Stadt Lüdinghausen
Der Bürgermeister

Sitzungsvorlage

Ausschuss für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität **am 01.02.2024** Nr. 3 der TO	öffentlich Vorlagen-Nr.: FB 3/814/2024
Dez. I FB 3: Stadtentwicklung	Datum: 04.01.2024
FBL / stellv. FBL FB Finanzen Dezernat I / II Der Bürgermeister	

Beratungsfolge:

Gremium:	Datum:	TOP	Zuständigkeit	Bemerkungen:
Ausschuss für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität	01.02.2024		Vorberatung	
Haupt- und Finanzausschuss	20.02.2024		Vorberatung	
Stadtrat	29.02.2024		Entscheidung	

Beratungsgegenstand:
Budgetbuch 2024: Produkte 110200 - Abfallbeseitigung, 120401 - Mobilität, 130100 - öffentl. Grünanlagen, Natur und Landschaft, 130400 - Gewässerunterhaltung und 140100 - Klimaschutz, Investitionsplan 2024 - 2027

I. Beschlussvorschlag:
Dem Stadtrat wird empfohlen, das Budget hinsichtlich der genannten Produkte mit den in der Sitzung besprochenen Änderungen zu beschließen.

II. Rechtsgrundlage:
GO NRW, Geschäftsordnung des Stadtrates, Zuständigkeitsordnung des Stadtrates

III. Sachverhalt:
Im Folgenden werden folgende Produkte des Budgetbuchs mit ihren Änderungen und Erläuterungen dargestellt:

Produkt 11 02 00 Abfallbeseitigung
Produkt 12 04 01 Mobilität
Produkt 13 01 00 Öffentliche Grünanlagen, Natur/Landschaft
Produkt 13 04 00 Gewässerunterhaltung
Produkt 14 01 00 Klimaschutz

Beratungsgrundlage sind die Seiten 59 – 61, 108 – 109, 116 - 120 und 126 – 127 des Haushaltsplanentwurfs.

Die SPD-Fraktion hat mit Schreiben vom 15.01.2024 die in der Anlage aufgeführten Anträge vorgelegt. Auf die Anlage wird vollinhaltlich verwiesen. Die Anträge Nr. 2, Nr. 3 und Nr. 6 werden im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 für das Produkt Mobilität in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität vorberaten.

Ergänzungen/Änderungen:

Produkt 12 04 01 – Mobilität

Es hat sich eine Kostenänderung für den barrierefreien Umbau des Knotenpunktes K 14 Tüllinghofer Straße, Bahnhofstraße, Wolfsberger Straße ergeben. Die Stadt Lüdinghausen muss laut aktualisierter Kostenschätzung den Einbau der taktilen Elemente und die Grunderwerbskosten übernehmen. Es ergibt sich ein städtischer Anteil von ca. 61.500 Euro. Dieser kann zu 90 % über die Fördermittelrichtlinie Nahmobilität des Landes NRW gefördert werden (ca. 55.300 Euro). Somit ergibt sich ein voraussichtlicher Eigenanteil von 6.150 Euro.

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz**	**Änderung**	**Neu**
Ziffer 13	Instandhalt. Straßen, Wege, Plätze	75.000 Euro	-13.500 Euro	61.500 Euro

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz**	**Änderung**	**Neu**
Ziffer 02	Zuweisung u. allg. Umlagen	0 Euro	+55.300 Euro	55.300 Euro

Der Fördermittelgeber für die errichteten acht E-Ladesäulen hat Ende Dezember 2023 doch noch die Zuwendung ausgezahlt. Deswegen kann der Ansatz für die Zuwendung der Investition gestrichen werden. Das Projekt ist abgeschlossen.

Invest-Nr.	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Änderung**	**Neu**
10228 TECH	E-Ladesäulenerrichtung	89.600 Euro	-89.600 Euro	0 Euro

Produkt 13 01 00 – Öffentliche Grünanlagen, Natur und Landschaft

Sachkonto	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Änderung**	**Neu**
531800	Zusch. f. lfd. Zwecke an nat. /jur. Personen			
	Förderprogramm „Baumerhaltung“	0	25.000	25.000

Auf die Sitzungsvorlage FB 3/778/2023 des Ausschusses für Umwelt, Bauerschaften, Klima und Mobilität am 01.02.2024 wird verwiesen.

Sachkonto	**Bezeichnung**		**Ansatz 2024**	**Änderung**	**Neu**
524206	Unterhaltung Grünanlagen		40.000	70.000	70.000
	- Bepflanzung Ehrenmal Seppen.	10.000			
	- Ehrenmal Lüdinghausen	20.000			

Die Bereiche der beiden Ehrenmale sollen in Abstimmung mit den Vereinen neu gestaltet werden.

Invest-Nr.	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Änderung**	**Ansatz 2025**
30182ÖKO	Ökopunkte BG Leversumer Straße-Nord	**alt:**		**neu:**
	21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	80.000		80.000
	25 – Auszahlung f. Baumaßnahmen	- 80.000		-80.000

Zur Zeit erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplanes. Es ist vorgesehen, das Bebauungsplanverfahren Ende 2024 abzuschließen. Die Erschließung und Vermarktung der Baugrundstücke in dem Baugebiet erfolgt erst in 2025. Aus diesem Grund wird die Haushaltsansatz von 2024 nach 2025 geschoben.

ZU 30183ÖKO und 30184ÖKO:
Die Vermarktung der Baugrundstücke in den Baugebieten Eickholter Busch und Hinterm Hagen/Hesselmanngraben konnte im Jahr 2023 nicht wie geplant vollständig abgeschlossen werden. Die noch abzuwickelnden Grundstücksverkäufe führen somit zu Einnahmen im Haushaltsjahr 2024. Auf die Sitzungsvorlage FB 2/366/2023 der Haupt- und Finanzausschusssitzung vom 23.01.2024 wird verwiesen.

Invest-Nr.	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Änderung**	**Neu**
30183ÖKO	Ökopunkte BG Eickholter Busch			
	21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	+13.000	13.000

Invest-Nr.	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Änderung**	**Neu**
30184ÖKO	Ökopunkte BG Hinterm Hagen/ Hesselmanngraben			
	21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	+24.000	24.000

Invest-Nr.	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Änderung**	**Neu**
ÖKO	Ökopunkte Wochenendhausgebiet Emkum			
	21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	200.000	200.000
	25 – Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	- 200.000	- 200.000

Für das durchgeführte Bebauungsplanverfahren sind noch Ökopunkte zu entrichten. Diese werden 2024 fällig.

Invest-Nr.	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Änderung**	**Neu**
ÖKO	Ökopunkte Rettungswache			
	21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0	20.000	20.000
	25 – Auszahlung f. Baumaßnahmen	0	- 20.000	- 20.000

Für das durchgeführte Bebauungsplanverfahren sind noch Ökopunkte zu entrichten. Diese werden 2024 fällig.

Invest-Nr.	**Bezeichnung**	**Ansatz 2024**	**Änderung**	**Neu**
30256ISEK	Park der Generationen			
	18 + Zuwendungen f. Investitions-Maßnahmen	300.000	0	300.000
	25 – Auszahlung f. Baumaßnahmen	500.000	250.000	750.000

Invest-Nr.	**Bezeichnung**	**Ansatz 2025**	**Änderung**	**Neu**
30256ISEK	Park der Generationen			
	18 + Zuwendungen f. Investitions-Maßnahmen	600.000	0	600.000
	25 – Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.000.000	-250.000	750.000

Mit der Umsetzung der Maßnahme „Park der Generationen“ soll bereits im Juli 2024 begonnen werden. Die voraussichtliche Bauzeit beträgt ca. 1 Jahr, so dass die Hälfte der geplanten Baukosten in Höhe von rd. 1.500.000 € in 2024 anfallen werden.

Produkt 13 04 00 – Gewässerunterhaltung

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2024	Änderung	Neu
521602	Instandhaltung der Wasserläufe u. Stauanlagen	50.000	+140.000	+190.000
	Jährlich für Instandhaltung 20.000			
	Instands. Zylinder Rech. Kultur. 40.000			
	Anteil Umbau Recheder Kultur. 130.000			

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Änderung	Neu
521602	Instandhaltung der Wasserläufe u. Stauanlagen	70.000	0	70.000
	Jährlich für Instandhaltung 20.000			
	Anteil Umbau Recheder Kultur. 50.000			

Die Übernahme der jährlichen Mahdkosten in Höhe von 11.500 € ist in Zeile 16 enthalten.

IV. Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Budgetbuch sowie im Sachverhalt aufgeführte Ergänzungen

V. Anlagen:

- Auszug aus dem Budgetbuch
- Schreiben der SPD-Fraktion vom 15.01.2024