



## Beschlussvorlage

Nr.: **BV/296/2017 / öffentlich**

## **Ansätze des Teilhaushaltes 03 - Stadtentwicklung für den Haushalt 2018**

### **Beratungsfolge:**

Gremium	frühestens am
Planungs- und Umweltausschuss	22.11.2017
Verwaltungsausschuss	29.11.2017

### **Beschlussvorschlag:**

- Die Ansätze des Teilhaushaltes 03 – Stadtentwicklung - werden in den Gesamthaushalt 2018 aufgenommen.
- Die Investitionen des Teilhaushaltes 03 – Stadtentwicklung – werden in das Gesamt-Investitionsprogramm 2018 bis 2021 aufgenommen.

### **Sach- und Rechtsdarstellung:**

Für den Planungs- und Umweltausschuss steht die Beratungen für den Teilhaushalt 03 - Stadtentwicklung an. In der Fachausschusssitzung werden die Ansätze näher vorstellt.

### **Ergebnishaushalt:**

Der Fachbereich 3 – Stadtentwicklung gliedert sich in folgende Bereiche:

- Bereich 60 – Bauverwaltung und Stadtplanung
- Bereich 65 – Tiefbau und Bautechnik
- Bereich 70 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Haushaltsansätze dieser Bereiche sind in den Anlagen abgebildet. Bei den Produkten ist neben dem Haushaltsansatz für 2018 auch der jeweilige Haushaltsansatz für 2017 einschließlich des Nachtrages 2017 sowie die Ergebnisse der Jahre 2015 und 2106 ersichtlich.

Im Folgenden werden die Ansätze der einzelnen Bereiche erläutert:

### **Bereich 60 – Bauverwaltung und Stadtplanung**

Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

- Kurzbeschreibung:
- \* Mitwirkung an der Raumordnung und Regionalplanung
  - \* Aufstellung von Bauleit- und Dorferneuerungsplänen
  - \* Abwicklung der Stadtsanierung
  - \* Mitwirkung bei der Erstellung von Gutachten und Konzeptstudien
  - \* Begleitung von Planfeststellungs- und Flurneuordnungsverfahren
  - \* Allgemeine Verwaltungsaufgaben wie z.B. Bearbeitung von Bauvoranfragen und Abgabe von Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Ziel: Optimierung der kommunalen Entwicklung und Schaffung und Sicherung hoher Wohn- und Lebensqualität

Aufstellung P1.511000 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung

PSP-Elemente des Bereich 60 – Bauverwaltung und Stadtplanung:

* P1.511000	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung
* P1.511100	Stadtsanierung
* P1.521000	Bau- und Grundstücksordnung
* P1.545000	Straßenreinigung/Winterdienst

* P1.571000	Wirtschaftsförderung
-------------	----------------------

### Bereich 65 – Tiefbau und Bautechnik

Die Produkte dieses Bereiches sind nicht als wesentliche Produkte definiert und werden daher zusammengefasst als weitere Produkte des Teilhaushaltes ausgewiesen.

Im Wesentlichen ist der Bereich 65 für den lfd. Betrieb und die Unterhaltung der Abwasserreinigungsanlage sowie den Betrieb und die Unterhaltung des Regenwasser- und Schmutzwasserkanalnetzes und der Straßenbeleuchtung zuständig.

PSP-Elemente des Bereich 65 – Tiefbau und Bautechnik:

* P1.538110	Schmutzwasserbeseitigung
-------------	--------------------------

* P1.538120	Oberflächenentwässerung
-------------	-------------------------

* P1.545100	Straßenbeleuchtung
-------------	--------------------

### Bereich 70 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung: \* Die Stadt Friesoythe hat ihr eigenes Straßennetz, Wege, Plätze, Brücken unter Berücksichtigung der Verkehrssicherungspflicht zu unterhalten und auszubauen  
 \* Dazu gehören auch die Verkehrstechnischen Anlagen wie Signalanlagen und Beschilderung etc.  
 \* Bei Ausbau- bzw. Erschließungsanlagen kann die Stadt Friesoythe zur Mitfinanzierung dieser Maßnahmen Beiträge von den Anliegern heben.

Ziel: Gewährleistung der ordnungsgemäßen Verkehrssicherheit

Aufstellung P1.541000 Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen

Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung: \* Durchführung von Pflege-, Wartungs-, Reparatur- und Transportarbeiten an städtischen Eigentum  
 \* Grünunterhaltung und Straßenunterhaltung  
 \* Unterhaltung und Sicherheitskontrolle der städtischen Spielplätze  
 \* Winterdienst  
 \* Hilfedienste für Produkte anderer Bereiche (Serviceleistungen mit interner Leistungsverrechnung)

Ziel: Gewährleistung der termingerechten und wirtschaftlichen Erledigung der erteilten Aufträge

Aufstellung P1.573100 Fuhrpark und Bauhof

Weitere wesentliche Produkte für diesen Bereich wurden nicht gebildet. Dieser Bereich ist für die laufende Unterhaltung der Grundstücke und der Gebäude der Stadt Friesoythe zuständig. Der Bereich 70 greift im Wesentlichen auf Produkte der Teilhaushalte 0, 1 und 2 (Schulen, Kindergärten, Feuerwehrgebäude; DGH, Jugendheime, Sporthallen, Verwaltungsgebäude usw.) zu. Hier handelt es sich um wesentlichen um die Kostenarten

- 421100 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
- 421200 Unterhaltung sonstige unbeweglich Vermögen
- 424100 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Vergleich unter den Dorfgemeinschaftshäusern zeigt, dass hier weiterhin Handlungsbedarf gegeben ist, da doch recht unterschiedliche finanzielle Unterstützungen fließen. Dies ist ein Gebot der Gleichbehandlung, wird zudem bereits seit Jahren vom Landesrechnungshof gefordert. Für 2018 erfolgte die Planung aufgrund der geltenden Verträge.

## PSP-Elemente des Bereich 70 – Grundstücks- und Gebäudemanagement:

* P1.111400	Grundstücks- und Gebäudemanagement
* P1.252000	Gebäude Stadtmitte
* P1.366000.001	Spielplätze
* P1.366000.002	Jugendzentrum Friesoythe
* P1.366000.003	Jugendheim Neumarkhausen
* P1.366000.004	Jugendheim Gehlenberg
* P1.366000.005	Jugendheim Neuscharrel
* P1.366000.006	Skateranlage
* P1.424000.001	Eigene Sportplätze
* P1.424000.002	Sporthalle Großer Kamp
* P1.424000.003	Sporthalle Altenoythe
* P1.424000.004	Sporthalle Gehlenberg
* P1.424000.005	Sporthalle Markhausen
* P1.424000.006	Sporthalle Edewechterdamm
* P1.545000	Straßenreinigung/Winterdienst
* P1.545100	Straßenbeleuchtung
* P1.546000	Parkeinrichtungen
* P1.547000	ÖPNV
* P1.551000	Park- und Gartenanlagen
* P1.554000	Naturschutz und Landschaftspflege
* P1.555000	Förd. der Land- und Forstwirtschaft
* P1.573000.001	Öff. Toilettenanl. u. Gebäude Stadtmitte
* P1.573000.002	DGH Altenoythe
* P1.573000.003	DGH Neuvrees
* P1.573000.004	Begegnungsstätte Edewechterdamm
* P1.573000.005	Fehnhaus Kamperfehn
* P1.573000.006	Alte Schule Augustendorf
* P1.573000.007	DGH Ahrensdorf
* P1.573000.008	Mehrzweckgebäude Thüle
* P1.573000.009	DGH Markhausen
* P1.573000.010	DGH Schwaneburgermoor
* P1.573000.011	DGH Ellerbrock
* P1.573100	Fuhrpark und Bauhof

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Teilhaushaltes 03 – Stadtentwicklung:**

Im nachfolgenden werden einige erläuterungsbedürftige Positionen näher dargelegt:

**I1.350035 Stadtsanierung Innenstadt Friesoythe**

Wegen der im Jahre 2018 anstehenden Investitionen sowie die geplanten Investitionen in Folgejahren (2019 – 2021) wird auf die in der Anlage beigefügte Aufstellung verwiesen.

Hier sind u.a. auch die Haushaltsmittel für die Stadtsanierung (I1.350035) aufgeführt. Im Haushaltsjahr 2017 wurden keine Haushaltsmittel eingestellt. Aus den Ansätzen der Vorjahre in Höhe von 4.000.000,00 € wurde ein Haushaltsrest in Höhe von 1.500.000,00 € gebildet, die restlichen Mittel sind verfallen. Gleiches gilt anteilmäßig auch für die Einnahmen. Die Gesamt-Investitionssumme für Ausgaben lt. der anliegenden Liste spiegelt daher nicht die tatsächlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel für diese Maßnahme wieder.

Für die Tiefbaukosten sind für die Stadtsanierung in Friesoythe u.a. folgende Kosten im Haushaltsplan berücksichtigt:

Lange Straße/Bahnhofstraße:

Tiefbau ( SHP)	1.566.287,69	2018
Ausstattung (Stadt)	377.770,26	2019 (Teilweise)
Summe:	1.944.057,95	
Zur Rundung:	5.942,05	
Summe:	1.950.000,00 €	

Zentraler Knotenpunkt:

Tiefbau (SHP)	1.054.745,48	2019
Ausstattung (Stadt):	148.387,05	2019
Summe	1.203.132,53	
Zur Rundung	- 3.132,53	
Summe:	1.200.000,00 €	

Kirchstraße Abschnitt 3a:

Tiefbau (SHP)	383.140,15	2020
Ausstattung (Stadt)	88.803,16	2020
Summe:	471.943,31	
Zur Abrundung	1.943,31	
Summe:	470.000,00 €	

**I1.380029 Bgm-Krose-Straße RW Kanal**

**I1.370034 Moorstraße Friesoythe Straßenbrücke**

Im Zuge der Stadtsanierung müssen auch der RW Kanal in der Bürgermeister-Krose-Str. (80.000,00 € in 2018) und die Soestenbrücke in der Moorstraße (120.000 € in 2019) berücksichtigt werden.

**I1.380015 Ausbau Haltestellen**

Gem. Ratsbeschluss vom 20.06.2017 sollen folgende Haltestellen ausgebaut werden:

1. Markhausen Ellerkamp-Sürken	26.000,00 €
2. Gehlenberg Kirchstraße Bergstraße	10.000,00 €
3. Neuvrees Grundschule	16.000,00 €
4. Ahrensdorf Schützenhaus	20.000,00 €
5. Neuvrees Schützenstraße	27.000,00 €

In diesem Jahr wurden die Haltestellen Markhausen Ellerkamp-Sürken und Gehlenberg/Kirchstraße Bergstraße ausgeschrieben. Da die Ausschreibung nicht wirtschaftlich war und weit über den kalkulierten und somit bereitgestellten Mitteln lag, wurde sie aufgehoben. Im nächsten Jahr wird versucht, über eine erneute Ausschreibung (öffentlich) der gesamten Haltestellen ein günstigeres Ergebnis zu erzielen. Bei der jetzigen Marktlage ist jedoch weiterhin mit erheblichen Preissteigerungen zu rechnen.

Eine neue Haltestelle (Vorschlag: Am Horstberg; Kosten: 21.000) steht im nächsten Jahr zusätzlich an. Die Gesamtsumme beläuft sich somit auf 120.000,00 €. Die Finanzierung soll im Jahre 2018 durch die angemeldeten Haushaltsmittel in Höhe von 80.000,00 € sowie die Reste aus den Jahren 2016 und 2017 in Höhe von jeweils 20.000,00 € finanziert werden. Diese Mittel finden sich wieder unter I1.370016 Ausbau von Haltestellen. Für die anteiligen Einnahmen gilt dies analog.

**I1.380021 Buchenweg Friesoythe**

**I1.380022 Schmäler Damm Altenoythe**

Im Finanzplan für 2019/21 sind für Friesoythe und Altenoythe Erschließungsmaßnahmen für neue

Baugebiete enthalten. Die Bauleitplanung ist nach Abschluss des Grunderwerbs für 2018 vorgesehen.

#### **I1.380023.500.001 Alte Hauptstraße Neuscharrel Bepflanzung**

Da die DE Neuscharrel weitgehend abgeschlossen ist wurde von der Dorfgemeinschaft abschließend eine Verkehrsberuhigung gewünscht. Hier wurden Vorgespräche mit der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr sowie dem Landkreis geführt, inwieweit eine ergänzende Bepflanzung und Beschilderung/Markierung der Kreisstraße sinnvoll und möglich sei. Die Abstimmung läuft derzeit. Sofern die Maßnahme den Mindestzuschuss von 10.000,- € unterschreiten würde, wäre diese insgesamt nicht mit Dorferneuerungsmitteln zuschussfähig. Die Aussichten als Dorferneuerungsmaßnahme aufgenommen zu werden sind gering. Die Maßnahme soll im nächsten Fachausschuss Anfang 2018 vorgestellt werden. Auch unabhängig von der Dorferneuerung sind hier Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sinnvoll

#### **I1.380023.500.002 Alte Hauptstraße Neuscharrel LED**

Erneuerung und Umstellung Beleuchtung auf LED Alte Hauptstraße. Neuscharrel außerhalb der OD / keine Dorferneuerung (vgl BV 263/2017)

#### **I1.380024 Streek Ertüchtigung Sanierung Durchlässe**

Für den Streek ist ein Konzept für Entschärfung der Hochwassersituation erforderlich Hierfür sind in einem ersten Schritt 50.000 € für Planungskosten und erste Maßnahmen für 2018 vorgesehen. In den Folgejahren sind jeweils 100.000 € im Finanzplan für erforderliche Maßnahme (u.a. Sanierung Durchlässe) eingeplant.

#### **I1.380003 Parkplätze Ausgleichbeträge**

Da Einnahmen für Stellplatzablösebeträge zweckgebunden wieder in den Haushalt eingestellt werden müssen, wurde hier sowohl eine Einnahmeposition als auch eine Ausgabeposition für die Ablöseeinnahmen gebildet.

#### **Anlagen**

Ergebnishaushalt THH 03 2015 bis 2018 nach PSP  
Investitionsprogramm THH03 2018 bis 2021 2017-11-21

Bürgermeister