

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0420
701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung			Datum: 25.08.2015
Bearb.:	Bartelt, Monika	Tel.: -727	öffentlich
Az.:	701/Frau Monika Bartelt -lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	16.09.2015	Entscheidung

Fachbereichsbudget 2016/2017 des Betriebsamtes

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Betriebsamtes für die Jahre 2016/2017 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 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:

53700.52610 Abfallwirtschaft, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 2016: 8.000 € statt 20.000 €, 2017: 8.500 € statt 20.600 €, 2018: 9.000 € statt 21.300 €, 2019: 9.500 € statt 21.300 €, 2020: 10.000 € statt 21.300 €
- 2.2 Im Teilfinanzplan 53700 (Abfallwirtschaft) werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

53700.783100 Abfallwirtschaft, Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
 Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 157.500 € in 2016 (entspricht dem Ansatz in 2017) einrichten.
- 3.1 Im Teilergebnisplan 53810 (Abwasserbeseitigung) werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

53810.544120 Abwasserbeseitigung, Schadenfälle; die Ansätze für die Jahre 2016 bis 2020 werden von jeweils 100 € auf jeweils 0 € reduziert.
- 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:

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

4.2 Im Teilfinanzplan 54500 (Straßenreinigung) werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

54500.78310 Straßenreinigung, Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2016: 102.000 € statt 35.000 €, 2019: 118.000 € statt 0 €, 2020: 101.000 € statt 0 €

5.1 Im Teilergebnisplan 55300 (Bestattungswesen) werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

5.2 Im Teilfinanzplanplan 55300 (Bestattungswesen) werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

55300.785112 Bestattungswesen, Erneuerung der drei Friedhofsbüros
Ansatz 2016: 100.000 € statt 50.000 €, Ansatz 2017: 50.000 € bleibt unverändert

55300.785122 Bestattungswesen, Erweiterung Sozialgebäude
Ansatz 2016: 0 € statt 100.000 €, Ansatz 2017: 0 € statt 50.000 €

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:

57320.783100 Bauhof, Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 664.400 € in 2016 (entspricht dem Ansatz in 2017) einrichten.

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

Sachverhalt

Der Entwurf der Teilpläne des Betriebsamtes für den Doppelhaushalt 2016/2017 wird zur Beschlussfassung im Umweltausschuss vorgelegt. Von Seiten des Betriebsamtes sind die Änderungen dieses Entwurfes hier berücksichtigt.

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf im Bereich des Betriebsamtes:

Personalaufwendungen (aus Stellenplan)

Grundlage für die Ansätze sind die Ergebnisse des Jahres 2014 in Verbindung mit der aufwandmäßigen Berücksichtigung der neu eingeworbenen Stellen aus dem Haushalt 2014/2015. Außerdem sind Verschiebungen von Stellen aus einem Produkt zu einem anderen enthalten sowie die Veränderungen, die sich aus dem Haushalts-erlass ergeben.

Kontenzuordnungen

Bei den Konten für Schadenersätze (XXXX.54412) wurden alle bisherigen Ansätze auf 0 € reduziert. Dies entspricht den Regelungen der GemHVO Doppik und den dazu ergangenen Hinweisen des FB Finanzsteuerung für die Haushaltsplanung.

Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit (in allen Produkten des Betriebsamtes)

Grundsätzlich wurden alle Ansätze soweit möglich anhand der aktuellen Preisentwicklung bzw. Vertragsgestaltung etc. ermittelt. Mangels solcher Detailberechnungen wurden die Ansätze so genau wie möglich geschätzt/hochgerechnet.

Ansätze für investive Beschaffungen im Finanzplan

Im Jahr 2015 wurden diverse investive Mittel zur Deckung von Mehraufwendungen im Rahmen des Nachtragshaushaltes zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden für 2016 bei den jeweiligen Mittelanforderungen der betroffenen Konten wieder erworben. Bei einigen Anforderungen des Betriebsamtes wurden die Änderungen gegenüber der bisherigen Planung nicht in H+H übernommen. Diese Änderungen sind aber für die Beschaffung der Vermögensgegenstände erforderlich, so dass diese hier wieder berücksichtigt sind.

Erwerb Gebäude Gebrauchtwarenhaus Hempels

Für das Jahr 2016 ist der Erwerb des Grundstückes und der Immobilie in der Stormarnstraße 34 - 36 - Gebrauchtwarenhaus Hempels - geplant. Die Aufwendungen für die kalkulatorischen Kosten der Immobilie (Abschreibung und Verzinsung für die Gebührenbedarfsberechnung) sind dann neu zu berücksichtigen.

Beschaffung von Fahrzeugen

Für alle Produkte des Betriebsamtes sind Neubeschaffungen für den Ersatz alter und abgeschriebener Fahrzeuge geplant. Die Ansätze (bis zum Jahr 2018) waren bereits in der Finanzplanung für den Haushalt 2014/2015 enthalten. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung mussten aber einige Ansätze dieser Entwicklung angepasst werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Änderungen:

- a) Die reduzierte Anforderung des Betriebsamtes für das Konto 53700.52610 Abfallwirtschaft, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Schutzkleidung) ist im Haushaltsentwurf noch nicht enthalten.
- b) Die vom Betriebsamt beantragte Verpflichtungsermächtigung beim Konto 53700.78310 Abfallwirtschaft, Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Höhe von 157.500 € in 2016 (für Auftragsvergaben; zahlungswirksam erst in 2017) ist im Haushaltsentwurf noch nicht enthalten.
- c) Die Ansätze beim Konto 53810.54412 Abwasserbeseitigung, Schadenfälle für die Jahre 2016 - 2020 beim Produkt Abwasserbeseitigung werden auf 0 € gesetzt. Dieses entspricht auch den Hinweisen im Anschreiben des FB Finanzsteuerung vom 18.02.2015.
- d) Die Änderung der Ansätze beim Konto 54500.78310 Straßenreinigung, Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die Jahre 2016, 2019 und 2020 sind im Haushaltsentwurf noch nicht enthalten. Die im Beschlussvorschlag nicht aufgeführten Ansätze der Jahre 2017 und 2018 bleiben unverändert bestehen.
- e) Die Ansätze des Kontos im Bestattungswesen 55300.785112 Erneuerung der Friedhofsbüros für die Jahre 2016 und 2017 waren dem Konto 55300.785122 Erweiterung Sozialgebäude zugeordnet.
- f) Die vom Betriebsamt beantragte Verpflichtungsermächtigung beim Konto 57320.783100 Bauhof, Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Höhe von 664.400 € (für Auftragsvergaben; zahlungswirksam erst in 2017) ist im Haushaltsentwurf noch nicht enthalten.

Insgesamt ergibt sich für den Haushalt 2016/2017 aus den vorgenannten Änderungen eine geringfügige finanzielle Belastung gegenüber dem ersten Entwurf.

Anlagen:

1. Budget des Betriebsamtes
2. Erläuterungsband zum Haushalt 2016/2017

