



Beschlussvorlage

Nr.: **BV/295/2018 / öffentlich**

Haushalt 2019 für den Bereich Straßen - Wege - Kanalisation

Beratungsfolge:

Gremium	frühestens am
Straßen-, Wege- und Kanalisationsausschuss	12.11.2018

Beschlussvorschlag:

Der Rat wird gebeten, die Ansätze des Teilhaushaltes 03 – Stadtentwicklung - für den Bereich Straßen-Wege-Kanalisation in den Gesamthaushalt 2019 aufzunehmen.

Sach- und Rechtsdarstellung:

Der Bereich 1/20 hat am 2. November 2018 den Haushaltsplanentwurf für 2019 erstellen können. Dieser weist für 2019 einen Kreditbedarf von 4,6 Mio. EURO aus, was natürlich nicht darstellbar ist. Auch wenn die Daten für den Finanzausgleich noch nicht vorliegen, werden die Zuweisungen um Umlagen sich nicht so gestalten, dass die Finanzlücke dadurch geschlossen werden kann. Es bleibt also die Aufgabe, die vorgelegten Haushaltsentwürfe kritisch zu betrachten und einzelne Maßnahmen zu streichen oder zu verschieben.

Für den Straßen-, Wege- und Kanalisationsausschuss stehen Beratungen für Abschnitte des Teilhaushaltes 03 – Stadtentwicklung an. Dies betrifft insbesondere den Produktbereich 30 bis 39. Das Aufgabengebiet ist dem Fachbereich 3, Bereich 65 – Tiefbau und Bautechnik - zugeordnet, wird teilweise aber auch vom Bereich 70 – Grundstücks- und Gebäudemanagement bearbeitet. Die Haushaltsansätze sind in den Anlagen abgebildet. Bei den Produkten ist neben dem Haushaltsansatz für 2019 auch der jeweilige Haushaltsansatz für 2018 ersichtlich.

Ergebnishaushalt

Bereich 65 – Tiefbau und Bautechnik

Die Produkte dieses Bereiches sind nicht als wesentliche Produkte definiert und werden daher zusammengefasst als weitere Produkte des Teilhaushaltes ausgewiesen.

Im Wesentlichen ist der Bereich 65 für den lfd. Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserreinigungsanlage sowie den Betrieb und die Unterhaltung des Regenwasser- und Schmutzwasserkanalnetzes und der Straßenbeleuchtung zuständig.

PSP-Elemente des Bereich 65 – Tiefbau und Bautechnik:

* P1.538110	Schmutzwasserbeseitigung
* P1.538120	Oberflächenentwässerung
* P1.545100	Straßenbeleuchtung

Bereich 70 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Soweit der Straßen-, Wege- und Kanalisationsausschuss zuständig ist!

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung: * Die Stadt Friesoythe hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze, Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen
* Dazu gehören auch die Verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen

und Beschilderung etc.

- * Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann die Stadt Friesoythe zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern heben.

Ziel: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit
Aufstellung P1.541000 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen

Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung: * Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischen Eigentum
* Grünunterhaltung und Straßenunterhaltung
* Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der städtischen Spielplätze
* Winterdienst
* Hilfedienste für Produkte anderer Bereiche (Serviceleistungen mit interner Leistungsverrechnung)

Ziel: Gewährleistung der termingerechten und wirtschaftlichen Erledigung der erteilten Aufträge
Aufstellung P1.573100 Fuhrpark und Bauhof

PSP-Elemente des Bereich 70 – Grundstücks- und Gebäudemanagement:

* P1.541000	Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen
* P1.573100	Fuhrpark und Bauhof

Finanzhaushalt

Die Maßnahmen der Stadtsanierung wurden bislang im Planungs- und Umweltausschuss behandelt, deshalb wurde hierauf an dieser Stelle verzichtet.

Erläuterungen erfolgen nur, soweit nicht bereits eine Befassung in den Gremien erfolgte oder sich dies aus den anderen vorliegenden Beschlussvorlagen ergibt. Auch regelmäßig wiederkehrende Ansätze wurden nicht näher beschrieben.

11.370033.500 Brückenerneuerungen:

Gemeldet wurden für den Haushalt 2019 folgende Maßnahmen:

- Brücke zum Eleonorenwald 67.000 EURO
- Brücke am Horstberg 75.000 EURO
- Brücke am Fries. Kanal, Knapper Weg 85.000 EURO
- (Brücke Heinrich-von-Oytha-Straße 70.000 EURO für 2020 vorgesehen)

11.319006.510 Bauhof Erwerb beweglichen Anlagevermögens:

Der Baubetriebshof hat für den Haushalt 2019 folgende Gerätschaften und Fahrzeuge angemeldet:

- Stammholzgreifer am LKW 6.000 EURO
- Optimas-Material-Verteil-Schaufel 13.000 EURO
- Stahlhalle – Ersatzbau für Hollhalle 130.000 EURO
- Kleinere investive Anschaffungen 5.000 EURO
- (Kommunalfahrzeug Tremo 155.000 EURO – nicht aufgenommen)

Als „neue“ Maßnahmen wurden in den Haushaltsentwurf aufgenommen:

	Netto-Kosten	reine Baukosten
Mehrgenerationenspielplatz Kamperfehn	65.000 €	130.000 €
Gedenkstätte Bahnhofstr. (Unterm. Stadtsanierung)	54.800 €	90.000 €
Wohnbaugebiet Uhlenborgspfähder	121.000 €	278.000 €
Schützenplatz Neuvrees	75.000 €	75.000 €
Erschließung 2. Bauabschnitt Wohnbaugeb. Thüle	70.000 €	70.000 €
Endausbau Wangerooger Straße	230.000 €	230.000 €
Ausbau Borkumer Straße	195.500 €	195.500 €
Brückenerneuerungen	227.000 €	227.000 €
Ersatzbau Straßenbrücke Moorstraße (Unterm. Stadtsan.)	120.000 €	120.000 €
Wohnbaugebiet Schmalder Damm	121.000 €	278.000 €
Ausbau Schützenstraße Gehlenberg	41.300 €	165.000 €
	1.320.600 €	1.858.500 €

Berücksichtigt man, dass die Bautechnik aus den Vorjahren noch Tiefbaumaßnahmen im Kostenvolumen von rd. 2,8 Mio. EURO (ohne Stadtsanierung!) abzuarbeiten hat, wird die Summe von gut 1,8 Mio. EURO im Haushaltsjahr 2019 kaum zu verwirklichen sein.

In den letzten drei Jahren konnten die dauerhafte Diskrepanz zwischen Umsetzungsvolumen und Haushaltsresten nachhaltig verbessert werden. Die Haushaltsplanung der Stadt hat sich immer mehr dem Kassenwirksamkeitsprinzip angenähert. Vor dem Hintergrund der nach wie vor engen Haushaltssituation muss dieser Weg konsequent weiter gegangen werden. Ein wichtiger Schritt ist es, bei der Bildung von Haushaltsresten solchen Maßnahmen nicht fortzuschreiben, für die in absehbarer Zeit keine Umsetzungschancen bestehen.

Bürgermeister