

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 024/2015	
Beschlussvorlage			
1) Finanzen und Wirtschaftliche Betriebe 2) Stadtentwicklung, Umwelt, Bau	öffentlich	☒	
Salewski, Reinhold Dr. Kopp	nicht öffentlich	☐	
Gremium: Ausschuss für Bauen und wirtschaftliche Betriebe		TOP-NR: 6	Datum: 11.02.2015
Haushaltsplanberatungen 2015/2016 Fachbereich 2 Fachbereich 3			
Finanzielle Auswirkungen Ja, siehe Haushaltsplanentwurf und Verwaltungsvorlage Kosten Produkt Diverse (siehe Vorlage) Haushaltsjahr 2015/2016 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 Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus der Beratung ergebenden Änderungen – zu.			
<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
Ja Nein Enthaltungen			
CDU SPD Die Grünen FDP AfD UBWG PIRATEN/LINKE			

Verwaltungserläuterung:

Fachbereich 2

Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf 2015/2016 in der Sitzung des Rates am 16.12.2014 eingebracht.

Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Für den Fachbereich 2 sind folgende Produkte zu beraten:

02.02.04 - Brandschutz und weitere Dienstleistungen (S. 229 ff.)

02.02.05 - Notfallrettung und Krankentransporte (S. 239 ff.)

01.01.14 - Dienstleistungen des Baubetriebshofes (S. 247 ff.)

11.11.01 - Abfallentsorgung und Abfallberatung (S. 255 ff.)

11.11.02 - Kanalunterhaltung durch den Baubetriebshof (S. 263 ff.)

12.12.01 - Straßen- und Gehwegreinigung (S. 271 ff.)

12.12.02 - Straßen- und Bürgersteigunterhaltung durch den Baubetriebshof (S. 279 ff.)

13.13.01 - Friedhofsunterhaltung und Bestattungswesen (S. 287 ff.)

13.13.02 - Unterhaltung Grünflächen, Spiel- und Sportplätze durch den Baubetriebshof
(S. 295 ff.)

Alle Produkte sind unter dem Registerblatt FB 2 abgedruckt.

Fachbereich 3

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 (S. 317 ff.)
Produkt: 01.01.15	Gebäudemanagement(S. 325 ff.)
Produkt: 11.11.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung (S. 333 ff.)
Produkt: 12.12.03	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Verkehrsanlagen, einschl. ÖPNV (S. 345 ff.)
Produkt: 13.13.03	Bau und Unterhaltung von Grünflächen (S. 357 ff.)

Abweichungen vom Entwurf werden nachfolgend sowohl für die oben genannten Produkte als auch für die Produkte, bei denen ebenfalls bauliche Maßnahmen anstehen, erläutert. Als Anlage 1 zu dieser Verwaltungserläuterung wurde eine Liste aller zu beratender investiver Baumaßnahmen zusammengestellt:

Produkt 01.01.05 Flächenmanagement

Teilergebnisplan

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

2015

Alter Ansatz: 20.926,- € neuer Ansatz: 60.926,- € Veränderung: + 40.000,- €

Die Nutzung der Kindertagesstätte Eschenkämpchenweg wurde im letzten Jahr aufgegeben und ein Bebauungsplan für diesen Bereich aufgestellt und am 30.09.2014 als Satzung beschlossen. Das Grundstück kann nun mit zwei freistehenden Einfamilienhäusern bebaut werden. Ursprünglich war vorgesehen das Grundstück an einen Bauträger zu veräußern, der dann den Abriss des Gebäudes und die Erschließung auf seine Kosten durchführt. Inzwischen wurde aber entschieden, dass das Grundstück direkt an zwei Einzelerwerber veräußert werden soll, so dass der Abriss und die Erschließung durch die Stadt erfolgen muss. Da bisher für den Abriss keine Mittel berücksichtigt wurden, sind diese in Höhe von 40.000,- € neu in den Haushalt aufzunehmen. Die Refinanzierung erfolgt über den Verkauf der Grundstücke.

Produkt 03.03.02 GrundschulenTeilfinanzplan**Neue Maßnahme: Neue Mensa Ogata GS Gruitener Straße**2015

Alter Ansatz: 0,- € neuer Ansatz: 60.000,- € Veränderung: + 60.000,- €

Aufgrund der derzeitigen Anmeldezahlen zur offenen Ganztagsgrundschule Am Neandertal werden zu Beginn des Schuljahres 2015/2016 voraussichtlich 160 Kinder dort betreut. Die vorhandene Küche/Mensa ist für diese Anzahl von Kindern nicht mehr ausreichend. Zurzeit können nur ca. 45 – 50 Schüler gleichzeitig essen. Der SCB Neandertal hat zum 31.10.2014 das Mietverhältnis für die angemieteten Räumlichkeiten in der Grundschule Am Neandertal gekündigt. Die hier jetzt freistehenden Räume (ehemalige Vereinsräume des SCB) bieten sich an, künftig als Küche/Mensa genutzt zu werden. Die Kosten für den Umbau und Rückbau der jetzigen Küche sowie der Ertüchtigung der Räumlichkeiten wurden mit einer Summe von rd. 60.000 € ermittelt. Die nach dem Umbau freiwerdenden Räumlichkeiten im OGATA-Bereich könnten dann von der 6. Gruppe als Gruppenraum genutzt werden. Die 6. Gruppe ist derzeit im Untergeschoss der Schule, im ehemaligen Raum des Stadtsportbundes, untergebracht. Durch die relativ große Entfernung zu den anderen fünf Gruppen des Offenen Ganztages konnte sich bislang keine Gemeinschaftszugehörigkeit zu den anderen Gruppen entwickeln. Auch die Aufsichtsproblematik könnte hierdurch entschärft werden. Der dann frei werdende Raum im Untergeschoss könnte dann für „ruhige“ Angebote, insbesondere für die Schüler der 4. Schuljahre, genutzt werden. Auch könnte dieser Raum für besondere Angebote durch die Schule genutzt werden. Dies ist aber noch mit der Schulleitung und dem Träger abzustimmen. Da die Entwicklung der Räumlichkeiten bei der Aufstellung des Haushaltsplannentwurfes nicht absehbar war, wurden daher keine Mittel für den Umbau berücksichtigt.

Produkt 10.10.01 Bauaufsicht und DenkmalschutzTeilergebnisplan**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**2015

Alter Ansatz: 9.904,- € neuer Ansatz: 44.904,- € Veränderung: + 35.000,- €

Es wurde in den zurückliegenden Sitzungen des Ausschusses für Bauen und wirtschaftliche Betriebe schon mehrfach über die zu überarbeitenden Satzungen, und zwar der Denkmalbereichssatzung, der Gestaltungssatzung und der Erhaltungssatzungen berichtet. Leider hat sich nun gezeigt, dass die Überarbeitung nicht zeitnah mit eigenem Personal möglich ist, so

dass eine externe Dienstleistung eingekauft werden muss. Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes noch davon ausgegangen wurde, die Überarbeitung mit eigenem Personal zu bewerkstelligen, wurden hierfür keine Mittel beantragt. Nach den Erfahrungen vergleichbarer externer Vergaben sind für derartige Auftragsvergaben Kosten in Höhe von ca. 35.000,- € erforderlich.

Produkt 11.11.03 Bau, Unterhaltung und Betrieb von Anlagen der Stadtentwässerung

Teilfinanzplan

Neue Maßnahme: Kanalerschließung ehemaliges Grundstück

Kita Eschenkämpchenweg

2015

Alter Ansatz: 0,- € neuer Ansatz: 75.000,- € Veränderung: + 75.000,- €

Die Nutzung der Kindertagesstätte Eschenkämpchenweg wurde im letzten Jahr aufgegeben und ein Bebauungsplan für diesen Bereich aufgestellt und am 30.09.2014 als Satzung beschlossen. Das Grundstück kann nun mit zwei freistehenden Einfamilienhäusern bebaut werden. Ursprünglich war vorgesehen das Grundstück an einer Bauträger zu veräußern, der dann den Abriss des Gebäudes und die Erschließung auf seine Kosten durchführt. Inzwischen wurde aber entschieden, dass das Grundstück direkt an zwei Einzelerwerber veräußert werden soll, so dass der Abriss und die Erschließung durch die Stadt erfolgen muss. Da bisher für die Erschließung keine Mittel berücksichtigt wurden, sind diese in Höhe von 75.000,- € neu in den Haushalt aufzunehmen. Die Refinanzierung erfolgt über den Verkauf der Grundstücke.

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

Maßnahme 10-33-000079 Umgestaltung Königshofstraße

2015

Alter Ansatz: 150.000,- € neuer Ansatz: 0,- € Veränderung: - 150.000,- €

Der Umbau der Straße Am Königshof wird durch Fördergelder des Landes bezuschusst. Nach der ursprünglichen Mitteilung sollte der Zuschuss auf zwei Jahre verteilt ausgezahlt werden, so dass die Restzahlung in Höhe von 150.000,- € 2015 ausgezahlt werden sollte. Erfreulicherweise wurde der Zuschuss jedoch bereits im Jahr 2014 in voller Höhe ausgezahlt, so dass die Einnahmeposition im Haushaltsplan angepasst werden muss.

Produkt 13.13.03 Bau und Unterhaltung von GrünflächenTeilergebnisplan**Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**2015

Alter Ansatz: 240.984,- € neuer Ansatz: 315.984,- € Veränderung: + 75.000,- €

Für die erforderlichen Baumpflegemaßnahmen sind im Jahr 2014 insgesamt ca. 210.000,- € zur Verfügung gestellt worden. In den Folgejahren, ab 2015, war geplant, dass ein Ansatz von ca. 20.000,- € für die laufenden Unterhaltungsmaßnahmen ausreichen wird. Durch den Pfingststurm Ela konnten jedoch nicht alle erforderlichen Arbeiten 2014 umgesetzt werden, da sich durch das Sturmereignis gänzlich andere Prioritäten ergeben haben. In diesem Jahr müssen daher die ursprünglich für 2014 vorgesehenen Arbeiten nachgeholt werden. Hierfür sind zusätzliche Mittel in Höhe von ca. 75.000,- € erforderlich. Eine Refinanzierung dieser zusätzlichen Mittel ist durch den 2014 gewährten Landeszuschuss für die Folgen des Pfingststurms Ela gegeben.