

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 053/2011	
Informationsvorlage			
Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	öffentlich	☒	
Kopp, Stephan	nicht öffentlich	☐	

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Bauen und wirtschaftliche Betriebe	7.b	02.03.2011

Haushaltsplanberatungen
 Fachbereich 3

Finanzielle Auswirkungen	ja, siehe Haushaltsplanentwurf und Verwaltungsvorlage
Kosten	
Produkt	10.10.01, 01.01.15, 11.11.03, 12.12.03, 13.13.03
Haushaltsjahr	2011 ff.
Folgekosten	
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung	☐ ja ☐ nein
Deckungsvorschlag	

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss stimmt den Ansätzen für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches nach dem jeweiligen Teilergebnisplan und dem jeweiligen Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja	Nein	Enthaltungen
----	------	--------------

CDU
 SPD
 Bündnis 90 – Die Grünen
 FDP
 UBWG

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat in seiner Sitzung des Rates am 14.12.2010 den Haushaltsplanentwurf eingebracht.

Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Es werden die nachfolgend aufgeführten Produkte der Abteilung Bauaufsicht und Denkmalschutz und der Abteilung Bauen und Gebäudemanagement beraten:

Produkt: 10.10.01	Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt: 01.01.15	Gebäudemanagement
Produkt: 11.11.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung
Produkt: 12.12.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV
Produkt: 13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Abweichungen vom Entwurf werden nachfolgend sowohl für die oben genannten Produkte als auch für die Produkte, bei denen ebenfalls bauliche Maßnahmen anstehen, erläutert:

Produkt 01.01.15Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veränderungen: + 100.000,- €

Die Position 13 beinhaltet unter anderem die Bewirtschaftungskosten für die Gebäude.

Durch die Einführung der getrennten Abwassergebühr sind die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude deutlich angestiegen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen war die Größenordnung noch nicht absehbar, so dass die Veränderungen nicht berücksichtigt werden konnten. Da diese Kostenerhöhung sich auf eine Vielzahl von Produkten verteilt, wird vorgeschlagen, bei dieser Position eine Deckungsreserve für alle städtischen Liegenschaften in Höhe von 100.000,- € einzurichten, um nicht jedes einzelne Produkt anpassen zu müssen.

Produkt 03.03.02 GrundschulenTeilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veränderungen: + 13.000,- €

Der starke Winter hat bei zwei Treppenanlagen an der Otfried-Preußler-Schule so starke Schäden verursacht, dass diese grundlegend saniert werden müssen. Vorliegende Angebote zeigen, dass ein Kostenaufwand für die erkannten Schäden bei ca. 11.000,- € liegt. Um die Sanierung durchführen zu können und eine kleine Reserve zu Verfügung vorzuhalten ist die Bereitstellung von 13.000,- € dringend erforderlich, um die Verkehrssicherheit langfristig wieder herzustellen.

Produkt 03.03.03 Hauptschule

Teilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veränderungen: + 13.000,- €

Der starke Winter hat die Hauptzugangstreppe an der Anne-Frank-Schule so starke Schäden verursacht, dass diese grundlegend saniert werden muss. Der Kostenaufwand für die Sanierung wurde aufgrund der vorliegenden Angebote der Treppensanierungen der Otfried-Preußler-Schule auf ca. 13.000,- € kalkuliert. Die Bereitstellung der 13.000,- € ist dringend erforderlich, um die Verkehrssicherheit langfristig wieder herzustellen.

Produkt 03.03.05 Gymnasien

Teilfinanzplan

Neue Maßnahme: Errichtung einer Fahrradstellplatzanlage: 2011 25.000,- €

In einigen Gesprächen mit Vertretern des Konrad-Heresbach-Gymnasium wurde die unzureichende Fahrradständersituation an der Schule diskutiert. Nachdem anfänglich an eine überdachte Fahrradstellplatzanlage gedacht wurde, hat man sich nun mit der Schulleitung auf eine Fahrradstellplatzanlage in gleicher Ausgestaltung wie die vorhandene, aber deutlich zu kleine Anlage, geeinigt. Die kalkulierten Kosten für die Erstellung einer solchen Anlage (Freimachung des Grundstücks, Pflasterung der Flächen sowie Kauf und Einbau von Fahrradständern) belaufen sich auf 25.000,- €.

Produkt 06.06.02 Kindertagesbetreuung

Teilfinanzplan

Maßnahme 09-33-000063: Schaffung von städt. U3-Betreuungsplätzen

Veränderungen: + 85.000,- €

Bisher Ansatz 2011 380.000,- € neu Ansatz 2011 465.000,- €

Für die Schaffung von U 3 Betreuungsplätzen werden zusätzlich 85.000 € benötigt. Dabei entfallen auf den Kindergarten in der Rheinstraße 50.000 €, den Kindergarten in der Teichstraße 10.000 € und den Kindergarten in der Händelstraße 25.000 €. Die Mittel sind für zusätzliche Maßnahmen im Rahmen der Ertüchtigung der Einrichtung für die unter drei Jahre alten Kinder sowie für zusätzliche Maßnahmen beim vorbeugenden Brandschutz erforderlich.

Produkt 08.08.01 Sport

Teilfinanzplan

Maßnahme 09-33-000066: Bau einer Sportanlage

Veränderungen: + 349.000,- € für 2012 und - 23.300,- € für 2013

bisher VE 2011 1.684.000,- € neue VE 2011 2.033.000,- €

bisher Ansatz 2012 1.684.000,- € neu Ansatz 2012 2.033.000,- €

bisher Ansatz 2013 542.000,- € neu Ansatz 2012 518.700,- €

In der Ratssitzung am 14.12.2010 wurde ein neuer Beschluss für den Bau der neuen Sportanlage gefasst. Dieser Beschluss sieht eine Kostenerhöhung um 129.000,- € vor, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt war. Darüber hinaus hat sich noch eine weitere Veränderung ergeben, die sich auf die Baumaßnahmen bezieht, die von der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) durchgeführt wird. Der Steuerberater der Stadt hat empfohlen für die Anlagenteile, die durch die GfW gebaut werden, zwischen der Stadt und der GfW einen Generalunternehmervertrag abzuschließen. Aus ertragsteuerlicher Sicht müsste die GfW jedoch einen angemessenen Gewinnaufschlag auf den kalkulierten Festpreis aufzuschlagen, da die Finanzverwaltung ansonsten den Verzicht auf einen angemessenen Gewinnaufschlag als durch die Stadt veranlasst und damit als verdeckte Gewinnausschüttung ansehen könnte. Die Verwaltung schlägt daher vor einen Gewinnaufschlag von 5 %, somit 220.000,- € anzusetzen. Eine tatsächliche Kostensteigerung ist damit jedoch nicht verbunden, da die Stadt verpflichtet ist die Verluste der GfW auszugleichen. Die Verluste reduzieren sich somit um den Gewinnaufschlag, so dass sich diese Vorgehensweise für die Stadt kostenneutral darstellt. Abschließend ist jedoch noch zu berücksichtigen, dass für den 5 %-igen Gewinnaufschlag für den Bereich der Tennis- und Hockeyanlage auch die MwSt. bezahlt werden muss. Somit erhöhen sich die Gesamtkosten tatsächlich um weitere 24.700,- €. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurde noch von einer zu zahlenden MwSt. von 542.000,- € ausgegangen. Diese Summe wurde im Ratsbeschluss am 14.12.2010 auf 494.000,- € reduziert und muss nun nochmals auf 518.700,- € angepasst werden.

Prioritätenliste

Am 02.02.2011 wurde die Prioritätenliste an alle Ausschussmitglieder versendet. Es wird gebeten, die Prioritätenliste zur Sitzung mitzubringen.

Sanierungsvorschläge für das Pflaster in der Mittel- und Oberstraße

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen und wirtschaftliche Betriebe am 17.11.2010 wurde vereinbart, dass die Thematik der Sanierung des Pflasters in der Mittel- und Oberstraße im Rahmen der Haushaltsberatungen 2011 nochmals behandelt wird. Die Vorlage ist als Anlage beigelegt.

Beratung investiver Maßnahmen

Neben den Maßnahmen, die den oben aufgeführten Produkten zugeordnet sind, wurden bisher im Ausschuss für Bauen wirtschaftliche Betriebe auch alle baulichen Maßnahmen der übrigen Produkte beraten. Zur Vereinfachung der Beratung werden nachfolgend alle investiven Maßnahmen mit den jeweiligen Produkten aufgelistet:

Teilfinanzplan

Produkt 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Maßnahme 10-33-000122 Erweiterung der Kreisleitstelle

2012 Plan 86.000,- €

Produkt 13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Maßnahme 09-33-000109 Anlage von Grabfeldern

2011 Ansatz 15.000,- €, 2012 Plan 15.000,- €, 2013 Plan 35.000,- € und 2014 Plan 15.000,- €

Maßnahme 09-33-000110 Erweiterung Friedhof Lindenheide

2011 Ansatz 10.000,- €, 2012 Plan 50.000,- €, 2013 Plan 50.000,- € und 2014 Plan 100.000,- €

Maßnahme 10-33-000146 Erweiterung Friedhof Obschwarzbach

2011 Ansatz 30.000,- €, 2012 Plan 40.000,- €

Produkt 01.01.15 Gebäudemanagement

Maßnahme 11-33-B00227 Erneuerung der Dachdeckung – Rathaus Altbau
2011 Ansatz 250.000,- €

Maßnahme 12-33-C00227 Erneuerung der Elektrounterverteilung – Rathaus Altbau
2011 Ansatz 0,- €, 2012 Plan 68.000,- €

Produkt 11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Maßnahme 09-33-000089 Sonstige Kanalneubauten
2011 Ansatz 80.000,- €, 2012 Plan 80.000,- €, 2013 Plan 80.000,- € und 2014 Plan
80.000,- €

Maßnahme 09-33-000091 Regenrückhaltebecken Kantstraße
2011 Ansatz 50.000,- €, 2012 Plan 2.000.000,- € und 2013 Plan 2.400.000,- €

Maßnahme 09-33-00101 Erneuerung Rohrbrüche Sammler Benninghof
2011 Ansatz 250.000,- €

Maßnahme 09-33-000155 Kanalerneuerung Einzugsgebiet Stübbenhau
2011 Ansatz 300.000,- €, 2012 Plan 100.000,- €, 2013 Plan 100.000,- € und 2014 Plan
250.000,- €

Maßnahme 10-33-000092 Sanierung Sammler Kantstraße / Gottfried-Keller-Straße
2011 Ansatz 40.000,- € und 2012 Plan 550.000,- €

Maßnahme 10-33-000093 Hauptsammler Comberg-Park
2011 Ansatz 40.000,- € und 2012 Plan 650.000,- €

Maßnahme 10-33-000098 Kanalerneuerung Goldberger Straße
2011 Ansatz 350.000,- €

Maßnahme 10-33-000099 Erneuerung Regenüberlauf Goldberger Straße
2011 Ansatz 600.000,- €

Maßnahme 10-33-000100 Kanalsanierung Heinestraße
2014 Plan 500.000,- €

Maßnahme 10-33-000148 Kanalerneuerung Außenbürgschaft/Bülthausen

2011 Ansatz 600.000,- €

Maßnahme 11-33-000094 Bau Regenrückhaltebecken Stübbenhauser Bach

2011 Ansatz 30.000,- €, 2012 Plan 50.000,- € und 2014 Plan 800.000,- €

Maßnahme 11-33-000095 Transportsammler Stübbenhauser Bach

2011 Ansatz 50.000,- €, 2012 Plan 100.000,- € und 2014 Plan 900.000,- €

Maßnahme 11-33-000204 Sanierung von Kanalanschlussleitungen

2011 Ansatz 45.000,- €, 2012 Plan 45.000,- €, 2013 Plan 50.000,- € und 2014 Plan 60.000,- €

Maßnahme 11-33-000205 Kanalerneuerung Emil-Beerli-Straße

2011 Ansatz 280.000,- €

Maßnahme 11-33-000206 Kanalerneuerung Magdeburger Straße/Borner Weg

2011 Ansatz 45.000,- €, 2012 Plan 450.000,- €

Produkt 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV

Maßnahme 09-33-000077 Straßenerneuerungen

2011 Ansatz 500.000,- €, 2012 Plan 500.000,- €, 2013 Plan 500.000,- € und 2014 Plan 500.000,- € sowie ab 2011 für alle Jahre jeweils eine Investitionszuwendung von 250.000,- €

Maßnahme 13-33-000207 Anbindung Osttangente/Ausbau Hugenhauser Weg

2013 Plan 265.000,- €

Produkt 13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Maßnahme 09-33-000070 Attraktivierung Kinderspielplätze

2011 Ansatz 70.000,- €, 2012 Plan 70.000,- €, 2013 Plan 70.000,- € und 2014 Plan 70.000,- €

Maßnahme 11-33-000217 Pflasterung Verbindungsweg Blumenstraße

2011 Ansatz 20.000,- €

Produkt 03.03.02 Grundschulen

Maßnahme 11-33-000209 Attraktivierung Außengelände GS Herrenhauser Straße

2011 Ansatz 25.000,- €, 2012 Plan 25.000,- € und 2013 Plan 25.000,- €

Produkt 03.03.04 Realschule

Maßnahme 09-33-C00037 Fenstererneuerung

2011 Ansatz 150.000,- €

Produkt 03.03.05 Gymnasien

Maßnahme 10-33-A00183 Erneuerung Oberböden und Sanierung Estrich (KHG)

2011 Ansatz 226.000,- €

Maßnahme 11-33-000211 Erneuerung der Treppenanlage/Deckschicht Schulhof (KHG)

2011 Ansatz 105.000,- €

Maßnahme 11-33-000224 Brandschutzmaßnahmen – Altbau KHG

2011 Ansatz 450.000,- €

Maßnahme 11-33-000225 Brandschutzmaßnahmen HHG

2011 Ansatz 250.000,- €

Produkt 08.08.01 Sport siehe Erläuterungen oben

Maßnahme 09-33-000066 Bau einer Sportanlage

2011 Ansatz 3.800.000,- €

2011 VE 2.033.000,- €, 2012 Plan 2.033.000,- € und 2013 Plan 518.700,- €

Produkt 06.06.01 Offene Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit / Jugendhilfeplanung

Maßnahme 11-33-000226 Brandschutzmaßnahmen - Mehrgenerationenhaus

2011 Ansatz 200.000,- €

Produkt 06.06.02 Kindertagesbetreuung siehe Erläuterungen oben

Maßnahme 09-33-000061 Erneuerung Außenanlagen KG Händelstraße

2011 Ansatz 35.000,- €, 2012 Plan 35.000,- € und 2013 Plan 10.000,- €

Maßnahme 09-33-000063 Schaffung von städtischen U3-Betreuungsplätzen
2011 Ansatz 465.000,- € sowie eine Investitionszuwendung von 324.000,- € 2011

Maßnahme 10-33-000175 Neubau KG Kirchendelle
2011 Ansatz 1.800.000,- €, 2011 eine VE 650.000,- €, 2012 Plan 650.000,- € sowie eine
Investitionszuwendung von 378.000,- € 2011 und 162.000,- € 2012

Maßnahme 11-33-000203 Montage von Sonnenschutzanlagen – KG Händelstraße
2011 Ansatz 30.000,- €

Maßnahme 11-33-000213 Erneuerung der Außenanlagen - KG Obschwarzbach
2011 Ansatz 60.000,- € und 2012 Plan 20.000,- €

Maßnahme 11-33-000214 Erneuerung der Außenanlagen - KG Teichstraße
2011 Ansatz 25.000,- € und 2012 Plan 25.000,- €

Maßnahme 12-33-000215 Erneuerung der Außenanlagen - KG Kirchendelle
2011 VE 250.000,- € und 2012 Plan 250.000,- €