

**Beschlussvorlage****2014-2019/Bau-162****Status: öffentlich**

Fachbereich FB Bau/Stadtentwicklung  
Verfasser

Erstellungsdatum: 18.01.2019  
Aktenzeichen

**Betreff:**

investiver Haushaltsbedarf 2019

| <b>Beratungsfolge:</b> |                           |               | <b>Abstimmung</b> |      |     |     |
|------------------------|---------------------------|---------------|-------------------|------|-----|-----|
| Sitzungsdatum          | Gremium                   | Zuständigkeit | Ja                | Nein | Ent | Bef |
| 28.01.2019             | 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 2019 an den Stadtrat.

(Dagmar Turian)  
Fachbereichsleiter/in

(Matthias Günther)  
Bürgermeister

**Sachverhalt:**

In Vorbereitung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 wurden die Bedarfsanforderungen aktualisiert bzw. ergänzt.

Der Anlage kann ein aktualisierter Gesamtmaßnahmeplan entnommen werden, wobei diesem keine Neubewertung hinsichtlich der Bauzustandsstufen zugrunde liegt.

Weiter sind der Anlage eine bekannte Aufteilung in Dringlichkeiten der Kategorie – A – und – B – zu entnehmen.

Die Kategorie A stellt Maßnahmen dar, die sich aus fachlicher Sicht als unabweisbar darstellen bzw. durch bereits gefasste Beschlüsse und Fördermittelbestätigen zu binden sind.

Mit der Kategorie B werden hingegen Investitionsabsichten dargestellt, die politisch, öffentlich angefordert wurden bzw. für die keine rechtliche Verpflichtung für diesen Zeitraum besteht.

Zur Deckung der Investitionen stehen Einnahmen in Höhe von 1.060.700,00 € zur Verfügung, die durch die Inanspruchnahme der Investitionspauschale, Einnahmen aus Straßenausbaubeiträgen und der Veräußerung von Grundstücken und beweglichem Vermögen gedeckt sind.

Darüber hinausgehende Finanzierungsverpflichtungen sind über Investitionskredite zu sichern.

Im Interesse einer genehmigungsfähigen Haushaltsvorlage für das HH-Jahr 2019 wurde ein Vorschlag für eine Investitionsliste erarbeitet:

| <b>Maßnahme</b>                              | <b>Gesamtausgabe<br/>(€)</b> | <b>Fördermittel<br/>(€)</b> | <b>Eigenanteil<br/>(€)</b> | <b>Bemerkungen/<br/>Aufrechnung<br/>ausgehend vom<br/>Einnahmesoll in<br/>Höhe von<br/>1.060.000,00 €</b>    |
|----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FM-Rückzahlung ländl.<br>Wegebau Schoppsdorf | 12.000,00                    |                             | 12.000,00                  | Im Ergebnis der<br>juristischen<br>Entscheidung besteht<br>eine<br>Rechtsverpflichtung<br><br>= 1.048.700,00 |
| GS Uhland Inklusion/<br>Kaltwasserleitung    | 485.000,00                   | 342.500,00                  | 142.500,00                 | Bestehender SR-<br>Beschluss und FM-<br>zuweisung<br><br>= 906.700,00                                        |
| Stadtumbau Ost<br>Wohnungsrückbau der WU     | 411.520,00                   | 411.520,00                  | -                          | = 906.700,00                                                                                                 |
| Kita Tuheim<br>Stark III                     | 360.000,00                   | 269.000,00                  | 91.000,00                  | FM-Bewilligung in<br>Bearbeitung<br><br>= 815.700,00                                                         |
| Kita Tuheim<br>Brandschutz                   | 18.000,00                    |                             | 18.000,00                  | Anteiliger,<br>nichtförderfähiger<br>Brandschutz<br><br>= 797.700,00                                         |
| Wasserturm                                   | 191.000,00                   |                             | 191.000,00                 | Nach Vorlage der                                                                                             |

|                                                                                       |            |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       |            |            |            | <p>Ausführungsunterlagen wurde durch das Planungsbüro eine Überarbeitung der Kostenermittlung vorgelegt, aus der abzuleiten ist, dass sich der Kostenrahmen auf 1.411.000,00 € erhöht.</p> <p>Um die Beauftragung nach der Submission im Januar 2019 sicherstellen zu können, muss die Gesamtfinanzierung gedeckt werden. Eine Erweiterung des Förderrahmens wird verhandelt. Eine Entscheidung dazu ist aber nicht vor Ende 2019 zu erwarten.</p> <p>= 606.700,00</p> |
| Kita Kollwitz Stark III                                                               |            |            |            | Gesichert über Ermächtigungen aus 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Turnhalle GS Uhland                                                                   |            |            |            | Gesichert über Ermächtigungen aus 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Turnhalle Berliner Chaussee                                                           | 991.000,00 | 788.000,00 | 203.000,00 | <p>FM-Bewilligung in Bearbeitung</p> <p>= 403.700,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| FFW Parchen Anbau                                                                     | 155.000,00 | 40.000,00  | 115.000,00 | <p>Gemäß FFW-Bedarfsplan, Vorfinanzierung Projektkosten für FM-Antrag</p> <p>= 288.700,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FFW Gladau Anbau                                                                      | 170.000,00 | 40.000,00  | 130.000,00 | <p>Sh. oben</p> <p>= 158.700,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>FFW Genthin Neubau</p> <p>1.BA<br/>Machbarkeitsstudie/Vorplanung für FM-Antrag</p> | 80.000,00  |            | 80.000,00  | <p>Anforderung FFW-Bedarfsplan/technische Mängelbeseitigung</p> <p>= 78.700,00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**2014-2019/Bau-162**

|                                                            |            |  |            |                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------|--|------------|--------------------------------------------------------|
| Stadtkulturhaus<br>Vorbereitung FM-Antrag                  | 40.000,00  |  | 40.000,00  | Sicherung der FM-<br>Antragstellung<br><br>= 38.700,00 |
| OD B1 Restleistung<br>Grunderwerb und<br>Schlussvermessung | 50.000,00  |  | 50.000,00  | Vertragsverpflichtung<br><br>= - 11.300,00             |
| Erwerb von Betriebs- und<br>Geschäftsausstattung           | 206.300,00 |  | 206.300,00 | Sh. Anlage A<br><br>= - 217.600,00                     |
| Kleinbaumaßnahmen FB F/I                                   | 60.000,00  |  | 60.000,00  | Sh. Anlage A<br><br>= - 281.600,00                     |
|                                                            |            |  |            |                                                        |
|                                                            |            |  |            |                                                        |

**Anlagen:**

Investitionen 2019 Dringlichkeit A  
Investitionen 2019 Dringlichkeit B  
Investitionsplan-Masterplan Stand Januar 2019

**Finanzielle Auswirkungen:**