

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0572/2017
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr	05.12.2011	Beratung
Haupt- und Finanzausschuss	14.12.2017	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	19.12.2017	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushalt 2018 des Fachbereiches Umwelt und Technik für die Produktgruppen Verkehrsflächen und Umweltschutz

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr berät die beigelegten Haushaltsplanansätze entsprechend dem überarbeiteten Haushaltsplanentwurf 2018 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 2018 des Fachbereiches Umwelt und Technik für die Produktgruppen Verkehrsflächen und Umweltschutz

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

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 305 - 313

1. Konsumtiver Bereich

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

1.2. Erläuterungen zu den Änderungen (Seite 310)

a) 06 Kostenerstattungen und Umlagen (Hinweis 760.001)

Die Einnahmeansätze mussten neu ermittelt werden. Für 2018 ergibt sich danach eine Einnahme in Höhe von 54.400 €.

b) 13 Aufwendungen für Dienst- u. Sachleistungen

Konto 5235901 Aufwendungen für die Straßenreinigung (Hinweis 760.002)

In der aktuellen Gebührenkalkulation für die Straßenreinigung wurde hierzu ein geringerer Aufwand festgestellt. Danach sinkt die Ausgabe für den von der Stadt selbst zu tragenden Anteil "Allgemeinheit" (überörtlicher Verkehr) in 2018 von 420.129 € auf 350.000 € (-70.129 €).

Konto 5235902 Aufwendungen für die Straßenentwässerung (Hinweis 760.003)

Auch hierbei ergibt sich aufgrund der aktuellen Gebührenkalkulation für die Regenwasserbeseitigung eine Aufwandsminderung. Danach sinkt der vom Bereich "Verkehrsflächen" an das Abwasserwerk zu zahlende Gesamtbetrag für die Straßenoberflächenentwässerung 2018 von 5.091.195 € auf 4.881.043 € (-210.152 €).

2. Investiver Bereich

2.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich.

2.2. Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen (Hinweis: 760.001)

Unter I - 76014397 (Haushaltsplan S. 313) wurden irrtümlich die Baumaßnahmen zum Integrierten Handlungskonzept Bensberg (InHK) und der Straße Britanniahütte in den Ausgabeansätzen 2018 u. 2019 (Konto 7852000) zusammengefasst. Da es sich um zwei völlig unterschiedliche Vorhaben handelt, ist eine getrennte Ausweisung erforderlich.

a) InHK Bensberg

2018 = 1.389.000 €

2019 = 1.606.000 €

2020 = 4.105.000 € (unverändert)

b) Britanniahütte

2018 = 480.000 €

2019 = 140.000 €

Produktgruppe 014.736 Umweltschutz

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 327 - 332

1. Konsumtiver Bereich

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich

1.2. Erläuterungen zu den Änderungen

Änderungen im konsumtiven Bereich sind gegenüber der Entwurfsfassung nicht eingetreten.

2. Investiver Bereich

2.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Hierzu sind keine Angaben erforderlich

2.2. Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Änderungen im investiven Bereich sind gegenüber der Entwurfsfassung nicht eingetreten.