

Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2019

Stand: 30.10.2018

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: FB4

Zuständiger Ausschuss:

Gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt sowie Bau und Verkehr

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
Erträge (=Einzahlungen)											
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	4141600	-	LZ Denkmalpflegeplan	0 €	80.000 €	80.000 €	0 €	0 €	0 €	Zuwendung in Höhe von 80% für die Maßnahme "Denkmalpflegeplan".
12.01.02	Bewirtschaftung öffentl. Flächen, Parkraum, Sondernutzung, Gestattungsverträge	4321620	-	Sondernutzungsgeb. Vertrag WKL	480.000 €	0 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	Die Ansätze der Jahre 2020 bis 2022 werden von 680.000 € auf 480.000 € reduziert, zur Begründung siehe Beschlussvorlage 246/2018.
Summe					480.000 €	80.000 €	560.000 €	480.000 €	480.000 €	480.000 €	

Aufwendungen (=Auszahlungen)

09.01.01	Städtebauliche Planung und Gestaltung	5412000	-	Geschäftsaufwand Beschäftigte	4.900 €	2.100 €	7.000 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	Aufgrund der notwendigen Wiederbesetzung einer Planerstelle sowie der Neubesetzung einer Verwaltungsstelle ergibt sich in 2019 ein höherer Schulungsbedarf.
----------	---------------------------------------	---------	---	-------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	5291632	-	Denkmalpflegeplan	0 €	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	In den Gesprächen mit dem an der Entwicklung eines Denkmalpflegeplans für die Altstadt Lüdenscheids beteiligten Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist herausgearbeitet worden, dass die Entwicklung eines solchen Denkmalpflegeplans Modellcharakter hat. So soll verbandsübergreifend unter Mitwirkung des Landschaftsverbands Rheinland der Denkmalpflegeplan für die Lüdenscheider Altstadt als Musterplan für die Kommunen in NRW genutzt werden können. Durch die Beteiligung der verbandsübergreifenden Institutionen und den damit erweiterten Bearbeitungswegen konnte der Zeitplan nicht eingehalten werden. Die Maßnahme wird daher nach 2019 verschoben.
09.01.06	Integriertes Handlungskonzept Altstadt	5291637	-	Mitmachaktion Verteilerkästen	0 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €	Der Stadtjugendring plant eine weitere Mitmachaktion zur künstlerischen Gestaltung der Verteilerkästen im Altstadtgebiet mit Jugendlichen. In der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung und Umwelt am 05.09.2018 ist einstimmig dem Vorschlag zur Einstellung der benötigten Mittel in den Haushalt zugestimmt worden. Eine erneute Förderung durch Mittel aus dem Altstadtfonds ist momentan nicht möglich.
Summe					4.900 €	107.100 €	112.000 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	

Veränderungen Ergebnishaushalt 2019

-27.100 €

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
Zahlungskonto ohne Aufwand											
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7231600	STR.NRW	Abgabe Straßen an Land NRW	2.390.000 €	234.732 €	2.624.732 €	2.155.268 €	0 €	0 €	Planung Straßen.NRW
Summe Auszahlungen					2.390.000 €	234.732 €	2.624.732 €	2.155.268 €	0 €	0 €	

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - unrentierliche Bereiche

06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	6811000	G 06020203	Zuw. Spielplatz Haus der Jugend	159.442 €	291.595 €	451.037 €	9.000 €	9.000 €	0 €	Zuwendung in Höhe von 90% für die Maßnahme "Spielplatz Haus der Jugend"
14.01.01	Umweltschutz	6811000	I 14010105	Gewässerren. Honseler Bach	387.450 €	-348.030 €	39.420 €	354.780 €	4.500 €	4.500 €	Maßnahme geschoben wegen zeitlicher Verzögerung der Förderung
Summe					546.892 €	-56.435 €	490.457 €	363.780 €	13.500 €	4.500 €	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - unrentierliche Bereiche

06.02.02	Spiel- und Bolzplätze	7852000	G 06020203	Spielplatz Haus der Jugend	10.000 €	491.152 €	501.152 €	10.000 €	10.000 €	0 €	Aufgrund dringender Tätigkeiten in den Projekten Denkfabrik und Altstadt konnte die weitere Umsetzung der Maßnahme nicht erfolgen. Eine Ausschreibung der Bauleistung ist erst in 2019 möglich, so dass die Erhöhung des Ansatzes in 2019 erforderlich ist. Die weiteren Kosten verschieben sich um jeweils ein Jahr. Weitere Verschiebungen sind nicht möglich, da sonst der Verlust der Förderung in Höhe von 90% droht.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	G 12010407	Erschließung Wibscha	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	465.000 €	Verschiebung der Maßnahme von 2020 nach 2022 und 2023.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	H 12010413	Brücke Schiefe Ahelle	415.000 €	-210.000 €	205.000 €	0 €	0 €	0 €	Die Maßnahme wird noch in 2018 begonnen. Dadurch ist die Reduzierung des Ansatzes für 2019 möglich.

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	90.000 €	150.000 €	240.000 €	310.000 €	0 €	0 €	Momentan erfolgt eine Abstimmung mit Straßen.NRW zu dieser Baumaßnahme. Im Laufe der Maßnahme können weitere Anpassungen der Mittel notwendig sein. Dies ist zurzeit nicht einschätzbar.
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	K 12010406	An der Mehr	0 €	0 €	0 €	580.000 €	0 €	0 €	Die Maßnahme soll bereits in 2019 begonnen und in der Bauausführung auf zwei Jahre aufgeteilt werden. Zunächst wird 2019 der hintere Teil der Straße saniert. Hierfür werden Mittel aus der Straßenunterhaltung verwendet. Im zweiten Teil erfolgt ein Ausbau nach BauGB in 2020. Eine Ausschreibung soll gemeinsam erfolgen, so dass in 2019 eine Verpflichtungsermächtigung für 2020 veranschlagt wird.
14.01.01	Umweltschutz	7852000	I 14010105	Gewässerren. Honseler Bach	430.500 €	-386.700 €	43.800 €	394.200 €	5.000 €	5.000 €	Maßnahme geschoben wegen zeitlicher Verzögerung der Förderung
Summe					945.500 €	44.452 €	989.952 €	1.294.200 €	15.000 €	470.000 €	

Veränderungen Investitionen 2019 -100.887 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - rentierlich, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

14.01.01	Umweltschutz	7818000	K 14010104	Zuschuss Ausgleichsmaßn.	0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	Zuschuss zur Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen
Summe					0 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	0 €	0 €	

Verpflichtungsermächtigungen

kassenwirksam											
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	G 12010407	Erschließung Wibscha	948.000 €	-948.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	I 12010406	GW Ortsdurchf. Brüninghausen	150.000 €	70.000 €	220.000 €	220.000 €	0 €	0 €	
12.01.04	Straßenbau und -unterhaltung	7852000	K 12010406	An der Mehr	0 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	0 €	0 €	

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2019			2020	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2021	2022	
14.01.01	Umweltschutz	7852000	I 14010105	Gewässerren. Honseler Bach	0 €	394.200 €	394.200 €	394.200 €	0 €	0 €	
Summe					1.098.000 €	96.200 €	1.194.200 €	1.194.200 €	0 €	0 €	

Produkte

09.01.07 - Regionale 2025

Produktverantwortung bisher: Dzewas, Dieter

Produktverantwortung neu: Matthias Reuver