

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2017

Stand: 09.11.2016

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: Fachbereich Planen und Bauen
 Zuständiger Ausschuss: BVA/ ASU

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
Erträge (=Einzahlungen)											
			-			0 €					
			-			0 €					
			-			0 €					
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

120 010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen und Verkehrslenkung	5291600	-	Aktualisierung Verkehrsmodell	0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	Verzögerung der Auftragsvergabe auf Grund von Abstimmungen mit dem Hersteller und personellen Engpässen. Der Ansatz aus 2016 von 35.000 € wird daher nach 2017 verschoben.
			-			0 €					
			-			0 €					
Summe					0 €	35.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2017

-35.000 €

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

120 010 040	Straßenbau und -unterhaltung	7231000	-	Abgabe Straßen an das Land NRW	4.088.546 €	-865.403 €	3.223.143 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.197.892 €	Planung Straßen.NRW
Summe					4.088.546 €	-865.403 €	3.223.143 €	2.200.000 €	2.200.000 €	2.197.892 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	6811300	E 01020708	Wegebeziehung Bahnhof/ Martin-Niemöller Straße	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	0 €	0 €	Fördermittel in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben
010 020 070	Regionale 2013	6811300	G 01020702	Dukatenweg	116.000 €	40.800 €	156.800 €	0 €	0 €	0 €	Fördermittel in Höhe von 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
060 020 020	Unterhaltung von Spiel-Bolzplätzen	6811300	I 06020203	Spielplatz Kluser Platz	0 €	74.400 €	74.400 €	0 €	0 €	0 €	Zuschuss aus dem Landesprogramm „Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf“ für die Erneuerung des Spielplatzes (Förderquote 80%)
140 010 010	Umweltschutz	6811300	I 14010104	LZ Gewässerrenaturierung Elspe	90.000 €	-22.500 €	67.500 €	733.500 €	4.500 €	4.500 €	Zuwendung in Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben
140 010 010	Umweltschutz	6811300	I 14010105	LZ Gewässerrenat. Honseler Bach	46.800 €	0 €	46.800 €	394.200 €	4.500 €	4.500 €	Zuwendung in Höhe von 90% der zuwendungsfähigen Ausgaben
Summe					252.800 €	100.700 €	353.500 €	1.127.700 €	9.000 €	9.000 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

010 020 070	Regionale 2013	7852000	E 01020708	Wegebeziehung Bahnhof/ Martin-Niemöller Straße	0 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €	Die 2016 begonnene Maßnahme kann erst im Jahr 2017 abgeschlossen werden. Für noch nicht beauftragte Restarbeiten (z.B. Schlußvermessung, Beschilderung usw.) ist die Bereitstellung eines Ansatzes im Jahr 2017 erforderlich.
010 020 070	Regionale 2013	7852000	G 01020702	Dukatenweg	615.000 €	-15.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €	Aufgrund des günstigen Ausschreibungs- und Abrechnungsergebnisses bei der Baumaßnahme Friedhofstraße wurde der Ansatz für den Dukatenweg überprüft. Auch hier kann mit geringeren Baukosten gerechnet werden, sodass der Ansatz reduziert werden kann.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
060 020 020	Unterhaltung von Spiel und Bolzplätzen	7852000	I 06020203	Spielplatz Kluser Platz	0 €	93.000 €	93.000 €	0 €	0 €	0 €	Teilerneuerung der Spielfläche und Austausch Spielgeräte. Die Umsetzung erfolgt im Rahmen des Landesprogramms „Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden zur Förderung von Quartieren mit besonderem Entwicklungsbedarf“. Die Betreuung erfolgt durch die Stabsstelle Demografie/ Sozialplanung.
100 030 010	Maßnahmen der Bauaufsicht	7831000	I 10030101	Erwerb VG über 410 €	0 €	1.200 €	1.200 €	0 €	0 €	0 €	Anschaffung eines höherverstellbaren Schreibtisches für einen Mitarbeiter aufgrund gesundheitlicher Situation - Bescheinigung AMZ liegt vor
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen und -anlagen in der Verkehrslenkung	7852000	I 12010103	Ersatz Parkleitsystem (PLS)	0 €	65.000 €	65.000 €	85.000 €	0 €	0 €	Aufgrund der in 2017 stattfindenden Sanierungsmaßnahmen durch Straßen.NRW (Rückbau von Schilderbrücken) ergibt sich das Erfordernis die an den Schilderbrücken befindlichen Teile des PLS abzubauen. Da die Bauteile des PLS bereits sehr marode sind, ist eine Wiederverwendung nicht möglich. Für den kurzfristigen Ersatz sowie zur Planung und Umsetzung eines neuen gesamtstädtischen statischen PLS sind für die Jahre 2017/18 Mittel in Höhe von 150.000 € erforderlich. Diese Maßnahme hat sich kurzfristig ergeben, da zunächst eine Klärung der Zweckbindung durch die Bez.-Reg. abzuwarten war.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	B 12010420	7852000	Am Kamp	370.000 €	-35.000 €	335.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Arbeiten wurden bereits im Jahr 2016 ausgeschrieben. Das Ausschreibungsergebnis war günstiger als erwartet, sodass der Ansatz für das Jahr 2017 reduziert werden kann.
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	E 12010404	7852000	Brügge-West Planung u. Bau	2.420.000 €	-40.000 €	2.380.000 €	1.015.000 €	0 €	0 €	In der Kalkulation des Haushaltsansatzes wurde eine externe Vergabe der Ingenieurleistungen für Ausschreibung und Bauleitung eingeplant. Abweichend hiervon ist zwischenzeitlich jedoch entschieden worden, dass die Ausschreibung und Bauleitung für diese Maßnahme durch den STL mit eigenem Personal erbracht werden und keine externe Beauftragung eines Ingenieurbüros erfolgt. Der Haushaltsansatz kann daher reduziert werden. Es ergibt sich eine direkte Einsparung, da die Ingenieurkosten bei dieser Förderung nur pauschal im Verhältnis zu den Baukosten gefördert werden und diese Förderung nur einen Teil der anfallenden Kosten für Planung und Bauleitung abdeckt.
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852000	H 12010407	Zum Weißen Pferd	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Zur Vorbereitung des geplanten Ausbaus der Straße ist vorab die Erstellung eines Baugrundgutachtens als Grundlage für Planung und Ausschreibung erforderlich.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852040	H 12010411	Brücke am Kamp	5.000 €	35.000 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Bauarbeiten im Straßenzug Am Kamp/Weidengrund haben begonnen. Hierbei hat sich bei der Sanierung der Brücke die Notwendigkeit weiterer Arbeiten ergeben. So ist es zum Beispiel erforderlich, für die Fußgänger eine Ersatzbrücke zu errichten, da die vorgesehene Nutzung der Rohrbrücke als Fußgängernotweg während der Bauzeit nicht möglich ist.
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852000	I 12010413	Erneuerung Lichtinstallation Graf-Engelbert-Platz	0 €	30.000 €	30.000 €	20.000 €	0 €	0 €	Die Lichtinstallation auf dem Graf-Engelbert-Platz ist mittlerweile 13 Jahre alt und teilweise nicht mehr in Funktion. Die Leuchten sind veraltet und entsprechen nicht mehr dem heutigen Standard. Zum Teil gibt es für die damals verbauten Leuchten keine Ersatzteile mehr. Um die Lichtinstallation in der Altstadt aufrechterhalten zu können, soll ein Großteil der Leuchten auf moderne effiziente LED-Leuchten umgerüstet werden. Die Maßnahme soll in 2017 begonnen und in 2018 abgeschlossen werden.
130 010 020	Friedhöfe	7821000	I 13010202	Grunderwerb und Herrichtung	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	Erweiterung der Friedhofsfläche
140 010 010	Gewasserbau u. Unterhaltung	7821000	I 14010104	Gewässerr. Elspe, Erwerb GuB	25.000 €	-25.000 €	0 €	25.000 €	0 €	0 €	Auf Grund der Entwicklung der Vorplanungen ist der Grundstückserwerb in das Jahr 2017 zu verschieben.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2017			2018	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2019	2020	
140 010 010	Gewasserbau u. Unterhaltung	7852000	I 14010104	Gewässerrenaturierung Elspe	75.000 €	0 €	75.000 €	815.000 €	5.000 €	5.000 €	Auf Grund der Entwicklung der Vorplanungen mussten die Kosten sachlich und zeitlich angepasst werden. Die Kostenangabe beinhaltet auch die Refinanzierung der in Vorleistung zu erbringenden Planungskosten. Mittel 2019 – 2020: Fertigstellung und Entwicklung der Pflanzungen sowie der Beseitigung von Ausführungsmängeln.
140 010 010	Gewasserbau u. Unterhaltung	7852000	I14010105	Gewässerrenat. Honselers Bach	0 €	52.000 €	52.000 €	438.000 €	5.000 €	5.000 €	Auf Grund der Entwicklung der Vorplanungen mussten die Kosten sachlich und zeitlich angepasst werden. Die Kostenangabe beinhaltet auch die Refinanzierung der in Vorleistung zu erbringenden Planungskosten. Im Ansatz für 2018 ist auch die Verlegung des Bolzplatzes inbegriffen. Mittel 2019 – 2020: Fertigstellung und Entwicklung der Pflanzungen
Summe					3.510.000 €	306.200 €	3.816.200 €	2.398.000 €	10.000 €	10.000 €	

Veränderungen Investitionen 2017

-205.500 €

Verpflichtungsermächtigungen

							kassenwirksam			
120 010 010	Planung von Verkehrsflächen	7852000	I 12010103	Ersatz Parkleitsystem	0 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €		
120 010 040	Straßenbau- und unterhaltung	7852000	I 12010413	Erneuerung Lichtinstallation Graf-Engelbert-Platz	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €		
Summe					0 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €		