

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 134/2012	
Beschlussvorlage			
Bauen und Gebäudemanagement	öffentlich	☒	
Kopp, Stephan	nicht öffentlich	☐	
Gremium:		TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Bauen und wirtschaftliche Betriebe		8.b	23.05.2012
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 2012 ff. Folgekosten Haushaltsmittel stehen zur Verfügung ☐ ja ☐ nein Deckungsvorschlag			
<u>UMWELTBELANGE</u> 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 Teilfinanzierungsplan A und B – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu.			
<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
Ja Nein Enthaltungen			
CDU SPD Bündnis 90 – Die Grünen FDP UBWG			

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat in seiner Sitzung des Rates am 06.03.2012 den Haushaltsplanentwurf 2012/2013 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. In der Ratssitzung am 06.03.2012 wurde intensiv über den Tagesordnungspunkt 9 „Bildung von Ermächtigungsübertragungen“ diskutiert. Als Anlage 1 zu dieser Verwaltungserläuterung wird die Liste der Ermächtigungsübertragungen nochmals beigefügt, um somit die Möglichkeit zu eröffnen, im Nachhinein noch offene Fragen zu beantworten. Im Hinblick auf die Höhe der diesjährigen Ermächtigungsübertragungen wurden die Haushaltansätze für 2012 und 2013 nochmals kritisch hinterfragt und einige Haushaltsansätze gekürzt bzw. auf spätere Jahre verschoben:

Produkt 03.03.02 GrundschulenTeilergebnisplan

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veränderungen: + 13.000,- €

Am 06.03.2012 hat der Rat der Stadt Mettmann die Einrichtung der sechsten Gruppe an der Grundschule Am Neandertal / Kath. Grundschule am Standort der GS Am Neandertal beschlossen. In der 4. Sitzung des Ausschusses für Schule und Kultur am Donnerstag, 10.05.2012 wird über die Einrichtung einer weiteren Gruppe an der GS Am Neandertal beraten. Sollte eine weitere Gruppe eingerichtet werden, wird die Buchausleihe der

Grundschule Am Neandertal in einen noch herzurichtenden Kellerraum eingerichtet. Für die Herrichtung der Räumlichkeiten werden 13.000,- € benötigt.

Produkt 01.01.14 Dienstleistungen des Baubetriebshofes

Im Ausschuss für Bauen und wirtschaftliche Betriebe am 01.06.11 und anschließend in der Sitzung des Rates am 12.07.11 sind außerplanmäßig 55.000,- € für einen Waschplatz mit Leichtflüssigkeitsabscheider am Baubetriebshof bereitgestellt worden. Nach der technischen Klärung und Abstimmung mit dem Bergisch Rheinischen Wasserverband (BRW) haben sich noch einige Änderungen gegenüber der ursprünglichen Planung ergeben, die nachfolgend kurz erläutert werden: Die Wasserführung auf den befestigten Flächen musste geändert werden, so dass einige Bereiche neu asphaltiert werden müssen. Darüber hinaus sind einige Kanäle und Schächte zusätzlich umzubauen. Zur Erhöhung der Betriebssicherheit ist eine Warnanlage zur Überwachung des Füllstandes einzubauen. Die zuvor beschriebenen Änderungen führen zu Mehrkosten in Höhe von 15.000,- €, die neu in den Haushalt 2012 aufgenommen werden müssen.

Produkt 11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Teilfinanzplan

Maßnahme 09-33-000091 Regenrückhaltebecken Kantstraße

Veränderungen: - 600.000,- € für 2012, - 1.650.000,- € für 2013 und + 2.250.000,- € für 2014
bisher VE 2012 3.600.000,- € neu VE 2012 4.200.000,- €

bisher Ansatz 2012 900.000,- € neu Ansatz 2012 300.000,- €

bisher Ansatz 2013 2.250.000,- € neu Ansatz 2013 600.000,- €

bisher Plan 2014 1.350.000,- € neu Plan 2014 3.600.000,- €

Die Baumaßnahme, die der BRW für die Stadt Mettmann durchführt, verzögert sich, so dass die Ansätze angepasst wurden. Ein definitiver Baubeginn steht zz. noch nicht fest, aber die ersten Baumaßnahmen für das Gesamtprojekt sind die Maßnahmen 10-33-000092 und 10-33-000093, deren Ansätze unverändert bleiben.

Maßnahme 10-33-000100 Kanalsanierung Heinestraße

Veränderungen: - 500.000,- € für 2012 und + 500.000,- € für 2013

bisher Ansatz 2013 500.000,- € neu Ansatz 2014 500.000,- €

Die Baumaßnahme wird aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen verschoben.

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

Maßnahme 09-33-000077 Straßenerneuerungen

Veränderungen: - 300.000,- € für 2012

bisher Ansatz 2012 500.000,- € neu Ansatz 2012 200.000,- €

Die sonstigen Ansätze, Planansätze und Investitionszuwendungen bleiben unverändert.

Der Ansatz für diese Maßnahme wird aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen gekürzt.

Maßnahme 09-33-000080 Querverbindung Schwarzbachstraße/Johannes-Flintrop-Straße

Veränderungen: + 430.000,- € für 2013 sowie + 254.000,- € für 2013

(Investitionszuwendung)

bisher 2012 VE 6.430.000,- € neu 2012 VE 6.860.000,- €

Ansatz 2012 800.000,- €

bisher Ansatz 2013 3.570.000,- € neu Ansatz 2013 4.000.000,- €

Plan 2014 2.860.000,- €

Investitionszuwendung:

Ansatz 2012 440.000,- €

bisher Ansatz 2013 2.300.000,- € neu Ansatz 2013 2.540.000,- €

Plan 2014 1.746.000,- €

Die Grunderwerbskosten in Höhe von 430.000,- € sind beim Produkt 01.01.15

Flächenmanagement berücksichtigt, wurden jedoch versehentlich zusätzlich bei den

Ansätzen für 2013 in dem Produkt 12.12.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von

Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV reduziert, was nun wieder korrigiert werden muss.

Maßnahme 09-33-000081 Rahmenplanung und Verkehrserschließung Kirchendelle

Veränderungen: - 2.800.000,- € für 2015

2012 Ansatz 100.000,- €, 2013 Ansatz 150.000,- € und 2014 Plan 250.000,- €

bisher Plan 2015 3.000.000,- neu Plan 2015 200.000,- €

Die tatsächliche Realisierung der Maßnahme wird nicht mehr für 2015 geplant sondern auf spätere Jahre verschoben.

Maßnahme 10-33-000079 Umgestaltung Königshofstraße

Veränderungen: - 315.000,- € für 2012 und + 315.000,- € für 2013

bisher VE 2012 685.000,- € neu VE 2012 1.000.000,- €

bisher Ansatz 2012 1.000.000,- € neu Ansatz 2012 685.000,- €

bisher Ansatz 2013 685.000,- € neu Ansatz 2013 1.000.000,- €

Investitionszuwendungen:

bisher Ansatz 2012 600.000,- € neu Ansatz 2012 400.000,- €

bisher Ansatz 2013 480.000,- € neu Ansatz 2013 680.000,- €

Die Ansätze 2012 und 2013 sowie die Investitionszuwendungen werden im Hinblick auf einen realistischen Mittelabfluss neu geordnet.

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

Veränderungen: - 265.000,- € für 2013 und + 265.000,- € für 2014

bisher Ansatz 2013 265.000,- € neu Plan 2014 265.000,- €

Die Maßnahme wird erst im Anschluss an den Bau der Osttangente realisiert und daher auf das Jahr 2014 verschoben.

Produkt 03.03.04 Realschule

Maßnahme 09-33-000041 Brandschutzmaßnahmen

Veränderungen: + 95.000,- € für 2012

bisher Ansatz 2012 0,- € neu Ansatz 2012 95.000,- €

Im Zuge der Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen hat sich gezeigt, dass nicht alle Vorgaben wirtschaftlich umgesetzt werden können, so dass zur Kompensation eine Brandmeldeanlage mit Aufschaltung für das Gesamtgebäude eingebaut werden muss. Der Einbau der Brandmeldeanlage wird mit 95.000,- € geschätzt und muss 2012 umgesetzt werden.

Maßnahme 12-33-000249 Dachsanierung

Veränderungen: - 210.000,- € für 2012 und + 210.000,- € für 2013

bisher Ansatz 2012 210.000,- € neu Ansatz 2012 0,- €

bisher Ansatz 2013 0,- € neu Ansatz 2013 210.000,- €

Die Baumaßnahme wird aufgrund der Vielzahl der Maßnahmen verschoben.

Produkt 06.06.02 Kindertagesbetreuung

Maßnahme 10-33-000175 Neubau KG Kirchendelle

Veränderungen: - 1.841.000,- € für 2012 und + 1.841.000,- € für 2013

bisher VE 2012 1.000.000,- € neu VE 2012 2.841.000,- €

bisher Ansatz 2012 3.341.000,- € neu Ansatz 2012 1.500.000,- €

bisher Ansatz 2013 1.000.000,- € neu Ansatz 2013 2.841.000,- €

Investitionszuwendungen:

bisher Ansatz 2012 1.361.000,- € neu Ansatz 2012 675.000,- €

bisher Ansatz 2013 675.000,- € neu Ansatz 2013 1.361.000,- €

Die Ansätze 2012 und 2013 sowie die Investitionszuwendungen werden im Hinblick auf einen realistischen Mittelabfluss neu geordnet.

Prioritätenliste

Am 11.04.2012 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. In dieser Sitzung wurde das Thema jedoch nicht diskutiert und entsprechend wurden keine zusätzlichen Mittel in den Haushalt aufgenommen. In der Ratsitzung am 13.12.2011 wurde unter TOP 7a eine Bürgeranregung gem. § 24 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vom Bürgerforum mit dem Thema: „Instandsetzung und Pflege des Natursteinpflasters in der historischen Oberstadt“ beraten. Die Bürgeranregung wurde in den Ausschuss für Bauen und wirtschaftliche Betriebe verwiesen.

Die Vorlagen sind als Anlage 2 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 02.02.01 Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Maßnahme 12-33-000262 Unterbringung von Fundtieren

2012 Ansatz 24.000,- €

Produkt 02.02.04 Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Maßnahme 12-33-000263 Erweiterung und Umbau der Feuerwache

2012 Ansatz 100.000,- €

Produkt 12.12.01 Straßen- und Gehwegreinigung

Maßnahme 14-33-000261 Neubau einer Salzhalle

2014 Plan 300.000,- €

Produkt 13.13.01 Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen

Maßnahme 09-33-000110 Erweiterung Friedhof Lindenheide

2012 Ansatz 40.000,- €, 2013 Ansatz 150.000,- €, 2014 Plan 50.000,- € und 2015 Plan 20.000,- €

Maßnahme 10-33-000146 Erweiterung Friedhof Obschwarzbach

2012 Ansatz 40.000,- €

Produkt 11.11.03 Bau, Betrieb und Unterhaltung von Anlagen der Stadtentwässerung

Maßnahme 09-33-000089 Sonstige Kanalneubauten

2012 Ansatz 80.000,- €, 2013 Ansatz 80.000,- €, 2014 Plan 80.000,- € und 2015 Plan 80.000,- €

Maßnahme 09-33-000091 Regenrückhaltebecken Kantstraße (Erläuterungen siehe oben)

Maßnahme 09-33-00097 Kanalsanierung Berliner Straße

2012 Ansatz 10.000,- €

Maßnahme 09-33-00101 Erneuerung Rohrbrüche Sammler Benninghof

2012 Ansatz 250.000,- €

Maßnahme 09-33-000155 Kanalerneuerung Einzugsgebiet Stübbenhaus

2012 Ansatz 100.000,- € und 2013 Ansatz 100.000,- €

Maßnahme 09-33-000160 Kanalerneuerung Stettiner Straße

2012 Ansatz 20.000,- €

Maßnahme 10-33-000092 Sanierung Sammler Kantstraße / Gottfried-Keller-Straße
2012 Ansatz 300.000,- € und 2013 Ansatz 290.000,- €

Maßnahme 10-33-000093 Hauptsammler Comberg-Park
2012 Ansatz 390.000,- € und 2013 Ansatz 300.000,- €

Maßnahme 10-33-000098 Kanalerneuerung Goldberger Straße
2012 Ansatz 50.000,- € und 2013 Ansatz 350.000,- €

Maßnahme 10-33-000099 Erneuerung Regenüberlauf Goldberger Straße
2012 Ansatz 150.000,- € und 2013 Ansatz 600.000,- €

Maßnahme 10-33-000100 Kanalsanierung Heinestraße (Erläuterungen siehe oben)

Maßnahme 11-33-000094 Bau Regenrückhaltebecken Stübbenhauser Bach
2012 Ansatz 80.000,- €

Maßnahme 11-33-000095 Transportsammler Stübbenhauser Bach
2012 Ansatz 150.000,- €

Maßnahme 11-33-000204 Sanierung von Kanalanschlussleitungen
2012 Ansatz 45.000,- €, 2013 Ansatz 50.000,- €

Maßnahme 11-33-000205 Kanalerneuerung Emil-Beerli-Straße
2012 Ansatz 280.000,- €

Maßnahme 11-33-000206 Kanalerneuerung Magdeburger Straße/Borner Weg
2013 Ansatz 495.000,- €

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

Maßnahme 09-33-000077 Straßenerneuerungen (Erläuterungen siehe oben)

Maßnahme 09-33-000080 Querverbindung Schwarzbachstraße/Johannes-Flintrop-Straße
(Erläuterungen siehe oben)

Maßnahme 09-33-000081 Rahmenplanung und Verkehrserschließung Kirchendelle
(Erläuterungen siehe oben)

Maßnahme 10-33-000079 Umgestaltung Königshofstraße (Erläuterungen siehe oben)

Maßnahme 13-33-000207 Anbindung Osttangente/Ausbau Hugenhauser Weg
(Erläuterungen siehe oben)

Maßnahme 13-33-000254 Gestaltungsmaßnahmen Oberstadt und Fußgängerzone
2013 Ansatz 50.000,- € und 2014 Plan 150.000,- €

Maßnahme 13-33-000255 Umbau Breite-, Johannes-Flintrop- und Schwarzbachstraße
2013 Ansatz 50.000,- € und 2014 Plan 100.000,- €

Produkt 13.13.03 Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Maßnahme 09-33-000070 Attraktivierung Kinderspielplätze
2012 Ansatz 70.000,- €, 2013 Ansatz 70.000,- €, 2014 Plan 70.000,- € und 2015 Plan
70.000,- €

Maßnahme 12-33-000253 Attraktivierung Spielplatz OGATA Herrenhauser Str.
2012 Ansatz 20.000,- €

Produkt 03.03.02 Grundschulen

Maßnahme 11-33-000209 Attraktivierung Außengelände GS Herrenhauser Straße
2012 Ansatz 25.000,- €, 2013 Ansatz 25.000,- € und 2014 Plan 25.000,- €

Maßnahme 12-33-000248 Schaffung Räume Nachschulische Betreuung
2012 Ansatz 40.000,- €

Produkt 03.03.04 Realschule

Maßnahme 09-33-C00037 Fenstererneuerung
2012 Ansatz 300.000,- €

Maßnahme 09-33-000041 Brandschutzmaßnahmen (Erläuterungen siehe oben)

Maßnahme 12-33-000249 Dachsanierung (Erläuterungen siehe oben)

Produkt 03.03.05 Gymnasien

Maßnahme 12-33-000242 Einbau von Lüftungstechnik naturwissenschaftliche Räume - KHG
2012 Ansatz 35.000,- €

Maßnahme 12-33-000265 Erneuerung der Elektrounterverteilung (KHG)
2012 Ansatz 200.000,- €

Maßnahme 12-33-000266 Erweiterung Mensa HHG
2012 Ansatz 25.000,- € und 2013 Ansatz 100.000,- €

Produkt 08.08.01 Sport

Maßnahme 09-33-000066 Bau einer Sportanlage
2012 Ansatz 2.033.000,- € und 2013 Ansatz 519.000,- €

Produkt 06.06.01 Offene Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Maßnahme 11-33-000226 Brandschutzmaßnahmen - Mehrgenerationenhaus
2012 Ansatz 160.000,- €

Produkt 06.06.02 Kindertagesbetreuung

Maßnahme 09-33-000061 Erneuerung Außenanlagen KG Händelstraße
2012 Ansatz 35.000,- € und 2013 Ansatz 20.000,- €

Maßnahme 09-33-000063 Schaffung von städtischen U3-Betreuungsplätzen
2012 Ansatz 5.000,- €

Maßnahme 10-33-000175 Neubau KG Kirchendelle (Erläuterungen siehe oben)

Maßnahme 11-33-000213 Erneuerung der Außenanlagen - KG Obschwarzbach
2012 Ansatz 40.000,- €

Maßnahme 11-33-000214 Erneuerung der Außenanlagen - KG Teichstraße
2012 Ansatz 75.000,- €

Maßnahme 12-33-000215 Erneuerung der Außenanlagen - KG Kirchendelle
2012 100.000,- € und 2013 Ansatz 800.000,- €