



<b>Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt</b> <b>am 09.02.2017</b>		öffentlich		
		Vorlagen-Nr.: FB 3/573/2017/2		
Nr. 10.2 der TO				
Dez. I	FB 3: Planen und Bauen	Datum:		09.02.2017
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
<b>Beratungsfolge:</b>				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt	09.02.2017		Vorberatung	

**Beratungsgegenstand:**

**Budgetbuch 2017, Investitionsplan 2018 - 2020**

- Tischvorlage -

**I. Beschlussvorschlag:**

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

**II. Rechtsgrundlage:**

GO NW, Zuständigkeitsordnung des Rates

**III. Sachverhalt:**

Zusätzlich zu den bereits in der Sitzungsvorlage Budgetbuch 2017, Investitionsplan 2018 – 2020 (FB 3/573/2017) genannten Ergänzungen/Änderungen Fachbereichs 2 – Finanzen und Fachbereich 3 – Planen und Bauen sind folgende Anpassungen vorzunehmen:

**Ergänzungen / Änderungen Fachbereich 2 – Finanzen :**

**Produkt 031404 Bewirtschaftung St. Antonius-Gymnasium**

**Kosten für Umgestaltung des Schulhofes**

**(20119ENTW Schulhof St.-Antonius-Gymnasium)**

Unter der o. g. Investitionsnummer sind lediglich die Kosten für eine Umplanung und Neuverlegung/Optimierung der Gebäudeentwässerung 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. Veranschlagt im Budgetbuch 2017 sollen zunächst nur die Kosten für den 1. Bauabschnitt. Die Abgrenzung des 2. Bauabschnittes zum 3. Bauabschnitt, der dem Regionale 2016-Projekt StadtLandschaft zugeordnet ist, ist noch nicht eindeutig festgelegt. Hier-

zu sind noch Gespräche mit dem Fördermittelgeber zu führen. Daher wird dieser Bereich zurückgestellt. Die Realisierung des 4. Bauabschnittes erfolgt ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt.

<b>Umgestaltung des Schulhofes</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
20119GEBÄU Schulhof St.-Ant.-Gymn.	212.000 €	260.000	0	0
Bisher (Entwurf HH 2017)	0	0	0	0
Änderung	212.000 €	260.000		

#### **Ergänzungen / Änderungen Fachbereich 3 - Planen und Bauen:**

##### **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).

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.

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

<b>Umgestaltung Wolfsschlucht</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
30241GRÜN Regionale 2016/Umgestaltung Wolfsschlucht	50.000	170.000	0	0
Bisher (Entwurf HH 2017)	50.000	90.000	0	0
Änderung	0	80.000	0	0
Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen	35.000	119.000	0	0
Bisher (Entwurf HH 2017)	35.000	65.000	0	0
Änderung	0	54.000	0	0

Die Verpflichtungsermächtigungen sind wie folgt festzulegen:

<b>Verpflichtungsermächtigungen – Bez.</b>	<b>Investition-Nr.</b>	<b>Betrag 2018</b>	<b>Betrag 2019</b>	<b>Betrag 2020</b>
Umgestaltung Wolfsschlucht	30241GRÜN	170.000	0 €	0 €

#### **IV. Finanzielle Auswirkungen:**

siehe Budgetbuch sowie im Sachverhalt aufgeführte Ergänzungen

Anlagen:

- Fehlanzeige -