

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0550/2015
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	09.12.2015	Beratung
Haupt- und Finanzausschuss	10.12.2015	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	15.12.2015	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2016/2017 des Fachbereiches Umwelt und Technik für die Produktgruppen Verkehrsflächen und Umweltschutz

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr berät die beigefügten Haushaltsplanansätze entsprechend dem überarbeiteten Haushaltsplanentwurf 2016/2017 für die nachstehenden Produktgruppen und leitet sie in der vorgestellten Fassung zur weiteren Beratung an den Haupt- u. Finanzausschuss sowie zur Beschlussfassung an den Rat weiter.

Sachdarstellung / Begründung:

Haushalt 2016/2017 des Fachbereiches Umwelt und Technik für die Produktgruppen Verkehrsflächen und Umweltschutz

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

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

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 263 - 270

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen (Hinweis 760.001)

Aus Gründen der Praktikabilität hat der Rat am 03.11.2015 beschlossen, dass die Produktgruppen 012.760 (Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen) und 012.765 (Parkeinrichtungen – ruhender Verkehr) ab dem Doppelhaushalt 2016/2017 zusammengefasst werden. Hierzu wurden die Konten der beiden Produktgruppen addiert. Darüber hinausgehende Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Konto 5255900 Aufwendungen für sonstige Leistungsverrechnungen (Hinweis 760.002)

Aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulationen steigt der vom Bereich „Verkehrsflächen“ an das Abwasserwerk bzw. den Abfallwirtschaftsbetrieb zu zahlende Gesamtbetrag für die Straßenoberflächenentwässerung und die Straßenreinigung um 142.413 € in 2016 und 137.535 € für 2017. Dies ist auf den höheren Aufwand im Bereich Regenwasser (Beseitigung, Rückhaltung, Klärung) zurückzuführen (2016 + 153.974; 2017 + 155.513 €), während es bei der Straßenreinigung günstiger wurde (2016 - 11.561 €; 2017 - 17.978 €).

Zwecks besserer Übersicht werden diese bisher auf Kto. 5255900 zusammen geführten Beträge ab 2016 auf getrennten Konten ausgewiesen:

Konto 5255900 Aufwendungen für die Regenwasserbeseitigung

2016 = 5.137.937 € (Ansatz lt. Entwurf 4.983.963 €)

2017 = 5.189.316 € (Ansatz lt. Entwurf 5.033.803 €)

Konto 5255902 Aufwendungen für die Straßenreinigung

2016 = 358.439 € (Ansatz lt. Entwurf 370.000 €)

2017 = 362.022 € (Ansatz lt. Entwurf 380.000 €)

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

2.2 Allgemeine Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Aufgrund der Zusammenlegung der Produktgruppen 012.760 und 012.765 werden die im Entwurf des Haushaltsplanes noch unter der Produktgruppe 012.765 geführten Investitionstitel für die Parkeinrichtungen und für die Erweiterung des Park- u. Ride Platzes Lustheide künftig unter der Produktgruppe 012.760 geführt. Diesen beiden Maßnahmen sind in der Änderungsliste unter I - 76014001 (Parkeinrichtungen) und I - 76014383 (P+R Lustheide) aufgeführt.

a) I - 76014364 Straßenbauprogramm (Hinweis 760.001)

Für das Straßenbauprogramm (vgl. Seite 269 I - 76014364) steht jährlich eine Summe 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. Die einzelnen Maßnahmen des Straßenbauprogramms 2016 und 2017, die im endgültigen Haushaltsplan getrennt darzustellen sind, sowie darüber hinausgehende Änderungen werden nachfolgend erläutert.

Straßenbauprogramm 2016

I - 76014317 Auf'm Büchel - 560.000 € (Hinweis 760.001)

Hierbei handelt es sich um die endgültige Fertigstellung aller Straßen im Erschließungsgebiet, da zwischenzeitlich fast alle Grundstücke bebaut sind. Im Anschluss daran können die Gesamtkosten, d.h. alle Kosten einschließlich bereits fertiggestellter Anlagenteile (Baustraße, Regenwasserkanal) ermittelt und die Erschließungskosten berechnet werden.

I - 76014318 Brandroster - 160.000 € (Hinweis 760.001)

In diesem Erschließungsgebiet ist die Bebauung erst in einzelnen Teilabschnitten (Stichstraßen) abgeschlossen. Diese Abschnitte können endgültig fertiggestellt werden, damit die Anwohner auch ihre Außenanlagen abschließend erstellen können. Eine Veranlagung zu Erschließungskosten ist jedoch erst mit vollständiger Fertigstellung aller Straßenabschnitte möglich.

I - 76014358 Asselborner Weg - 140.000 € (Hinweis 760.001)

Auch hier handelt es sich um ein neues Wohngebiet, bei dem die Bebauung in 2016 abgeschlossen sein sollte, so dass der endgültige Ausbau der Straße (mit Veranlagung zu Erschließungskosten) erfolgen kann.

I - 76014379 An der Wallburg - 100.000 € (Hinweis 760.001)

Im Zuge der Erneuerung der Straße An der Wallburg sollen auch die beiden unselbständigen Stichstraßen mit 55.000 € bzw. 45.000 € erneuert werden (Abrechnung Anliegerkosten nach dem KAG).

I - 76014395 Untervolbach - 40.000 € (Hinweis 760.001)

In diesem Bereich gibt es keinen Regenwasserkanal, so dass eine Versickerungsanlage für das Straßenoberflächenwasser (Rigole) erstellt werden muss. Ein entsprechender Einleit Antrag wurde vom Kreis zwischenzeitlich genehmigt.

Straßenbauprogramm 2017

I - 76014376 Marktgalerie - 305.000 € (Hinweis 760.001)

Durch die Verzögerung bei der Realisierung der Marktgalerie Bensberg ergibt sich auch eine Mittelverschiebung bei den Baukosten für die Fußgängerzone Schloßstraße sowie der Platzgestaltung Naturbühne und Treppenanlage zum Markt (Veranschlagung in 2017).

I - 76014392 Dr.-Robert-Koch-Str. - 220.000 € (Hinweis 760.001)

Die Straße ist Hauptzufahrt und -zuwegung zum Marienkrankenhaus und befindet sich seit langem in einem schlechten Zustand. Eine Erneuerung wurde bislang zurückgestellt, weil es Überlegungen zu einer Erschließung der rückwärtigen Grundstücke der Paffrather Straße gab. Eine Umsetzung ist derzeit jedoch nicht abzusehen, so dass es sinnvoll ist, die notwendige Erneuerung der Dr.-Robert-Koch-Straße durchzuführen.

I - 76014393 Taubenstr. u.a. -Frankenforst- 475.000 € (Hinweis 760.001)

Die Kanäle innerhalb des Gebietes werden im Zuge des Abwasserbeseitigungskonzeptes erneuert bzw. teilweise neu verlegt. Im Anschluss daran erfolgt die erstmalige endgültige Herstellung der Straßen gemäß BauGB, verbunden mit der Erhebung von Erschließungsbeiträgen. Die Veranschlagung (475 T€) stellt eine Anfinanzierung dar. Welcher Straßenzug im ersten Abschnitt ausgebaut werden kann, hängt vom Zeit- und Ablaufplan des Abwasserwerkes ab.

b) Investitionen außerhalb des Straßenbauprogramms 2016/2017

I - 76014374 Knoten Schnabelsmühle (Hinweise 760.004 und 760.005)

Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses und der anteiligen Overheadkosten belaufen sich die Gesamtkosten der Maßnahme auf 2.013.873 €. Im Entwurf des Haushaltsplanes waren für die Maßnahme 2015 und 2016 zusammen bisher nur 1.340.000 € berücksichtigt, so dass sich ein Mehrbedarf in Höhe von 673.873 € ergibt. Dieser Mehrbedarf wird im laufenden Haushaltsjahr 2015 wie folgt gedeckt:

- a) 335.927 € durch überplanmäßige Bereitstellung
- b) 337.946 € durch eine Sollübertragung aus Mitteln von I - 76014385 (Schwerfelstraße).

Die Mittel für die Schwerfelstraße werden aufgrund von Verzögerungen in 2015 nicht mehr zahlungswirksam und daher im Jahre 2016 wieder neu veranschlagt.

Es wird davon ausgegangen, dass sich mit der Kostenerhöhung für die Maßnahme auch die Förderung entsprechend erhöht. Daher wurde der Einnahmeansatz 2016 i.H.v. 444.000 auf 781.946 € erhöht (Gesamtförderung mit 2015 = 1.141.946 €).

I - 76014001 Parkeinrichtungen (Hinweis 760.002)

Durch Zusammenlegung der Produktgruppen 012.760 und 012.765 werden die Investitionen für die Parkscheinautomaten jetzt unter I - 76014001 geführt (vorher I - 76514001).

I - 76014383 Erweiterung P + R Lustheide 2017 (Hinweis 760.03)

Durch Zusammenlegung der Produktgruppen 012.760 und 012.765 wird die Investition für den Park- u. Ride Platz Lustheide jetzt unter I - 76014383 geführt (vorher I - 76514303). Die Maßnahme ist in 2017 vorgesehen und war in der Gesamtsumme aller Investitionen zur Berechnung des Kreditdeckels auch berücksichtigt, jedoch im Einzelausweis des Haushaltsplanentwurfes nicht ausgewiesen. Den Ausgaben i.H.v. 120.000 € steht eine erwartete Förderung i.H.v. von 90.000 € gegenüber.

I - 76014388 Fahrbahnsanierung Braunsberg (keine Änderung gegenüber dem Entwurf)

Die Straße Braunsberg (L 289) befindet sich seit mehreren Jahren in einem desolaten Zustand, sodass die Fahrbahn nach jedem Winter aufwändig ausgebessert werden muss. Deshalb soll die Fahrbahndecke in 2016 nach Abschluss von Leitungsverlegungsarbeiten der RheinEnergie vollständig erneuert werden.

Produktgruppe: 012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 271 - 276

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen (Hinweis 765.001)

Aus Gründen der Praktikabilität hat der Rat am 03.11.2015 beschlossen, dass die Produktgruppen 012.760 (Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen) und 012.765 (Parkeinrichtungen – ruhender Verkehr) ab dem Doppelhaushalt 2016/2017 zusammengefasst werden. Da sämtliche Haushaltsansätze im konsumtiven Bereich des Haushaltes in die Produktgruppe 012.760 übernommen wurden, sind die Ansätze bei 012.765 daher auf Null gesetzt worden.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

2.2 Erläuterungen zu der Änderungsliste Investitionen (Hinweis 765.001 und 765.002)

Aus Gründen der Praktikabilität hat der Rat am 03.11.2015 beschlossen, dass die Produktgruppen 012.760 (Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen) und 012.765 (Parkeinrichtungen – ruhender Verkehr) ab dem Doppelhaushalt

2016/2017 zusammengefasst werden. Die beiden Investitionsmaßnahmen der Produktgruppe 012.765, I - 76514001 (Parkreinrichtungen) und 76514303 (Erweiterung P+R Lustheide) wurden daher bei 012.765 auf Null gesetzt.

Produktgruppe: 014.736 Umweltschutz

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 289 - 294

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.

