



Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt am 31.01.2019 Nr. 3 der TO	öffentlich			
	Vorlagen-Nr.: FB 3/941/2019			
Dez. I	FB 3: Planen und Bauen	Datum:		10.01.2019
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
Beratungsfolge:				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Ausschuss für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt	31.01.2019		Vorberatung	

Beratungsgegenstand:

Budgetbuch 2019, Investitionsplan 2019 - 2022

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 18.12.2018 eingebrachte Haushaltssatzung sowie auf das Budgetbuch 2019 (einschl. Finanzplan 2019 – 2022) 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 2019 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**

An dem Gebäude Borg 4 soll am Haupteingang ein elektrischer Türöffner für eine barrierefreien Zugang sowie ein Fenster in der massiven Eingangstür für einen besucherfreundlicheres Erscheinungsbild nachgerüstet werden

<u>Konto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Bisher</u>	<u>Änderung</u>	<u>Neu</u>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	15.300	7.000	22.300

Ergänzungen / Änderungen Fachbereich 3 - Planen und Bauen:**Produkt 080100 Sportanlagen****Investitionsnummer 30281TECHN Beleuchtung Stadion Lüdinghausen**

Die Wegebeleuchtung im Bereich des Stadions Lüdinghausen ist teilweise abgängig. Darüber hinaus ist der Parkplatz neben dem neuen Kita-Gebäude unbeleuchtet. Vorgesehen ist eine Erneuerung der Beleuchtung des Stadionrundweges – vom Haupteingang bis zum Clubheim AMSC (8 Leuchten) und die Zufahrt Straße Am Feldbrand einschließlich Parkplatz Kita (6 Leuchten). Die Kosten betragen rd. 28.000,00 € für 2019.

Produkt 110200 Abfallbeseitigung
Investitionsnummer 30291GEBÄU Wertstoffhof

Aufgrund des Beschlusses des Ausschusses für Bau, Verkehr, Bauerschaften und Umwelt am 11.12.2018, ToP 2, sollen Bau und Betrieb des neuen Wertstoffhofes von der Verwaltung ausgeschrieben und durchgeführt werden. Die erforderlichen Baukosten in Höhe von 1.000.000,00 € sollen für das Haushaltsjahr 2020 (einschließlich einer Verpflichtungsermächtigung) veranschlagt werden.

Produkt 120100 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung
Investitionsnummer 30150STRAS Erschließung BG Leversumer Str. Südwest

Das zur Zeit durchgeführte beschleunigte Bebauungsplanverfahren für diesen Bereich wird voraussichtlich im Spätsommer 2019 abgeschlossen sein. Aufgrund der hohen Nachfrage an Baugrundstücken sollen die Erschließungsarbeiten bereits 2020 durchgeführt werden. Die voraussichtlichen Baukosten in Höhe von 400.000,00 € sollen für das Haushaltsjahr 2020 (einschließlich einer Verpflichtungserklärung) veranschlagt werden.

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

Produkt 12 04 01 ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten

Unter der Kostenstelle 528171 – Straßenverkehrsbeschilderung – sind bisher 12.000 € veranschlagt. Zwischenzeitlich stellt sich heraus, dass für die Anschaffung der Beschilderung an den Ortseingängen für die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft der fahrradfreundlichen Städte Mittel in Höhe von 2.000 € notwendig sind, so dass der Ansatz auf 14.000 € erhöht werden soll.

Für die Anschaffung von zusätzlichen Fahrradboxen für E-Bikes konnten zwischenzeitlich Angebote eingeholt werden. Darin vorgesehen sind insgesamt 10 E-Bike-geeignete Fahrradboxen, von denen jeweils 5 am Bahnhof und am Busbahnhof als zusammenhängende Reihenanlagen in Ergänzung der bestehenden Fahrradboxen aufgestellt werden sollen. Eine Reihenanlage soll in 2019 aufgestellt werden, die zweite in 2020. Bei einem Stückpreis von 1.300 € wird insgesamt eine Summe in Höhe von 13.000 € benötigt, die zu gleichen Teilen auf die Jahre 2019 und 2020 aufgeteilt werden soll. Da diese Investition bei der Aufstellung des Haushalts keine Berücksichtigung gefunden hat, wäre die Summe von 6.500 € für 2019 noch zu ergänzen.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

siehe Budgetbuch sowie im Sachverhalt aufgeführte Ergänzungen

Anlagen:

Teilergebnispläne der zu beratenden Produkte