



Stadt Lüdinghausen

Der Bürgermeister

Sitzungsvorlage

Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt am 07.03.2013 Nr. 5 der TO		öffentlich	
		Vorlagen-Nr.: FB 3/758/2013	
Dez. I	FB 3: Planen und Bauen	Datum: 18.02.2013	
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister
Beratungsfolge:			
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit
Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt	07.03.2013		Vorberatung

Beratungsgegenstand:

Budgetbuch 2013, Investitionsplan 2014 - 2016

I. Beschlussvorschlag:

Dem Rat wird empfohlen, das Budget hinsichtlich der im Sachverhalt aufgeführten Produkte in der vorgeschlagenen Form zu beschließen.

II. Rechtsgrundlage:

GO NW, Zuständigkeitsregelung des Rates

III. Sachverhalt:

Die Zuständigkeit dieses Ausschusses ist für folgende Produkte der Fachbereiche 2, 3 und 4 gegeben:

Fachbereich 2 – Finanzen :

Produkt 01 14 11	Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
Produkt 01 14 21	Bewirtschaftung sonstige Gebäude
Produkt 02 14 01	Bewirtschaftung Feuerwehr
Produkt 03 14 01	Bewirtschaftung Grundschulen
Produkt 03 14 02	Bewirtschaftung Hauptschule
Produkt 03 14 03	Bewirtschaftung Realschule
Produkt 03 14 04	Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium
Produkt 03 14 05	Bewirtschaftung Gymnasium Canisianum
Produkt 03 14 06	Bewirtschaftung Turnhallen
Produkt 04 14 00	Bewirtschaftung Musikschule
Produkt 04 14 01	Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen / Bauhaus
Produkt 06 14 00	Bewirtschaftung Kindergärten
Produkt 06 14 01	Bewirtschaftung Jugendzentrum
Produkt 08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen
Produkt 10 11 04	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen

Fachbereich 3 – Planen und Bauen:

Produkt 01 06 02	Baubetriebshof
Produkt 06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze
Produkt 08 01 00	Sportanlagen
Produkt 09 01 00	Bauleitplanung
Produkt 11 02 00	Abfallbeseitigung
Produkt 11 03 00	Service für das Abwasserwerk
Produkt 12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen / Erschließung
Produkt 12 05 00	Straßenreinigung
Produkt 13 01 00	Öffentliche Grünanlagen
Produkt 13 02 00	Natur / Landschaft und Umweltschutz
Produkt 13 04 00	Gewässerunterhaltung
Produkt 13 04 04	Wasserverbandsgebühren
Produkt 13 06 02	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten / Verkehr

Produkt 12 04 01	ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten
------------------	--------------------------------

Auf die in der Sitzung des Rates am 24.01.2013 eingebrachte Haushaltssatzung und auf das Budgetbuch 2013 (einschl. Finanzplan 2014 – 2016) wird hingewiesen.

Die Produktinformationen und die Teilergebnispläne für die oben aufgeführten Produkte sind als Anlage beigefügt.

Bei einigen Produkten hat sich nachträglich die Notwendigkeit ergeben, die im Entwurf des Budgetbuches 2013 veranschlagten Haushaltsansätze zu erhöhen. Die Gründe für die Ansatzerhöhung sowie die Höhe der zusätzlich einzustellenden Mittel sind nachfolgend erläutert:

Teilergebnisplan 120100 Öffentlichen Verkehrsflächen / Erschließung

Sachkonto 521601 Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze

In Bezug auf die Errichtung einer Querungshilfe im Bereich der „Selmer Straße“ hat sich die Stadt Lüdinghausen in der mit dem Landesbetrieb Straßen NRW geschlossenen Vereinbarung verpflichtet, die Planungs- und Verwaltungskosten zu übernehmen (vgl. Sitzungsvorlage FB 3/733/2013, Top 2 des Ausschusses für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt vom 29.01.2013). Im Budgetbuch sind bislang 10.000 € als Kostenbeteiligungsanteil für den Bau der Querungshilfe veranschlagt gewesen. Detaillierte Kostenschätzungen haben ergeben, dass für die Erstellung der Detailplanung sowie die Durchführung der Bauleitplanung (Leistungsphasen 1 – 9 der HOAI) insgesamt rd. 25.000 € anfallen werden. Aus diesem Grund wird es erforderlich, den Haushaltsansatz des o.g. Sachkontos um einen Betrag in Höhe von 15.000 € zu erhöhen.

Darüber hinaus haben die im Innenstadtbereich, nach Schmelzen der Schneedecke in verstärktem Umfang durchgeführten Straßenkontrollen ergeben, dass aufgrund der besonderen Witterung mehr Straßenschäden entstanden sind, als in den Vorjahren. Aus diesem Grund wird es als erforderlich angesehen, den Haushaltsansatz für die Instandhaltung der Straßen - von bislang 170.000 € - auf einen Betrag in Höhe von 200.000 € zu erhöhen.

Aus den o.g. Gründen wird die Notwendigkeit gesehen, den Haushaltsansatz des **Sachkontos 521601 „Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze“** im Jahr 2013 insgesamt auf einen Betrag in Höhe von **225.000 €** zu erhöhen.

Sachkonto 521605 Instandhaltung Wirtschaftswege

Augrund der Witterungsverhältnisse sind auch im Außenbereich verstärkt Winterschäden aufgetreten. Aus diesem Grund wird das Erfordernis gesehen, den Haushaltsansatz 2013 beim **Sachkonto 521605** ebenfalls um einen Betrag in Höhe von 30.000 €, auf insgesamt **380.000 €** zu erhöhen.

Teilergebnisplan 130602 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten**Sachkonto 525502 Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Aufgrund einer nicht vorhersehbaren Reparatur des Sargversenkapparates (Friedhof Lüdinghausen) ist es erforderlich, den Haushaltsansatz des **Sachkontos 525502** auf einen Betrag in Höhe von **2.500 €** zu erhöhen.

Ebenso wie nach Erstellung des Haushaltsentwurfes 2013 Ansatzerhöhungen erforderlich geworden sind, so sind auch Erkenntnisse für Ansatzreduzierungen eingetreten bzw. ist darüber zu beraten, ob Ansatzreduzierungen vorgenommen werden sollen. Die Begründungen für die Ansatzreduzierungen sind nachfolgend erläutert.

Teilergebnispläne 011411 bis 081400**Sachkonto 524150 Unterhaltsreinigung**

Wegen Kündigung des Gebäudereinigungsunternehmens erfolgte um die Jahreswende 2012/13 eine EU-weite Ausschreibung der Gebäudereinigungsleistungen. Die Auswertung der Ausschreibung ist zwischenzeitlich abgeschlossen. Die Auftragsvergabe ist für März 2013 vorgesehen. Auf Grund des Ausschreibungsergebnisses können die Haushaltsansätze für die Unterhaltsreinigung um insgesamt **60.000 €** reduziert werden.

Teilergebnisplan 011421 Bewirtschaftung sonstige Gebäude**Sachkonto 521503 Instandhaltung eigene Gebäude**

Die Dachkonstruktion des alten Stallgebäudes auf der Mollstraße/Am Dorn (am Rande der Wolfsschlucht) ist tlw. morsch und erfordert eine Dachsanierung. Die Dachsanierung würde Kosten in Höhe von rd. 21.000 € verursachen. Da die Mieteinnahmen für das Grundstück mit Gebäude lediglich 225,00 € betragen und eine Mieterhöhung nach erfolgter Dachsanierung wegen des sonstigen schlechten Zustandes des Gebäudes ausgeschossen werden muss, ist die Wirtschaftlichkeit einer Dachsanierung nicht gegeben. Auf Grund des Sanierungsbedarfes ist über den Erhalt des Gebäudes eine grundsätzliche Entscheidung zu treffen. Sofern keine Dachsanierung vorgenommen werden soll ist der Ansatz um **21.000 €** zu reduzieren. Eine Weiterverpachtung, zumindest des Gebäudes, wäre nicht weiter möglich. Ein Abriss des Gebäudes wäre angezeigt.

Teilergebnisplan 130400 Gewässerunterhaltung**Sachkonto 521601 Unterhaltung der Wasserläufe und Stauanlagen**

Die Sanierung der Wehrtafel „Grüne Schleuse“ war bereits im Haushalt 2012 geplant. Auf Grund weiterer Untersuchungen der Schäden konnte die Maßnahme in 2012 nicht durchgeführt werden. Nach haushaltsrechtlichen Bestimmungen handelt es sich nunmehr um einer „unterlassene Instandhaltung“. Die „unterlassene Instandhaltung“ erfordert die Bildung einer Rückstellung im Jahr 2012. Eine Neuveranschlagung der Kosten in Höhe von **150.000 €** in 2013 ist demnach nicht erforderlich.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

siehe Budgetbuch sowie im Sachverhalt aufgeführte Ergänzungen