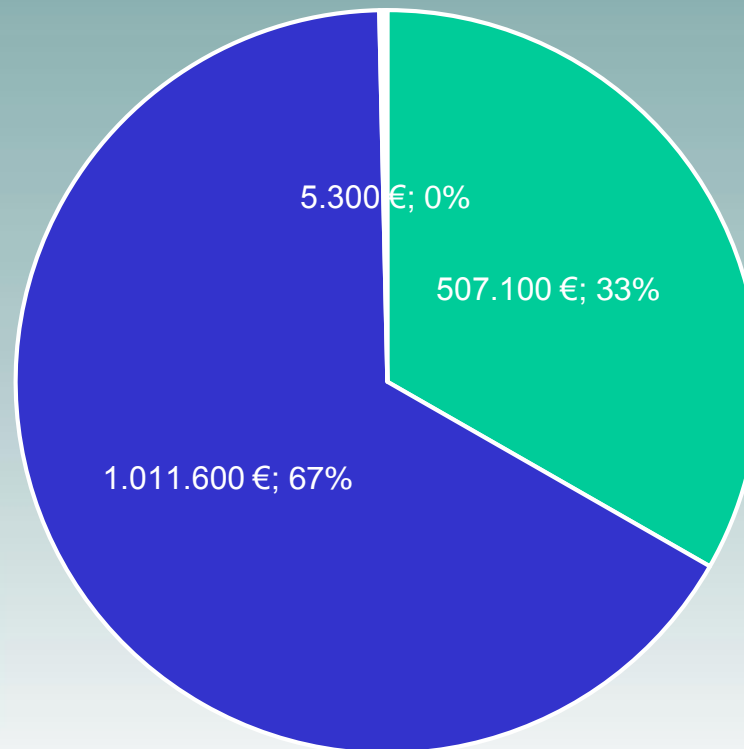
Gemeindestraßen

- Leistungen in dem wesentlichen Produkt
Gemeindestraßen sind Unterhaltung und Sanierung der Straßen und Brücken.
- Sowie gesetzlich nicht verpflichtend Neubau von Straßen und der Unterhaltung des Wasserspiels am Thie und des Fahrstuhls am Bahnhof

<u>Ergebnishaushalt</u>	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	1.774.800	1.583.500	1.583.500
Ordentliche Aufwendungen	4.370.600	4.366.800	4.572.600
Ordentliches Ergebnis	-2.595.800 EUR	-2.783.300 EUR	-2.989.100 EUR

Gemeindestraßen

Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020



■ Personalaufwendungen ■ Sachaufwendungen ■ Sonstige Aufwendungen

Gemeindestraßen

Wesentliche Inhalte des Produktes Gemeindestraßen:

- Sachaufwand:
 1. allg. Straßenunterhaltung (250.000 €)
 2. Sondermaßnahmen Straßenunterhaltung (250.000 €)
- Personalaufwand:

Bestand: sechs Ingenieure, ein Techniker
derzeit eine unbesetzte Stelle (ab 01.04.20 zwei)
- Sonstiger Aufwand:

Brückenunterhaltung (150.000 €)


Gemeindestraßen

Ziele des wesentlichen Produktes Gemeindestraßen:

- 1. Investitionsstau bei Gemeindestraßen abbauen**
- 2. Qualität der Straßeninfrastruktur erhalten**

Nach Besetzung aller offenen Stellen, ist eine Zielerreichung perspektivisch möglich.

Änderungsvorschlag der Kennzahlermittlung für das Ziel „Investitionsstau bei Gemeindestraßen abbauen“

Alte Kennzahlermittlung		Neue Kennzahlermittlung
<p>Verhältnis der tatsächlich erfolgten Erneuerungsmaßnahmen zu den insgesamt erforderlichen Erneuerungsmaßnahmen in Straßenquadratmetern.</p>		<p>Das Verhältnis zwischen der Gesamtlänge aller grunderneuertem Straßen, zur Gesamtlänge aller Straßen, die jährlich erneuert werden müssen, um einen Erneuerungszyklus von 60 Jahren zu erreichen.</p>

Gemeindestraßen

Veränderungen im Haushaltsjahr 2021:

Wesentliche Veränderungen sind zurückzuführen auf eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen. Dies wirkt sich negativ auf das ordentliche Ergebnis aus. Die Ursachen dafür liegen in steigenden Abschreibungen und steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Perspektivisch setzt sich dieser Trend in den folgenden Jahren weiterhin fort.

Gemeindestraßen

Wesentliche Investitionen für das Haushaltsjahr 2020:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • Städtebauförderung Soziale Stadt | 1.700.000 € |
| • Dorferneuerung | 900.000 € |
| • Geh-/ Radwege L392 Groß Munzel | 730.000 € |
| • Otto-Backhaus-Straße Straßenbau | 550.000 € |
| • Sanierung Innenstadt | 387.000 € |
| • Berliner Str. Bau nördl. Fußweg | 360.000 € |
| • Behindertengerechte Bushaltestellen | 350.000 € |
| • W.H.- Str./Nachtigallw. Straßenbau | 350.000 € |
| • Karlstraße Straßenbau | 310.000 € |
| • K254 Holtensen Fuß/Radweg | 200.000 € |

Gemeindestraßen

Wesentliche Investitionen für das Haushaltsjahr 2021:

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • Städtebauförderung Soziale Stadt | 1.500.000 € |
| • Wellenkamp Straßenbau | 860.000 € |
| • Knickstraße Straßenausbau | 825.000 € |
| • Dorferneuerung | 640.000 € |
| • Behindertengerechte Bushaltestellen | 350.000 € |
| • Reihekamp Straßenausbau (Gehweg) | 350.000 € |
| • Behindertengerechte Bushaltestellen | 350.000 € |
| • Sanierung Innenstadt | 287.000 € |

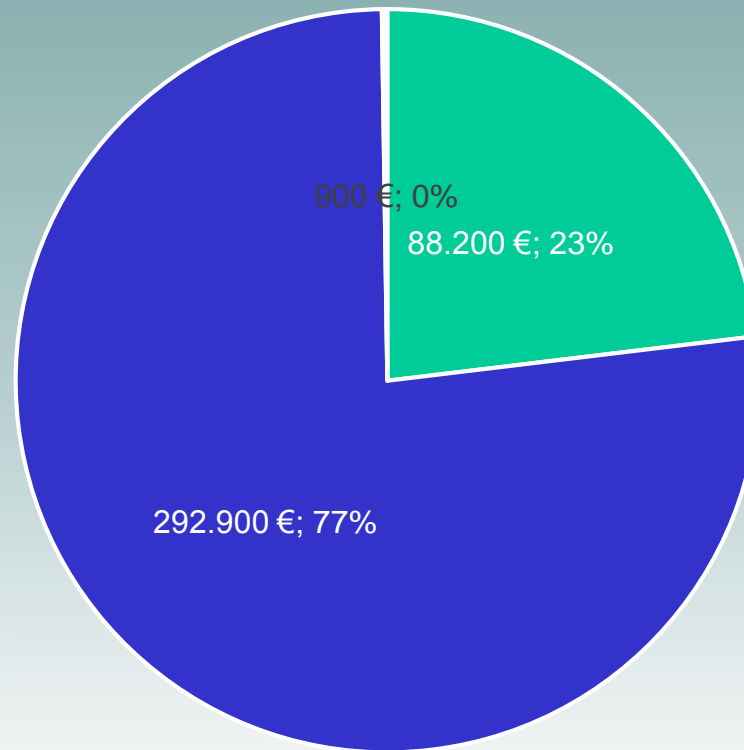
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Leistungen in dem wesentlichen Produkt Haupt- und Realschulen sind u.a. das

<u>Ergebnishaushalt</u>	2019	2020	2021
Ordentliche Erträge	5.300 €	4.200 €	4.200 €
Ordentliche Aufwendungen	375.500 €	413.100 €	455.900 €
Ordentliches Ergebnis	-370.200 €	-408.900 €	-451.700 €

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020



■ Personalaufwendungen ■ Sachaufwendungen ■ Sonstige Aufwendungen ■

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Inhalte des Produktes Öffentliches Grün, Landschaftsbau:

- Sachaufwand:
 1. allg. Unterhaltung Grünanlagen (250.000 €)
 2. allg. Unterhaltung Spielplätze (40.000 €)
- Personalaufwand:

Bestand: ein GaLa-Bau-Techniker, 0,5 Stellen
Baumkontrolleur unbesetzt. 2,5 zus. Stellen für
Stellenplan 2020 ff angemeldet (Baumkontrolle)

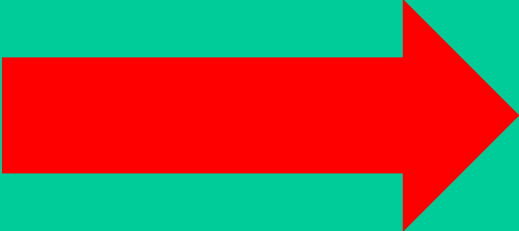
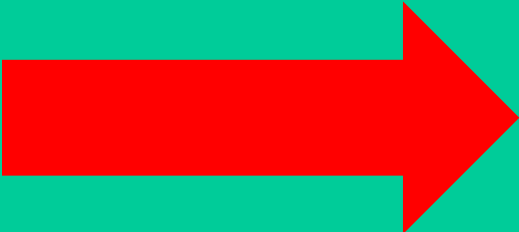
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ziel des wesentlichen Produktes Öffentliches Grün,
Landschaftsbau:

1. Umsetzung des Spielplatz- Konzepts vorantreiben

Nach Besetzung aller offenen Stellen ist eine
Zielerreichung perspektivisch möglich.

Vorschlag zur Änderung des Produktzieles und der Kennzahlermittlung

Altes Produktziel		Neues Produktziel
Umsetzung des Spielplatz-Konzeptes vorantreiben		Klimaresistente Ersatzbepflanzung nach notwendiger Baumfällung
Alte Kennzahlermittlung		Neue Kennzahlermittlung
Verhältnis der tatsächlich umgesetzten Maßnahmen laut Spielplatz-Konzept zu den insgesamt erforderlichen Maßnahmen laut Spielplatz-Konzept		Verhältnis der umgesetzten Ersatzpflanzungen von Bäumen zu den insgesamt erforderlichen Fällungen aufgrund von Totalschäden.

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Veränderungen im Haushaltsjahr 2021:

Wesentliche Veränderungen sind zurückzuführen auf eine Steigerung der ordentlichen Aufwendungen. Dies wirkt sich negativ auf das ordentliche Ergebnis aus. Die Ursachen dafür liegen teilweise in steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, in erster Linie aber in den steigenden Personalkosten.

Perspektivisch setzt sich dieser Trend in den folgenden Jahren weiterhin fort.

Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Wesentliche Investitionen für die Haushaltsjahre
2020 und 2021:

- Spielgeräte für Spielpl. Je 100.000 €