

Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften	20.11.2013
---	------------

**öffentlich**

Vorlage Nr.	563/2013-2
Stand	17.10.2013

**Betreff Beratung des Haushaltes 2014 in den Fachausschüssen (Bereich VPLA)**

**Beschlussentwurf**

Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften nimmt den Entwurf des Haushaltes 2014 zu den Produktbereichen und Produktgruppen seines Zuständigkeitsbereiches zur Kenntnis und empfiehlt dem Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss folgende Änderungen:

1. Produktgruppe 1.01.15 „Gebäudewirtschaft“  
Zeile 16 des Teilergebnisplans „Sonstige ordentliche Aufwendungen“  
2014 = 904.043 €
2. Produktgruppe 1.01.15 „Gebäudewirtschaft“  
Zeile 15 des Teilfinanzplans „Sonstige Auszahlungen“  
2014 = 893.843 €
3. Produktgruppe 1.12.02 „Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung“  
Zeile 25 des Teilfinanzplans „Auszahlungen für Baumaßnahmen“  
2014 = 3.049.050 €

**Sachverhalt**

Der Rat hat in seiner Sitzung am 26.09.2013 den Entwurf der Haushaltssatzung 2014 mit allen Anlagen zur weiteren Beratung an den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss sowie die Fachausschüsse verwiesen.

Die Beratung des Haushaltes im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist am 04.12.2013 vorgesehen.

Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften ist bei folgenden Produktbereichen / Produktgruppen zuständig:

**1.01 Produktbereich Innere Verwaltung**

Nr.	Produkt-Gruppe
1.01.14	Liegenschaftsverwaltung (Seiten 88/460 bis 95/460 des Haushaltsplanentwurfs)
1.01.15	Gebäudewirtschaft (Seiten 96/460 bis 128/460 des Haushaltsplanentwurfs)

**1.02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung**

Nr.	Produkt-Gruppe
1.02.04	Straßenverkehrsangelegenheiten (Seiten 147/460 bis 151/460 des Haushaltsplanentwurfs)

### 1.09 Produktbereich **Räumliche Planung, Entwicklung, GEO-Information**

Nr.	Produkt-Gruppe
1.09.01	Räumliche Planung, Entwicklung (Seiten 286/460 bis 292/460 des Haushaltsplanentwurfs)

### 1.10 Produktbereich **Bauen und Wohnen**

Nr.	Produkt-Gruppe
1.10.01	Bauaufsicht (Seiten 295/460 bis 300/460 des Haushaltsplanentwurfs)
1.10.02	Denkmalschutz und -pflege (Seiten 301/460 bis 304/460 des Haushaltsplanentwurfs)

### 1.12 Produktbereich **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Produkt-Gruppe
1.12.02	Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung (Seiten 335/460 bis 395/460 des Haushaltsplanentwurfs)
1.12.03	Straßenreinigung (Seiten 396/460 bis 399/460 des Haushaltsplanentwurfs)
1.12.04	ÖPNV (Seiten 400/460 bis 403/460 des Haushaltsplanentwurfs)

Die zur Haushaltsberatung erforderlichen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der entsprechenden Produktgruppen, sowie das Haushaltssicherungskonzept mit der Darstellung der Haushaltskonsolidierung bis zum Jahre 2022 liegen den Ratsmitgliedern vor. Für alle anderen Ausschussmitglieder sind die Unterlagen beigelegt.

Auf folgende Änderungen innerhalb der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der Produktgruppen 1.01.15 „Gebäudewirtschaft“ und 1.12.02 „Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung“ wird besonders hingewiesen:

- **Produktgruppe 1.01.15 Gebäudewirtschaft**  
**Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**  
Miete und Nebenkosten für die Stadtbücherei Bornheim  
Entsprechend den vertraglichen Regelungen sind für das Haushaltsjahr 2014 und Folgejahre der Planwert Miete um jeweils 10.779 € p.a. zu mindern und der Planwert Nebenkosten um jeweils 617 € p.a. anzuheben.
- **Produktgruppe 1.12.02 Straßenbau, -unterhaltung, -bewirtschaftung**  
**Projekt Barrierefreie Bushaltestellen 5.000331, Seite 389 des Haushaltsentwurfes 2014**, Der Planwert in Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen war irrtümlich doppelt erfasst.  
Der Ansatz 2014 ist daher um 10.000 € zu reduzieren.

Die Planerläuterungen in Zeile 13 Aufwendungen und Sach- und Dienstleistungen haben sich hinsichtlich Planungs- und Gutachteraufwand als missverständlich herausgestellt. Dieser Bereich wurde daher wie folgt angepasst:

Planungs- und Gutachteraufwand gesamt 93.000 €

- Projekt Regionale 2010 Grünes C  
in 2014: 12.000 €, davon förderfähig 5.000 €  
in 2015: 2.250 €
- Überarbeitung des Radverkehrskonzeptes in 2014: 20.000 €  
Steuerung und Umsetzung des Radverkehrskonzeptes in 2015: 5.000 €
- Planung Bürgerradweg 60.000 €
- Sonstige Gutachten 1.000 €

Die der Vorlage beigefügten Unterlagen sollen die Haushaltsberatungen im Fachausschuss unterstützen.

### **Finanzielle Auswirkungen**

Ergeben sich aus den zum Haushaltsplanentwurf 2014 vorgelegten Unterlagen.

### **Anlagen zum Sachverhalt**

- 1 Niederschrift Auszug VPLA 15.05.2013 Straßenbauprogramm 2013
- 2 Straßenbauprogramm –Stand 16.04.2013- komplett
- 3 Maßnahmenliste gesamt des FB 6
- 4 Maßnahmenliste FB 9 Stand 22.10.2013