

## **Beschlussvorlage**

**Drucksachen-Nr. 0535/2014**  
**öffentlich**

<b>Gremium</b>	<b>Sitzungsdatum</b>	<b>Art der Behandlung</b>
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	03.12.2014	Beratung
Haupt- und Finanzausschuss	11.12.2014	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	16.12.2014	Entscheidung

### **Tagesordnungspunkt**

#### **Haushalt 2015 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 2015 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 2015 des Fachbereiches Umwelt und Technik für die Produktgruppen Verkehrsflächen, Stadtgrün und Umweltschutz**

(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 295 - 304

#### **1. Konsumtiver Bereich**

##### **1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf**

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

##### **1.2 Erläuterungen zu den Änderungen**

##### **Konto 5255900 Aufwendungen für sonstige Leistungsverrechnungen (Hinweis 760.001)**

Aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulationen steigt der vom Bereich „Verkehrsflächen“ an das Abwasserwerk bzw. den Abfallwirtschaftsbetrieb zu zahlende Gesamtbetrag für die Straßenoberflächenentwässerung bzw. die Straßenreinigung um 351.885 € in 2015. Dies ist in erster Linie auf den höheren Aufwand im Bereich Regenwasser (Beseitigung, Rückhaltung, Klärung) zurückzuführen.

#### **2. Investiver Bereich**

##### **2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf**

##### **2.2 Allgemeine Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen**

##### **a) I 76014364 Straßenbauprogramm**

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. Die einzelnen Maßnahmen des Straßenbauprogramms, die im endgültigen Haushaltsplan getrennt darzustellen sind sowie die übrigen Änderungen werden nachfolgend erläutert.

##### **I- 76014379 An der Wallburg**

Die Straße An der Wallburg befindet sich seit langem auf der Liste der dringend zu erneuernden Straßen. Die Kanalbauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Es war

beabsichtigt mit dem Ausbau der Straße in 2014 zu beginnen. Aus personellen Gründen muss der Beginn auf 2015 verschoben werden.

Es werden Anliegerbeiträge nach dem KAG erhoben. Da die Maßnahme über 2 Jahre geplant war (2014 = 265.000 €, 2015 = 395.000 €), ist der Ansatz aus 2014 in das Haushaltsjahr 2015 zu übertragen.

#### **I - 76014384 Niedenhof (Hinweis 760.001)**

Der Ausbau der Straße Niedenhof ist seit vielen Jahren dringend erforderlich, da sich auch diese Straße in einem sehr schlechten Zustand befindet und die Unterhaltungskosten stetig ansteigen, ohne dass noch eine ausreichende Verkehrssicherheit erreicht wird. Die Maßnahme musste wegen einer Baumaßnahme des Abwasserwerks (Umleitungsstrecke für In der Auen/Ackerstraße) zurückgestellt werden, kann jetzt aber in 2015 durchgeführt werden. Hierfür ist eine Investition in Höhe von 205.000 € eingeplant. Es werden Erschließungsbeiträge nach dem BauGB erhoben.

#### **I - 76014385 Schwerfelstraße (Hinweis 760.001)**

Der Ausbau der Schwerfelstraße ist ebenfalls seit vielen Jahren dringend erforderlich, da sich die Straße in einem sehr schlechten Zustand befindet und teilweise noch nicht über befestigte Gehwege verfügt. Außerdem ist die Oberflächenentwässerung nicht durchgehend gewährleistet. Die Maßnahme musste wegen einer Baumaßnahme des Abwasserwerks (In der Auen/Ackerstraße) zurückgestellt werden, kann jetzt aber in 2015 durchgeführt werden. Hierfür ist eine Investition in Höhe von 400.000 € eingeplant. Es werden Anliegerbeiträge nach dem KAG, für einen Teilabschnitt sogar noch Erschließungsbeiträge nach dem BauGB erhoben.

### **b) Änderungen zu Investitionen außerhalb des Straßenbauprogramms 2015**

#### **I - 76014383 und 76014386 Erweiterung P+R Lustheide (Hinweis 760.002)**

Die unter den v.g. I - Aufträgen bei der Produktgruppe 012.760 geführte Maßnahme gehört zur Produktgruppe (012.765 Parkeinrichtungen - ruhender Verkehr) und werden künftig zusammengefasst unter I - 76514303 geführt (vgl. hierzu in der Änderungsliste unter 012.765 auch Hinweis 765.002)

#### **I - 76014365 Fußgängerzone Bensberg (Hinweis 760.003)**

Aufgrund von Verzögerungen beim Bau der Marktgalerie kann die sich anschließende Gestaltung der Fußgängerzone in 2015 nicht erfolgen. Der Ansatz für 2015 (260.000 €) ist daher nach 2016 zu schieben.

#### **I - 76014363 Regionale-West (Hinweis 760.004)**

Die Einnahme von der ISG-Stadtmitte in Höhe von 43.400 € aus 2016 irrtümlich auch nach 2017 übertragen. Da diese Einnahme nur einmal generiert wird, ist die Streichung in 2017 erforderlich.

Alle vorgenannten investiven Veränderungen sind mit dem gesamtstädtischen Höchstbetrag der Kreditaufnahme für nichtrentierliche Maßnahmen vereinbar.

## **Produktgruppe: 012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)**

### Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 305 - 310

#### **1. Konsumtiver Bereich**

##### **1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf**

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

##### **1.2 Erläuterungen zu den Änderungen**

##### **Konto 4412000 Erträge Mieten und Pachten (Hinweis 765.001)**

Die Einnahme in Höhe von 107.600 € für die Verpachtung der Tiefgarage am Bergischen Löwen war im Entwurf des Haushaltsplanes irrtümlich noch nicht angesetzt.

#### **2. Investiver Bereich**

##### **2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf**

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

##### **2.2 Allgemeine Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen (Hinweis 765.002)**

Die unter den v.g. I - Aufträgen bei der Produktgruppe 012.760 geführte Maßnahme gehört zur Produktgruppe (012.765 Parkeinrichtungen - ruhender Verkehr) und werden künftig zusammengefasst unter I - 76514303 geführt (vgl. hierzu in der Änderungsliste unter 012.760 auch Hinweis 760.002)

## **Produktgruppe: 013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

### Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 311 - 316

#### **1. Konsumtiver Bereich**

##### **1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf**

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

##### **1.2 Erläuterungen zu den Änderungen**

##### **Konto 5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (Hinweis 770.001)**

Damit die Sanierung des Betriebshofes in Obereschbach durchgeführt werden kann, ist es notwendig, den Bereich StadtGrün von dort zu einem anderen Standort auszulagern. Deshalb

ist für 2015 geplant, den Standort von StadtGrün auf das Lübbe-Gelände zu verlagern. Hiermit wird zudem die dringend notwendige Verbesserung der Unterbringung erreicht. Der hierdurch entstehende Mietaufwand wurde geschätzt (80.000 € jährlich) und kann erst nach endgültiger Fertigstellung der notwendigen Umbauten auf dem neuen Areal genau berechnet werden. Da der Umzug erst für die zweite Jahreshälfte geplant ist, wurde der Mietaufwand für 2015 auch nur anteilig angesetzt (40.000 €).

## **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 317 - 322

## **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.

## **Produktgruppe: 014.736 Umweltschutz**

### Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 323 - 328

### **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.