



Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt am 31.01.2018 Nr. 3 der TO	öffentlich			
	Vorlagen-Nr.: FB 3/755/2018			
Dez. I	FB 3: Planen und Bauen			Datum: 15.01.2018
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt	31.01.2018		Vorberatung	

Beratungsgegenstand:

Budgetbuch 2018, Investitionsplan 2019 - 2021

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 19.12.2017 eingebrachte Haushaltssatzung sowie auf das Budgetbuch 2018 (einschl. Finanzplan 2019 – 2021) 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 2018 veranschlagten Haushaltsansätze zu erhöhen bzw. zusätzliche Haushaltsansätze einzustellen. Die Gründe für die zusätzlich erforderlichen Mittel sind nachfolgend erläutert.

Ergänzungen / Änderungen Fachbereich 2 – Finanzen:**Produkt 031401 Bewirtschaftung Grundschulen, hier: Ostwallgrundschule
Sachkonto 521504 Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen**

Im Rahmen der jährlichen Wartungsarbeiten wurde festgestellt, dass elf Feststellanlagen komplett auszutauschen sind. Ferner sind fünfundzwanzig Rauchererkennungsteile zu erneuern. Die Kosten dafür werden auf 20.000 € beziffert.

Bisher:	11.300 €	Änderung:	+ 20.000 €	Neu:	31.300 €
---------	----------	-----------	------------	------	----------

**Produkt 031407 Bewirtschaftung Sekundarschule
Investitionsnummer 20123BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung**

Die Veranschlagung ist dem Produkt *Schulträgeraufgaben* Sekundarschule zuzuordnen, an dieser Stelle irrtümlich doppelt erfolgt und daher abzusetzen.

Bisher:	51.000 €	Änderung:	- 51.000 €	Neu:	0 €
---------	----------	-----------	------------	------	-----

**Produkt 041401 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen
Sachkonto 521503 Instandhaltung eigene Gebäude**

Für die Eingangstür der Renaissance-Burg ist die Nachrüstung eines elektrischen Drehflügelantrieb inkl. Stele, Stemm- und Putzarbeiten und E-Anschluss vorgesehen (wie etwa die Eingangstür zum

Rathaus; siehe Vorlagen-Nr. FB 3/758/2018). Die Kosten für die barrierefreie Herrichtung werden derzeit ermittelt.

Produkt 061401 Bewirtschaftung Jugendzentrum (EXIL)
Sachkonto 521504 Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen

Die vorhandene Brandmeldezentrale ist auszutauschen. Ersatzteile sind nicht mehr verfügbar. Die Kosten für den Austausch betragen 18.000 €.

Bisher: 1.300 € Änderung: + 18.000 € Neu: 19.300 €

Ergänzungen / Änderungen Fachbereich 3 - Planen und Bauen:

Produkt 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung,
Sachkonto 529101 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Die Deutsche Glasfaser wird in Lüdinghausen den Breitbandausbau durchführen. Die Abnahme bzw. Überwachung der Wiederherstellung der entsprechenden Oberflächen soll durch ein Ingenieurbüro durchgeführt werden. Die Kosten betragen rd. 30.000,00 €.

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

Ergänzende Erläuterungen:

Es sind folgende Investitionen geplant:

- Berufskolleg: 2 Leuchten (Gehweg Parkplatz und Kreuzungsbereich vor der Unterführung)
- Paterkamp/Selmer Str.: 1 Leuchte (Haltestelle Selmer Str./Rettungswache)
- Klosterstraße/Ecke Hinterm Hagen: 1 Leuchte
- Hermann-Stehr-Str.: 1 Leuchte (Fußweg zur Brucknerstr./Schulweg)
- Seeweggebiet: 4 Leuchten (Stichstraßen Reiherstiege, Entenstiege, Amselstiege, Schwanenstiege).

Produkt 130200 Natur/Landschaft und Umweltschutz

Investitionsnummer 30237STRAS Erschließung Kastanienallee Nord-West (sonstige Investitionsauszahlungen)

Die Änderung des Bebauungsplanes Kastanienallee Nord-West führt zu einem höheren ökologischen Ausgleich. Dieser wird durch den Kauf von Ökopunkten realisiert. Die erforderlichen Mittel betragen rd. 5.000,00 €.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

siehe Budgetbuch sowie im Sachverhalt aufgeführte Ergänzungen

Anlagen:

Teilergebnispläne der zu beratenden Produkte