

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 13/0799
701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung			Datum: 09.08.2013
Bearb.:	Frau Monika Bartelt	Tel.: 727	öffentlich
Az.:	701-Frau Bartelt/Ju		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	21.08.2013	Entscheidung

Grundhaushalt 2014/2015
Hier: Teilpläne des Betriebsamtes

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Betriebsamtes (bestehend aus den Produkten: 11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben, 53700 Abfallwirtschaft, 53810 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, 55300 Bestattungswesen und 57320 Bauhof) für die Jahre 2014 und 2015 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015 bis 2018 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 11110 (Zentrale Betriebsamtsaufgaben) werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 11110 (Zentrale Betriebsamtsaufgaben) werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan 53700 (Abfallwirtschaft) werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 53700 (Abfallwirtschaft) werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1 Im Teilergebnisplan 53810 (Abwasserbeseitigung) werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 53810 (Abwasserbeseitigung) werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1 Im Teilergebnisplan 54500 (Straßenreinigung) werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2 Im Teilfinanzplan 54500 (Straßenreinigung) werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.1 Im Teilergebnisplan 55300 (Bestattungswesen) werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2 Im Teilfinanzplan 55300 (Bestattungswesen) werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

6.1 Im Teilergebnisplan 57320 (Bauhof) werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

6.2 Im Teilfinanzplan 57320 (Bauhof) werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Der Entwurf der Teilpläne des Betriebsamtes für den Doppelhaushalt 2014/2015 wird zur Beschlussfassung im Umweltausschuss vorgelegt. Von Seiten des Betriebsamtes sind zurzeit keine Änderungen dieses Entwurfes geplant.

Eckdaten Haushalt 2014/2015:

a) Personalaufwendungen (aus Stellenplan)

Für alle Produkte sind jährliche Tarifierhöhungen von durchschnittlich 1,5 % eingeplant. Im Produkt Abfallentsorgung (53700) sind jetzt außerdem die Aufwendungen für die Mitarbeiter des Gebrauchtwarenhauses berücksichtigt, die bisher im Produkt Bauhof enthalten waren. Zur Verbesserung der Reinhaltung des Stadtgebietes wird im Bereich Straßenreinigung (Produkt Bauhof 57320) ein Stellenpool (drei Stellen) für Mitarbeiter eingerichtet, die auf Grund gesundheitlicher Einschränkungen für die Ursprungsaufgabe nicht mehr einsetzbar sind. Für die technische Begleitung von Baustellen in Bezug auf Straßenunterhaltungsmaßnahmen und weitere technische Unterhaltungsmaßnahmen wird eine Stelle zur Unterstützung der Ingenieurin benötigt.

b) Kontenzuordnungen

In allen Produkten wurden bei den Erträgen alte Kontenzuordnungen angepasst, da die Verwaltungsvorschriften für den Kontenplan geändert wurden. Hieraus haben sich teilweise erhebliche Mittel-Verschiebungen ergeben, insbesondere dann, wenn auch die Ansätze dieser Ertragskonten für die Jahre 2014 ff verändert wurden (z.B.: bisher Produkt-Konto 53700.446210 neu 53700.446110)

c) Produkt Abfallwirtschaft (53700)

Im Produkt Abfallwirtschaft wurden einige Ansätze der Konten für die Erträge auf den aktuellen/voraussichtlichen Stand für 2014 ff erhöht (z.B.: 53700.44210 bis 53700.44212).

d) Produkt Straßenreinigung (54500)

Das Produkt Straßenreinigung weist bei den Aufwendungen ebenfalls Ansatzveränderungen aus. Ursache hierfür sind vor allem die Verschiebungen bei den Ansätzen für die Aufwendungen Streusalzeinkauf bzw. die Mittel für die Drittbeauftragung des Radwege-Winterdienstes sowie die Entsorgung von Straßenreinigungsrückständen. Die Buchungen waren bis Ende 2011 nicht richtig zugeordnet. Danach erfolgten zwar alle Buchungen auf die korrekten Konten, aber die Ansätze konnten damals für den Grund-Haushalt 2012/2013 nicht mehr korrigiert werden. In einem Nachtrag für den Haushalt wurden damals nur die Ansätze für 2012 geändert, nicht aber die für die Folgejahre. Diese sind nun –entsprechend der Hochrechnung des voraussichtlichen Mittelbedarfes- einwandfrei dargestellt.

d) Erwerb eines Gebäudes für das Gebrauchtwarenhaus Hempels

Der Mietvertrag mit dem Eigentümer des Grundstückes in der Stormarnstraße 34-36 läuft Ende Februar 2014 aus. Zum Weiterbetrieb des Gebrauchtwarenhauses werden Verhandlungen geführt, mit dem Ziel, diese oder eine vergleichbare Immobilie zu erwerben.

e) Beschaffung von Fahrzeugen

Für alle Produkte des Betriebsamtes sind Neubeschaffungen für den Ersatz alter und abge-schriebener Fahrzeuge eingeplant. Die Ansätze waren bereits in der Finanzplanung des Haushaltes 2012/2013 enthalten. Da sich die Marktpreise für diese Spezialfahrzeuge gegen-über der damaligen Kostenschätzung erhöht haben, wurden bestimmte Ansätze dieser Ent-wicklung angepasst.

f) Produkt Bauhof (57320)

Auf dem Bauhof sind folgende bauliche Veränderungen geplant: Installation einer kleinen Stahlhalle als Tischlerei, da die Unterkonstruktion der vorhandenen Stahl-Container (Alter 19 Jahre) durchgerostet ist; die Solarcarport-Anlage soll erweitert werden sowie die Beschaf-fung einer Solar-Fahrradabstellanlage.

Anlagen:

Budget des Betriebsamtes mit den Teilplänen