

Beschlussvorlage

2014-2019/Bau-127

Status: öffentlich

Fachbereich FB Bau/Stadtentwicklung
 Verfasser Dagmar Turian

Erstellungsdatum: 24.10.2017
 Aktenzeichen

Betreff:

Investitionen Haushalt 2018

Beratungsfolge:			Abstimmung			
Sitzungsdatum	Gremium	Zuständigkeit	Ja	Nein	Ent	Bef
06.11.2017	Bau- und Vergabeausschuss	Entscheidung				

Ergebnis der Abstimmung: **beschlossen** **abgelehnt**

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Vergabeausschuss bestätigt die im Sachverhalt dargestellte Maßnahmeliste und empfiehlt die Aufnahme in die Haushaltssatzung 2018 an den Stadtrat.

(Dagmar Turian)
 Fachbereichsleiter/in

(Thomas Barz)
 Bürgermeister

Sachverhalt:

In Vorbereitung der Haushaltssatzung 2018 wurde der aktuelle Bedarf zu haushaltswirksamen Investitionen ermittelt.

Der Beschlussanlage ist eine Investitionsliste in der Kategorie – A - und – B - zu entnehmen. In der Darstellung zur Dringlichkeit – A - wurden Maßnahmen aufgeführt, die sich auf Grund von bestehenden Vertragsverpflichtungen, Fachanforderungen und Verkehrssicherungspflichten als unabweisbar darstellen.

In der Dringlichkeit der Kategorie – B – wurden hingegen die Investitionen aufgeführt, die sich als politisch und öffentlich gewollt darstellen und die aus fachlicher Sicht notwendig sind, um das Objekt zu erhalten, für die aber keine unabweisbare Rechtsgrundlage besteht.

Zur Deckung der Investitionen stehen ca. 670.000,00 € Einnahmen aus der Investitionspauschale zur Verfügung. Darüber hinausgehende Finanzierungsverpflichtungen sind über einen Investitionskredit zu sichern.

Die aktuellen Stark III-Anträge wurden nur für die Projekte ausgewiesen, die dadurch den Erhalt des Objektes nachweisen und die Bestandsicherheit begründen. Für den Fall einer weitergehenden Förderung für die Anträge der GS Tuchem und der Kita Tuchem bedarf es einer nachträglichen Entscheidung zur Aufnahme in den Haushaltsplan.

Im Interesse einer genehmigungsfähigen Haushaltsvorlage für das HH-Jahr 2018 wurde, nach verwaltungsinterner Abstimmung, ein Vorschlag für eine Investitionsliste erarbeitet :

Maßnahme	Gesamtausgabe (€)	Fördermittel (€)	Eigenanteil (€)	Bemerkungen/ Aufrechnung ausgehend vom Einnahmesoll in Höhe von IVP 670.000,00 €
Radweg Tuchem/Paplit	10.000,00	-	10.000,00	Vertragsverpflichtung = 642.000,00 €
Kreuzungsvereinbarung Hohenseeden/Ziesar	35.000,00	-	35.000,00	Gesetzliche Verpflichtung beim Rückbau der Gleise = 607.000,00 €
Ländl. Wegebau Roßdorf/Genthin	10.000,00	-	10.000,00	Vertragsverpflichtung = 597.000,00 €
ODV Genthin Wald				Vertragsverpflichtung von der LSBB angekündigt, aber noch nicht bestimmt.
Stadtumbau Ost	1.752.780,00	1.752.780,00	-	Ergebnisneutral = 597.000,00 €
Sanierung Gr. Schulstraße Genthin, Planung	30.000,00	-	30.000,00	Verkehrssicherungspflicht/ Fehlende Regenentwässerung = 567.000,00 €
TH GS Uhland	915.000,00	640.400,00	274.600,00	Stark III-Antrag zur Objektsicherung = 292.400,00 €
Kita Kollwitz	826.000,00	577.000,00	249.000,00	Stark III zur Objektsicherung = 43.400,00 €
Stadtsanierung	367.000,00	367.000,00		Ergebnisneutral Ausgaben nur In Höhe der Einnahmen aus den Verkaufserlösen = 43.400,00 €

2014-2019/Bau-127

Knotenpunkt bezogene Beschilderung Elbe- Havel-Radweg	1.500,00	-	1.500,00	Vertragsverpflichtung = 41.900,00
Planung Dürerstraße Genthin	30.000,00	-	30.000,00	Verkehrssicherungspfl./ Regenentwässerung = 11.900,00
Radweg Parchen	1.800.000,00	1.800.000,00	-	Ergebnisneutral Ausführung für LSBB
Baukostenzuschuss Vereinshaus Gladau	10.000,00	-	10.000,00	Anteilsfinanzierung für Förderantrag des Sportvereins in Gladau = 1.900,00 €
Regenentwässerung Gewerbegebiet Nord	200.000,00	-	200.000,00	Verkehrssicherungs- pflicht = - 198.100,00 €
Planung Friedensstraße Genthin	70.000,00	-	70.000,00	Verkehrssicherungs- Pflicht = - 268.100,00 €
Bushaltestelle B1 G.-Scholl-Straße	170.000,00	-	170.000,00	= - 438.100,00 €
Inklusion GS Uhland	270.000,00	243.000,00	27.000,00	= - 465.100,00 €

Damit würde sich eine Unterdeckung in Höhe von 465.100,00 € ergeben, die über einen Investitionskredit zu sichern sind.

Die Investitionsanträge , die für bewegliches Vermögen u.ä. aus den anderen Fachbereichen beantragt wurden, werden durch den Finanzausschuss vorbereitet.

Anlagen:

Investitionen 2018, Kategorie B
Investitionsliste 2018 Kategorie A

Finanzielle Auswirkungen: