

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 21/0416/1</b>
<b>70 - Betriebsamt</b>			<b>Datum: 06.10.2021</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Becker, Simone</b>	<b>Tel.: -187</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
<b>Umweltausschuss</b>	<b>20.10.2021</b>	<b>Entscheidung</b>

**Haushalt 2022/2023 Hier: Produkte Amt 70**

**Die Folgevorlage B21/0416/1 wurde notwendig, weil eine Änderung in der Anlage Amt 70 Erläuterungen durch die Finanzsteuerung erfolgt ist. Der Eintrag zum Produktkonto 537000/785139 wurde entfernt, da kein Ansatz vorhanden war und die Erläuterung damit hinfällig.**

**Beschlussvorschlag:**

Das Fachbereichsbudget des Amtes 70 für die Jahre 2022 und 2023 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2024 bis 2026 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan **111100 Zentrale Betriebsamtsaufgaben** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 1.2. Im Teilfinanzplan **111100 Zentrale Betriebsamtsaufgaben** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 2.1. Im Teilergebnisplan **537000 Abfallwirtschaft** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 2.2. Im Teilfinanzplan **537000 Abfallwirtschaft** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 3.1. Im Teilergebnisplan **538100 Abwasserbeseitigung** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 3.2. Im Teilfinanzplan **538100 Abwasserbeseitigung** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 4.1. Im Teilergebnisplan **545000 Straßenreinigung** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

- 4.2. Im Teilfinanzplan **545000 Straßenreinigung** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 5.1. Im Teilergebnisplan **553000 Bestattungswesen** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 5.2. Im Teilfinanzplan **553000 Bestattungswesen** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 6.1. Im Teilergebnisplan **573200 Bauhof** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 6.2. Im Teilfinanzplan **573200 Bauhof** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (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 Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

#### **Sachverhalt:**

Der Entwurf der Teilpläne des Betriebsamtes für den Doppelhaushalt 2022/2023 wird zur Beschlussfassung im Umweltausschuss vorgelegt.

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf im Bereich des Betriebsamtes:

#### Personalaufwendungen

Die Berechnung erfolgte zentral durch Amt 13 (Hauptamt).

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

Grundsätzlich wurden alle Ansätze anhand der Ergebnisse des Jahres 2020 unter Berücksichtigung der aktuellen Preisentwicklung sorgfältig abgeschätzt.

Soweit vorhersehbar abweichende Bedarfe zu erheblichen Änderungen des Ansatzes führen, werden diese bei den jeweiligen Produktkonten im Erläuterungsband begründet.

#### Ansätze für Abschreibungen (in allen Produkten des Betriebsamtes)

Die Berechnung erfolgte zentral durch die Anlagebuchhaltung.

#### Ansätze für investive Beschaffungen im Finanzplan, insb. Beschaffung von Fahrzeugen

Die Ansätze richten sich grundsätzlich nach dem Fahrzeugkonzept, welches dem Umweltausschuss am 16.06.2021 unter TOP 8 vorgestellt wurde.

Abweichungen ergeben sich aus geänderten Bedarfen, z.B. auf Grund von veränderten Aufgabenstellungen oder durch Ersatzbeschaffungen auf Grund von unvorhersehbarem Verschleiß / Reparaturbedarf.

Teilweise mussten die Ansätze auch an die aktuelle Preisentwicklung angepasst werden.

Weitere Erläuterungen zu den Ansätzen der einzelnen Produktkonten siehe Erläuterungsband zum Haushalt 2022/2023

**Anlagen:**

1. Teilbudget des Betriebsamtes 2022/2023
2. Erläuterungsband zum Haushalt 2022/2023