



Stadt Nienburg / Weser
Der Bürgermeister

Beschlussvorlage

Nr.: 6/567/2006

öffentlich

Datum: 27.11.2006

Produkt: 6150

Stadtentwicklung

Auskunft erteilt: Herr Dubberke

Beratungsfolge:

Datum:

14.12.2006

Gremium:

Bauausschuss

Sachbetreff:

**Produkthaushalt 2007 - Fachbereich Stadtentwicklung
hier: Produkte in der Zuständigkeit des Bauausschusses**

Beschlussvorschlag:

Der Produkthaushalt 2007 und das Investitionsprogramm bis 2010 werden entsprechend der Sachdarstellung beschlossen.

Sachdarstellung:

Der Produkthaushalt 2007 orientiert sich an den Produktbereichen, die nach der Geschäftsverteilung im Bauausschuss behandelt werden. Folgendes ist anzumerken:

Das Budget ist so aufgebaut, dass neben dem Saldo und einer Gesamtübersicht das Budget Verwaltung (vormals klassisch Verwaltungshaushalt) und das Budget Vermögen (vormals klassisch Vermögenshaushalt) beschrieben ist.

Das Budget Verwaltung besteht im Wesentlichen aus den Personalausgaben und dem sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand. Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand ist für alle Produkte systematisch im Wesentlichen wie folgt aufgebaut:

520000	Büroausstattung	650020	Vordrucke
521000	EDV-Hard- und Software	651000	Bücher und Zeitschriften
550000	Fahrzeughaltung	652000	Portokosten
553000	Versicherungen für dienstl. anerkannte Kfz.	652500	Telefonkosten
650000	Schreibbedarf, Drucksachen	653000	Bekanntmachungen
650010	Material	653500	Stellenausschreibungen
		654000	Reisekosten

Sofern die vorgenannten Posten mit einzelnen Kosten belegt werden sollen, ist dies im Einzelfall zu erfragen. Neben diesen Kostenstellen, die für alle Produkte gelten, sind die zusätzlich spezifischen der einzelnen Produkte erfasst; z. B. Kosten für den Unterhalt von Straßen, Straßenbeleuchtung, etc. Diese werden in der Vorlage in ihren Besonderheiten erläutert.

A. Stellenplan 2007

Die Personalausgaben für den Fachbereich Stadtentwicklung weisen lt. Produktbuch für das Jahr 2007 gegenüber 2006 einen Rückgang von 1.305.900 € auf 1.247.195 €. aus. Das entspricht einer Personalkostenreduzierung um ca. 57.000 € bzw. von ca. 4,3 %. Dies liegt u. a. darin begründet, dass seit Mitte 2001 im Fachbereich Stadtentwicklung (bzw. teilweise FB Gebäude- und Liegenschaftsbetrieb) mehrere Stellen nicht wieder besetzt wurden, u. a.

- Zwei Ingenieure bzw. Ingenieurinnen für Straßenbau
- zwei Bauzeichner/innenstellen
- eine Stelle für Auszubildende mit der Zielrichtung technische/r Zeichner/in
- eine Schreibkraft
- die Stelle des SG-Leiters Stadtplanung und Umwelt
- die Stelle des kommissarischen SG-Leiters Beiträge und Straßenbau fachbereichsintern ohne Ersatz besetzt wurde
- die Wiederbesetzung einer Stelle im SG 63 erfolgte durch eine neue Mitarbeiterin, deren Personalkosten erheblich niedriger sind, als die des ausgeschiedenen Mitarbeiters.

Andererseits ist darauf hinzuweisen,

1. dass beabsichtigt ist, wieder eine/n Bauzeichner/in auszubilden,
2. die Stelle der Stadtbusmanagerin zeitlich auszuweiten, da die Erfahrung zeigt, dass die Betreuung des Stadtbussystems mit einer Halbtagsstelle nach wie vor nicht ausreichend ist. Andererseits soll auf dieser Stelle der Arbeitsanfall bzgl. der Antragstellung von GVFG-Maßnahmen bzw. Anträgen im Rahmen von Regionalisierungsmitteln nach dem Landesnahverkehrsgesetz erfolgen, die früher durch den (nicht mehr vorhandenen) SG-Leiter Stadtplanung und Umwelt erfolgten.

Damit ergibt sich folgende Stellenentwicklung:

Personalentwicklung im Fachbereich Stadtentwicklung vom 31. 12. 1998 bis 31. 12. 2007										
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
FB-Leitung	5,94	5,94	5,94	5,94	5,94	3,93	3,93	4,43	3,43	3,32
Planung und Realisierung	11,5	12,5	12	12	10	10	9,25	7,9	7,9	8,82
Bauordnung	3,75	3,75	3,75	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Umweltleitstelle/Agendabüro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wirtschaftsförderung	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3
Beiträge					3,65	3,65	3,65	2,65	2,65	2,65
Touristik - Vogelers Haus	3,13	3,13	3,13	3,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0	0
Gesamt	27,32	28,32	27,82	28,07	26,72	24,71	23,96	22,11	21	22,3

Die Entwicklung der Personalkosten nach Produkten stellt sich wie folgt dar, wobei eine direkte Vergleichbarkeit der einzelnen Produkte nicht unbedingt gegeben ist, da über die Zeit eine realistische Zuordnung der einzelnen Beschäftigten zu den Produkten entwickelt werden muss und im Laufe der letzten Jahre auch Änderungen entsprechend der Verlagerung von Aufgabenschwerpunkten vorgenommen wurden.

Titel	2003	2004	2005	2006	2007	Diff.	Diff. %
Informelle räuml. Planung/Stadtentw.plg.	224.016	228.576	251.217	201.575	198.786,00	-2.789,00	-1,38
Bauleitplanung	238.283	241.692	266.062	242.388	220.700,00	-21.688,00	-8,95
Einbring. Komm. Interessen in Plang. Dritter	29.704	29.503	13.912	6.503	6.430,00	-73,00	-1,12
Zentrale Planung v. Verkehrsinfrastruktur	46.585	47.037	18.420	13.662	20.802,00	7.140,00	52,26
Plan., Bau- u. Unterhalt. v. Verkehrsflächen	125.651	126.261	134.577	171.238	191.977,00	20.739,00	12,11
Planung u. Bau v. Grünanl. u. Kind.spielpt.	55.605	38.401	21.477	22.177	34.589,00	12.412,00	55,97
Bauberatung	82.127	84.031	87.387	65.524	57.837,40	-7.686,60	-11,73
Genehmigungen	155.986	158.218	161.906	152.233	128.843,00	-23.390,00	-15,36
Überprüfungen	57.288	56.590	55.379	86.343	47.415,00	-38.928,00	-45,09
Umweltschutz	87.070	84.065	75.145	74.721	75.453,00	732,00	0,98
Wirtschaftsförderung	69.202	87.159	78.235	89.555	93.436,00	3.881,00	4,33
Stadtmarketing	66.564	54.715	52.133	52.881	55.327,00	2.446,00	4,63
Stadtbus	36.910	35.967	32.006	23.400	23.300,00	-100,00	-0,43
Beiträge	104.725	108.688	103.800	103.700	92.300,00	-11.400,00	-10,99
	1.379.716	1.380.903	1.351.655	1.305.900	1.249.202,40	-56.697,60	-4,34

B. Produkthaushalt