

Top: Ö 13
-----------

## Beschlussvorlage Fürstenau FG 70/026/2015

Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.11.2015	Planungs-, Bau-, Umwelt- und Brandschutzausschuss	Vorberatung

### Doppischer Produkthaushalt 2016 - Produkt 573.20 Bauhof

Im Entwurf des Produkthaushaltes 2016 für das Produkt 573.20 Bauhof sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt Haushaltsmittel eingeplant und werden nachstehend erläutert:

Mit Einführung des doppelten Haushaltes im Jahr 2010 werden sämtliche Kosten der Bauhöfe über die Samtgemeinde Fürstenau abgewickelt.

### Ergebnishaushalt:

Die Aufwendungen im **Ergebnishaushalt** für die Sach- und Dienstleistungen im Produkthaushalt 573.20 Bauhof für das Haushaltsjahr 2016 haben sich gegenüber den Haushaltsansätzen 2015 verringert.

Ansätze 2015	=	159.700,00 €
Ansätze 2016	=	<u>157.600,00 €</u>
Einsparung	=	- 2.100,00 €

### Finanzhaushalt:

Die Aufwendungen im **Finanzhaushalt** für die investiven Posten im Produkthaushalt 573.20 Bauhof wurden pauschaliert und teilen sich wie folgt auf die einzelnen Bauhöfe auf:

#### **A) ISG-573-01 Sammelinvest. – Bauhof Fürstenau**

Für die Beschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen für den Bauhof Fürstenau sind 10.000,00 eingeplant.

Zusätzlich sind Haushaltsmittel für den Bau eines Schüttgutlagers auf dem Bauhof Fürstenau in Höhe 15.000,00 € eingeplant. Auf dem Bauhof Fürstenau befindet sich kein Schüttgutlager zum Lagern von losen Baustoffen (Schotter/Schlacke, Sand). Bislang werden die Baustoffe frei gelagert, was zur Folge hat, dass Materialien nicht restlos verwertet werden können. Außerdem gewährleistet ein Schüttgutlager eine Zeitersparnis beim Aufnehmen der restlichen Baustoffe.

#### **B) ISG-573-02 Sammelinvest.- Bauhof Berge**

Für die Beschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschine sind für den Bauhof Berge 7.500,00 € eingeplant.

### **C) ISG-573.03 Sammelinvest.- Bauhof Bippen**

Für die Beschaffung von abgängigen bzw. zusätzlichen Geräten und Maschinen sind für den Bauhof Bippen 7.500,00 € eingeplant.

#### **Ersatzbeschaffung eines Traktors für den Bauhof Bippen**

Auf dem Bauhof Bippen ist der Traktor „Case“, Baujahr 1990, abgängig. Dieses Fahrzeug wird für Mäharbeiten (Mulchen) an Seitenräumen, zum Schottern der Wege, zum Transportieren von Einbaumaterial, Holz sowie Geräten usw. eingesetzt. Außerdem wird der Traktor mit Frontlader zum Holzen an den Gemeindewegen benötigt. Es werden erhebliche Reparaturen erforderlich, und zwar sind u. a. die Kupplung und die Getriebeölpumpe defekt. Die Finanzierung für ein Ersatzfahrzeug ist über 2 Jahre vorgesehen. Es wurden im Haushaltsjahr 2015 und 2016 jeweils 15.000,00 eingeplant.

#### **Finanzielle Auswirkungen:**

- Ja  
 Nein

Die finanzielle Gesamtsituation ist zu berücksichtigen und eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Vor dem Hintergrund der Entschuldungshilfe und der in diesem Zusammenhang abgeschlossenen Zielvereinbarung besteht die Verpflichtung, sich auf die wesentlichen und unausweichlichen Investitionen und Aufwendungen zu konzentrieren.

Die erforderlichen Mittel sind in den Produkthaushalt 2016 einzuplanen.

(Moormann)  
Fachdienst I

#### **Beschlussvorschlag:**

Dem Ergebnis- und Finanzhaushalt wird zugestimmt. Die Mittel sind in den doppelhaushaltigen Produkthaushalt 2016 zum Produkt 573.20 Bauhof bei der Samtgemeinde Fürstenau einzuplanen, sofern es die Gesamtfinanzsituation zulässt und eine Nettoneuverschuldung vermieden wird.

(Roelfes)  
Fachbereich 6

(Kolosser)  
Fachdienst III

(Trütken)  
Samtgemeindebürgermeister

#### **Anlagen**