**Hansestadt Wipperfürth** **V/2022/540**
**Die Bürgermeisterin**

II - Tiefbau
III - Finanzservice

**Haushaltsplanung 2022, hier: Teilplan 1.12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

| Gremium | Status | Datum | Beschlussqualität |
|---|---|---|---|
| Bauausschuss | Ö | 03.02.2022 | Vorberatung |
| Haupt- und Finanzausschuss | Ö | 08.03.2022 | Vorberatung |
| Stadtrat | Ö | 15.03.2022 | Entscheidung |

**Beschlussentwurf:**

Der Bauausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss, den **Teilplan 1.12 mit Straßen, Wegen, Brücken, Parkplätzen und sonstigen Plätzen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen, Straßenreinigung und Öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV)** in der am 15. Dezember 2021 in den Stadtrat eingebrachten Entwurfsfassung des Haushaltes 2022 und der im Folgenden durch den Ausschuss gewünschten Änderungen in die abschließenden Haushaltsberatungen und die Empfehlung an den Stadtrat zum Beschluss der Haushaltssatzung einzubeziehen.

Änderungsanträge des Fachausschusses:
a)...
b)...

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Haushaltplanung bzw. dem Beschluss selbst.

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

| | | Plan 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Bezeichnung | Erträge | Aufwendungen | Produktergebnis |
| 1.12.01 | Straßen, Wege, Brücken | 1.707.064 € | 6.120.207 € | - 4.413.143 € |

Der hier zu beratende Teilplan entspricht in seinen Aufwendungen 7,11 % und in seinen Erträgen 2,03 % des Gesamthaushaltes.

Dieser Teilplan ist auf den Seiten II-270 bis II-272 des Haushaltsbuches abgebildet.

In der Finanzplanung sind Investitionen von 5.619.750 € vorgesehen. Diese binden einen Anteil von 20,09 % des eingestellten Gesamtvolumens an Investitionen.

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

| | | Plan 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Bezeichnung** | **Erträge** | **Aufwendungen** | **Produktergebnis** |
| 1.12.02 | Parkplätze | 34.473 € | 167.571 € | - 133.098 € |

Der hier zu beratende Teilplan entspricht in seinen Aufwendungen 0,19 % und in seinen Erträgen 0,04 % des Gesamthaushaltes.

Dieser Teilplan ist auf den Seiten II-286 bis II-288 des Haushaltsbuches abgebildet.

In der Finanzplanung sind Investitionen von 90.000 € vorgesehen. Diese binden 0,32 % des eingestellten Gesamtvolumens an Investitionen.

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

| | | Plan 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Bezeichnung** | **Erträge** | **Aufwendungen** | **Produktergebnis** |
| 1.12.03 | Bundes-, Landes- und Kreisstraßen | 200 € | 74.176 € | - 73.976 € |

Der hier zu beratende Teilplan entspricht in seinen Aufwendungen 0,09 % und in seinen Erträgen 0,0002 % des Gesamthaushaltes.

Dieser Teilplan ist auf den Seite II-292 bis II-294 des Haushaltsbuches abgebildet.

In der Finanzplanung sind keine Investitionen vorgesehen.

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

| | | Plan 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Bezeichnung** | **Erträge** | **Aufwendungen** | **Produktergebnis** |
| 1.12.04 | Straßenreinigung | 431.545 € | 512.083 € | - 80.538 € |

Der hier zu beratende Teilplan entspricht in seinen Aufwendungen 0,59 % und in seinen Erträgen 0,51 % des Gesamthaushaltes.

Dieser Teilplan ist auf den Seiten II-296 bis II-298 des Haushaltsbuches abgebildet.

In der Finanzplanung sind keine Investitionen vorgesehen.

(einschließlich interner Leistungsverrechnung)

| | | Plan 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| **Produkt** | **Bezeichnung** | **Erträge** | **Aufwendungen** | **Produktergebnis** |
| 1.12.05 | Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) | 15.000 € | 15.000 € | - € |

Der hier zu beratende Teilplan entspricht in seinen Aufwendungen 0,02% und in seinen Erträgen 0,02 % des Gesamthaushaltes.

Dieser Teilplan ist auf den Seiten II-300 bis II-302 des Haushaltsbuches abgebildet.

In der Finanzplanung sind keine Investitionen vorgesehen.

**Demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf Inklusion:**

Keine demografischen Auswirkungen.

Der Neubau, die Erneuerung und die Generalsanierung von Gemeindestraßen erfolgt grundsätzlich unter dem vorrangigen Ziel der Barrierefreiheit.

**Begründung:**

Den Ratsmitgliedern liegt der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 seit dem 15.12.2021 mit der Einbringung durch die Verwaltung vor.

Zur Fachausschussberatung wird gebeten, den Haushaltsentwurf 2022 entweder in der ausgehändigten / zugesandten Druckfassung zur Sitzung mitzubringen oder auf die digitale Version zurückzugreifen

Haushaltsentwurf_2022.pdf (wipperfuerth.de)

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich eine interaktive Version des Haushaltsplanes anzeigen zu lassen:

Interaktive Auswertung (axians-ikvs.de)

Die Beratung der einzelnen Teilpläne in den Fachausschüssen dient zwei Zielen: Erstens sollen die entsprechenden Ausschussmitglieder und sachkundigen Bürger und Bürgerinnen mit ihrer Fachkompetenz die Möglichkeit erhalten, gezielt die finanziellen Auswirkungen ihrer fachlichen Beschlüsse, abgebildet in der Haushaltsplanung, mitentscheiden zu können. Zweitens soll über diesen Verfahrensweg der Haushalt insgesamt für alle politisch Mitwirkenden aber auch für die Öffentlichkeit transparenter werden.

Zum Teilplan Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV gibt es folgende Veränderungsvorschläge der Verwaltung:

**Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2022**

**Finanzplan (Investitionsmaßnahmen)**

| Produktgruppe | Projekt | Bezeichnung | HH-Jahr 2022 | | | HH-Jahr 2023 | | | HH-Jahr 2024 | | | HH-Jahr 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Entwurf | Veränderung | neuer Ansatz | Entwurf | Veränderung | neuer Ansatz | Entwurf | Veränderung | neuer Ansatz | Entwurf | Veränderung | neuer Ansatz |
| **Auszahlungen** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.12.01 | 5100325 | Instandsetzung Treppenanlagen | 75.000 | 75.000 | 150.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 1.12.01 | 5000087 | Ingnieurbauwerke (Brücken etc.) | 2.063.000 | -500.000 | 1.563.000 | | | | | | | | | |
| | | **Gesamt** | **2.138.000** | **-425.000** | **1.713.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** | **0** | **15.000** | **15.000** |

Abweichend zur Darstellung im Haushaltsplanentwurf, sind nachträglich neben dem für die Erneuerung der Treppenanlage „Brunsbachsmühle - Am Mühlenberg“ vorgesehenen Ansatz in Höhe von 75 T€, aufgrund der Mittelanmeldungen der Fachabteilung, für das Jahr 2022 zusätzlich 75 T€ für die Instandsetzung zahlreicher maroder Treppenanlagen in den Siedlungsgebieten Leye und Neye sowie darüber hinaus jeweils 15 T€ für die Jahre 2023 bis 2025 für die allgemeine Instandsetzung von Treppenanlagen im Haushalt 2022 zu veranschlagen.

Unmittelbar nach dem Hochwasserereignis im Juli des vergangenen Jahres konnten mögliche Schäden an den städtischen Ingenieurbauwerken ohne vorliegende Sonderprüfungen nicht näher beziffert werden. Vorsorglich wurde daher seitens der Fachabteilung der Ansatz für allgemeine investive Instandsetzungen für das Haushaltsjahr 2022 um 500 T€ auf 565 T€ erhöht. Mit den inzwischen vorliegenden Erkenntnissen aus den Sonderprüfungen sind die betroffenen Ingenieurbauwerke bekannt und für die kommenden Haushaltjahre berücksichtigt. Der für 2022 vorgesehene Ansatz für allgemeine Instandsetzungen kann somit wieder auf 65 T€ reduziert werden.