



Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt am 04.02.2014	öffentlich			
	Vorlagen-Nr.: FB 3/918/2014			
Nr. der TO				
Dez. I	FB 3: Planen und Bauen			Datum: 21.01.2014
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt	04.02.2014		Vorberatung	
Stadtrat	25.02.2014		Entscheidung	

Beratungsgegenstand:

Budgetbuch 2014, Investitionsplan 2015 - 2017

I. Beschlussvorschlag:

Es wird die Empfehlung an den Rat ausgesprochen, 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 07	Bewirtschaftung Schulzentrum
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 17.12.2013 eingebrachte Haushaltssatzung und auf das Budgetbuch 2014 (einschl. Finanzplan 2015 – 2017) wird hingewiesen.

Die Produktinformationen und die Teilergebnispläne für die oben aufgeführten Produkte sind als Anlage 1) beigefügt.

Bei einigen Produkten hat sich nachträglich die Notwendigkeit ergeben, die im Entwurf des Budgetbuches 2014 veranschlagten Haushaltsansätze zu erhöhen bzw. zusätzliche Haushaltsansätze einzustellen. Die Gründe für die zusätzlich erforderlichen Mittel sind nachfolgend erläutert.

Darüber hinaus sind die im Sachverhalt aufgeführten Änderungen bzw. Ergänzungen nochmals in der als Anlage 2) beigefügten Übersichtstabelle zusammenfassend dargestellt.

I. Ergänzungen / Änderungen Fachbereich 2 – Finanzen :

Produkt 01 14 21: Bewirtschaftung sonstige Gebäude / Sachkonto 521503

Bei dem Sachkonto 521503 (Bewirtschaftung sonstige Gebäude) ist der Ansatz bezüglich der Kostenstelle 6440 (Amthaus) um 7.500,-- € zu erhöhen, da die Radstation an LH Marketing übergeben wird. Erforderliche Instandsetzungen sollen durch die Stadt Lüdinghausen übernommen werden (Anstrich der Wände, Putzausbesserungen, Instandsetzungen Waschbecken, Herrichten Dielenboden mit OSB, Austausch der Zugangstür aus Holz durch eine Glastür, evtl. Schaffung weiterer Steckdosen etc.)

Zum Produkt 06 14 00: Bewirtschaftung Kindergärten

Kostenstelle 6380 Kindergarten Tüllinghoff; zusätzlicher investiver Ansatz

Der Kindergarten meldet den dringenden Bedarf einer Sandspielfläche und eines Spielgerätes für den Aussenbereich der U3 Betreuung an. Es wird ein Ansatz von 5.000,00 € nachgemeldet.

II. Ergänzungen / Änderungen Fachbereich 3 - Planen und Bauen:

Produkt 120100 Öffentlichen Verkehrsflächen / Erschließung

1. Sachkonto 521601 Instandhaltung Straßen, Wege, Plätze

a) Im Rahmen der durchgeführten Straßenkontrollen ist eine Vielzahl von Straßenschäden festgestellt worden, die aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht schnellstmöglich zu beseitigen sind. Die bislang für die allgemeine jährliche Straßenunterhaltung eingestellten finanziellen Mittel sind hierfür nicht ausreichend. Um die erforderlichen Ausbesserungen durch eine externe Firma durchführen zu lassen, ist der Haushaltsansatz 2014 um 80.000,-- € zu erhöhen.

b) Im Haushaltsplanentwurf 2014 sind Mittel für die erstmalige Anlegung eines Gehweges an der westlichen Fahrbahnseite der „Julius-Maggi-Straße“ angemeldet worden (vgl. Investitionsnummer „30038STRAS Julius-Maggi-Straße, Ausbau Gehweg“). Anlieger der Straße sind an die Verwaltung herangetreten und haben auf die Problematik der entlang der Straße parkenden Lkws, durch welche die Befahrbarkeit der Straße erheblich eingeschränkt wird, hingewiesen. Nach Anlegung des Gehweges wird die derzeit vorhandene Straßenbankette wegfallen, mit der Folge, dass Begegnungsverkehr (insbesondere von Lkws) zusätzlich erschwert wird.

Um eine Gesamtlösung für die verkehrliche Situation der „Julius-Maggi-Straße“ zu finden, wird es als erforderlich angesehen, den auf der östlichen Seite vorhandenen Parkstreifen baulich so zu gestalten, dass zukünftig ausschließlich eine Nutzung durch Pkws möglich ist.

Zu diesem Zweck ist vorgesehen, den Parkstreifen durch den Einbau von Straßenbeeten zu unterteilen. Darüber hinaus sollen die im Bereich des Parkstreifens vorhandenen Pflasterschäden beseitigt werden.

Für die Ausbesserung der Pflasterschäden in den Parkbuchten werden im Haushaltsjahr 2014 zusätzliche finanzielle Mittel in Höhe von 20.000,--€ benötigt.

Für die Anlegung der Straßenbeete werden weitere 30.000,-- € erforderlich, welche jedoch investiv zu buchen sind (vgl. nachfolgende Ausführungen).

2. Sachkonto 521605 Instandhaltung Wirtschaftswege

Auf die Ausführungen zu Sachkonto 521601 Buchstabe a) wird inhaltlich verwiesen. Für die Beseitigung der Straßenschäden im Außenbereich wird eine Erhöhung des Haushaltsansatzes 2014 um 40.000,-- € als erforderlich angesehen.

3. Investitionsnummer 30038STRAS Julius-Maggi-Straße Ausbau Gehweg

Zusätzlicher investiver Ansatz in Höhe von 30.000 € für die Anlegung von Straßenbeeten (vgl. Ausführungen zu Sachkonto 521601 Ziffer 1 Buchstabe b).

Produkt 130100 Öffentliche Grünanlagen

1. Sachkonto 543125 Allgemeiner Planungsaufwand

Um die Ergebnisse des zum Regionalprojektes „Wasser-Burgenpark“ ausgeschriebenen Wettbewerbes umzusetzen, wird es erforderlich, für das Haushaltsjahr 2014 finanzielle Mittel für die Erarbeitung einer Entwurfsplanung einzustellen. Auf Grundlage der in den Wettbewerbsunterlagen angegebenen Kostenschätzungen wird die Veranschlagung eines Haushaltsansatzes in Höhe von 100.000,- € als erforderlich angesehen. Bei einer Einstufung dieses Projektes in die Kategorie A sind 60 % der Kosten förderfähig.

Produkt 010602 Baubetriebshof

1. Neubau des Salzlagers / zusätzliche investive Veranschlagung

Aufgrund festgestellter Bauschäden an der Salzlagerhalle wird es erforderlich, das vorhandene Gebäude abzureißen und an gleicher Stelle ein Ersatzgebäude zu errichten.

Die tragende Stahlkonstruktion weist Korrosionsschäden auf. Die Tragkonstruktion der Wände und Balken weist Fäulnis und Schädlingsbefall auf. Es ist vorgesehen, das neue Gebäude in massiver Bauweise zu errichten.

Für den Neubau, einschließlich der Ingenieurkosten für Planung und Bauleitung werden Kosten in Höhe von rd. 140.000,- € entstehen. In dieser Höhe ist für das Haushaltsjahr 2014 ein zusätzlicher investiver Haushaltsansatz einzustellen.

III. Ergänzungen / Änderungen Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten / Verkehr

Produkt 120401 ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten

Investitionsnummer 40045AUFB Umgestaltung Busbahnhof

Auf die Sitzungsvorlage FB 3/921/2014 wird inhaltlich verwiesen.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

siehe Budgetbuch sowie im Sachverhalt aufgeführte Ergänzungen

Anlage: - Produktinformation und Teilergebnispläne der im Sachverhalt aufgeführten Produkte (Anlage 1)

- Übersicht der im Sachverhalt dargestellten Ergänzungen / Änderungen (Anlage 2)