

Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat**Tiefbauamt (Dienststelle 510); Nachkredit zum Globalbudget 2009****1. Worum es geht**

Der Gemeinderat beantragt dem Stadtrat mit dem vorliegenden Antrag einen Nachkredit zu Lasten der Laufenden Rechnung 2009 für die Überschreitung des Globalbudgets des Tiefbauamts um Fr. 1 483 893.24 (Dienststelle 510).

2. Beantragter Nachkredit

Das Tiefbauamt überschreitet das für das Jahr 2009 eingestellte Globalbudget von insgesamt Fr. 44 997 189.46 um Fr. 1 483 893.24 oder 3.3 Prozent.

Die Abweichung vom budgetierten Nettoergebnis beruht auf mehreren Faktoren, welche sich teilweise negativ und teilweise positiv auf das Ergebnis ausgewirkt haben.

2.1 Faktoren mit negativen Auswirkungen*a) Passivzinsen*

Die Passivzinsen werden auf der Basis des Anlagewerts der Tiefbauten gerechnet. Der effektive Anlagewert der Tiefbauten per Ende 2009 ist höher als der bei der Budgetierung im Frühjahr 2008 geschätzte Anlagewert. Dies hängt damit zusammen, dass die 2008 und 2009 getätigten Investitionen höher ausgefallen sind als anfangs 2008 angenommen. Deshalb sind die Passivzinsen für das Jahr 2009 um Fr. 385 833.00 höher ausgefallen als budgetiert.

b) Öffentliche Beleuchtung

Die Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt der Beleuchtung von Energie Wasser Bern (ewb) sind um Fr. 304 952.00 höher ausgefallen als budgetiert. Bei der Budgetierung stützte man sich auf den Voranschlag 2008 und damit auf Erfahrungswerte. Seither wurde mit ewb ein detaillierter Leistungsauftrag erarbeitet und abgeschlossen, in welchem die effektiven Kosten der öffentlichen Beleuchtung erfasst sind. Diese Kosten liegen nun um Fr. 304 952.00 über dem Budget. Die Mehrkosten sind ab 2010 im Globalbudget des Tiefbauamts enthalten.

c) Objektmieten Brunnen/Wartehallen/WC-Anlagen

Die Aufwendungen für die Objektmieten an Stadtbauten Bern sind um Fr. 203 717.00 höher ausgefallen als budgetiert. Dies, weil zum Zeitpunkt der Budgetierung die Bereinigung der Objekte noch nicht abgeschlossen war.

d) Einnahmen aus Parkplatzgebühren

Als Folge des strengen Winters - Parkplätze konnten zum Teil nicht benützt werden - und eines allgemeinen Rückgangs der Einnahmen wurde der budgetierte Ertrag um insgesamt Fr. 287 977.00 unterschritten.

e) Winterdienst

Den 25 budgetierten Einsätzen im Winterdienst (Durchschnittswert der Jahre 1996 - 2003 exklusive das Ausnahmejahr 1999 mit 70 Einsätzen) standen effektiv 64 Einsätze gegenüber. Der äusserst strenge Winter hatte neben zusätzlichen externen Kosten auch massive zusätzliche interne Kosten zur Folge, die sich in der Auszahlung von geleisteten Überstunden in der Rechnung niederschlugen. Insgesamt ergibt dies Mehrkosten gegenüber dem Budget in der Höhe von Fr. 2 116 247.24.

2.2 Faktoren mit positiven Auswirkungen*a) Harmonisierte Abschreibungen*

Gesamtstädtisch sanken die Nettoinvestitionen um rund 13 Mio. Franken. Hauptgrund dafür waren Subventionszahlungen von Bund und Kanton, welche erfreulicherweise über den budgetierten Annahmen lagen. Da das Tiefbauamt als Ausgleichstopf für die gesamtstädtischen Abschreibungen von 10 Prozent dient, wirkt sich diese Senkung der Nettoinvestitionen direkt im Globalbudget des Tiefbauamts aus. Die Abschreibungen sind daher um Fr. 1 134 347.00 tiefer als budgetiert ausgefallen.

b) Konzessionen/Gebühren

Die Einnahmen aus der Bewirtschaftung des öffentlichen Strassenbodens sind insgesamt um Fr. 680 486.00 höher ausgefallen als budgetiert. Dieser erfreuliche Umstand ist hauptsächlich auf zusätzliche Einnahmen aus Verträgen mit den Telekommunikationsanbietern zurückzuführen.

2.3 Übersicht

Aus den dargelegten Einzelfaktoren ergibt sich für das Globalbudget 2009 des Tiefbauamts folgende Gesamtsicht:

Faktoren mit negativen Auswirkungen

Passivzinsen	385 833.00
Öffentliche Beleuchtung	304 952.00
Objektmieten Brunnen/Wartehallen/WC-Anlagen	203 717.00
Einnahmen aus Parkplatzgebühren	287 977.00
Winterdienst	<u>2 116 247.24</u>
<i>Total negative Faktoren</i>	3 298 726.24

Faktoren mit positiven Auswirkungen

Harmonisierte Abschreibungen	- 1 134 347.00
Konzessionen/Gebühren	<u>- 680 486.00</u>
<i>Total positive Faktoren</i>	- 1 814 833.00

Total Budgetüberschreitung = beantragter Nachkredit **1 483 893.24**

Antrag

1. Der Stadtrat nimmt Kenntnis vom Vortrag des Gemeinderats betreffend Tiefbauamt (Dienststelle 510); Nachkredit zum Globalbudget 2009.
2. Er erhöht das Globalbudget 2009 des Tiefbauamts (510) um Fr. 1 483 893.24 auf neu Fr. 46 481 082.70.

Bern, 17. Februar 2010

Der Gemeinderat