

Erläuterungen zum Budget 70 Bauen und Umwelt

Im Entwurf des Zuschussbudgets Bauen und Umwelt waren gegenüber dem Vorjahr teilweise erhöhte Aufwendungen vorzusehen, die auch auf die Erhöhung des allgemeinen Mehrwertsteuersatzes um 3 Punkte und gestiegene Energiekosten zurückzuführen sind. So ergibt sich bei den Bewirtschaftungskosten im zentralen Gebäudemanagement ein Mehrbedarf von rd. 90.000 €, bei der Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung sind 52.500 € mehr veranschlagt. Dem zum Teil sehr hohen Stromverbrauch der Straßenbeleuchtung soll durch ein ingenieurmäßig zu bearbeitendes Optimierungskonzept entgegengewirkt werden. Insofern erfolgte bei den Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Straßenbeleuchtung die Veranschlagung eines Mehrbetrages gegenüber dem Vorjahresansatz in Höhe von 25.000 €. Für die Erstellung eines Baumkatasters sind 57.500 € vorgesehen. Aufgrund der Erhöhung der Niederschlagswassergebühren ab 2007 sind allein für die Ableitung des Niederschlagswassers von den öffentlichen Straßenflächen rd. 216.000 € mehr aus dem städt. Haushalt aufzubringen und an das Abwasserwerk abzuführen.

Die im zentralen Gebäudemanagement steigenden Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude werden durch eine Erhöhung der haushaltsinternen Verrechnungen mit den die Gebäude nutzenden Fachbereichen kompensiert.

Die im NKF-Haushalt erstmals darzustellenden Abschreibungsbeträge beim zentralen Gebäudemanagement abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von netto rd. 1,2 Mio. € konnten in die internen Leistungsverrechnungen mit den Fachbereichen noch nicht einbezogen werden. Dies ist im Laufe des Beratungsverfahrens noch nachzuholen, hat jedoch lediglich haushaltsinterne Auswirkungen.

Wie im Vorjahr wird mit einem Teilbetrag der Schulpauschale (100.000 €) der Austausch von Kondensatoren in den Beleuchtungsanlagen der Schulen fortgesetzt. Darüber hinaus wird ein weiterer Teilbetrag der Schulpauschale von 689.000 € zur Durchführung baulicher Sanierungsmaßnahmen an Schulen eingesetzt.

Beim Baubetriebshof ergibt sich aus der Saldierung der Erträge und Aufwendungen momentan ein Überschuss in Höhe von 240.000 € über-

wiegend deshalb, weil bisher die Abschreibungen auf das Anlagevermögen dieses Produkts noch nicht direkt zugeordnet wurden.

Das Budget Bauen und Umwelt umfasst in seinen investiven Teilfinanzplänen vor allem Auszahlungen für Kinderspielplätze, die städtischen Straßen und Wirtschaftswege, den Baubetriebshof, die städtischen Gebäude und den Hochwasserschutz. Das für 2007 eingeplante Investitionsprogramm ergibt sich weitgehend aus der Bezeichnung der Einzelmaßnahmen, die als Anhang zu den Teilfinanzplänen aufgelistet sind.