

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Finanz- und Personalausschuss	02.12.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2025/2026 des Amtes für Verkehr

Betroffene Produktgruppe

11.12.01 – öffentliche Verkehrsflächen
11.12.03 – Verkehrliche Planung

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

-

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

1. Erhöhung der investiven Ansätze für den Umbau des Bunkers im Hauptbahnhof Bielefeld zur Radstation, der gestiegene Eigenanteil in Höhe von 0,3 Mio. € wird auf die Jahre 2025-2028 aufgeteilt. Zudem erhöht sich die Verpflichtungsermächtigung in 2025 um 7,85 Mio. €. Der erhöhte Eigenanteil wird aus dem Sammeltopf Radabstellanlagen in den Jahren 2027/2028 umgeschichtet.
2. Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an moBiel für die Unterhaltung von Fahrradparkhäusern um 145.000 € ab 2029.

Die Veränderungslisten für den Ergebnis- und Finanzplan sind als Anlage 1 beigefügt.

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

STEA, 05.11.2024, 7745/2020-2025

Beschlussvorschlag:

Der Finanz- und Personalausschuss beschließt folgende Änderungen im Haushaltsplan 2025/2026 des Amtes für Verkehr:

1. Erhöhung der investiven Ansätze für den Umbau des Bunkers im Hauptbahnhof Bielefeld zur Radstation, der gestiegene Eigenanteil in Höhe von 0,3 Mio. € wird auf die Jahre 2025-2028 aufgeteilt. Zudem erhöht sich die Verpflichtungsermächtigung in 2025 um 7,85 Mio. €. Der erhöhte Eigenanteil wird aus dem Sammeltopf Radabstellanlagen in den Jahren 2027/2028 umgeschichtet.
2. Erhöhung des Betriebskostenzuschusses an moBiel für die Unterhaltung von Fahrradparkhäusern um 145.000 € ab 2029.

Die Veränderungslisten für den Ergebnis- und Finanzplan sind als Anlage 1 beigefügt.

Begründung:

Zu 1) Erhöhung der investiven Ansätze für das Fahrradparkhaus im Bunker am Hauptbahnhof

Mit Drucksachen-Nr. 7745/2020-2025 hat der StEA in seiner letzten Sitzung den Umbau des Bunkers im Hauptbahnhof zu einem Fahrradparkhaus beschlossen. Der Beschluss sieht eine Umsetzung der Variante B vor, sollte der Förderbescheid noch bis zum Beschluss des Haushalts eingehen. Für diesen Fall werden mit dieser Vorlage die Haushaltsmittel in den Jahren 2025-2028 vorsorglich bereitgestellt. Alternativ soll die günstigere Variante C umgesetzt werden, sollte der Bescheid nicht rechtzeitig eingehen.

Die Gesamtkosten für die Maßnahme erhöhen sich damit in den Jahren 2025-2028 von 15,5 Mio. € um 1 Mio. € auf 16,5 Mio. €. Der Eigenanteil steigt von 3,5 Mio. € um 0,3 Mio. € auf 3,8 Mio. €. Gefördert werden davon 12,7 Mio. € statt der bisher angesetzten 12 Mio. €, die Fördersumme steigt also um 0,7 Mio. €. In 2025 ist dafür eine um 7,85 Mio. € höhere Verpflichtungsermächtigung von insgesamt 15,6 Mio. € angesetzt.

Der erhöhte Eigenanteil in Höhe von 0,3 Mio. wird jeweils zu gleichen Teilen aus dem Sammeltopf für Radabstellanlagen in den Jahren 2027 und 2028 entnommen.

Zu 2) Erhöhung der konsumtiven Ansätze für den Zuschuss an moBiel für die zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen für das Fahrradparkhaus im Bunker

Für den Betrieb der Fahrradabstellanlage im Bunker im Hauptbahnhof müssen zusätzlich zu den Baukosten Betriebskosten angesetzt werden. Diese belaufen sich bei Umsetzung der Variante B auf jährlich 300.000€. Abzüglich des bereits vorhandenen Ansatzes im Betriebskostenzuschuss ergibt sich damit eine Erhöhung von jährlich 145.000 € ab 2029.

Beigeordneter

Adamski