

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2018

Stand: 27.11.2017

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FB 4
 Zuständiger Ausschuss: ASU/BVA

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018			2019	Ansatz 2020	2021	Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu				
Erträge (=Einzahlungen)											
Summe					0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

09.01.04	Licht in Lüdenscheid	5291000		Dienstleistungen	2.000 €	8.000 €	10.000 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	Unter dem Oberbegriff LichtQuartier wurden seit 2006 zwei Lichtkunstinstallationen im öffentlichen Raum für einen längeren Zeitraum erhalten. Neben dem sog. Glühwürmchenpalast von Francesco Mariotti an der damaligen „Bretterwand“ bei Hut Jendritzki brachte die Projektion von Katherina Berndt auf der Fassade des „Capitol“ bis zur Eröffnung der Kochschule eine spannende Lichtinszenierung in die Innenstadt. Der Erhalt einer der Lichtprojekte der LichtRouten 2018 würde das Stadtbild positiv prägen und zur Aufrechterhaltung der Idee der Stadt des Lichts beitragen. Zur Übernahme der Kosten, die durch die Überleitung in eine dauerhaftere Installation entstehen, sollen im Haushalt 2018 10.000 € eingestellt werden.
----------	----------------------	---------	--	------------------	---------	---------	----------	------------	------------	------------	---

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018			2019	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2020	2021	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	5242030		Unterhaltung Lichtobjekte	40.000 €	25.000 €	65.000 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	Der RotaryClub möchte in Eigenregie das Loher Wäldchen aufwerten. Hierzu gehört auch die Ergänzung der Beleuchtung. STL wird die Maßnahme begleiten. Die Bestandsinstallation wird turnusmäßig erst 2019 wieder gewartet. Damit zum Stadtjubiläum eine fehlerfreie Installation präsentiert werden kann, soll die Wartung um ein Jahr vorgezogen werden. Der Ansatz in 2019 wurde entsprechend reduziert.
14.01.01	Umweltschutz	5215710		Stadt. Anteil San. Rahmeder Bach	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	Eine Bachverrohrung des Rahmeder Bachs ist einsturzgefährdet. Die Kosten der Beseitigung der Einsturzgefahr werden von der Stadt und vom Märkischen Kreis getragen. Hierbei handelt es sich um den städtischen Anteil.
Summe					42.000 €	133.000 €	175.000 €	42.000 €	32.000 €	32.000 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2018

-133.000 €

Zahlungskonto ohne Aufwand oder Ertrag

12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7231000	STR.NRW	Abgabe Straßen an das Land NRW	2.200.000 €	2.840.757 €	5.040.757 €	2.390.000 €	2.390.000 €	0 €	Planung Straßen.NRW
Summe					2.200.000 €	2.840.757 €	5.040.757 €	2.390.000 €	2.390.000 €	0 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - rentierliche Bereiche und Regionale 2013

01.02.07	Regionale 2013	6881000	G 01020701	Mathildenstraße	40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Veränderung von Planungsrecht anders als erwartet
Summe					40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018			2019	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2020	2021	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - rentierliche Bereiche und Regionale 2013											
13.01.02	Friedhöfe	7821000	I 13010202	Grunderwerb und Herrichtung	0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Mittel werden zum Zwecke der Friedhofserweiterung und für Ausgleichsfläche benötigt (Neuveranschlagung, war bereits 2017 veranschlagt).
Summe					0 €	75.000 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €	

Veränderungen Investitionen 2018 - rentierliche Bereiche und Regionale 2013 -115.000 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - unrentierliche Bereiche

09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	6811000	H 09010612	LZ Fassadenprogramm	20.571 €	35.429 €	56.000 €	20.571 €	20.571 €	20.571 €	In den Jahren 2016 und 2017 konnten Mittel in Höhe von ca. 45.000 € nicht verausgabt werden. Für 2018 sind allerdings fünf neue Anträge von Hauseigentümern mit einem Gesamtvolumen von ca. 70.000 € geplant. Die Förderquote beträgt 80 %.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	6811000	H 09010615	Neubau Musikschule	1.840.000 €	0 €	1.840.000 €	1.260.000 €	1.540.000 €	760.000 €	Begründung: Siehe Seite 6
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	6881000	H12010407	Zum Weißen Pferd	400.000 €	-400.000 €	0 €	560.000 €	0 €	0 €	Verschiebung der Baumaßnahme von 2018 auf 2019 aufgrund aktuellem Planungsstand. Der bisherige Ansatz in 2019 von 160.000 € erhöht sich somit um 400.000 €.
14.01.01	Umweltschutz	6811000	J 14010104	Klimaschutzoffensive 2020	13.500 €	-13.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Das Projekt ist im Rahmen eines Wettbewerbs ausgeschieden. Es gibt hierfür keine Zuwendung.
Summe					2.274.071 €	-378.071 €	1.896.000 €	1.840.571 €	1.560.571 €	780.571 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018			2019	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2020	2021	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - unrentierliche Bereiche

09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	7818000	H 09010612	Fassadenprogramm	0 €	70.000 €	70.000 €	25.714 €	25.714 €	25.714 €	In den Jahren 2016 und 2017 konnten Mittel in Höhe von ca. 45.000 € nicht verausgabt werden. Für 2018 sind allerdings fünf neue Anträge von Hauseigentümern mit einem Gesamtvolumen von ca. 70.000 € geplant.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	7852000	H 09010612	Fassadenprogramm	25.714 €	-25.714 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Neues Konto: 7818000
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	7851000	H 09010615	Neubau Musikschule	2.300.000 €	0 €	2.300.000 €	1.575.000 €	1.575.000 €	950.000 €	Begründung: Siehe Seite 6
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	B 12010420	Am Kamp	0 €	145.000 €	145.000 €	0 €	0 €	0 €	Um für die Maßnahme Erschließungskosten abrechnen zu können, ist der Abschnitt Deutsche Bahn ebenfalls auszubauen. Vor der Veranschlagung der Maßnahme waren noch inhaltliche und terminliche Abstimmungen mit der Deutschen Bahn erforderlich, die erst jetzt abgeschlossen werden konnten.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	H 12010407	Zum Weißen Pferd	500.000 €	-450.000 €	50.000 €	745.000 €	0 €	0 €	Verschiebung der Maßnahme von 2018 nach 2019, Planung aber in 2018. Der Ansatz in 2019 wird von bisher 300.000 € um 445.000 € auf 745.000 € erhöht.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	H 12010411	Brücke Am Kamp	25.000 €	415.000 €	440.000 €	0 €	0 €	0 €	Ein Gutachten hat ergeben, dass die Brückenkappen erneuert werden müssen und eine komplett neue Trägerplatte notwendig ist.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	H 12010413	Brücke Schiefe Ahelle	232.000 €	55.000 €	287.000 €	20.000 €	0 €	0 €	Anpassung des Haushaltsansatzes auf Grundlage der Kostenberechnung.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	280.000 €	-280.000 €	0 €	280.000 €	246.000 €	35.000 €	Verschiebung der Maßnahme nach 2019. Straßen.NRW baut für die Stadt mit. Wann die Zahlungen erfolgen müssen, steht z.Zt. noch nicht fest. Daher kann sich die Aufteilung 2019-2021 noch ändern.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018			2019	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2020	2021	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010409	Brücke Wiggighauser Straße	183.000 €	37.000 €	220.000 €	15.000 €	0 €	0 €	in 2017 Rückgabe von nicht benötigten Mitteln an FD 20 und Erhöhung des Ansatzes 2018 um diesen Betrag.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010411	Brücke Volmesteg / Brügge (Gel.)	32.500 €	7.500 €	40.000 €	0 €	0 €	0 €	Anpassung des Ansatzes aufgrund des vorliegenden Submissionsergebnisses.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	J 12010405	Brücke Zum Weißen Pferd	195.000 €	-145.000 €	50.000 €	180.000 €	0 €	0 €	Verschiebung der Maßnahme von 2018 nach 2019, Planung aber in 2018. Der Ansatz in 2019 erhöht sich von bisher 30.000 € um 150.000 € auf 180.000 €.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	J 12010413	Bahnhofsallee - Gehweg Ladenzeile	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €	0 €	Nach dem Abriss der Ladenzeile und dem geplanten Neubau ist der Abschnitt des Gehweges auszubauen, der beim damaligen Ausbau der Bahnhofsallee ausgespart worden ist. Der Baubeginn hängt von der Bauzeit des Neubaus ab.
14.01.01	Umweltschutz	7851000	J 14010104	Klimaschutzoffensive 2020	15.000 €	-15.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Das Projekt ist im Rahmen eines Wettbewerbs ausgeschieden. Es gibt hierfür keine Zuwendung.
Summe					3.788.214 €	-186.214 €	3.602.000 €	2.880.714 €	1.846.714 €	1.010.714 €	

Veränderungen Investitionen 2018 - unrentierliche Bereiche*

-191.857 €

* Die Ausweitung der Investitionen in den unrentierlichen Bereichen führt sowohl in 2018 wie auch in 2019 zu einer Überschreitung des durch das HSK vorgegebenen Investitionsdeckels. Diese Änderungsliste ist nur dann umsetzbar, wenn der Investitionsdeckel bis zur endgültigen Beschlussfassung des Haushalts 2018 insgesamt eingehalten werden kann.

Verpflichtungsermächtigungen

							kassenwirksam				
09.01.06	IHK Altstadt	7851000	H 09010615	Neubau Musikschule	3.550.000 €	550.000 €	4.100.000 €	1.575.000 €	1.575.000 €	950.000 €	
12.01.04	Straßenbau- und unterhaltung	7852000	H 12010407	Zum Weißen Pferd	300.000 €	445.000 €	745.000 €	745.000 €	0 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau- und unterhaltung	7852000	I 12010406	GW Ortsdurchf. Brünninghausen	281.000 €	280.000 €	561.000 €	280.000 €	246.000 €	35.000 €	
12.01.04	Straßenbau- und unterhaltung	7852000	J 12010405	Brücke Zum Weißen Pferd	30.000 €	150.000 €	180.000 €	180.000 €	0 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau- und unterhaltung	7852000	J 12010413	Bahnhofsallee - Gehweg Ladenzeile	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	0 €	0 €	
Summe					4.161.000 €	1.465.000 €	5.626.000 €	2.820.000 €	1.821.000 €	985.000 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2018			2019	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2020	2021	

Begründung zur Maßnahme H 09010615 - 7851000 - Neubau Musikschule im Rahmen des IHK Altstadt

Durch vorgenommene Einsparungen in der weiterentwickelten Planung wird der ursprüngliche Budgetrahmen in Höhe von 6.100.000,00 € brutto eingehalten. Der Baupreisindex hat sich jedoch entgegen der 2015 prognostizierten Entwicklung allein bis heute nicht um 3,7% erhöht, sondern um 6,4%. Nach Information des Zuwendungsgebers können in fast allen zurzeit in NRW laufenden Projekten die ursprünglich vereinbarten Kostenrahmen aufgrund der starken Baukostensteigerung nicht eingehalten werden. Aufgrund dieser Tatsache hat der Zuwendungsgeber dringend empfohlen, weitere Preissteigerungen schon bei der Antragsstellung zu berücksichtigen und einzuplanen.

Der aktuelle Kostenansatz beruht im Wesentlichen auf der Kostenschätzung der reinen Baukosten (KG 200 – KG 500) des Büros WW+. Die geschätzten Kosten der KG 200 – KG 500 betragen netto 4.156.991,00 €. Aufgrund der erwarteten Baukostensteigerung bis zum Projektabschluss in 2021 sind daher 14,5% eingeplant. Damit würden sich die Baukosten um 602.763,70 € netto erhöhen. Zuzüglich der geschätzten Baunebenkosten (KG 700) in Höhe von 831.398,20 € netto und der Umsatzsteuer in Höhe von 19% ergeben sich dann Gesamtkosten für den Neubau der Musikschule in Höhe von 6.653.471,95 € brutto. Gemessen an dem im IHK-Altstadt vorgesehenen Budget von 6.100.000,00 € brutto bedeutet dies eine Überschreitung des Gesamtbudgets um ca. 550.000,00 € brutto, dies entspricht ca. 9%.

Die Steigerung resultiert nicht aus planungsbezogenen Kostensteigerungen, sondern allein aus der konjunkturbedingten Preisentwicklung der Baukosten. Da von dieser Entwicklung auch die geplanten Tiefbaumaßnahmen betroffen sein werden, empfiehlt der Zuwendungsgeber, sobald im Gesamtprojekt die Kostensicherheit hergestellt ist, einen Kostenerhöhungsantrag für alle geplanten Maßnahmen zu stellen. Nach unserer derzeitigen Planung kann voraussichtlich 2019 ein entsprechender Kostenerhöhungsantrag gestellt werden. Sofern ein Kostenerhöhungsantrag gestellt wird, bedeutet dies natürlich auch eine Erhöhung des städtischen Eigenanteils.

Die Einrichtungskosten in Höhe von 350.000,00 € brutto werden gesondert beantragt.