



Teilergebnishaushalt FD 60 (Bauen)

Der Teilergebnishaushalt des Fachdienstes 60 „Bauen“ beinhaltet folgende PSP-Elemente:

1.1110.6011	<i>Gebäudeverwaltung und -betrieb</i>
1.5210.5211	<i>Baugenehmigungsverfahren/Baurechtliche Stellungnahmen</i>
1.5220.6014	<i>Wohnungsbauförderung</i>
1.5230.6015	<i>Denkmalschutz</i>
1.5420.6016	<i>Straßen und Radwege</i>
1.5520.6017	<i>Deichsicherheit/Hochwasserschutz</i>

Das Produkt Kreis-/Regional-/Bauleitplanung (1.5110.6012) ist ab 2015 nicht mehr Bestandteil des Teilhaushaltes des FD 60, da der Aufgabenbereich seit 01.10.2014 dem Referat 61 (Planen) zugeordnet ist.

Der Teilhaushalt des Fachdienstes 60 verändert sich im Haushaltsjahr 2015 nach derzeitiger Planung gegenüber den Planzahlen 2014 wie folgt:

Ertragserwartung:	minus 40.206,00 € (entspricht 3,51 % - Ziffer 12)
Aufwandserwartung:	minus 127.256,00 € (entspricht 2,43 % - Ziffer 20)
– davon Personalaufwand	minus 55.300,00 € (entspricht 2,35 % - Ziffer 13)
– davon Aufwand f. Sach-/ Dienstleistungen	plus 3.100,00 € (entspricht 0,21 % - Ziffer 15)
– davon Transferaufw.	plus 34.500,00 € (entspricht 7,71 % - Ziffer 19)

Ordentliches Ergebnis im Vergleich zu 2014: **minus 87.150,00 €** (entspricht 2,23 % - Ziffer 21)

Ziffer 5: öffentlich-rechtliche Entgelte

Der Ansatz bleibt fast unverändert.

Ziffer 6: privatrechtliche Entgelte

PSP-Element 1.1110.6011.601108 (GBV Schilderwerkstatt)

Sachkonto 341100 – Mieten und Pachten

Mehrerträge durch neue Vertragsgestaltung nach neuer Ausschreibung.

Ziffer 7: Kostenerstattungen

Reduzierung der Kostenerstattungen wegen Neuordnung des PSP-Elementes 1.5110.6012 (Kreis-/Regional-/Bauleitplanung) zum Referat 61.

Ziffer 13: Personalaufwendungen

Insgesamt reduzieren sich die Personalaufwendungen wegen der Neuordnung von zwei EG 13 Stellen zum Referat 61. Es sind jedoch auch folgende Mehraufwendungen eingeplant:

- Berücksichtigung von Tarifsteigerungen (2,5 %)
- Einplanung einer Mitarbeiterin in Altersteilzeit sowie erforderliche Nachbesetzung mit Stundenanhebung (u.a. Anteile für Geschäftszimmer Dezernatsleitung 2)
- Nachbesetzung einer Beamtenstelle (A 12) mit einer Beschäftigten (EG 11 für Produktverantwortlichkeit Gebäudeverwaltung und -betrieb)

Ziffer 15: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen insbesondere für

Sachkonto 421100: Gebäudeunterhaltung (s. Anlage)

PSP-Element 1.5210.5211 (Baugenehmigungsverfahren/Baurechtliche Stellungnahmen

Sachkonto 429100: Sonst. Aufwendungen + 10.400,00 €

- Installation von neuer Version des Programms PROSOZ Bau 2015

PSP-Element 1.5420.6016 (Straßen und Radwege)

Sachkonto 421200: Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen = + 47.000,00 €

Gesamtansatz SK 421200 = 677.000,00 €

davon

- Zugewiesene Mittel an die 3 Straßenmeistereien für Unterhaltung/Instandsetzung 425.000,00 €
- Schadstellensanierung an Kreisstraßen 120.000,00 €
- Mittel für aktuelle Problembehebungen (z.B. Rinnen-/Ablaufschäden, Uferbefestigungen etc.) 20.000,00 €
- Brückenkontrollen/-sanierungen 30.000,00 €
- Übernahme der technischen Verwaltung der Kreisstraßen im Stadtgebiet durch die Stadt Nordenham 82.000,00 €
(Nach Kündigung der Vereinbarung durch die Stadt Nordenham wird Abschluss neuer Vereinbarung mit Stadt ab 2015 erforderlich)

Ziffer 19: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erhöhung der Aufwendungen um 34.500,00 €, insbesondere

PSP-Element 1.5420.6016 (Straßen und Radwege)

Sachkonto 445000: Erstattungen an den Bund = +2.000,00 € und

Sachkonto 445100: Erstattungen an das Land = +5.000,00 €

- wegen allgemeiner Preissteigerungen erforderlich

PSP-Element 1.1110.6011 (Gebäudeverwaltung und -betrieb)

Sachkonto 445507: Z&S-Erst. VU, So.v. + 23.000,00 €

- Personalkostenerstattungen für Personalgestellung eines Hausmeistergehilfen, dafür Einsparungen bei den Personalaufwendungen

Investitionsplanung:

s. Investitionsprogramm 2015 – 2018

Kostenstelle 6016 (Kreisstraßen)

Herr Kurt Winterboer beantragt mit Schreiben vom 23.06.2014 (s. Anlage) die Planung und Durchführung eines vollkommen neuen Straßenaufbaus der Kreisstraße 182, Lange Straße in Nordenham-Blexen, auf einem Teilstück von ca. 800 m zwischen B 212 bis zur Fährstraße. In diesem Bereich wird die Stadt Nordenham im nächsten Jahr die

Teilergebnishaushalt Referat 61 (Planen)

1.5110.6012 (Kreis-/Regional-/Bauleitplanung)

- gegebenenfalls notwendige Fachgutachten im Rahmen der Neuaufstellung des RRÖP