



<b>Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung</b> <b>am 06.02.2024</b> Nr. 7 der TO Dez. I	öffentlich			
	Vorlagen-Nr.: FB 3/815/2024			
FB 3: Stadtentwicklung	Datum: 04.01.2024			
FBL / stellv. FBL	FB Finanzen	Dezernat I / II	Der Bürgermeister	
<b>Beratungsfolge:</b>				
<b>Gremium:</b>	<b>Datum:</b>	<b>TOP</b>	<b>Zuständigkeit</b>	<b>Bemerkungen:</b>
Ausschuss für Bauen, Planen und Stadtentwicklung	06.02.2024		Vorberatung	
Haupt- und Finanzausschuss	20.02.2024		Vorberatung	
Stadtrat	29.02.2024		Entscheidung	

**Beratungsgegenstand:**

**Budgetbuch 2024, 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:**

Die Zuständigkeit dieses Ausschusses ist für folgende Produkte der Fachbereiche 3 und 6 gegeben:

**Fachbereich 3 – Stadtentwicklung:**

Produkt 09 01 00 Bauleitplanung  
Produkt 11 03 00 Service für das Abwasserwerk  
Produkt 12 01 01 Duales System  
Produkt 12 05 00 Straßenreinigung  
Produkt 13 04 04 Wasserverbandsgebühren  
Produkt 13 06 02 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten

**Fachbereich 6 – Technische Dienste**

Produkt 01 06 02 Baubetriebshof  
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 06 14 02	Kinderspiel- und Bolzplätze
Produkt 08 01 00	Sportanlagen
Produkt 08 14 00	Bewirtschaftung Sportanlagen
Produkt 10 11 04	Bewirtschaftung soziale Einrichtungen
Produkt 12 01 00	Öffentliche Verkehrsflächen

Die SPD-Fraktion hat mit Schreiben vom 15.01.2024 die in der Anlage aufgeführten Anträge vorgelegt. Auf die Anlage wird vollinhaltlich verwiesen. Der Antrag Nr. 1 wird im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 für das Produkt 12 01 00 vorberaten.

### **Ergänzungen/Änderungen Fachbereich 3 – Stadtentwicklung:**

#### **Produkt 09 01 00 Bauleitplanung**

Es werden für das Bebauungsplanverfahren Baumschulenweg-Ost noch weitere Gutachten benötigt. Die voraussichtlichen Kosten hierfür betragen 40.000 €.

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
Ziffer 16 (2024)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.000 €	+ 40.000 €	221.000 €

#### **Produkt 13 06 02 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten**

Für die Aufarbeitung der „Kreuzigungsgruppe“ auf dem Lüdinghauser Friedhof werden Mittel in Höhe von 25.000 € benötigt.

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
Ziffer 13 (2024)	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0 €	+ 25.000 €	-25.000 €

### **Ergänzungen/Änderungen Fachbereich 6 – Technische Dienste:**

#### **Produkt 01 06 02 Bewirtschaftung Baubetriebshof**

Die Auftragsdatenerfassung für den Baubetriebshof zur Verrechnung der erbrachten Leistungen ist über das derzeit vorhandene Programm/Software nicht mehr zeitgemäß darstellbar. Im Haushaltsjahr 2024 soll daher eine neue Softwarelösung zur Auftragsdatenerfassung angeschafft werden. Als möglicher Nachfolger für das derzeitige Programm der Firma AIDA soll das Programm der Firma Infoma angeschafft werden. Die Einmalkosten für die Installation und Inbetriebnahme belaufen sich auf ca. 24.000 € und die monatliche Lizenzgebühr auf 1.510 €/Monat.

Der produktinterne Ausgleich erfolgt durch höhere Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), die durch entsprechend höhere Aufwendungen bei Ziffer 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen) im Produkt 120100 erzielt werden.

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
Ziffer 13	Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	372.300 €	33.000 €	405.300 €

### Produkt 06 14 00 Bewirtschaftung Kindergärten

Seit Ende 2023 wird die seitens der Bürgerenergiegenossenschaft errichtete Photovoltaikanlage am Kindergarten Tüllinghoff, Breslauer Ring 45 betrieben.

Die jährlichen Pachtzahlungen für die Photovoltaikanlage belaufen sich auf 19.000 €/a. Die Pachtzahlungen sind im Budgetplan bisher nicht berücksichtigt und müssen neu veranschlagt werden.

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
Ziffer 16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.000 €	19.000 €	153.000 €

### Produkt 080100 Sportanlagen Bewirtschaftung Sportanlagen

Die Sanierung/Instandsetzung des Umlaufwegs am Stadion Lüdinghausen wurde versehentlich doppelt veranschlagt. Der Haushaltsansatz ist daher um 80.000 € zu reduzieren.

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
Zeile 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.000 €	- 80.000 €	20.000€

### Produkt 10 11 04 soziale Einrichtungen

Infolge der stark steigenden Zuweisungszahlen für schutzsuchende Personen wurde die Aufstellung einer weiteren Containermodulreihe an der Wilhelm-Haas-Straße in der Ratssitzung am 09.11.2023 beschlossen. Aufgrund der Witterungsverhältnisse konnte die Montage und Abrechnung der Einmalleistung der Module entgegen der vorangegangenen Planung nicht zu Ende Dezember 23 erfolgen, so dass die Kosten für die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Module erst in 2024 abgerufen werden. Diese Kosten waren in der bisherigen Finanzplanung nicht berücksichtigt und müssen nachgemeldet werden.

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
Zeile 13	Anschluss Trafostation	718.000 €	- 180.000 €	898.600 €

### Produkt 12 01 00 öffentliche Verkehrsflächen/Erschließung

Nach Erneuerung der Beleuchtung und der Markierungsarbeiten (Zebrastreifen) am Kreisverkehr Selmer Straße soll auch der Innenbereich, wie bereit bei den anderen Kreisverkehren geschehen, umgestaltet werden. Diese Maßnahme ist in der bisherigen Planung nicht berücksichtigt und muss nachgemeldet werden.

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
Zeile 13 (2024)	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze	-80.000 €	+20.000 €	-100.000 €

Konto	Bezeichnung	Bisher veranschlagt	Änderung	Neu
Ziffer 02 (2024)	+Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+1.048.300 €	+ 35.000 €	+1.083.300 €
Ziffer 16 (2024)	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.300 €	+ 50.000 €	-77.300 €

Die Änderung beinhaltet die erforderlichen Kosten zur Erstellung eines Straßenwegekonzeptes für den Außenbereich. Die Fördermittelquote hierfür beträgt 70 %.

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.

Konto	Bezeichnung	Bisher in <b>2024</b> veranschlagt	Änderung	Neu
30183STRAS	BG Eickholter Busch 21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0 €	159.000 €	159.000 €

Konto	Bezeichnung	Bisher in <b>2024</b> veranschlagt	Änderung	Neu
30184STRAS	BG Am Hesselmanngraben 21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0 €	529.000 €	529.000 €

Durch Grundstücksverkäufe im Gewerbegebiet Tetekum-Buschkämpfe werden Erschließungsbeiträge erzielt. Entsprechende Einzahlungen werden pauschal auf die Jahre 2024 bis 2027 verteilt.

Konto	Bezeichnung	Bisher in <b>2024</b> veranschlagt	Änderung	Neu
30236STRAS	GE Tetekum-Buschkämpfe 21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0 €	160.000 €	160.000 €
		Bisher in <b>2025</b> veranschlagt	Änderung	Neu
	21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0 €	160.000 €	160.000 €
		Bisher in <b>2026</b> veranschlagt	Änderung	Neu
	21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0 €	160.000 €	160.000 €
		Bisher in <b>2027</b> veranschlagt	Änderung	Neu
	21 + Einzahlung Beiträge u. Entgelte	0 €	160.000 €	160.000 €

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

Siehe Budgetbuch sowie im Sachverhalt aufgeführte Ergänzungen

**V. Anlagen:**

- Auszug aus dem Budgetbuch FB 3 2024
- Auszug aus dem Budgetbuch FB 6 2024