



Stadt
Großalmerode

Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
VL-85/2018	
Federführendes Amt	Finanzabteilung
Datum	06.09.2018

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	20.09.2018	vorberatend

Betreff:

Beratung und Beschlussfassung über das Investitionsprogramm 2018 - 2022

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das Investitionsprogramm für die Jahre 2018 bis 2022 gemäß der am 30.08.2018 eingebrachten Vorlage unter Berücksichtigung der Änderungen, die als Anlage beigefügt vorliegen.

Finanzielle Auswirkungen:

Das Investitionsprogramm stellt die geplanten Investitionen in den nächsten Jahren dar, hat aber primär keine direkten finanziellen Auswirkungen.

Sachdarstellung:

In diesem Investitionsprogramm sind 11 Maßnahmen neu mit aufgenommen worden. Diese Maßnahmen beinhalten ein Volumen von 247 T€. Im Vorjahr waren es 10 neue Maßnahmen mit einem Volumen von 2.200 T€. Auf den ersten Blick überraschen diese Zahlen, aber sie begründen sich damit, dass im letzten Jahr der Bedarfs- und Entwicklungsplan für die Feuerwehren mit den Anschaffungen der Fahrzeuge und das „Straßenbauprogramm für die Kernstadt“ mit etatisiert wurde. Dies hat sich in diesem Jahr nicht wiederholt. Es gibt effektiv nur 2 neue Maßnahmen (Neuanschaffung TSW-W Weißenbach und die Dorfverbindung Weißenbach). Die restlichen mit N gekennzeichneten Maßnahmen (9) sind schon Bestandteil des Haushaltsplanes 2018, waren aber im letzten Investitionsprogramm noch nicht dargestellt. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um kleinere Investitionen auf den Friedhöfen und im Bereich der Feuerwehren, sowie die Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen.

Ansonsten ist das Investitionsprogramm geprägt von Fortführungsmaßnahmen und der Zielsetzung für das Jahr 2019. Es wird angestrebt, den Eigenanteil nicht wesentlich über 1,0 Mio. € anwachsen zu lassen. Dies ist bei einem Blick auf die Gesamtzahl auf Seite 9 mit 1.651 T€ aber nicht erreicht worden.

Seitens der Verwaltung wurde in die Änderungsliste des Beschluss des Wirtschafts- und Verkehrsausschusses vom 16.08.2018 sowie Veränderungen im Bereich Feuerwehr eingearbeitet. Beim Panoramabad wurden die Beträge zunächst netto ausgewiesen. Trotz Vorsteuerabzugsberechtigung sind jedoch die Bruttobeträge auszuweisen

Dabei ist zu berücksichtigen, dass wir schon jetzt folgende Maßnahmen aus dem Haushaltsplan 2018 im Investitionsprogramm nach 2019 bzw. 2020 geschoben haben, weil diese in 2018 nicht realisierbar werden:

- Neuanschaffung MLF Trubenhausen (Eigenanteil 140 T€)
- Anbau Gerätehaus Laudенbach (Eigenanteil 164 T€)
- Umbau Gerätehaus Epterode (9 T€)
- Umbau Gerätehaus Uengsterode (10 T€)
- Sanierung Glas- und Keramikmuseum (200 T€)
- Umbau Rote Schule 5. BA - Abriss - (145 T€)
- Sanierung Gemeindestr. Fuchshecke Unterer Teil (Eigenanteil 25 T€)
- Sanierung Gemeindestr. A.d.Klengenberг –Oberer Teil (Eigenanteil 90 T€)
- Sanierung Gemeindestr. I.d. Welsebach Oberer Teil (Eigenanteil 90 T€)
- Sanierung DGH Weißenbach (Eigenanteil 185 T€)

Dies belastet schon jetzt das Haushaltsjahr 2019 mit 878 T€ und 2020 mit 180 T€. Ohne diese Verschiebung läge der Eigenanteil 2019 bei 1.109 T€.

Das Investitionsprogramm schließt mit einem Gesamtvolumen von 18.876 T€ ab. Im Vorjahr lag der Betrag noch bei 19.246 T€.

Abschließend ist noch zu erwähnen, dass unter den laufenden Nummern 2, 4, 32 + 85 Erläuterungen angebracht wurden, die die einzelnen Zahlen der Jahre begründen. Dies dient dem besseren Verständnis.

T h o m s e n
Bürgermeister