

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0411
701 - Fachbereich Verwaltung			Datum: 07.09.2017
Bearb.:	Bartelt, Monika	Tel.: -727	öffentlich
Az.:	701/-lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	20.09.2017	Entscheidung

Doppelhaushalt 2018/19 Budget Betriebsamt

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Betriebsamtes für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 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:

11110.785206 Zentrale Betriebsamtsaufgaben, Maßnahmen AG Radverkehr
Verpflichtungsermächtigung
2018: 740.000 €

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:

53700.783100 Abfallwirtschaft, Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung
2018: 410.900 €

53700.783162 Abfallwirtschaft; Ersatz Müllwagen SE NO 888
Verpflichtungsermächtigung
2018: 260.000 €

3.1 Im Teilergebnisplan 53810 Abwasserbeseitigung 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
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

3.2 Im Teilfinanzplan 53810 Abwasserbeseitigung werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

53810.78310 Abwasserbeseitigung, Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung
2018: 98.000 €

53810.783160 Abwasserbeseitigung, Ersatz TV-Inspektionswagen SE NO 882
Verpflichtungsermächtigung
2018: 290.000 €

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 laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

54500.783100 Straßenreinigung, Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung
2018: 118.000 €

54500.783199 Straßenreinigung, Ersatz Kehrfahrzeug SE NO 883
Verpflichtungsermächtigung
2018: 250.000 €

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:

55300.783100 Bestattungswesen, Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung
2018: 200.000

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:

57320.681099 Bauhof, Fördermittel vom Bund für Umrüsten aller Leuchten auf LED-Technik
2018: 52.900 €

57320.783100 Bauhof, Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
Verpflichtungsermächtigung
2018: 557.900 €

57320.783146 Bauhof, Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, Spielgeräte

Verpflichtungsermächtigung
2018: 260.000 €

57320.783165 Bauhof, Ersatz Unimog SE NO 870
Verpflichtungsermächtigung
2018: 240.000 €

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 2018/2019 wird zur Beschlussfassung im Umweltausschuss vorgelegt.

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf im Bereich des Betriebsamtes:

Personalaufwendungen (aus Stellenplan)

Grundlage für die Ansätze sind die Ergebnisse des Jahres 2016 in Verbindung mit der aufwandsmäßigen Berücksichtigung der neu eingeworbenen Stellen aus dem Haushalt 2016/2017. Außerdem sind Verschiebungen von Stellen aus einem Produkt zu einem anderen enthalten, sowie die Veränderungen, die sich aus dem Haushaltserlass ergeben.

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

Grundsätzlich wurden alle Ansätze anhand der aktuellen Preisentwicklung bzw. Vertragsgestaltung etc. ermittelt. Mangels solcher Detailberechnungen erfolgte die Hochrechnung der Ansätze nach geschätzten Werten.

Ansätze für investive Beschaffungen im Finanzplan

Aus den Doppelhaushalten 2014/2015 und 2016/2017 wurden einige Beschaffungsmaßnahmen nach 2018 bzw. 2019 geschoben. Diese Maßnahmen sind - neben den für diese Jahre tatsächlich geplanten Beschaffungen - in den Doppelhaushalt 2018/2019 eingestellt worden.

Beschaffung von Fahrzeugen

Bei fast allen Produkten des Betriebsamtes sind Neubeschaffungen für den Ersatz alter und abgeschriebener Fahrzeuge geplant. Diese Ansätze (bis zum Jahr 2020) waren bereits in der Finanzplanung für den Haushalt 2016/2017 aufgeführt. Aufgrund der Preisentwicklung mussten aber einige Ansätze dieser Entwicklung angepasst werden.

Verpflichtungsermächtigungen

In der Anlage 4 sind alle Verpflichtungsermächtigungen mit den Gründen für den jeweiligen Bedarf aufgeführt. Mit Ausnahme des Ansatzes für Maßnahmen aus der Arbeitsgruppe Radverkehr (11110.785206) sowie Spielgeräte (57320.783146) wurden der Finanzsteuerung die benötigten Verpflichtungsermächtigungen bereits mitgeteilt und sind im Entwurf für den Haushalt 2018/2019 enthalten. Für die Umsetzung in den Haushalt bedarf es aber der Beschlüsse in den entsprechenden Gremien.

Für die Maßnahme „Umrüsten aller Leuchten auf LED-Technik“ im Bereich des Bauhofes ist das Konto mit dem Ansatz bereits im Haushaltsentwurf für den Finanzplan 2018 aufgeführt. Nach Erstellen des Entwurfes wurde bekannt, dass auch für diese Maßnahme Fördermittel des Bundes beantragt und zur Verfügung gestellt werden können.

Der Anteil der Fördermittel beträgt 30 % der aufgewendeten Auszahlungen (176.500 € x 30 % = 52.900 € auf glatte Hundert abgerundet). Dieser Ansatz kann nur durch Beschluss in den Haushalt aufgenommen werden.

Insgesamt ergibt sich für den Haushalt 2018/2019 aus den vorgenannten Änderungen eine leichte Verbesserung der finanziellen Belastung gegenüber dem ersten Entwurf.

Anlagen:

1. Budgetbeschreibung 2018 des Betriebsamtes
2. Teilbudget des Betriebsamtes
3. Erläuterungsband zum Haushalt 2018/2019
4. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen