



Stadt Lüdinghausen

Der Bürgermeister

Sitzungsvorlage

Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt am 09.02.2017		öffentlich		
		Vorlagen-Nr.: FB 3/573/2017		
Nr. 10 der TO				
Dez. I	FB 3: Planen und Bauen	Datum:		23.01.2017
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt	09.02.2017		Vorberatung	

Beratungsgegenstand:

Budgetbuch 2017, Investitionsplan 2018 - 2020

I. Beschlussvorschlag:

Es wird die Empfehlung ausgesprochen, das Budget hinsichtlich der im Sachverhalt aufgeführten Produkte in der vorgeschlagenen Form zu beschließen.

II. Rechtsgrundlage:

GO NW, Zuständigkeitsordnung 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 15.12.2016 eingebrachte Haushaltssatzung sowie auf das Budgetbuch 2017 (einschl. Finanzplan 2018 – 2020) wird hingewiesen.

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

Bei einigen Produkten hat sich nachträglich die Notwendigkeit ergeben, die im Entwurf des Budgetbuches 2017 veranschlagten Haushaltsansätze zu erhöhen bzw. zusätzliche Haushaltsansätze einzustellen. Die Gründe für die zusätzlich erforderlichen Mittel sind nachfolgend erläutert.

Ergänzungen / Änderungen Fachbereich 2 – Finanzen :**Produkt 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium**

Kosten für Umgestaltung des Schulhofes (*werden in der Sitzung nachgereicht*)

(20119ENTW Schulhof St.-Antonius-Gymnasium)

Unter der o. g. Investitionsnummer sind lediglich die Kosten für eine Umplanung und Neuverlegung/Optimierung der Gebäudeentwässerung veranschlagt.

Die Kosten für die Umgestaltung des Schulhofes sind noch nicht im Budgetbuch 2017 veranschlagt. Das mit der Entwurfsplanung beauftragte Büro SAL wird die Planung, die auf Grundlage der Workshopergebnisse erarbeitet wurde, in der Sitzung vorstellen (vgl. Sitzungsvorlage FB3/575/2017). In diesem Zusammenhang werden auch die für eine Umgestaltung der einzelnen Schulhofabschnitte erarbeiteten Kostenberechnungen vorgestellt.

Die Verwaltung wird die erforderlichen Haushaltsansätze für die Umgestaltung des Schulhofes in Form einer ergänzenden Tischvorlage in der Sitzung nachreichen.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetze des Bundes und des Landes

Mit dem KInvFG unterstützt der Bund zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet die Länder bei der Stärkung der Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen. Hierzu gewährt der Bund insgesamt 3,5 Milliarden Euro.

Die Finanzhilfen werden trägerneutral für Maßnahmen in folgenden Bereichen gewährt:

1. Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur

- a) Krankenhäuser,
- b) Lärmbekämpfung, insbesondere bei Straßen, ohne Schutz vor verhaltensbezogenem Lärm,
- c) Städtebau (ohne Abwasser) einschließlich altersgerechter Umbau, Barriereabbau (auch im öffentlichen Personennahverkehr), Brachflächenrevitalisierung,
- d) Informationstechnologie, beschränkt auf finanzschwache Kommunen in ländlichen Gebieten, zur Erreichung des 50 Mbit-Ausbauziels,
- e) Energetische Sanierung sonstiger Infrastrukturinvestitionen,
- f) Luftreinhaltung.

2. Investitionen mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur

- a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur, einschließlich des Anschlusses dieser Infrastruktur an ein vorhandenes Netz, aus dem Wärme aus erneuerbaren Energieträgern bezogen wird,
- b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur,
- c) Energetische Sanierung kommunaler oder gemeinnütziger Einrichtungen der Weiterbildung,
- d) Modernisierung von überbetrieblichen Berufsbildungsstätten.

Die Umsetzungsfrist wurde verlängert. Aktuell läuft der Förderzeitraum bis zum Jahresende 2018. Die Investitionsmaßnahmen werden mit bis zu 90 Prozent gefördert. Der vorgeschriebene kommunale Eigenanteil an den förderfähigen Kosten beträgt mindestens 10 Prozent.

Aus dem Sondervermögen „Kommunalinvestitionsförderungsfond“ entfallen rund 1,126 Milliarden Euro auf das Land Nordrhein-Westfalen. Die Kriterien für die Verteilung dieser Mittel auf die Kommunen in NRW ergeben sich aus dem KInvFöG NRW.

Umsetzung Stadt Lüdinghausen

Für die Stadt Lüdinghausen sind Mittel in Höhe von **429.571,50 Euro** bereitgestellt (Bescheid der Bezirksregierung Münster vom 8. Oktober 2015). Die Verwendung der Zuwendung ist innerhalb sechs Monaten nach Erfüllung des Zweckes nachzuweisen.

Die Stadt hat die Möglichkeiten der Mittelverwendung geprüft und dabei den Bereich Bildungsinfrastruktur ausgemacht. Die Voraussetzungen sind für folgende Maßnahmen gegeben:

a) Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur

Gefördert werden können insbesondere Neubauten, Um- und Ausbauten.

- Kindergarten Tüllinghoff Erweiterung 150.000 €

b) Energetische Sanierung von Einrichtungen der Schulinfrastruktur

Als energetische Sanierung ist die Durchführung von Maßnahmen mit dem Ziel der nachhaltigen Senkung des Energiebedarfs bzw. der Energiekosten zu verstehen. Hierzu zählt beispielsweise die Dämmung von Wänden.

- Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule 420.000 €

Die Fördermittel von ca. 429.500 € werden im Kostenverhältnis der beiden Maßnahmen wie folgt zugeordnet:

- Kindergarten Tüllinghoff Erweiterung 113.000 €
- Energetische Fassadensanierung Sporthalle Realschule 316.500 €

Der kommunale Eigenanteil beträgt damit ca. 25% an den förderfähigen Kosten. Der Mindestanteil von 10% wird damit eingehalten.

Haushaltsplan:

Im Entwurf sind die Mittel noch ohne Zuordnung im Produkt 160103 Allgemeine Zuweisungen / Umlagen eingestellt. Die Zuordnung wird nunmehr vorgenommen. Die Maßnahme „energetische Fassadensanierung“ Sporthalle Realschule wird neu in den Haushalt aufgenommen. Die sich ergebenden Änderungen im Haushalt sind nachfolgend erläutert.

Produkt 031406 Bewirtschaftung Turnhallen, hier: Sporthalle Realschule

Vorgesehen ist eine energetische Fassadensanierung an der Sporthalle Realschule. Die Kosten wurden auf 420.000 € kalkuliert. Die anteiligen Fördermittel belaufen sich auf 316.500 €. Damit betragen die benötigten Eigenmittel 103.500 €. Die energetische Fassadensanierung wird nachhaltig den Energiebedarf bzw. die Energiekosten senken. Die Maßnahme ist wie folgt im Ergebnishaushalt darzustellen:

Sachkonto 521503 Instandhaltung eigene Gebäude

Bisher: 1.300 € Änderung: + 420.000 € Neu: 421.300 €

Sachkonto 414101 Zuweisg. v. Land lfd. Zwecke

Bisher: 0 € Änderung: + 316.500 € Neu: 316.500 €

**Produkt 061400 Bewirtschaftung Kindergärten, hier: Kindergarten Tüllinghoff
Investitions-Nr. 20120GEBÄU KiGa Tüllinghoff Erweiterung**

Geplant ist die Erweiterung des Kindergartens Tüllinghoff. In der Haushaltsplanung stehen bereits Mittel i. H. v. 150.000 € für die Erweiterung bereit. Davon werden 125.000 € aus dem Jahr 2016 im Wege der Ermächtigungsübertragungen in 2017 zur Verfügung gestellt. Der Stadtrat hat am 17.03.2016 diesen Betrag mit einem Sperrvermerk versehen und am 10.05.2016 aufgehoben. Ferner sind in 2017 25.000 € veranschlagt. Die anteiligen Fördermittel betragen 113.000 €. Damit liegt der städtische Anteil bei 37.000 €. Die investive Zuwendung ist wie folgt zu verbuchen:

Sachkonto 211111 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Bisher: 0 € Änderung: + 113.000 € Neu: 113.000 €

**Produkt 160103 Allgemeine Zuweisungen / Umlagen
Investitions-Nr. 20200PAUSC Invest. Pauschalen**

Im Entwurf sind die Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz noch ohne Zuordnung im Finanzplan in der Position 18 enthalten. Da die Zuordnung nunmehr vorgenommen wird, entfällt an dieser Stelle die Veranschlagung.

Bisher: 2.800.000 € Änderung: - 429.500 € Neu: 2.370.500 €

**Produkt 011411 Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
Sachkonto 521503 Instandhaltung eigene Gebäude**

Im Rathaus ist partiell der Bodenbelag aufgrund starker Abnutzung und zu erneuern. Die Kosten betragen 4.000 €.

Bisher: 11.000 € Änderung: + 4.000 € Neu: 15.000 €

Produkt 031401 Bewirtschaftung Grundschulen

Aufgrund des Abgangs von Gebäudeteilen der Ludgeri-Grundschule (Paul-Gerhard-Schule) sind neben der lfd. Abschreibung zusätzliche Sonderabschreibungen vorzunehmen. Die Sonderabschreibungen betragen insgesamt 1.433.400 €. Daneben sind die bestehenden Sonderposten in Höhe von 816.800 € ertragswirksam aufzulösen. Im Saldo belastet der Vorgang den Haushalt mit etwa 616.600 €. (Hierfür waren im Haushaltsentwurf 650.000 € eingeplant.) Die Hälfte dieser Abschreibungen / Auflösungen sind jedoch bereits mit dem Jahresabschluss 2016 vorzunehmen. Daher ist der Haushaltsplan 2017 wie folgt zu ändern:

Sachkonto 416101 Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land

Bisher: 228.200 € Änderung: + 408.400 € Neu: 636.600 €

Sachkonto 571111 AfA bebaute Grundstücke, Gebäude

Bisher: 997.100 € Änderung: + 66.700 € Neu: 1.063.800 €

Als Folge des Abgangs entfallen in der Finanzplanung die Auflösung der Sonderposten und die Abschreibungen i. H. v. 24.000 € bzw. 43.000 €.

Produkt 031401 Bewirtschaftung Grundschulen
Sachkonto 521503 Instandhaltung eigene Gebäude

An der Hausmeisterwohnung Tüllinghofer Straße sind Dämmarbeiten aufgrund von Schimmelbildung in den Räumlichkeiten vorzunehmen. Die Ursachen der Schimmelbildung wurden untersucht, es handelt sich nicht um nutzerbedingte Ursachen, so dass die geplanten Maßnahmen dringend erforderlich sind. Die Kosten betragen 10.000 €.

Bisher: 27.300 € Änderung: + 10.000 € Neu: 37.300 €

Produkt 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium
Investitions-Nr. 20071TECH Techn. Anlagen Aufzug St. Antonius-Gymnasium

Ein Schüler mit Förderbedarf im inklusiven Unterricht wurde kurzfristig am St. Antonius-Gymnasium für das kommende Schuljahr angemeldet. Notwendig wird nun der Einbau eines 1-Personen-Aufzugs. Folgende Investition ist neu in den Haushalt aufzunehmen:

Bisher: 0 € Änderung: + 45.000 € Neu: 45.000 €

Produkt 031406 Bewirtschaftung Turnhallen
Investitions-Nr. 20090GEBÄU Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport

Es erfolgte eine Plausibilisierung der Kostenrechnung. Die Einsparvorschläge wurden berücksichtigt. Es wird auf den entsprechenden TOP in der heutigen Sitzung verwiesen.

Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	2016	2017	2018	gesamt
Summe neu	2.550.700	5.197.000	2.227.300	9.975.000
Bisher (Entwurf HH 2017)	2.550.700	4.346.300	1.863.000	8.760.000
Änderung		850.700	364.300	1.215.000

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt festzulegen:

Verpflichtungsermächtigungen – Bez.	Investition-Nr.	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
Sporthalle für Schulen, Vereine und Leistungssport	20090GEBÄU	2.227.300 €	0 €	0 €

Produkt 031407 Bewirtschaftung Sekundarschule
Investitions-Nr. 20122GEBÄU Sekundarschule, Tüllinghofer Str. 25

Zum Abgleich Schulentwicklungsplanung und Generalplanung / Schulbedarfe und weiteres Vorgehen wird auf die gemeinsame Sitzung der Ausschüsse für „Bildung, Kultur und Sport“ und „Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt“ TOP 4 vom 02.02.2017 verwiesen.

Die Verteilung der Mittel ändert sich entsprechend der nachstehenden Tabelle:

Neubau Sekundarschule	2017	2018	2019	2020
Herrichten und Erschließen	20.000	60.000		
Abbruch	125.000	125.000		
Baukosten Neubau Halle	217.000	2.867.000	1.216.000	
Grundsanierung im Bestand			1.000.000* ¹	1.000.000* ¹
Umstrukturierung, Ganztags, Mensa		885.000	1.180.000	885.000
Außenanlagen		337.000	112.000	
Ausstattung			240.000* ²	
Honorare Neubau Halle	538.000	448.000	90.000	
Honorare Umbau	304.000	335.000	122.000	122.000
Summe	1.204.000	5.057.000	3.960.000	2.007.000
Gesamtsumme				
Bisher (Entwurf HH 2017)	900.000	4.150.000	2.850.000	1.000.000
Änderung	304.000	907.000	1.110.000	1.007.000

*¹ Die Kosten der Sanierung werden im Rahmen der Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung) für den Bestand ermittelt. Der jetzige Betrag ist vorsorglich eingesetzt worden.

*² Die Ausstattung zählt nicht zu den reinen Baukosten, wird der Vollständigkeit halber aber in der mittelfristigen Finanzplanung mit abgebildet.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt festzulegen:

Verpflichtungsermächtigungen – Bez.	Investition-Nr.	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020
Sekundarschule	20122GEBÄU	5.057.000 €	3.960.000 €	0 €

Hinweis: Hinsichtlich der Festlegung auf das Programm „Gute Schule 2020“ wird auf die o. g. gemeinsame Sitzung TOP 2 verwiesen.

Produkt 061400 Bewirtschaftung Kindergärten, hier: Umsetzung Kindergartenmodul **Sachkonto 524112 Unterhaltung gemietete Gebäude**

Das Kindergartenmodul an dem Standort vorgesehene Kino-Grundstück ist umzusetzen. Im Entwurf waren die Kosten des Herrichten des Untergrundes beziffert, die Kosten für das Umsetzen der Module lagen zu dem Zeitpunkt noch nicht vor. Sie sind wie folgt zu veranschlagen:

Bisher: 70.000 € Änderung: + 70.000 € Neu: 140.000 €

Ergänzungen / Änderungen Fachbereich 3 - Planen und Bauen:

Produkt 080100 Sportanlagen, Investitionsnummer

Investitionsnummer 30014GRUND Stadion Seppenrade Parkplatzbefestigung

Mitglieder des Vereines Fortuna Seppenrade e.V. haben sich bereit erklärt, den Parkplatz des Sportplatzes unter Einbringung von Eigenleistung zu pflastern. Für vorbereitende Arbeiten (Einmessung der Flächen, Setzen der Kantensteine, Nivellieren der Fläche etc.) ist jedoch die Beauftragung Externer erforderlich. Der hierfür ursprünglich im Budgetbuch 2017 vorgesehene Haushaltsansatz (10.000 €) ist nach Konkretisierung der zu vergebenden Arbeitsleistungen nicht ausreichend. Um die Arbeiten fachgerecht umsetzen zu können ist eine Erhöhung um 15.000 € auf nunmehr 25.000 € erforderlich. Materialkosten fallen nicht an, da das im Baugebiet Rott-Nord aufgenommene Pflaster verwendet werden soll.

**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 2017 veranschlagte Haushaltsansatz entsprechend anzupassen.

**Produkt 130100 Öffentliche Grünanlagen
Sachkonto 531818 Zuschüsse, Vereine, Verbände, Beiräte**

In der Sitzung am 24.11.2016 hat der Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt angeregt, dem Clean Team einen geringen finanziellen Betrag für seine (als lobend hervorgehobene) Arbeit zur Verfügung zu stellen. Die Verwaltung schlägt aus diesem Grund vor, unter dem o.g. Sachkonto einen Haushaltsansatz für das Jahr 2017 in Höhe von 500 € zu veranschlagen.

**Produkt 130100 Öffentliche Grünanlagen
Investitionsnummer 30256ISEK Rings um die Stever (Regionale WaBu)**

Im Budgetbuch 2017 sind für die Jahre 2017 / 2018 neben Planungskosten auch finanzielle Mittel für die Anlegung einer öffentlichen Wegeverbindung im Bereich der St. Felizitaskirche bzw. Pastoratsgarten vorgesehen. Diese Baumaßnahmen sollen im zeitlichen Zusammenhang mit den vorgesehenen Umbauarbeiten des Pfarrheimes, voraussichtlich ab Oktober 2017 erfolgen. Aus diesem Grund wird es erforderlich in Höhe der für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehenen finanziellen Mittel (600.000 €) eine Verpflichtungsermächtigung zu bilden.

**Produkt 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz
Investitionsnummer 30241GRÜN Regionale 2016 / Umgestaltung Wolfsschlucht**

Der im Budgetbuch 2017 veranschlagte Haushaltsansatz in Höhe von insgesamt 140.000 € (verteilt auf die Jahre 2017 / 2018) wird nach Detaillierung der Planung voraussichtlich erhöht werden müssen. Das beauftragte Landschaftsbüro Teschner wird in der Sitzung die aktuelle Planung (einschließlich Kosten) vorstellen (vgl. Sitzungsvorlage FB 3/577/2017).

Die Verwaltung wird die erforderliche Anpassung der Haushaltsansätze in Form einer ergänzenden Tischvorlage in der Sitzung nachreichen.

Eine förderunschädliche Ausschreibung und Umsetzung der Arbeiten ist erst möglich, sobald der Förderbescheid vorliegt. Es ist davon auszugehen, dass die Maßnahme in den Jahren 2017 / 2018 umgesetzt wird. Aus diesem Grund ist es erforderlich in Höhe der für das Haushaltsjahr 2018 zu veranschlagenden Haushaltsmittel eine Verpflichtungsermächtigung zu bilden.

**Produkt 110300 Service für das Abwasserwerk
Sachkonto 448502 Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk**

Die veranschlagten Haushaltsansätze sind den tatsächlichen Kosten angepasst worden. Die Änderungen sind nachfolgend dargestellt:

Entwurf 2017	2018	2019	2020	Änderung 2017	2018	2019	2020	Neu 2017	2018	2019	2020
234.600	238.700	243.000	247.900	56.400	58.100	59.600	60.900	291.000	296.800	302.600	308.800

Produkt 130404 Wasserverbandsgebühren

Die veranschlagten Haushaltsansätze wurden an die Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 angepasst.

Die Änderungen sind nachfolgend aufgeführt:

Sachkonto 432107 Wasserverbandsgebühren

Entwurf 2017	2018	2019	2020	Änderung 2017	2018	2019	2020	Neu 2017	2018	2019	2020
178.200	178.200	178.200	178.200	49.490	49.490	49.490	49.490	227.690	227.690	227.690	227.690

Sachkonto 529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Entwurf 2017	2018	2019	2020	Änderung 2017	2018	2019	2020	Neu 2017	2018	2019	2020
0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0

Sachkonto 545601 Aufwand Wasser- und Bodenverbände

Entwurf 2017	2018	2019	2020	Änderung 2017	2018	2019	2020	Neu 2017	2018	2019	2020
163.800	163.700	163.700	163.600	3.300	3.200	3.200	3.100	160.500	160.500	160.500	160.500

IV. Finanzielle Auswirkungen:

siehe Budgetbuch sowie im Sachverhalt aufgeführte Ergänzungen

Anlagen:

Teilergebnispläne der zu beratenden Produkte (Anlage 1)

Prioritätenliste Straßenbeleuchtung 2017 (Anlage 2)