

Vorlage Nr.: V3061/19  
Datum: 28. Mai 2019

## Vorlage

<b>Beratungsfolge</b>	<i>Plandatum</i>		
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	28.05.2019	nicht öffentlich	zur Information
Ältestenrat	17.06.2019	nicht öffentlich	zur Information
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften	19.06.2019	nicht öffentlich	beratend (federführend)
Ausschuss für Finanzen	24.06.2019	öffentlich	beschließend

**Zuständig: GB StadtentwBauVerkLieg**

### Gegenstand:

Veränderungen im Finanz- und Ergebnishaushalt des Straßen- und Tiefbauamtes zur weiteren Fortführung des Prioritätenprogrammes zum Bau von Gehwegen im Dresdner Straßennetz im Doppelhaushalt 2019/2020

### Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat bestätigt die Veränderungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt gemäß den Anlagen 1 und 2.

**bereits gefasste Beschlüsse:**

A0195/10 vom 13. Oktober 2010  
 V1306-01/11 vom 24. November 2011  
 V1898/12 vom 10. Januar 2013  
 V2224/13 vom 11. – 12. Juli 2013  
 V1334/16 vom 24. November 2016  
 V1882/17 vom 12. März 2018  
 V2583/18 vom 13 – 14. Dezember 2018

**aufzuhebende Beschlüsse:**

Keine

**Finanzielle Auswirkungen/Deckungsnachweis:**

**Investiv:** siehe Anlage 1  
 Teilfinanzhaushalt/-rechnung:  
 Projekt/PSP-Element:  
 Kostenart:  
 Investitionszeitraum/-jahr:  
 Einmalige Einzahlungen/Jahr:  
 Einmalige Auszahlungen/Jahr:  
 Laufende Einzahlungen/jährlich:  
 Laufende Auszahlungen/jährlich:  
 Folgekosten gem. § 12 SächsKomHVO (einschließlich Abschreibungen):

**Konsumtiv:** siehe Anlage 1  
 Teilergebnishaushalt/-rechnung:  
 Produkt:  
 Kostenart:  
 Einmaliger Ertrag/Jahr:  
 Einmaliger Aufwand/Jahr:  
 Laufender Ertrag/jährlich:  
 Laufender Aufwand/jährlich:  
 Außerordentlicher Ertrag/Jahr:  
 Außerordentlicher Aufwand/Jahr:

**Deckungsnachweis:**

PSP-Element:  
 Kostenart:

**Werte der Anlagenbuchhaltung:**

Buchwert:  
 Verkehrswert:

Bemerkungen: Keine

**Begründung:**

Um ein gesamtstädtisches Bild der Gehwegsituation, des Handlungsbedarfs, der Kosten und der Finanzierung zu geben, wurden dem Stadtrat in der Vorlage V2224/13 die Untersetzung der Finanzmittel und die Aktualisierung der Prioritätenliste zum Bau von Gehwegen vorgeschlagen. Der Stadtrat stimmte der Priorisierung zu und forderte eine kontinuierliche Fortschreibung des Gehwegprogrammes mit der Einstellung entsprechender Finanzmittel in den Haushalt des Straßen- und Tiefbauamtes zur Sicherstellung. In der Informationsvorlage V1882/18 wurde bereits über den Fortschritt des Prioritätenprogramm zum Bau von Gehwegen im Dresdner Straßennetz 2014 informiert.

Mit dem Beschluss V2583/18 zur Haushaltssatzung 2019/2020 vom 17.12.2018 wurden dem Straßen- und Tiefbauamt für den Neubau und die Instandsetzung von Gehwegen im Doppelhaushalt 2019/2020 folgende Mittel bereitgestellt:

Haushaltsjahr 2019		2,000 Mio. Euro
<u>Haushaltsjahr 2020</u>		<u>2,000 Mio. Euro</u>
Doppelhaushalt 2019/2020	Summe:	4,000 Mio. Euro

In der Anlage 1 ist aufgeführt, dass davon für investive Maßnahmen 2019/2020 im Finanzhaushalt 2,3 Mio. Euro und für Instandsetzungsarbeiten 1,7 Mio. Euro im Ergebnishaushalt eingesetzt werden sollen. Von dem investiven Budget in Höhe von 2,3 Mio. Euro wurde 2019 bereits eine Umschichtung in Höhe von 150.000,00 Euro für eine investive Gehwegmaßnahme an Kreisstraßen im Profitcenter 5420 vorgenommen.

**Instandsetzung Gehwege - Unterhaltung 2019/2020**

In Anlage 2 sind die Gehwegabschnitte angeführt, die 2019/2020 instandgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind dem konsumtiven Bereich des Haushaltes zuzuordnen, da sie der Werterhaltung dienen. Die geplanten Ausgaben in Höhe von 1,7 Mio. Euro sollen dem Ergebnishaushalt zugeführt werden.

**Anlagenverzeichnis:**

Anlage 1	Änderung Ergebnis- und Finanzhaushalt 2019 und 2020
Anlage 2	Instandsetzung Gehwege -konsumtiv 2019 und 2020
Anlage 3	Gehwegneubau neue HH-Planung 2019 und 2020