

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Stadtentwicklungsausschuss	13.09.2023	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan mit Stellenplan 2024 des Amtes für Verkehr

Betroffene Produktgruppe

- 11.02.07 – Verkehrsangelegenheiten
- 11.12.01 – Öffentliche Verkehrsflächen
- 11.12.02 – Verkehrsanlagen
- 11.12.03 – Verkehrliche Planung
- 11.12.04 – ÖPNV

Auswirkungen auf Ziele, Kennzahlen

--

Auswirkungen auf Ergebnisplan, Finanzplan

--

Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

--

Beschlussvorschlag:

Der Stadtentwicklungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt den Haushaltsplan mit Stellenplan 2024 einschließlich der Plandaten für die Jahre 2025 bis 2027 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.02.07, 11.12.01, 11.12.02, 11.12.03, 11.12.04 wird zugestimmt.
2. Den **Teilergebnisplänen 2024** der

Produktgruppe	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	mit Finanzerträgen	Änderungen zum Entwurf	Ergebnis/ Budget
11.02.07 Verkehrsangelegenheiten	884.443 €	2.003.830 €	0 €	0 €	1.119.387 €
11.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	24.512.014 €	53.957.290 €	1.000 €	-220.000 €	29.224.276 €
11.12.02 Verkehrsanlagen	2.350.393 €	14.342.135 €	0 €		11.991.742 €
11.12.03 Verkehrliche Planung	122.629 €	3.591.720 €	0 €		3.469.091 €
11.12.04 ÖPNV	7.389.216 €	12.374.630 €	0 €		4.985.414 €
Summen	35.258.695 €	86.269.605 €	1.000 €	-220.000 €	50.789.910 €

und den **Teilfinanzplänen A 2024** mit den Maßnahmen aus den **Teilfinanzplänen B**

Produktgruppe	Haushaltsentwurf 2024			Änderungen zum Entwurf			Ergebnis
	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen	VE	investive Einzahlungen	investive Auszahlungen	VE	
11.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	27.643.917 €	36.215.000 €	79.780.000 €	2.490.000 €	2.300.000 €	14.000.000 €	8.381.083 €
11.12.02 Verkehrsanlagen	600.000 €	2.642.000 €	1.000.000 €	360.000 €	600.000 €	4.400.000 €	2.282.000 €

wird unter Berücksichtigung der Veränderungsliste (siehe Anlage 1) mit Abweichungen zum Haushaltsplanentwurf zugestimmt.

Eine aktuelle Übersicht über alle Investitionsmaßnahmen ist als Anlage 2 beigefügt.

- Den **speziellen Bewirtschaftungsregeln** der Produktgruppen 11.02.07, 11.12.01, 11.12.03 und 11.12.04 wird zugestimmt.
- Dem Stellenplan 2024 für das Amt für Verkehr** wird zugestimmt (Anlage 3 mit den Erläuterungen Anlage 4).

Begründung:

Zu 2. Teilergebnispläne:

Der Entwurf zum Ergebnisplan 2024 weist für das Amt für Verkehr insgesamt Erträge in Höhe von 35.259.695 € und Aufwendungen in Höhe von 86.269.605 € aus. Mit den Änderungen dieser Vorlage in Höhe einer Reduzierung von 220.000 € ergibt sich ein Zuschussbedarf von insgesamt 50.789.910 €. Im Vergleich zum Jahr 2023 ist dies eine Reduzierung um 3.356.173 €.

Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt.

Produktgruppe	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024 inkl. Änderungen	Veränderung (+ mehr/ - weniger)
11.02.07 Verkehrsangelegenheiten	938.890 €	1.119.387 €	180.497 €
11.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	30.834.342 €	29.224.276 €	-1.610.066 €
11.12.02 Verkehrsanlagen	15.019.385 €	11.991.742 €	-3.027.643 €
11.12.03 Verkehrliche Planung	3.133.015 €	3.469.091 €	336.076 €
11.12.04 ÖPNV	4.220.451 €	4.985.414 €	764.963 €
Zuschussbedarf	54.146.083 €	50.789.910 €	-3.356.173 €

Die Ansätze für die Planungsjahre 2025 bis 2027 wurden auf der Grundlage der etatisierten Erträge und Aufwendungen 2023 und der aus heutiger Sicht zu erwarteten Veränderungen gebildet:

Produktgruppe	Plan 2025 inkl. Änderung	Plan 2026 inkl. Änderung	Plan 2027
11.02.07 Verkehrsangelegenheiten	1.184.647 €	1.226.454 €	1.122.969 €
11.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	29.153.961 €	29.474.490 €	29.064.726 €
11.12.02 Verkehrsanlagen	8.782.430 €	8.913.511 €	9.057.538 €
11.12.03 Verkehrliche Planung	3.720.743 €	3.748.540 €	3.618.993 €
11.12.04 ÖPNV	5.057.905 €	5.258.405 €	5.240.879 €
Summen	47.899.686 €	48.621.400 €	48.105.105 €

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der fünf Produktgruppen dargestellt. Die Erläuterungen beziehen sich auf die wesentlichen Positionen. Ergänzend werden die investiven Finanzplanungen mit aufgelistet.

Produktgruppe 11.02.07 (Entwurf Band II, Seiten 476 bis 482):

11.02.07 Verkehrsangelegenheiten	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	870.846 €	884.443 €	13.597 €
Aufwendungen	1.809.736 €	2.003.830 €	194.094 €
Ergebnis (Zuschussbedarf)	938.890 €	1.119.387 €	180.497 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	855 TEUR	Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde und Sperrgenehmigungen
	25 TEUR	Bußgelder
Aufwendungen:	1.699 TEUR	Personalkosten
	40 TEUR	Absperrkosten für Demonstrationen, Ordnerdienste,
	30 TEUR	Erstellung eines Gutachtens zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes
	15 TEUR	Verkehrserziehungsaktionen, Unterhaltung der Jugendverkehrsschule
	132 TEUR	Mieten und Pachten ISB

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Erträge:	+13,5 TEUR	Verwaltungsgebühren der Straßenverkehrsbehörde
Aufwendungen:	+141 TEUR	Personalkostensteigerungen
	+30 TEUR	Einmaliger Aufwand für die Erstellung eines Gutachtens zur Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes

Produktgruppe 11.12.01 (Entwurf Band II, Seiten 1381 bis 1532):

Ergebnisplan:

11.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Änderung des Entwurfs	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	17.384.000 €	24.512.014 €	24.732.014 €	7.348.014 €
Finanzerträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	0 €
Aufwendungen	48.219.342 €	53.957.290 €	53.957.290 €	5.737.948 €
Ergebnis (Zuschussbedarf)	30.834.342 €	29.444.276 €	29.224.276 €	-1.610.066 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	10.800 TEUR	Aus Anlagenbuchhaltung: Zuwendungen und allg. Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten
	5.400 TEUR	Aus Anlagenbuchhaltung: Jährliche Abgrenzung Zuschüsse aus Breitbandausbau inkl. Planbetrag für die Folgejahre
	2.780 TEUR	Aus Anlagenbuchhaltung: Entgelte aus der Auflösung von Sonderposten (KAG/ BauGB)
	510 TEUR	Versch. Zuweisungen/ Zuschüsse (LKW Maut, Breitbandkoordination, Gigabitkoordination)
	1.855 TEUR	Parkgebühren
	45 TEUR	Verwaltungsgebühren
	937 TEUR	Sondernutzungsgebühren
	1.011 TEUR	Konzessionsabgaben
	450 TEUR	Erstattung des ISB für die Unterhaltung seiner Bauwerke
	850 TEUR	Aktivierete Eigenleistungen
Aufwendungen:	7.296 TEUR	Personalkosten
	8.164 TEUR	Unterhaltung und Bewirtschaftung von Infrastrukturvermögen
	9.275 TEUR	Straßenentwässerung (UWB)
	5.800 TEUR	Zuweisungen an UWB
	17.697 TEUR	Aus Anlagenbuchhaltung: Bilanzielle Abschreibungen inkl. Planbetrag für Breitbandausbau für Folgejahre
	3.195 TEUR	Aus Anlagenbuchhaltung: Jährliche Abgrenzung Investitionskostenzuschuss Stadtwerke (Breitbandausbau)
	595 TEUR	Zuschuss Fahrradverleihsystem
	743 TEUR	Mieten und Pachten ISB und allgemein

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Erträge:	+6.595 TEUR	Aus Anlagenbuchhaltung: Mehrerträge durch Auflösung von Sonderposten
	+320 TEUR	Parkgebühren (davon 300 TEUR Tierpark) nur für 2024 durch Verschiebung der Steuerpflicht auf den 01.01.2025
Aufwendungen:	+690 TEUR	Personalkostensteigerungen
	+500 TEUR	Erhöhung der Leistungen an den UWB
	+300 TEUR	Weiterleitung Parkgebühren an UWB
	+3.700 TEUR	Aus Anlagenbuchhaltung: Steigerung Bilanzielle Abschreibungen und jährliche Abgrenzung Investitionskostenzuschuss

Finanzplan:

11.12.01 Verkehrsflächen	Ansatz 2023	Entwurf 2024 (Seite 1386)	Änderungen 2024 (+ mehr/- weniger)	Veränderung zu 2023 (+ mehr/- weniger)
Einzahlungen	24.556.647 €	27.643.917 €	2.490.000 €	5.577.270 €
Auszahlungen	26.418.000 €	36.215.000 €	2.300.000 €	12.097.000 €
Saldo	1.861.353 €	8.571.083 €	-190.000 €	6.519.730 €

Die Erhöhung zu 2023 resultiert größtenteils aus der Anhebung der Ansätze für den Radwegebau und dem Sammeltopf Straßensanierung im Zusammenhang mit dem Straßen- und Wegekonzept. Hinzu kommt die Verschiebung des Projekts „altstadt.raum“ aus der Produktgruppe 11.12.02 nach 11.12.01, weil es nun vorrangig um die Anpassung von Verkehrsflächen geht.

Eine Übersicht über sämtliche Projekte ist als Anlage beigefügt (Anlage Nr. 2).

Erläuterungen der Veränderungen zum Haushaltsentwurf der Finanzplanung 2024:

- **Detmolder Straße:** Die Detmolder Straße zwischen der Otto-Brenner-Str und der Lageschen Straße ist aus Verkehrssicherheitsgründen sanierungsbedürftig. Eine Erneuerung der Oberfläche ist in der überwiegenden Fläche nicht mehr ausreichend und eine mindestens zweischichtige Sanierung erforderlich. Für die Maßnahme wird ein Antrag auf Fördermittel gestellt, mit dem Ziel die Maßnahme im Sommer 2024 umzusetzen. Die Kosten werden auf 4,2 Mio. € geschätzt bei einer erwarteten Förderung von rund 2,8 Mio. €. Da es sich um eine Bundesstraße handelt ist die Verwendung der LKW-Maut zulässig (0,5 Mio. € jeweils aus 2023 und 2024). Der verbleibende Eigenanteil von rund 0,4 Mio. € wird aus dem Sammeltopf Straßensanierung entnommen.
- **Emil-Groß-Platz:** Im Umfeld des Emil-Groß-Platzes soll die Verkehrswegeföhrung insbesondere für Radfahrende in 2024 verbessert werden. Die Maßnahme ist in der politischen Beratung. Die Kosten werden auf 355.000 € geschätzt und aus dem Sammeltopf Radwegebau 2024 entnommen.
- **Neue Mitte Baumheide – Straßenbaumaßnahmen (Bauabschnitt Ib aus dem INSEK-Programm)** Nach der Umsetzung der INSEK-Maßnahme Ia sollen nun im weiteren Schritt die umgebenden Straßen am Freizeitzentrum Baumheide angepasst werden. Das Bauamt stellt den entsprechenden Förderantrag. Die Umsetzung ist für 2025-2026 vorgesehen. Planungskosten werden in 2024 bereits anfallen. Die Ansätze werden aus der Verschiebung des Projektes „Breitbandausbau Graue Flecken“ entnommen.
- Aus dem Sammeltopf Radwegebau sind die Ansätze für das neue Projekt „integriertes Verkehrsleitsystem“ entnommen. Näheres sie unter Produktgruppe 11.12.02.

Hinweis:

Die Maßnahme „Umbau des Bunkers am Bahnhof zu einem Fahrradparkhaus“ ist noch nicht im Haushalt etatisiert. Aufgrund der Unterdeckung der Finanzierung besteht noch keine Veranschlagungsreife. Die Deckelung des Eigenanteils auf 3,5 Mio. € durch den FiPA zzgl. der möglichen Förderung von 4,5 Mio. € ergibt nicht die z. Zt. erwarteten Bau- und Planungskosten von rund 14 Mio. €.

Hinweis:

Die Änderung der investiven Ansätze föhrt ebenfalls zu einer Veränderung sowohl der Abschreibungsbeträge als auch der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten der Folgejahre im Ergebnisplan.

Produktgruppe 11.12.02 (Entwurf Band II, Seiten 1533 bis 1568):

11.12.02 Verkehrsanlagen	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	2.265.250 €	2.350.393 €	85.143 €
Aufwendungen	17.284.635 €	14.342.135 €	-2.942.500 €
Ergebnis (Zuschussbedarf)	15.019.385 €	11.991.742 €	-3.027.643 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge:	921 TEUR	Aus Anlagenbuchhaltung: Zuwendungen und allg. Umlagen aus der Auflösung von Sonderposten
	827 TEUR	Aus Anlagenbuchhaltung: Entgelte aus der Auflösung von Sonderposten (KAG/ BauGB)
	85 TEUR	Einnahme aus Schadenersatz
	470 TEUR	Aktivierete Eigenleistungen

Aufwendungen:	2.419 TEUR	Personalkosten
	6.200 TEUR	Unterhaltung und Energiekosten der Lichtsignalanlagen und Straßenbeleuchtung
	100 TEUR	Fahrzeugkosten Bauhof (LSA)
	5.306 TEUR	Aus Anlagenbuchhaltung: Bilanzielle Abschreibungen inkl. Planbetrag für Breitbandausbau für Folgejahre
	92 TEUR	Mieten und Pachten ISB und allgemein

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Erträge:	+103 TEUR	Aus Anlagenbuchhaltung: Mehrerträge durch Auflösung von Sonderposten
	-38 TEUR	Geringere Aktivierbare Eigenleistungen
Aufwendungen:	+226 TEUR	Personalkostensteigerungen
	-3.250 TEUR	Geringere Energiekosten für Beleuchtung und LSA (bereits in der Planung 2023 für 2024)
	-200 TEUR	Zusätzliche Reduzierung der Energiekosten für Straßenbeleuchtung ab 2024
	+200 TEUR	Mehrkosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke
	+50 TEUR	Mehrkosten für die Unterhaltung des OWD Tunnels

Finanzplan:

11.12.02 Verkehrsanlagen	Ansatz 2023	Entwurf 2024 (Seite 1538)	Änderungen 2024 (+ mehr/- weniger)	Veränderung zu 2023 (+ mehr/- weniger)
Einzahlungen	800.000 €	600.000 €	360.000 €	160.000 €
Auszahlungen	3.442.000 €	2.642.000 €	600.000 €	-200.000 €
Saldo	2.642.000 €	2.042.000 €	240.000 €	-360.000 €

Die Reduzierung des Ansatzes im Vergleich zu 2023 ergibt sich aus der Verschiebung des Projekts „altstadt.raum“ aus der Produktgruppe 11.12.02 nach 11.12.01 und der Aufnahme des neuen Projekts „integriertes Verkehrsleitsystem“.

Eine Übersicht über sämtliche Projekte ist als Anlage beigefügt (Anlage Nr. 2).

Erläuterungen der Veränderungen zum Haushaltsentwurf der Finanzplanung 2024:

- Integriertes Verkehrsleitsystem (Drucksachen-Nr. 6430/2020-2025): Gesamtkosten von 5,0 Mio. € für den Zeitraum 2024-2026 bei einem erwarteten Zuschuss von 3,0 Mio. €. Der Eigenanteil wird aus den Ansätzen des Radwegebaus (Produktgruppe 11.12.01) entnommen.

Hinweis:

Die Änderung der investiven Ansätze führt ebenfalls zu einer Veränderung sowohl der Abschreibungsbeträge als auch der ertragswirksamen Auflösung der Sonderposten der Folgejahre im Ergebnisplan.

Produktgruppe 11.12.03 (Entwurf Band II, Seiten 1569 bis 1575):

11.12.03 Verkehrliche Planung	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	122.548 €	122.629 €	81 €
Aufwendungen	3.255.563 €	3.591.720 €	336.157 €
Ergebnis (Zuschussbedarf)	3.133.015 €	3.469.091 €	336.076 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge: 122,5 TEUR Zuschüsse für Radverkehr und konsumtive Projekte

Aufwendungen: 1.431 TEUR Personalkosten
 100 TEUR Verkehrsplanungen, Öffentlichkeitsarbeit
 600 TEUR Konsumtive Maßnahmen Radverkehr
 200 TEUR Aufwendungen für die Fußverkehrsstrategie
 300 TEUR Potentialanalysen, P+R Konzepte
 380 TEUR Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept
 370 TEUR Zuschüsse für Fahrradparkhäuser (Hauptbahnhof, Jahnplatz)
 65 TEUR Mieten und Pachten ISB

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Aufwendungen: +133 TEUR Personalkostensteigerungen
 +200 TEUR Mehrkosten für die Fußverkehrsstrategie

Produktgruppe 11.12.04 (Entwurf Band II, Seiten 1576 bis 1583):

11.12.04 ÖPNV	Ansatz 2023	Verwaltungsentwurf 2024	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	7.034.535 €	7.389.216 €	354.681 €
Aufwendungen	11.254.986 €	12.374.630 €	1.119.644 €
Ergebnis (Zuschussbedarf)	4.220.451 €	4.985.414 €	764.963 €

Erläuterungen zum Verwaltungsentwurf 2024

Erträge: 6.623 TEUR ÖPNV-Pauschale
 307 TEUR Zuschüsse für Schnellbus
 243 TEUR Kostenerstattung BBVG für Ingenieurleistungen
 128 TEUR Kostenerstattung Kreis Lippe für gebietsübergreifenden ÖPNV

Aufwendungen: 782 TEUR Personalkosten
 115 TEUR Eigenverwendung der ÖPNV-Pauschale für Dienstleistungen
 6.285 TEUR Weiterleitung ÖPNV-Pauschale an Verkehrsunternehmen
 128 TEUR Weiterleitung der Leistung des Kreises Lippe an moBiel
 647 TEUR Kosten für „Rütl“ Verkehr und Bündel 1
 341 TEUR Kosten Schnellbus Enger/Spenge
 944 TEUR Linienbündel Gütersloh Süd-Ost und Nord
 43 TEUR Mieten und Pachten ISB und allgemein
 3.083 TEUR Jährliche Abgrenzung des Zuschusses an moBiel für Vamos-Fahrzeuge aus 2023

Veränderungen 2024 zum Ansatz 2023

Erträge:	+128 TEUR	Mehrerträge aus Kostenerstattung Kreis Lippe für gebietsübergreifenden ÖPNV (durchlaufender Posten)
	+206 TEUR	Höhere Erträge aus ÖPNV-Pauschale (durchlaufender Posten)
Aufwendungen:	+71 TEUR	Personalkostensteigerungen
	+170 TEUR	Steigerung für Maßnahmen des Bündel 1 (Beginn in 2023, daher 2024 erstes volles Jahr)
	+169 TEUR	Kostensteigerungen bei Linienbündel GT Süd-Ost und Nord
	+206 TEUR	Weiterleitung höhere ÖPNV-Pauschale
	+128 TEUR	Weiterleitung der Erstattung vom Kreis Lippe
	+308 TEUR	Jährliche Abgrenzung des Zuschusses an moBiel für Vamos-Fahrzeuge aus 2023

Beigeordneter

Adamski