

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

			Vorlage-Nr.: B 02/0434	
60 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr			Datum: 20.08.2002	
Bearb.	: Herr Mette	Tel.: 226	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: /ke		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr

05.09.2002

Haushalt 2003

Stellenplan und Teilbudget des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr beschließt

1. die in der Anlage 1 aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2003 gegenüber dem Stellenplan 2002
2. gem. des als Anlage 2 und 3 beigefügten Teilbudget des Fachbereichsbudget des Amtes 60
 - 2.1. die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2003
 - 2.2. die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2003
 - 2.3. die Ansätze des Investitionsprogrammes für den Grundhaushalt 2003

Sachverhalt

Das Amt 60 hat die für die nächsten Jahre benötigten Haushaltsmittel amtsintern zusammengestellt und dem Amt für Finanzen mitgeteilt. Nach Prüfung der Ansätze in der Dezernentenrunde wurde von der Kämmerei ein Haushaltsentwurf für die gesamte Verwaltung erstellt. Der Verwaltungsentwurf wurde den Stadtvertretern sowie den bürgerlichen Mitgliedern bereits im Juli des Jahres zugestellt.

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

Der Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr beschließt mit Ausnahme des Produktbudgets "Umwelt" über alle anderen Produktbudgets des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr.

Das in der Anlage 2 beigefügte Teilbudget entspricht grundsätzlich den bereits im Juli zugestellten Unterlagen. Nachdem zwischenzeitlich jedoch eine Abstimmung über die vorzunehmende Verteilung der Overheadkosten stattgefunden hat, ist es aufgrund der entsprechenden Zuordnungen zu einem veränderten Zuschussbedarf innerhalb der Produktbudgets gekommen. Da die Veränderungen jedoch nur durch veränderte Zuordnung der Haushaltsstellen zu den Produktbudgets bedingt ist und betragsmäßig keine Änderungen erfolgt sind, bleibt der Zuschussbedarf für das Amt 60 unverändert bei 7.856.000 €

Der Zuschussbedarf innerhalb der Produktbudgets hat sich wie folgt geändert:

	Entwurf Juli 2002	Stand gem. Anlage 2	Abweichung
Overhead	1.657.800	0	- 1.657.800
vorbereitende städtebauliche Planung	120.000	120.000	----
verbindliche städtebauliche Planung	1.097.300	1.107.800	10.500
baurechtliche, naturschutzrechtliche und sonstige Verfahren	276.200	282.600	6.400
Planung, Bau und Unterhalt öffentlicher Grünflächen	483.100	889.300	406.200
Planung, Bau und Unterhalt von Verkehrsflächen	1.686.200	2.833.100	1.146.900
geregelte Verkehrsflächennutzung	379.800	443.700	63.900
Oberflächen-entwässerung	282.200	282.200	----
technischer Service	576.600	581.900	5.300
ÖPNV	198.200	198.200	----
nachrichtlich Umweltamt	1.109.500	1.117.200	7.700

Die Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes entsprechen im Wesentlichen den Ansätzen des Jahres 2002.

Einnahmeseitig musste lediglich der Ansatz für die Baugenehmigungsgebühren (6130.1000) aufgrund nachlassender Bautätigkeit im Vergleich zum Vorjahr erheblich gekürzt werden. Ferner entfällt im Bereich des Fachbereichs Verkehrsflächen und Entwässerung künftig die Erstattung von Personalkostenanteile für wilhelm.tel (6021.16500).

Die Herabstufung der B 431 zur Gemeindestraße findet in dem Haushaltsentwurf noch keine Berücksichtigung, da das Widerspruchsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Hier könnten sich weitere gravierende Veränderungen ergeben.

Ausgabeseitig gibt es die gravierendsten Änderungen im Bereich der Personalkosten sowie der Inneren Verrechnungen. Diese sind größtenteils durch Umstrukturierungsmaßnahmen bedingt. So wurde die Verkehrsaufsicht Anfang des Jahres in das Amt 60 eingegliedert. Die entsprechenden Personalkostenanteile waren bisher dem Budget des Ordnungsamtes zugeordnet.

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

Als Anlage 4 und 5 sind die Begründungen für die Veränderungsliste zum Stellenplan 2002 sowie ein Auszug aus dem Stellenplan 2002 beigefügt.

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

Die Begründungen zu den Anforderungen für den Vermögenshaushalt und das Investitionsprogramm sind als Anlage 6 beigefügt.

Anlage(n)

1. Veränderungsliste zum Stellenplan
2. Teilbudget des Amtes 60
3. Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm
4. und 5. Begründungen für die Veränderungsliste zum Stellenplan 2003 und Stellenplanauszug 2002
6. Begründungen für die Anforderungen Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

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