



<b>Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung</b> <b>am 07.02.2023</b> Nr. 2 der TO	öffentlich			
	Vorlagen-Nr.: FB 3/655/2023			
Dez. I	FB 3: Planen und Bauen			Datum: 20.01.2023
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
<b>Beratungsfolge:</b>				
Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung	07.02.2023		Vorberatung	

**Beratungsgegenstand:**

**Budgetbuch 2023, Investitionsplan 2023 - 2026**

**I. Beschlussvorschlag:**

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

**II. Rechtsgrundlage:**

GO NRW, Geschäftsordnung des Stadtrates, Zuständigkeitsordnung des Stadtrates

**III. Sachverhalt:**

Die Zuständigkeit dieses Ausschusses ist für folgende Produkte der Fachbereiche 2 und 3 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 07	Bewirtschaftung Sekundarschule
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 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 04 04	Wasserverbandsgebühren
Produkt 13 06 02	Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

**Ergänzungen/Änderungen Fachbereich 2 - Finanzen:****(Öko-)Strom- und Erdgaslieferung öffentliche Gebäude**

Die für den Haushalt 2023 veranschlagten Mittel für die Strom- und Gaslieferung für die öffentlichen Gebäude wurden nach den aktuellen Tagespreisen zum Stichtag 06.09.2022 ermittelt. Durch die Einführung der, am 15. Dezember 2022 beschlossenen Strom- und Gaspreisbremse auf 70% (RLM-Zähler) bzw. 80 % (SLP, Straße und Gas) des Vorjahresverbrauchs für den Zeitraum vom 01.01.2023- 31.03.2024 kann das im Haushaltsplan 2023 veranschlagte Budget wie folgt reduziert werden. Die Aufteilung auf die einzelnen Produkte erfolgt im Nachgang.

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
Ziffer 13	Strom, gesamt	877.000,00 €	- 148.000,00 €	729.000,00 €
Ziffer 13	Strom Straßenbeleuchtung.	190.000,00 €	- 44.000,00 €	146.000,00 €
Ziffer 13	Gas gesamt	1.342.000,00 €	- 535.000,00 €	807.000,00 €

**Produkt 06 14 00 Bewirtschaftung Kindergärten (Kita Emkum)**

Für die Neugestaltung der Außenanlage am Kindergarten Emkum liegen die in Abstimmung mit der Kitaleitung erstellten Entwürfe und die entsprechenden Angebote von Spielgeräteherstellern vor. Neben den bereits veranschlagten Großspielgeräten werden noch ca. 8.000 € für weitere Kleinspielgeräte und die äußere Zaunanlage und 2.000 € für eine zusätzlich gewünschte Fahrradabstellanlage benötigt. Darüber hinaus wurden im Zuge der letzten wiederkehrenden Kontrolle der Außenspielgeräte weitere Holzgeräte und das Spielhaus bemängelt, die im Zuge der Umgestaltung für ca. 5.000 € ausgetauscht werden müssen. Das Budget zur Umgestaltung des Außenspielbereichs für das Jahr 2023 sollte daher von 47.800 € auf 62.800 € erhöht werden.

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
40020GERÄT	Kita Emkum: Spielplatz	47.800 €	15.000 €	62.800 €

**Produkt 04 14 01 Bewirtschaftung Burg Lüdinghausen/Bauhaus**

Zur Verbesserung der Vermietbarkeit der Tenne im Bauhaus für unterschiedliche Veranstaltungen und Vereine soll die stark in die Jahre gekommene und zugleich zu kleine Küche gegen eine neue, größere Küche mit Kochmöglichkeit und einem großen Kühlschrank ersetzt werden. Gemäß einem ersten Kostenvoranschlag liegen die Kosten für die Demontage und Entsorgung der alten Küche und Lieferung und Montage der neuen Küche bei ca. 12.000 €. Im Haushaltsplan 2023 ist derzeit kein Budget vor eine neue Küche vorgesehen und muss neu veranschlagt werden.

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
20169BGA	Bauhaus	0 €	12.000 €	12.000 €

### Produkt 10 11 04 soziale Einrichtungen

Durch die Anmietung und den Betrieb weiterer Containermodule zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge am Standort Wilhelm-Haas-Straße in Lüdinghausen musste die Liefermenge Strom um 100.000 kwh je Containeranlage erhöht werden. Der prognostizierte Verbrauch von insgesamt 200.000 kwh für die rein elektrisch betriebenen Containeranlagen wurde in den Liefermengen bisher nicht berücksichtigt.

**Hinweis:** Die hierdurch entstehenden Mehrkosten in Höhe von 47.000 € mit Preisbremse (97.000 € ohne Preisbremse) sind in der Aktualisierung der Strom und Gaspreise unter Berücksichtigung der Preisbremsen unter TOP 1 bereits berücksichtigt.

### Ergänzungen/Änderungen Fachbereich 3 – Planen und Bauen:

#### Produkt 01 06 02 Baubetriebshof

##### Invest.-Nr. 30200BGA Baubetriebshof

Ursprünglich war die Installation von Ladesäulen auf dem Bauhofgelände vorgesehen (veranschlagte Förderung 16.000 €). Diese Planung wurde verworfen. Stattdessen werden auf der Rückseite des zu errichtenden Hallenneubaus Wallboxen für die Elektrofahrzeuge des Bauhofs installiert. Die Kosten für diese Wallboxen sind in der Position 30217GEBÄU Bauhofhalle Neubau enthalten.

Der Ansatz in Höhe von 33.000 € ist in 2023 stattdessen für folgende Anschaffungen vorgesehen:

- 8.000 € Pauschalansatz f. Ersatz von Altgeräten
- 7.000 € Regale Schilderei Neubau
- 15.000 € Betonstapelblöcke Schüttgüter
- 3.000 Ersatz für alten vorhandenen Industrie-Hochdruckreiniger

Invest.-Nr..	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
30200BGA	18 + Zuwendungen für Investitionen:	16.000 €	-16.000 €	0 €

##### Invest.-Nr. 30204FAHR Fahrzeuge Baubetriebshof

Der in 2023 auszuschreibende 7,5 t-LKW sollte ursprünglich emissionsfrei und somit auch förderfähig sein. Eine Markterkundung hat ergeben, dass es in der Gewichtsklasse derzeit noch keine emissionsfreien wirtschaftlichen Alternativen zum Diesel gibt. Im Erläuterungstext entfallen somit die Begriffe "(emissionsfrei)" und "(Förderung 30.000 €)". Die im Entwurf ausgewiesenen Fördermittel müssen um 30.000 € niedriger angesetzt werden. Der Ansatz für den LKW i. H. v. 100.000 € bleibt bestehen:

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
30204FAHR	18 + Zuwendungen für Investitionen:	70.000 €	-30.000 €	40.000 €

### Produkt 06 14 02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Im Bereich der Investitionen soll die Erneuerung des Spielplatzes Stadtfeld mit einem Haushaltsansatz von 100.000 € neu veranschlagt werden. Aufgrund der Bodenproblematik (Versickerungsunfähigkeit) und der Abgängigkeit der großen Spielgerätekombination ist es sinnvoll, den Spielplatz vollständig zu erneuern. Die Verwaltung hat das Planungsbüro Rolf Teschner mit der Planung eines inklusiven Spielplatzes beauftragt. Ursprünglich war für die Bodensanierung der Instandhaltungsaufwand um 20.000 € erhöht worden. Dieser reduziert sich durch die investive Veranschlagung auf den regulären Haushaltsansatz in Höhe von 40.000 € (siehe Zeile 13 – Erläuterungen).

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
Ziffer 13	Instandhaltung Spielplätze	135.000 €	-20.000 €	115.000 €
30326PLATZ	Spielplatz Stadtfeld	0 €	100.000 €	100.000 €

### Produkt 09 01 00 Bauleitplanung

Der bei Ziffer 13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen für 2025 vorgesehene Ansatz lautet 34.000 € (Fehler bei der Unterposition Reisekosten = 500 €).

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
Ziffer 13 (2025)	Sach- u. Dienstleistungen	534.000 €	-500.000 €	34.000 €

### Produkt 12 01 00 Öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Bei den Invest-Nr. 30294TECH bis 30297TECH Straßenbeleuchtung diverse Straßen wurden die Einzahlungen für Beiträge und Entgelte versehentlich nicht unter Zuwendungen für Investitionen (LZ) übernommen (siehe Vorjahr).

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
30294TECH	LZ Am Deibaum	30.000 €	30.000 €	60.000 €
30295TECH	LZ Steverau/ Vossweg/ Kurzer Weg	18.000 €	18.000 €	36.000 €
30296TECH	LZ Selmer Straße	12.000 €	12.000 €	24.000 €
30297TECH	LZ Pastorenkamp	12.000 €	12.000 €	24.000 €

### Produkt 13 06 02 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

#### Invest.-Nr. 30198FAHR Fahrzeuge Friedhöfe

Die Anschaffung eines Radladers für den Friedhof Lüdinghausen sollte bereits in 2022 erfolgen. Leider musste die Ausschreibung aufgrund s Wirtschaftlichkeitsgründen aufgehoben werden, so dass für 2023 eine Neuanmeldung zu den jetzt üblichen Marktpreisen geplant ist.

Invest.-Nr.	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
30198FAHR	Fahrzeuge Friedhöfe	-45.000,00 €	- 25.000,00 €	- 70.000,00 €

### IV. Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Budgetbuch sowie im Sachverhalt aufgeführte Ergänzungen

### V. Anlagen:

- Teilergebnispläne der zu beratenden Produkte