



Investitionshaushalt der Gemeinde Broderstorf

<i>Organisationseinheit:</i> Leitung Haushalt und Finanzen <i>Bearbeitung:</i> Michel Kehr	<i>Datum</i> 14.06.2023
---	----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Geplante Sitzungstermine</i>	<i>Ö / N</i>
Hauptausschuss Broderstorf (Vorberatung)	26.06.2023	Ö
Ausschuss für Bauwesen und Territorialentwicklung Broderstorf (Vorberatung)	26.06.2023	Ö
Gemeindevertretung Broderstorf (Entscheidung)	05.07.2023	Ö

Sachverhalt

In Vorbereitung auf die Haushaltsplanung der Gemeinde Broderstorf für das Jahr 2024 bittet das Amt um Beratung und Entscheidung zu den aktuell laufenden Investitionsmaßnahmen. Hierbei sollen die Ausschüsse in Bezug auf die weitere Umsetzung, Verschiebung oder gar Streichung einzelner Maßnahmen beraten und letztendlich in der Gemeindevertretung über dessen weitere Zukunft beschließen.

Hintergrund: Der Amtsbereich Haushalt und Finanzen konnte in den letzten Monaten die in den vergangenen Jahren geplanten Investitionen der Gemeinden und des Amtes erfassen, bereinigen, abrechnen und schlussendlich als vollständige Übersicht bereitstellen. Dafür waren Unmengen an Recherchearbeiten aller Fachbereiche notwendig, um das letzte große Stück vergangener Zeiten aufzuarbeiten. Die dieser Vorlage beigefügte Tabelle präsentiert alle noch aktiven Investitionsmaßnahmen der Gemeinde (Seite 1) und die Beteiligungen an den Investitionen des Amtes (Seite 2). Das Ergebnis zeigt hier ein noch aktives Investitionsprogramm, welches von den Fachbereichen und insbesondere vom Bauamt umzusetzen ist, von rund 9,5 Mio. EUR. In Anbetracht der liquiden Situation der Gemeinde von ca. 6,2 Mio. EUR hat die Gemeinde deutlich mehr Mittel für Vorhaben in den vergangenen Jahren eingestellt, als sie aktuell zur Verfügung hat. Eine Erkenntnis, die erst im Zuge dieser Aufarbeitung möglich wurde. Die logische Folge daraus ist, dass man sich im kommenden Haushalt über einen Investitionskredit unterhalten müsste, sofern das aktive Investitionsprogramm in der Form umgesetzt werden soll. Berücksichtigt sind zudem noch keinerlei Maßnahmen für den Haushalt 2024.

Um hier Sicherheit und zugleich Transparenz für alle Beteiligten zu erhalten, ist die Beratung in den Ausschüssen und ein Beschluss in der Gemeindevertretung aus Amtssicht unerlässlich.

Das Amt empfiehlt, sofern eine Kreditaufnahme vermieden werden soll, um Priorisierung der wichtigsten Maßnahmen für das aktuelle sowie das kommende Jahr und zeitgleich um die Verschiebung nachrangiger Vorhaben in künftige Haushaltsjahre. Diese sogenannte Entzerrung hätte zudem einen positiven Effekt auf unser Bauamt, welches sich seit längerem in personeller Notlage befindet und eine Verschiebung des Arbeitsaufkommens sehr begrüßen würde.

Auswirkungen auf das Liegenschaftsamt:

keine

Beschlussvorschlag

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Broderstorf beschließt in ihrer Sitzung am 05.07.2023 die Umsetzung des aktuell laufenden Investitionsprogramms gemäß beigefügter Übersicht mit folgenden Änderungen:

Bemerkung: Auf Grund des § 24 Kommunalverfassung M-V haben folgende Mitglieder weder an der Beratung noch an der Abstimmung mitgewirkt:

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Auf die Vorlage, welche allen Gremiumsmitgliedern zugegangen ist, wird verwiesen. Sie ist Bestandteil der Niederschrift und der Urschrift als Anlage beigefügt.»

Finanzielle Auswirkungen

Bei Verschiebungen oder Streichungen einzelner Investitionsmaßnahmen würden liquide Mittel nicht in Anspruch genommen werden.

Anlage/n

- 1 Übersicht Investitionshaushalt Broderstorf (öffentlich)

Übersicht des Investitionshaushaltes

Gemeinde Broderstorf

Stand: 02.06.2023			Ermächtigungen über alle HH-Jahre	Auszahlungen über alle HH-Jahre	aktuell noch zur Verfügung stehende Mittel	erhaltene FM über alle HH-Jahre
Maßnahmen Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	zusätzliche Erläuterungen				
1140120002	Neubau Mehrfamilienhaus I		3.779.926,81	2.980.842,56	799.084,25	0,00
1140122001	Neubau Mehrfamilienhaus II		1.160.000,00	136.780,73	1.023.219,27	0,00
1260022001	Betriebsausstattung Brandschutz		70.100,00	25.547,77	44.552,23	7.600,00
1260022002	Investitionszuschuss Feuerwehr Thulendorf		8.700,00	4.040,33	4.659,67	0,00
1260023001	Sirene Broderstorf (Fienstorf)		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1260023002	Betriebsausstattung FFw Broderstorf 2023		17.400,00	0,00	17.400,00	0,00
3660023001	Errichtung Multifunktionssportanlage / Skateranlage		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
4240022001	Flutlichtanlage SV Pastow		160.731,94	3.033,83	157.698,11	0,00
5410018004	Ankauf Grundstücke für Straßen	Haubenweg (116.671) Wendeschleife Rothbeck (6.780)	141.233,44	17.429,31	123.804,13	0,00
5410020002	Straßenbau	Öftenhåven nach Steinfeld (1.065.948) Am Wiesengrund (628.500)	1.851.854,49	57.406,19	1.794.448,30	0,00
5410022001	Ankauf Grundstücke für Gemeindestraßen	Flst 13/28 + 13/30 Gemarkung Pastow, Flur 1	10.188,87	0,00	10.188,87	0,00
5410022002	Errichtung Bushaltestellen in Steinfeld, Dorfstraße 11 und 13	Dorstr. 13 und Alte Schulstraße (180.000) Dorstr. 15 Rothbeck und Dorstr. 18 und 22 (50.000)	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00
5410022003	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	Gehweg und Beleuchtung Dorfstr. 15 in Steinfeld (50.000) Rad- und Fußweg Pastow Haubenweg (200.000)	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
5410022004	Errichtung Bushaltestellen 2022	Pastow am Parkplatz Beistensoll	257.384,98	12.722,66	244.662,32	0,00
5410023001	Anlagen im Bau - Gemeindestraßen	Beschildung Radwege (50.000) Fahrradsbstelleinrichtungen (25.000) Radwegekonzeption (50.000) Entwässerung Kösterbecker Str. (200.000)	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00
5530023001	Investitionen Friedhof Pastow 2023	Wegebau Friedhof Pastow (45.000) Plissees Feierhalle (2.000)	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00
5730022001	Defibrillator für DGH Broderstorf		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5730023001	Photovoltaikanlage DGH Broderstorf		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
5730023002	Defibrillator für DGH Broderstorf		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
eigene			8.444.320,53	3.237.803,38	5.206.517,15	7.600,00

Übersicht des Investitionshaushaltes

Gemeinde Broderstorf

Stand: 02.06.2023			Ermächtigungen über alle HH-Jahre	Auszahlungen über alle HH-Jahre	aktuell noch zur Verfügung stehende Mittel	erhaltene FM über alle HH-Jahre
Maßnahmen Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	zusätzliche Erläuterungen				
114010022001	Invest.zuschuss Anschaffungen Amtsgebäude 2022		11.200,00	6.727,39	4.472,61	0,00
1140122002	Investitionszuschuss PV-Anlage Amtsgebäude		41.600,00	0,00	41.600,00	0,00
1140318002	Investitionszuschuss Grundstück Bauhof		142.224,37	26.224,37	116.000,00	0,00
1140318003	Investitionszuschuss Bauhofgebäude		2.754.675,63	158.048,07	2.596.627,56	0,00
1140322001	Investitionszuschuss Technik Bauhof 2022		49.400,00	1.435,21	47.964,79	0,00
1140323001	Investitionszuschuss Technik Bauhof 2023		3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
1140422001	Investitionszuschuss Amtshaushalt 2022 EDV/IT		30.400,00	13.532,02	16.867,98	0,00
1140423001	Investitionszuschuss Amtshaushalt 2023 EDV/IT		2.000,00	1.077,87	922,13	0,00
2110018014	Investitionszuschuss Erweiterungsbau Grundschule		1.144.111,13	512.911,13	631.200,00	0,00
2110022001	Investitionszuschuss Schule 2022		79.300,00	24.834,12	54.465,88	0,00
2110022002	Investitionszuschuss PV-Anlage Schule, Sporthalle, Hort		141.900,00	0,00	141.900,00	0,00
2110022003	Investitionszuschuss Lüftungsanlage Schule und Hort		111.600,00	0,00	111.600,00	0,00
3650020001	Investitionszuschuss Erweiterungsbau Krippe		349.300,00	0,00	349.300,00	0,00
3650022002	Investitionszuschuss PV-Anlage Kita Broderstorf		70.700,00	0,00	70.700,00	0,00
3650022003	Investitionszuschuss Lüftungsanlage		62.600,00	0,00	62.600,00	0,00
3650023001	Investitionszuschuss BGA	Defibrillatoren Kita und Krippe	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Amt			4.998.511,13	744.790,18	4.253.720,95	0,00
Summe			13.442.831,66	3.982.593,56	9.460.238,10	7.600,00