

# B E S C H L U S S V O R L A G E

			<b>Vorlage-Nr.: B 03/0339</b>	
<b>60 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</b>			<b>Datum: 20.08.2003</b>	
<b>Bearb.</b>	: Herr Mette	Tel.: 2 26	<b>öffentlich</b>	<b>nicht öffentlich</b>
<b>Az.</b>	: 6023/me – ti		<b>X</b>	

## Beratungsfolge

## Sitzungstermin

**Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr**

**04.09.2003**

**Haushalt 2004/2005; Stellenplan und Teilbudget des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr**

## **Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt

1. die in der beigefügten Liste (Anlage 1) aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2004/2005 gegenüber dem Stellenplan 2003
2. gem. des als Anlage 2 beigefügten Fachbereichbudget des Amt 60
  - 2.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2004/2005 mit folgenden Änderungen:

### **Produktbudget verbindliche städtebauliche Planung**

#### Hhst. 6101.41000    Dienstbezüge Beamte

2004	77.500 €(- 19.000 €)	2005	78.300 €(- 19.200 €)
2006	79.100 €(- 19.400 €)	2007	79.900 €(- 19.600 €)
2008	79.900 €		

#### Hhst. 6101.41400    Angestelltenvergütung

2004	491.100 €(+ 60.900 €)	2005	496.100 €(+ 61.500 €)
2006	501.100 €(+ 62.100 €)	2007	506.200 €(+ 62.800 €)
2008	506.200 €		

#### Hhst. 6101.43000    VAK Beamte

2004	32.900 €(- 6.900 €)	2005	33.300 €(- 6.900 €)
2006	33.700 €(- 7.000 €)	2007	34.100 €(- 7.100 €)
2008	34.100 €		

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

<u>Hhst. 6101.43400</u>		VBL Angestellte	
2004	43.400 €(+ 5.500 €)	2005	43.900 €(+ 5.600 €)
2006	44.400 €(+ 5.700 €)	2007	44.900 €(+ 5.800 €)
2008	44.900 €		

<u>Hhst. 6101.44400</u>		Sozialversicherung Angestellte	
2004	102.600 €(+ 13.100 €)	2005	103.700 €(+ 13.300 €)
2006	104.800 €(+ 13.400 €)	2007	105.900 €(+ 13.500 €)
2008	105.900 €		

### **Produktbudget Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen**

<u>Hhst. 4605.1xxx</u>		Spielplätze, Erstattungen Dritter (neu)	
2004	4.000 €	2005	4.000 €
2006	4.000 €	2007	4.000 €
2008	4.000 €		

<u>Hhst. 4605.51000</u>		Spielplätze, Unterhaltung Außenanlagen (Verlagerung vom Budget Amt 70 zum Budget des Amt 60)	
2004	26.800 €	2005	26.800 €
2006	27.400 €	2007	28.000 €
2008	28.000 €		

<u>Hhst. 4605.51100</u>		Spielplätze, Unterhaltung Außenanlagen, Fremdvergabe (Verlagerung vom Budget Amt 70 zum Budget des Amt 60)	
2004	140.000 €	2005	140.000 €
2006	142.400 €	2007	144.900 €
2008	144.900 €		

### **Produktbudget Planung, Bau und Unterhalt von Verkehrsflächen**

<u>Hhst. 6021.41000</u>		Dienstbezüge Beamte (neu)	
2004	37.600 €	2005	38.000 €
2006	38.400 €	2007	38.800 €
2008	38.800 €		

<u>Hhst. 6021.43000</u>		VAK Beamte (neu)	
2004	13.700 €	2005	13.900 €
2006	14.100 €	2007	14.300 €
2008	14.300 €		

### **Produktbudget geregelte Verkehrsflächennutzung**

<u>Hhst. 6300.51110</u>		Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	
2004	141.000 €(- 9.000 €)	2005	119.000 €(- 36.000 €)
2006	124.000 €(- 36.000 €)	2007	124.000 €(- 36.000 €)
2008	124.000 €		

<u>Hhst. 6300.54000</u>		Bewirtschaftungskosten Verkehrssignalanlagen	
2004	75.000 €(- 9.000 €)	2005	53.000 €(- 36.000 €)
2006	58.000 €(- 36.000 €)	2007	58.000 €(- 36.000 €)
2008	58.000 €		

### Produktbudget Umwelt

<u>Hhst. 1120.41000</u>		Angestelltenvergütung	
2004	389.000 €(- 60.800 €)	2005	392.900 €(- 61.400 €)
2006	396.900 €(- 62.000 €)	2007	400.900 €(- 62.600 €)
2008	400.000 €		

<u>Hhst. 1120.43400</u>		VBL Angestellte	
2004	34.000 €(- 5.500 €)	2005	34.800 €(- 5.500 €)
2006	35.200 €(- 5.600 €)	2007	35.600 €(- 5.700 €)
2008	35.600 €		

<u>Hhst. 1120.44400</u>		Sozialversicherung Angestellte	
2004	83.500 €(- 13.100 €)	2005	84.400 €(- 13.200 €)
2006	85.300 €(- 13.300 €)	2007	86.200 €(- 13.400 €)
2008	86.200 €		

Die Overhead-Kosten sind entsprechend der Personalkosten anzupassen.

- 2.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2004/2005 mit folgenden Änderungen:

<u>Hhst. 630 .3xxxx</u>		Ulzburger Straße, Zuschuss Bund	
2004	323.000 €(neu)		

<u>Hhst. 1120.95000</u>		Klimaschutz	
2004	0 €(-51.000 €)	2005	0 €(-51.000 €)
2006	0 €(-51.000 €)	2007	0 €(-51.000 €)
2008	0 €		

<u>Hhst. 6302.96003</u>		Lichtsignalanlagen; Umstellung auf LED-Technik	
2004	503.000 €(neu)		

die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2004/2005 mit folgenden Änderungen:

<u>Hhst. 6300.35000</u>		Erschließungs- bzw. Straßenkostenbeiträge	
2006	735.000 € (- 146.000 €)	2007	216.000 € (- 667.000 €)

## Sachverhalt

Das in der Anlage 2 beigefügte Teilbudget entspricht dem Verwaltungsentwurf, der den Stadtvertretern sowie den bürgerlichen Mitgliedern bereits im Juli des Jahres von der Verwaltung zugestellt wurde.

Die dort eingestellten Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Vorjahres

*Einnahmeseitig* musste lediglich der Ansatz für die Baugenehmigungsgebühren (6130.1000) auf Grund nachlassender Bautätigkeit im Vergleich zum Vorjahr gekürzt werden. Ferner entfällt im Produktbudget "Planung, Bau und Unterhalt von Verkehrsflächen" künftig die Erstattung von Kosten für die Unterhaltung der Ulzburger Straße (6600.16100).

*Ausgabeseitig* sind sämtliche Personalkosten entsprechend der tarifvertraglichen Abschlüsse angepasst worden.

Für die erforderlichen Baumkontrollen ist die Fortschreibung des Baumkataster unumgänglich, so dass in den kommenden Jahren Kosten entstehen, die bisher nicht angefallen sind.

Im Produktbudget "Umwelt" mussten die Ansätze für Laborbedarf und Untersuchungen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 70.000 €aufgestockt werden.

Im Produktbudget "geregelter Verkehrsflächennutzung" wird der Abschluss eines Wartungsvertrages für den Verkehrsrechner erforderlich (1100.52010), so dass auch hier künftig zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 15.000 €anfallen werden.

Ansonsten befinden sich alle Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb bereits seit einiger Zeit auf niedrigstem Niveau, so dass Einsparungen nur zu Lasten der Verkehrssicherheit gehen würden.

Der zugestellte Verwaltungsentwurf sieht im Vergleich zum laufenden Haushaltsjahr für 2004 eine Erhöhung des Zuschussbedarf um rd. 355.000 €und für 2005 um rd. 353.000 €vor.

## Änderungen:

### Produktbudgets "verbindliche städtebauliche Planung"; "Planung, Bau und Unterhalt von Verkehrsflächen und "Umwelt"

Die Veränderungen ergeben sich aus den Änderungen des Stellenplanes, die im Juli noch nicht feststanden (s. Erläuterung zur Veränderungsliste)

### Produktbudget "Planung, Bau und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen"

Durch die Übernahme von Patenschaften erhält die Stadt von Dritten Zuschüsse für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kinderspielplätze. Die erste Patenschaft wurde vor kurzem von der Firma OBI und dem Baustoffcenter Plambeck übernommen. Hierfür sind künftig 4.000 €zu veranschlagen.

Die Haushaltsstellen 4605.51100 und 4605.51100 waren bisher dem Budget des Amt 70 zugeordnet. Da das Amt 60 jedoch für die Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Kinderspielplätzen sowie für die Fachaufsicht der Spielplatzkontrolleure zuständig ist, müssen diese Haushaltstellen dem Fachbereichsbudget des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr zugewiesen werden. Auf den Gesamthaushalt gesehen ergeben sich hierdurch keine finanziellen Veränderungen.

### Produktbudget "geregelter Verkehrsflächennutzung"

Die Ansätze bei den Hhst. 6300.51110 und 6300.54000 auf Grund der erwarteten Einsparungen bei der Umstellung auf LED-Technik in 2004 jeweils um 9.000 €und ab 2005 jeweils um 36.000 €reduziert werden.

## Vermögenshaushalt / Investitionsprogramm

Einnahmeseitig ist auf Grund der inzwischen erfolgten Herabstufung der Ulzburger Straße zur Gemeindestraße und der vereinbarten Kostenregelung eine zusätzliche einmalige Einnahme in Höhe von rd. 323.000 € zu veranschlagen. Weiterhin werden bei Hhst. 6300.35000 Anpassungen erforderlich, weil es verwaltungsseitig Verschiebungen bei den Tiefbaumaßnahmen gab und diese im Fachbereich Verkehrsaufsicht und Beiträge bedauerlicherweise nicht bekannt waren.

Ausgabeseitig werden in 2004 zusätzliche Mittel in Höhe von 503.000 € erforderlich. In einer zweiten Stufe sollen 35 weitere Lichtsignalanlagen auf LED-Technik umgestellt werden (s. Vorlage B 03/0302 für die Sitzung am 21.08.2003). Da es sich hierbei auch um eine Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes handelt, werden verwaltungsseitig u. a. die Mittel bei Hhst. 1120.9500 in Höhe von jeweils 51.000 € als Deckung vorgeschlagen, so dass diese gestrichen werden könnten.

Die Begründungen zu den übrigen Anforderungen für den Vermögenshaushalt und das Investitionsprogramm sind als Anlage 3 beigelegt.

Als Anlage 4 sind die Begründungen für die Veränderungsliste zum Stellenplan 2004/2005

### **Anlage(n)**