

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0632/2013
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr	05.12.2013	Beratung
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2013	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	17.12.2013	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2014 des Fachbereiches Umwelt und Technik für die Produktgruppen Verkehrsflächen, Stadtgrün und Umweltschutz

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr berät die beigefügten Haushaltsplanansätze entsprechend dem überarbeiteten Haushaltsplanentwurf 2014 für die nachstehenden Produktgruppen und leitet sie in der vorgestellten Fassung zur weiteren Beratung an den Haupt- u. Finanzausschuss bzw. zur Beschlussfassung an den Rat weiter.

Sachdarstellung / Begründung:

(die hinter den Maßnahmen angegebenen Hinweise sind fortlaufend nummeriert und geben die Fundstelle in den beigefügten Tabellen an)

Produktgruppe: 012.760 Bau- Unterhaltungs- u. Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 299 - 308

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Konto 4162000 Erträge Auflösung Sonderposten (Hinweis 1)

Durch die Verschiebungen bei den Investitionen im Straßenbau ergeben sich auch Veränderungen bei der Auflösung der Sonderposten.

Konto 5239000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Hinweis 2)

Durch eine Änderung im NKF brauchen Vermögensgegenstände bis 410 € nicht mehr inventarisiert werden, sondern können als Aufwand gebucht und im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben werden. Aus diesem Grunde wird der Aufwand ab dem 01.01.2014 nicht mehr über die Abschreibungen dargestellt, sondern auf dem separatem o.g. Konto mit 9.000 € geführt.

Konto 5255900 Aufwendungen für sonstige Leistungsverrechnungen (Hinweis 3)

Aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulationen sinkt der vom Bereich „Verkehrsflächen“ an das Abwasserwerk bzw. den Abfallwirtschaftsbetrieb zu zahlenden Gesamtbetrag für die Straßenoberflächenentwässerung bzw. die Straßenreinigung um 27.205 € in 2014.

Konto 5781000 Abschreibungen insgesamt (Hinweis 4)

Durch die Verschiebungen der Investitionen im Straßenbau und der geänderten Behandlung von geringwertigen Wirtschaftsgütern ergeben sich auch Änderungen bei der Höhe der Gesamtsumme der Abschreibungen ab 2014.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Für das Straßenbauprogramm (vgl. Seite 306 - I 76014364) steht in jedem Jahr ein Betrag in Höhe von 1 Mio. € zur Verfügung. Welche Straßenbaumaßnahmen durchgeführt werden, ist

in jedem Jahr anhand von Prioritäten und Möglichkeiten neu festzulegen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanentwurfes war diese Priorisierung noch nicht erfolgt. Zudem sind zwischenzeitlich auch noch einige Änderungen außerhalb des Straßenbauprogrammes eingetreten. Die einzelnen Maßnahmen des Straßenbauprogramms, die im endgültigen Haushaltsplan getrennt darzustellen sind sowie die übrigen Änderungen werden nachfolgend erläutert.

2.2 Allgemeine Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

a) Änderungen außerhalb des Straßenbauprogramms 2014

I 76014305 Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Hinweis 1)

Die Maßnahme verlängert sich insgesamt um ein Jahr, so dass die Finanzierung erst 2018 endet (bisher 2017). Da die Maßnahme begonnen wurde, kann der Rest des Ausgabeansatzes 2013 (ursprünglich 2,6 Mio. €) vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde in das Folgejahr 2014 übertragen werden. Durch die Verschiebung ergeben sich folgende neuen Ansätze: 2014 = 50.000 €; 2015 = 1.000.000 €; 2016 = 2.450.000 €; 2017 = 2.650.000 € (2018 nachrichtlich = 1.550.000 €).

I 76014304 Wartehallen ÖPNV (Hinweis 2)

Im Zusammenhang mit der Erneuerung von Wartehallen durch die Fa. Ströer sollen auch vier Haltestellen im Umfeld von Altenwohnheimen barrierefrei umgestaltet werden. Dem dafür benötigten Ausgabeansatz i.H.v. 80.000 € stehen Einnahmen aus Fördermitteln in Höhe von 60.000 € gegenüber.

I 76014337 Tannenbergsstraße (Hinweis 3)

Zusätzlich zur Beauftragung der Ingenieurleistungen ist in 2014 die Finanzierung des Grunderwerbs erforderlich (+ 200.000 €), so dass sich der ursprüngliche Ausgabeansatz auf 450.000 € erhöht. Da sich der Bau durch die vorhergehende Maßnahme des Abwasserwerkes in der Buchholzstraße verzögert, sind die bisherigen Ansätze für 2016 und 2017 (je 4,0 Mio. € in der Ausgabe und 2,7 Mio. € in der Einnahme) jeweils um ein Jahr zu schieben. Für ein Entsorgungskonzept ist außerdem in 2017 noch eine Summe i.H.v. 80.000 € erforderlich, so dass sich folgende geänderte Ansätze ergeben: 2016 = 0 € in Ausgabe und Einnahme; 2017 = 4,08 Mio. € Ausgabe, 2,7 Mio. € Einnahme; (2018 nachrichtlich = 4,0 Mio. € Ausgabe, 2,7 Mio. € Einnahme).

I 76014376 Marktgalerie (Hinweis 4)

Durch den Neubau der Marktgalerie in der Fußgängerzone Bensberg wird eine Anpassung des Umfeldes (Verkehrs- u. Grünflächen) erforderlich. Hierfür entstehen 2014 und 2015 insgesamt Aufwendungen i.H.v. 670.000 €. Die Maßnahme kann mit 560.000 € größtenteils gegenfinanziert werden, weil ein derzeit nur als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesener Bereich durch die Maßnahme zu Bauland wird und die Stadt durch ein Grundstückstauschgeschäft mit dem Investor 560.000 € erhält. Der hohe Grundstückswert entsteht nur bei der Verwirklichung des Projektes.

Die Auszahlungsposition wird zunächst gesperrt, bis die Einzahlung in der geplanten Höhe eingegangen ist und die Bestätigung der Kommunalaufsicht vorliegt, dass die Einzahlung für die Maßnahme eingesetzt werden darf. Die Haushaltssperre kann bei Eintritt der vorgenannten Bedingungen durch den Kämmerer aufgehoben werden.

I 76014365 Fußgängerzone Bensberg (Hinweis 5)

Nach dem Neubau Marktgalerie ist eine Neugestaltung der Fußgängerzone geplant. Dafür sind 2015 Ausgabemittel i.H.v. 260.000 € vorgesehen.

I 76017001 Rechen Odenthaler Straße (Hinweis 6)

Durch die Anpassung des Hochwasserprofils in der Innenstadt ist auch ein verbreiteter automatischer Rechen für den Bachdurchlass an der Odenthaler Str. erforderlich. Für 2015 sind deshalb Aufwendungen i.H.v. 100.000 € eingeplant.

b) I 76014364 Straßenbauprogramm gesamt 2014 (Hinweis 7)

Für das Straßenbauprogramm steht jährlich ein Ansatz i.H.v. 1 Mio. € zur Verfügung, mit dem 2014 bzw. 2015 auf folgende Maßnahmen geplant sind:

I 76014370 B-Plan Vinzenz-Pallotti-Str.

Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2013 mit 125.000 € für die Baustraße veranschlagt und verzögert sich. Da ein Beginn im laufenden Jahr nicht mehr möglich ist, kann der Haushaltsansatz nicht in das Folgejahr übertragen werden. Aus diesem Grunde ist eine Neuveranschlagung in gleicher Höhe für 2014 erforderlich. Zudem soll auch die Einmündung geändert und eine Lichtsignalanlage installiert werden (zus. 210.000 €), so dass sich für 2014 eine Gesamtveranschlagung i.H.v. 335.000 € ergibt.

I 76014377 Ottostr./Eugen-Langen-Str.

Für Ausbau der Straße ist insgesamt ein Ansatz i.H.v. 380.000 € erforderlich. Durch die derzeitigen und in 2014 abgeschlossenen Kanalbauarbeiten gilt die Maßnahme als begonnen. Das ist Voraussetzung dafür, den 2013 für den Straßenausbau zur Verfügung gestellten Ansatz (270.000 €) in das Folgejahr zu übertragen, so dass in 2014 lediglich noch 110.000 € bereit zu stellen sind. Die Mittelübertragung gilt vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Nach Abschluss der Maßnahme werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben.

I 76014378 Erschließung Eichen

Nachdem fast alle Hochbauten im Erschließungsgebiet errichtet sind, kann in 2014 der endgültige Straßenausbau einschl. vollständiger Beleuchtung erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten werden Erschließungskosten nach dem BauGB erhoben.

I 76014379 An der Wallburg

Die Straße An der Wallburg befindet sich seit langem auf der Liste der dringend zu erneuernden Straßen, musste wegen diverser Leitungserneuerungen aber noch zurückgestellt werden. Nach Abschluss der aktuellen Kanalbauarbeiten soll die Erneuerung ab der zweiten Jahreshälfte 2014 erfolgen. Es werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben. Die Maßnahme erstreckt sich über 2 Jahre (2014 = 265.000 €, 2015 = 395.000 €). Daher reduziert sich der Ansatz für das gesamte Straßenbauprogramm 2015 (I 76014364) von 1 Mio. € auf 605.000 €.

Produktgruppe: 012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 309 - 314

1. Konsumtiver Bereich

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Konto 5781000 Abschreibungen insgesamt (Hinweis 1)

Durch die Investitionserhöhung steigt auch die Gesamtsumme der Abschreibungen in 2014 bzw. der mittelfristigen Finanzplanung 2015-2017.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

2.2 Allgemeine Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Gegenüber der Entwurfsfassung des Haushaltsplanes ist folgende Änderung eingetreten:

I 76514001 Parkeinrichtungen

Für den Ersatz der Parkscheinautomaten wurden für 2014 Mittel i.H.v. 90.000 €, sowie für die Folgejahre 2015-2017 i.H.v. jeweils 30.000 € angemeldet. Die Maßnahme ist in der Mitteilungsvorlage unter Top 6.1 zu diesem Ausschuss eingehend begründet.

Produktgruppe: 013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 315 - 320

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Konto 5231000 Unterhaltung Grundstücke/Gebäude (Hinweis 1)

Zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit an städtischen Bäumen ist in 2014 erforderlich einen Teil der entstandenen Bugwelle in der Baumpflege fremd zu vergeben. Der Ansatz wurde aus diesem Grunde um 50.000 € auf 297.765 € erhöht.

Konto 5239000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Hinweis 2)

Durch eine Änderung im NKF brauchen Vermögensgegenstände bis 410 € nicht mehr inventarisiert werden, sondern können als Aufwand gebucht und im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben werden. Aus diesem Grunde wird der Aufwand ab dem 01.01.2014 nicht mehr über die Abschreibungen dargestellt, sondern auf dem separatem o.g. Konto mit 1.500 € geführt.

Konto 5781000 Abschreibungen insgesamt (Hinweis 3)

Durch die geänderte Behandlung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (vergleiche vorstehendes Konto 5239000) entfallen die Abschreibungen in gleicher Höhe (1.500 €) ab 2014.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

2.2 Allgemeine Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Änderungen sind gegenüber dem Entwurf nicht eingetreten.

Produktgruppe: 013.775 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 321 - 326

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Konto 5239000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Hinweis 1)

Durch eine Änderung im NKF brauchen Vermögensgegenstände bis 410 € nicht mehr inventarisiert werden, sondern können als Aufwand gebucht und im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben werden. Aus diesem Grunde wird der Aufwand ab dem 01.01.2014 nicht mehr über die Abschreibungen dargestellt, sondern auf dem separatem o.g. Konto mit 2.500 € geführt.

Konto 5781000 Abschreibungen insgesamt (Hinweis 2)

Durch die geänderte Behandlung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (vergleiche vorstehendes Konto 5239000) entfallen die Abschreibungen in gleicher Höhe (2.500 €) ab 2014.

Konto 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hinweis 3)

Die an den Liegenschaftsbetrieb zu zahlende anteilige Miete für die von 7-673 genutzten Räume beträgt rd. 14.700 €. Da dieser Betrag nicht den bisherigen Veranschlagungen entspricht (rd. 9.200 € in 2013 und im Entwurf 2014), ist eine Erhöhung auf den tatsächlich erforderlichen Betrag von 14.700 € erforderlich.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

2.2 Allgemeine Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Änderungen sind gegenüber dem Entwurf nicht eingetreten.

Produktgruppe: 014.736 Umweltschutz

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 331 - 336

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Änderungen sind gegenüber dem Entwurf nicht eingetreten.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

2.2 Allgemeine Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Änderungen sind gegenüber dem Entwurf nicht eingetreten.