

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0014/2023
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Mobilität und Verkehrsflächen	14.02.2023	Beratung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	22.03.2023	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	28.03.2023	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushaltsplanberatungen für das HHj. 2023 für die Produktgruppe 12760

Beschlussvorschlag:

Der AMV empfiehlt dem Rat, den Teilhaushalt 2023 der Abteilung 7-66 – Verkehrsflächen in der vorgestellten Entwurfsfassung zu beschließen.

Sachdarstellung/Begründung:

Produktgruppe:	12.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen
Fundstellen:	Haushaltsplanentwurf Seite 361 - 373

1. Konsumtiver Bereich

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es sind keine weiteren Angaben erforderlich.

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen (Anlage 1)

4711000

Die Aktivierung von Eigenleistungen wurde in der Zeit der Haushaltssicherung nicht praktiziert und erstmals im Haushaltsplan 2022 aufgenommen. Der Haushaltsansatz hat sich für 2022 als zu hoch herausgestellt.

Für 2023 wird der Ansatz entsprechend verringert und ein verwaltungseinheitlicher Weg der Ermittlung der zu aktivierenden Eigenleistung vorgegeben.

Erst danach lässt sich dann ein realistischer Wert endgültig abschätzen, der zudem auch vom Umfang der Stellenbesetzung in der Fachabteilung abhängig ist.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsplanentwurf

Es sind keine weiteren Angaben erforderlich.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen (Anlage 1)

Hinweise

760.001

I 76014417 (Dechant-Müller-Straße)

Aufträge wurden zum Teil doch noch im Jahre 2022 erteilt und teilweise auch die Rechnungen beglichen.

760.002

I 76014433 (Juck/Volbach)

Eine Beauftragung wurde in 2022 nicht mehr erteilt, sodass eine Neuveranschlagung in Höhe von 420 T€ erforderlich wird.

I 76014434 (Erneuerung von Fahrbahndecken)

Der Ansatz wurde für 2025 reduziert, da er aus dem allgemeinen Budget auf Einzelmaßnahmen verschoben wurde.

I 76014438 (Flachsberg)

Wird von 2024 nach 2025 verschoben.

I 76014439 (Ommerbornstraße)

Wird von 2023 nach 2024 verschoben.

I 76014447 (Altenberger-Dom-Straße)

Der Abschnitt von Leverkusener Straße bis Ortsdurchfahrt Odenthal wird von 2023 nach 2024 verschoben, weil die Planung nicht vor Ende 2023 abgeschlossen ist. Dementsprechend wird das Teilstück von der Ortsdurchfahrt Köln bis zur Kempener Straße von 2024 auf 2025 verschoben