

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister Beschlussvorlage Stadtentwicklung, Umwelt, öffentlich ☒ Bau Kopp, Stephan nicht öffentlich ☐		Drucksachennummer 047/2013
Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Ausschuss für Bauen und wirtschaftliche Betriebe	5	13.02.2013
Nachtragshaushaltsplan 2013 b) Fachbereich 3		
Finanzielle Auswirkungen ja, siehe Nachtragshaushaltsplanentwurf und Verwaltungsvorlage Kosten Produkt 01.01.15, 11.11.03, 12.12.03, 13.13.03 Haushaltsjahr 2013 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 durch den Entwurf des Nachtragshaushaltsplans 2013 geänderten 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.		
<u>Abstimmungsergebnis:</u> Ja Nein Enthaltungen CDU SPD Bündnis 90 – Die Grünen FDP UBWG		

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat in seiner Sitzung des Rates am 11.12.2013 den Nachtragshaushaltsplanentwurf 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: 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 der oben genannten Produkte werden nachfolgend erläutert. Darüber hinaus werden auch die baulichen Maßnahmen genannt, die in anderen Produkten enthalten sind, auch wenn sich keine Veränderungen gegenüber den im Nachtragshaushalt 2013 enthaltenen Maßnahmen ergeben.

Produkt 02.02.01

Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten und Gewerbewesen

Teilfinanzplan

Maßnahme 12-33-000262 Unterbringung von Fundtieren
(Nachtragshaushaltsentwurf Seite 93)

Produkt 02.02.04

Brandschutz und weitere Dienstleistungen

Teilfinanzplan

Maßnahme 12-33-000263 Erweiterung und Umbau Feuerwache
(Nachtragshaushaltsentwurf Seite 153)

Produkt 12.12.03Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNVTeilergebnisplan (Nachtragshaushaltsentwurf Seite 247)

Die im Vorbericht erläuterte Reduzierung der Mittel für die Straßen- und Wegeunterhaltung in Höhe von 200.000,- € ist im Produkt 16.16.01 berücksichtigt und daher nicht direkt in dem Produkt 12.12.03 wieder zu finden.

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

Maßnahme 09-33-000080 Querverbindung Schwarzbachstraße/Johannes-Flintrop-Straße (Nachtragshaushaltsentwurf Seite 253)

Investitionszuwendung:

Veränderungen: - 109.300,- € für 2012 auf 330.700,- € (nur nachrichtlich) und
 - 283.800,- € für 2013 auf 1.216.200,- €

Am 04.12.2012 wurde der Förderbescheid für die Seibelquerspange der Stadt Mettmann zugestellt. Die Gesamtfördersumme beträgt 4.596.900 € (Ursprünglich geplant 4.990.000 €). Davon wurden noch im Dezember 2012 330.700 € an die Stadt als ersten Abschlag überwiesen. In welcher Höhe die weiteren Abschlagszahlungen in den nächsten Jahren erfolgen werden, konnte die Bezirksregierung noch nicht festlegen, so dass vorgeschlagen wird die bisher veranschlagten Mittel der Investitionszuwendungen für 2012 auf die tatsächlich gezahlten Mittel zu korrigieren und die Zuwendungen für 2013 auf 1.216.200 € zu reduzieren.

Maßnahme 10-33-000079 Umgestaltung Königshofstraße

(Nachtragshaushaltsentwurf Seite 253)

Investitionszuwendung:

Veränderungen: - 400.000,- € für 2012 auf 0,- € (nur nachrichtlich) und
 - 47.293,- € für 2013 auf 632.707,- €
 + 350.781,- € für 2014 auf 350.781,- €
 + 150.000,- € für 2015 auf 150.000,- €

Am 12.12.2012 wurde der Förderbescheid für den Umbau der Straße Am Königshof der Stadt Mettmann zugestellt. Die Gesamtfördersumme beträgt 1.133.488,- € (Ursprünglich geplant 1.080.000 €). Davon werden 2013 632.707,- €, 2014 350.781,- € und 2015 150.000,- € an die Stadt als Abschläge überwiesen. Da im laufenden Jahr immer wieder

Fördermittel anderer Kommunen nicht abgerufen werden, sind weitere Veränderungen jederzeit möglich.

Produkt 13.13.03

Bau und Unterhaltung von Grünflächen

Teilergebnisplan (Nachtragshaushaltsentwurf Seite 261)

Veränderungen: + 20.000,- € für 2013 somit 50.000,- €

Für die digitale Ersterfassung des städtischen Baumbestandes sind im Nachtragshaushalt 30.000,- € neu eingestellt worden. Es wurden inzwischen konkrete Angebote eingeholt, die jedoch um 20.000,- € höher liegen, als ursprünglich angenommen. Damit der komplette Baumbestand erstmalig digital aufgenommen wird muss diese Dienstleistung an einen externen Dienstleister vergeben werden. Die Baumkontrolle wurde bisher durch die eigenen Mitarbeiter durchgeführt und manuell in einem „Baumkontrollbuch“ dokumentiert. Infolge der 6 monatigen Vakanz des Sachgebietsleiters (Nachbesetzung von Herrn Kahm) sowie weiteren krankheitsbedingten Ausfällen, war eine ordnungsgemäße Baumkontrolle in der zurückliegenden Zeit nicht leistbar. Darüber hinaus wird ein manuell geführtes „Baumkontrollbuch“ vor Gericht mittlerweile häufig als nicht ausreichend eingestuft. Die Stadt ist verkehrssicherungspflichtig und muss im Schadensfall zweifelsfrei die durchgeführten Kontrollen dokumentieren können, was mit Hilfe eines digitalen Baumkatasters möglich ist.

Die Mittel sollen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates, freigegeben werden, da zz. die für die Verkehrssicherungspflicht erforderliche Dokumentation nicht eindeutig möglich ist und die Erstaufnahme auch einige Monate in Anspruch nehmen wird.

Produkt 03.03.04

Realschule

Teilfinanzplan

Maßnahme 12-33-000249 Dachsanierung
(Nachtragshaushaltsentwurf Seite 302)

Produkt 08.08.01

Sport

Teilfinanzplan

Maßnahme 09-33-000066 Bau einer Sportanlage

(Nachtragshaushaltsentwurf Seite 338)

Die beantragten Mehrkosten in Höhe von 587.500,- € setzen sich aus 3 Kostenblöcken zusammen. Einerseits wurde der Anteil der Mehrwertsteuer um 160.000,- € erhöht. Dies ist das Ergebnis einer ersten Prüfung des Finanzamtes und den daraus resultierenden Folgen. Der zweite Kostenblock in Höhe von 375.000,- € wurden in der Ratssitzung am 03.07.2012 unter Top 11 Anlage 4 ausführlich erläutert. Der dritte Kostenblock in Höhe von 52.500,- € resultiert aus dem Vergleichsvertrag mit dem MTHC, der in der Ratssitzung am 23.10.2012 unter Top 10 beraten und beschlossen wurde. Zz. laufen alle Ausschreibungs- und Vergabeverfahren für die beiden noch fehlenden Funktionsgebäude. Darüber hinaus werden die Schlussrechnungen von mehreren größeren Vergaben geprüft. Sollten sich hieraus bis zur Ausschusssitzung noch Veränderungen ergeben, werden diese in der Sitzung mündlich vorgebracht. Für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 05.03.2013 wird es noch eine ausführliche Vorlage zu der aktuellen Finanzsituation dieser Maßnahme geben.

Maßnahme 14-33-000275 Erneuerung Ballfangzaun Sportanlage Gruitener Straße

(Nachtragshaushaltsentwurf Seite 338)

Produkt 06.06.02

Kindertagesbetreuung

Teilfinanzplan

Maßnahme 11-33-000214 Erneuerung der Außenanlagen - KG Teichstraße

(Nachtragshaushaltsentwurf Seite 376)

Die Maßnahme sollte bereits 2012 umgesetzt werden. Nach der Erstellung der Ausschreibungsunterlagen hat sich jedoch gezeigt, dass die veranschlagten Mittel für die Maßnahme aufgrund der topografischen Verhältnisse und der schlechten Zugänglichkeit zum Außengelände nicht ausreichen. Aufgrund dessen wurde die Ausschreibung nochmals überarbeitet. Trotz der Überarbeitung bleibt ein Defizit von 20.000,- €, so dass diese Mittel im Nachtragshaushalt 2013 nachgefordert werden. Die Mittel sollen im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung, vorbehaltlich der Zustimmung des Rates, freigegeben werden, damit die Maßnahme noch im Frühjahr umgesetzt werden kann und die Kinder noch im Jahr 2013 von der Umbaumaßnahme, die bereits 2012 geplant war, profitieren können.

Maßnahme 12-33-000215 Erneuerung der Außenanlagen - KG Kirchendelle

(Nachtragshaushaltsentwurf Seite 376)

