

<input checked="" type="checkbox"/>	Beschlussvorlage
<input type="checkbox"/>	Ergänzungsvorlage
<input type="checkbox"/>	Mitteilungsvorlage

öffentlich

Amt/Geschäftszeichen	Datum	Vorlagennummer
20 / Be	22.01.2020	BV/20/2575

▼ Beratungsfolge	▼ Sitzungstermin
1. Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	28.01.2020

Tagesordnungspunkt/Betreff

Investive Prioritätenliste für das Haushaltsjahr 2020

Beschlussvorschlag

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss nimmt die durch die Verwaltung vorgenommene Priorisierung der Investitionen ab einer Investitionssumme von 100.000 € zur Kenntnis.

Beratungsergebnis						Sitzung am	TOP
<input type="checkbox"/> einstimmig	<input type="checkbox"/> mit Stimmenmehrheit	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> laut Beschluss- vorschlag	<input type="checkbox"/> abweichender Beschluss (Rückseite)	

Begründung1. Sachverhalt

In der Sitzung des Rates vom 11.12.2019 wurde einstimmig beschlossen, dem Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss eine investive Prioritätenliste ab einer Investitionssumme von 100.000 € bezüglich der Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 und den veranschlagten Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 zur Kenntnis zu bringen. Die Verwaltung hat drei Kategorien als Priorisierung festgelegt:

Priorität 1:

Die Maßnahme ist zwingend umzusetzen oder befindet sich bereits in der Umsetzung.

Priorität 2:

Die Maßnahme befindet sich in der Planung, könnte jedoch auch verschoben werden.

Priorität 3:

Die Maßnahme könnte in 2020 entfallen.

Ferner wurden mit Beschluss des Rates vom 11.12.2019 folgende Ansätze für 2020 gesperrt:

Investitionen	Ansatz 2020
**** PRO 5.001406 Neubau Feuerwehrgerätehaus Birk	-1.800.000,00
**** PRO 5.001412 Erwerb Asylbewerberunterkünfte	-500.000,00
**** PRO 5.001520 Erneuerung Straßenbeleuchtung LED	-100.000,00
**** PRO 5.001610 Generalsanierung Villa Friedlinde	-50.000,00
**** PRO 5.001611 Generalsanierung Villa Therese	-380.000,00
**** PRO 5.001905 Aggerbrücke Donrath - Heppenberg	-200.000,00
**** PRO 5.001908 Sanierung/Erweiterung Bauhof Verw.Geb.	-250.000,00
**** PRO 5.002006 GS 2020 Erneuerung Sportplatz GS Donrath	-300.000,00
***** Summe	-3.580.000,00

In der nachfolgenden Übersicht sind die Investitionsprojekte ab einer Investitionssumme von 100.000 € mit Priorisierung aufgelistet.

2. Ziel: Was soll für welche Zielgruppe erreicht werden?

Information über die Investitionen ab 100.000 €.

3. Leistungen/Prozesse: Was soll wie getan werden?

Priorisierung der Investitionen ab 100.000 €.

4. Ressourcen: Welcher Aufwand ist für die Umsetzung der Maßnahme erforderlich?

Geringer Personalaufwand

5. Auswirkungen auf übergeordnete Ziele (Haushaltskonsolidierung, NKF, Familienfreundlichkeit, Raum für Jung und Alt, Unternehmerische Engagement, Natur und Sport). Falls ja: Welche?

Haushaltskonsolidierung

6. Wirtschaftliche Auswirkungen:

Mittel für die Maßnahme lt. Haushaltsplan vorhanden: ja

nein.

Falls nein: - Mittel können aus der betroffenen Produktgruppe zur Verfügung gestellt werden nein

ja, Erläuterung: _____

- Die Maßnahme kann nur durch Inanspruchnahme von Mitteln aus nachstehenden Produktgruppen durchgeführt werden (ggf. üpl. gemäß § 83 GO):

In Vertretung

Hildebrand
Beigeordneter
