



2020/203

21.10.2020

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Haushaltsplanung 2021, Produkt 55120 Kreisstraßen

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Kreisstraßen stimmt der Haushaltsplanung 2021 für das Produkt 55120 Kreisstraßen zu.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Kreisstraßen

Datum:

18.11.2020

Sachverhalt

Für das Produkt 55120 Kreisstraßen wurden die Mittelansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt ermittelt.

Die Haushaltsplanung 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung mit Erläuterungen sind als Anlage beigefügt.

Ergebnishaushalt

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen sind im anliegenden Teilergebnisplan (Anlage 1) dargestellt.

Im Bereich „Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens“ (Unterhaltung/Instandsetzung 'U') besteht für 2021 ein Bedarf in Höhe von 1.950.000 €, der Ansatz bewegt sich in etwa auf Vorjahresniveau.

Mit diesen Haushaltsmitteln werden u. a. verschiedene notwendige Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt, um Aufbrüche, Spurrinnen, Risse und ähnliche Schäden zu beseitigen. Außerdem beinhaltet dieser Ansatz die Fremdkosten der Meistereien (Grünpflege, Winterdienst, bauliche Unternehmerleistungen u. a.) und Kfz- und Gerätekosten.

Finanzhaushalt

Der Mittelbedarf für die in 2021 geplanten Investitionen ist in den Anlagen 2 und 3 dargestellt.

Die Anlage 2 (Teilfinanzplan) ist aus dem Finanzprogramm H & H entwickelt und enthält die Mittelanmeldungen des FD Umweltrecht und Kreisstraßen für die einzelnen Investitionsmaßnahmen sowie alle übrigen Erträge und Aufwendungen für das Produkt 55120.

In der Anlage 3 sind zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen der jeweilige Vorjahresansatz sowie der geplante Ansatz für 2021 und die Folgejahre bis 2025 erfasst. Unterhalb der Haushaltsansätze ist zu jeder Maßnahme die darauf entfallende Zuwendung vom Land bzw. von den Gemeinden dargestellt.

	Haushaltsmittel 2020 einschl. Nachtrag in Euro	Haushaltsbedarf 2021 (ohne HH-Reste) in Euro
NGVFG-Maßnahmen	3.528.400	1.913.000
Eigenfinanzierte Maßnahmen	3.000	128.000
Summe Investitionen	3.531.400	2.041.000
davon Eigenmittel Landkreis	1.459.600	- 500.000
Aufwendungen für Unterhaltung	2.007.000	1.950.000
Eigenmittel Landkreis insgesamt	3.466.600	1.450.000

Der im Vergleich zum Vorjahre geringere Haushaltsbedarf für 2021 resultiert im Wesentlichen aus der Übertragung von zweckgebundenen Haushaltsresten aus Vorjahren, bedingt durch die erforderliche Verschiebung von Baumaßnahmen aufgrund fehlender Bestätigung der Förderung durch den Zuwendungsgeber (Beispiel: Fahrbahnausbau K 10 OD Winzlar) und der damit einhergehenden Zahlung der fälligen Fördermittel in 2021.

Darüber hinaus fand im investiven Bereich die Ansätze gemäß Eckwertebeschluss von durchschnittlich 1,375 Mio. € Berücksichtigung.

Weitere Erläuterungen hierzu erfolgen in der Sitzung.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen.

Anlagen:

- Anlage 1: Teilergebnisplan Produkt 55120
- Anlage 2: Teilfinanzplan Produkt 55120
- Anlage 3: Investitionsplanung Produkt 55120