



Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt am 16.02.2016 Nr. 10 der TO	öffentlich			
	Vorlagen-Nr.: FB 3/360/2016			
Dez. I	FB 3: Planen und Bauen	Datum:		01.02.2016
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt	16.02.2016		Vorberatung	
Stadtrat	17.03.2016		Entscheidung	

Beratungsgegenstand:
Budgetbuch 2016, Investitionsplan 2017 - 2019

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 01 01	Duales System
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 19.01.2016 eingebrachte Haushaltssatzung sowie auf das Budgetbuch 2016 (einschl. Finanzplan 2017 – 2019) 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 2016 veranschlagten Haushaltsansätze zu erhöhen bzw. zusätzliche Haushaltsansätze einzustellen. Die Gründe für die zusätzlich erforderlichen Mittel sind nachfolgend erläutert.

Ergänzungen / Änderungen Fachbereich 2 – Finanzen :
--

Produkt 011421, Bewirtschaftung sonstige Gebäude

Sachkonto 521503

Bezüglich des Gebäudes Amthaus 9 sind bei dem Sachkonto 521503 10.000,00 € nachzumelden für eine Badsanierung (Umbau Wannenbad in Duschbad und Erneuerung des Geysiers).

Das Bad ist bislang noch nicht saniert und alt; die Mieterin wohnt dort seit 1950 und kann die – alte Wanne nicht mehr nutzen.

Da eine Sanierung des Bades befürwortet werden kann, im Hinblick auf Alter und Zustand bei Abgängigkeit der technischen Anlage Warmwasserzubereitung, soll in diesem Zuge eine ebenerdige Dusche statt der bisherigen Wanne eingebaut werden.

Ergänzungen / Änderungen Fachbereich 3 - Planen und Bauen:

**Produkt 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung, Investitionsnummer 30055STRAS
Straßenbeleuchtung, unvorhergesehene Maßnahmen**

Ergänzende Erläuterungen (keine Ansatzserhöhung gegenüber dem Satzungsentwurf)

Für die Umsetzung einzelner Straßenbeleuchtungsmaßnahmen, die nicht Bestandteil der Erschließung von Baugebieten sind, ist unter der o.g. Investitionsnummer ein eigenständiger Haushaltsansatz veranschlagt.

Aus diesem Ansatz werden - neben erforderlich werdenden Ersatzmaßnahmen - kleinere, aus der Bürgerschaft angeregte Beleuchtungsprojekte finanziert. Die Bürgeranregungen werden jedes Jahr von der Verwaltung in einer Prioritätenliste zusammengestellt und entsprechend ihrer Dringlichkeit gewichtet.

Die aktuelle Prioritätenliste ist als Anlage beigefügt.

Sofern abweichend hiervon andere oder aber zusätzliche Straßenbeleuchtungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen, ist der im Budgetbuch 2016 veranschlagte Haushaltsansatz entsprechend anzupassen.

**Produkt 130100 Öffentliche Grünanlagen
Sachkonto 543122**

In der Sitzung am 26.01.16 hat sich der Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt für eine Mitgliedschaft im Naturpark Hohe Mark – Münsterland ausgesprochen.

Der jährlich zu zahlende Beitrag beträgt 3.500 €. Der für das Jahr 2016 angemeldete Haushaltsansatz ist um den o.g. Betrag zu erhöhen.

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

In dem **Produkt 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten** hat sich seit Einbringung des Haushaltsentwurfes folgende Änderung ergeben:

Investitionsnummer 40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV

Im Budgetbuch 2016 ist für die barrierefreie Umrüstung von Haltestellen bislang ein Ausgabeermächtigung in Höhe von insgesamt 220.000 € veranschlagt (2016: 20.000 € / 2017: 200.000 €).

Zum Zeitpunkt der Ansatzbildung ist beabsichtigt gewesen, die beiden in der Innenstadt gelegenen Haltestellen „Ostwall“ und „Willhelmstr.“ erst zu einem späteren Zeitpunkt barrierefrei umzurüsten.

Aufgrund des Auslaufens des Förderprogrammes sind diese beiden Haltestellen jedoch nachträglich mit in die Planungen aufgenommen worden. Aufgrund der Erhöhung der Anzahl der umzubauenden Haltestellen erhöht sich die benötigte Auszahlungsermächtigung um 55.000 € auf nunmehr insgesamt 275.000 € (2016: 25.000 € / 2017: 250.000 €; vgl. Sitzungsvorlage FB 3/361/2016). Im Gegenzug erhöhen sich die insgesamt zu erwartenden Fördermittel auf einen Betrag in Höhe von 187.000 €.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

siehe Budgetbuch sowie im Sachverhalt aufgeführte Ergänzungen

Anlage: Teilergebnispläne der zu beratenden Produkte (Anlage 1)
Prioritätenliste Straßenbeleuchtung 2015 (Anlage 2)

