

Gemeinde Wustermark

Der Bürgermeister



Beschlussvorlage

Nr.: B-133/2018
öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Ortsbeirat Wustermark	09.08.2018	öffentlich
Ausschuss für Bauen und Wirtschaft	14.08.2018	öffentlich
Haushalts- und Finanzausschuss	15.08.2018	öffentlich
Hauptausschuss	16.08.2018	öffentlich
Ortsbeirat Elstal	22.08.2018	öffentlich

Festlegung von Prioritäten im Rahmen der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bei Gemeindestraßen, Wege, Brücken und Plätzen
Produkt: 54110; Sachkonto: 52210000
Hier: Beratung und Beschlussfassung

Beschlussvorschlag:

Es wird beschlossen, die durch den Ortsbeirat Elstal und den Ausschuss für Bauen und Wirtschaft vorgeschlagenen zusätzlichen Reparatur- bzw. Unterhaltungsmaßnahmen (Produkt: 54110, Sachkonto: 52210000) in den

- HH 2018 in Höhe von 23.856,41 € (17.000,00 € für Materialeinkauf zur Gehwegherstellung + 3.000,00 € zur Sanierung der gemeindeeigenen Betonfläche auf dem KV-Terminal + 3.856,41 € als finanzielle Reserve für Unvorhergesehenes) und
- HH 2019 in Höhe von 122.000,00 € (40.000,00 € + 82.000,00 €)

zu finanzieren.

Dieser Beschlussvorschlag gilt vorbehaltlich der Zustimmung bzw. der Empfehlung des Ortsbeirates Elstal am 22.08.2018.

Sachverhalt/ Begründung:

In den Erläuterungen zum Produktsachkonto 52210000 waren im 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2018 folgende zusätzliche Einzelmaßnahmen aufgeführt:

Lfd. Nr.:	Einzelmaßnahme	Kosten (€) aus Erläuterungen	Bemerkung
1	Schlaglochsanieuerung in der Fahrbahn der Gartenstr. (nördl. Teil) und Friedhofstr. in Elstal	20.000,00	

2	Sicherung des Durchgangsverkehrs für Linienbusse im Wendebereich der R.-L.-Allee in Höhe der Eulenspiegelsiedlung in Elstal	13.000,00	Die Maßnahme ist fertiggestellt. Die Gesamtkosten betragen rd. 22.500 €
3	Gehwegherstellung in der Hoppenrader Allee zw. Finken- und Lerchenweg sowie im Kreuzungsbereich zur Brandenburger Straße in Wustermark	15.000,00	
4	Sanierung der gemeindeeigenen Betonfläche am Anlegebereich des KV-Terminals	7.000,00	Davon können aus dem GVZ-Konto rd. 4.000 € verwendet werden
5	Verkehrsberuhigung durch den Aufbau von 3 Stück „Verschwenkungsinseln“ in der Straße „Zum Hakenberg“ in Elstal	9.000,00	
6	Errichtung von 3 Stück „Pflasterkissen“ im GT Niederhof	36.000,00	
7	Umsetzung der allgemeinen Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsaufgaben	17.000,00	

Summe: 117.000,00 €

Von der Kämmerei wurde aufgrund der derzeitigen finanziellen wirtschaftlichen Lage ein zusätzliches Budget von 30.000,00 € freigegeben. Damit steht für das Jahr 2018 folgende Mittel zur Verfügung:

- Haushaltsansatz 2018: 40.000,00 €
- Bildung Haushaltsrest 2017: 2.577,40 €
- Mittel aus ÜPL/APL 2017: 1.500,00 €
- 1. Nachtrag 2018: 30.000,00 €
- Gesamt: 74.077,40 €**

Unter Berücksichtigung der bereits in diesem Haushaltsjahr beauftragten bzw. abgerechneten Einzelmaßnahmen in dem Sachkonto 52210000:

- Bisherige lfd. Unterhaltungskosten (Stand: 13.07.2018): 9.000,00 €
- Realisierung der Erweiterung Wendestelle R.-L.-Allee in Elstal: 22.500,00 €
- Reparaturauftrag Fahrbahnflächen Finkenweg in Wustermark: 3.500,00 €
- Beschilderungs-/Markierungsauftrag Stellfläche Ladestation auf dem Karl-Liebknecht-Platz: in Elstal: 1.319,60 €
- Beseitigung der Asphalt Schäden (2. BA) in der Breiten Str. in Elstal: 2.471,76 €
- Ersatz von beschädigten Tempeschwellen: 2.353,89 €
- Partielle Fahrbahnreparatur Rostocker Str. im GVZ Wustermark: 1.075,74 €
- Zwischensumme (verbleibender Betrag): 31.856,41 €
- Voraussichtl. weitere Unterhaltungskosten (Bis 31.12.2018): 8.000,00 €

verbleiben noch 34.220,99 €, die für zusätzliche Einzelmaßnahmen verwendet werden können.

Seitens der Gemeindeverwaltung wird unter Berücksichtigung der noch frei verfügbaren finanziellen Mittel in Höhe von **34.220,99 €** vorgeschlagen, folgende Leistungen im verbleibenden Haushaltsjahr 2018 zu realisieren:

- Materialeinkauf (Pflaster, Borde, Beton, Bettungsmaterial, etc.) zur Herstellung der Gehwegflächen in Wustermark, Hoppenrader Allee zwischen dem Lerchenweg und

Finkenweg und im Bereich der Kreuzung zur Brandenburger Straße mit einem Wertumfang von **17.000,00 €**.

- Die Verwendung von rd. **3.000,00 €** aus dem Sachkonto 52210000 zur Sanierung der gemeindeeigenen Betonfläche am Anlagebereich des KV-Terminal.
- Die Verwendung von rd. **12.000,00 €** zur Herstellung eines Pflasterkissens an prädestinierten Standort im GT Niederhof.
- Die verbleibenden haushälterischen Mittel in Höhe von rd. **2.220,99 €** sollten als finanzielle Reserven für Unvorhergesehenes im Sachkonto verwendet werden.

Aus Gründen nicht ausreichender haushälterischer Mittel im Sachkonto 52210000 des Haushaltsjahres 2018 wird vorgeschlagen, die folgenden Einzelmaßnahmen in den HH 2019 zu berücksichtigen:

Lfd. Nr.:	Einzelmaßnahme	Kostenansatz (€)	Kostenprognose (€)	Bemerkungen
1	Schlaglochanierung in der Gartenstr. (nördl. Teil) und Friedhofstr. in Elstal	20.000,00	45.000,00	Angebote von drei Fachunternehmen liegen vor
2	Reduzierung der Geschwindigkeit durch zusätzlichen Aufbau von 3 St. Verschwenkungsinseln „Zum Hakenberg“ in Elstal	9.000,00	9.000,00	Nur geringfügige Kostenerhöhung gegenüber dem Einkauf in 2017
3	Reduzierung der Geschwindigkeit durch 3 St. zusätzl. Pflasterkissen im GT Niederhof	36.000,00	24.000,00	Kostenerhöhung durch steigende Asphalt-/Deponiepreise; 1 Pflasterkissen von ursprünglich 3 geplanten Anlagen wird im HH 2018 umgesetzt
Summe:			78.000,00 €	
Gerundete Summe:			82.000,00 € (Preisindex)	

Demnach wäre bereits an dieser Stelle zu entscheiden, dass für den Haushalt 2019 ein

- Mindestbudget für Reparatur und Instandsetzung in Höhe von 40.000 € und
- Zusätzliche Kosten der im HH-Jahr 2018 nicht realisierbaren Einzelmaßnahmen in Höhe der oben angeführten 82.000 € berücksichtigt werden sollten.

Im Ergebnis der Erläuterungen wäre ein Gesamtbudget für das Sachkonto 52210000 des Produktes 54110 in Höhe von **122.000 € im Haushalt 2019** zu berücksichtigen. Die Gemeindeverwaltung bitte diesem Vorschlag zuzustimmen.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt:

Für die Realisierung von Arbeiten bzw. Baumaßnahmen, die in der Unterhaltung des sonstigen

unbeweglichen Vermögens bei Gemeindestraßen, Wege, Brücken und Plätzen integriert sind bzw. zusätzlich im Ergebnis der Genehmigung des 1. Nachtragshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018 aufgenommen worden sind, stehen der Gemeinde Wustermark haushälterisch unter dem:

Produkt: 54110
Sachkonto: 52210000

insgesamt 74.077,40 € zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung der im Beschlussvorschlag dargestellten bisherigen Ausgaben in Höhe von 39.856,41 € verbleiben noch 34.220,99 €.

Mit diesem verbleibenden Budget in Höhe von 34.220,99 € können die Einzelmaßnahmen:

- zum Materialeinkauf des im Jahr 2019 geplanten Gehwegbaus in der Hoppenrader Allee in Höhe von rd. 17.000,00 €.
- die erforderliche Sanierung/Reparatur von Teilen der Betonfläche (Gemeindeeigentum) auf dem KV-Terminal im GVZ Wustermark in Höhe von rd. 3.000,00 €.
- die Verwendung von rd. 12.000,00 € zur Herstellung eines Pflasterkissens an prädestinierten Standort im GT Niederhof.
- als finanzielle Reserven in Höhe von 2.220,99 € für Unvorhergesehenes.

realisiert werden. Damit wäre die Finanzierung im Sachkonto 52210000 gesichert.

Für den Haushalt 2019 wäre ein Budget in Höhe von 122.000,00 € unter dem Sachkonto 5221000 des Produktes 54110 einzustellen.

Anlagenverzeichnis:

Keine

Az.:
26.07.2018