

# B E S C H L U S S V O R L A G E

			Vorlage-Nr.: B 01/0422	
<b>70 - Betriebsamt</b>			<b>Datum: 24.08.2001</b>	
<b>Bearb.</b>	: Herr Sandhof	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>	<b>nicht öffentlich</b>
<b>Az.</b>	: 70.1/ti			<b>X</b>

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr  
Stadtvertretung**

**06.09.2001  
11.12.2001**

**Haushalt 2002; Stellenplan und Teilbudget des Amtes 70**

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr beschließt:

1. die in der Anlage 1 aufgeführten Stellenplanveränderungen des Amtes 70 für den Stellenplan 2002
2. die als Anlage2 beigefügten Produktbudgets des Amtes 70 für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen:

4605.15140 Spielplätze, Schadenersätze von 0 €auf 1.000 €erhöhen.  
 5800.15100 Park- und Gartenanl., Einn. aus Betrieb von 2.500 €auf 1.000 €reduzieren.  
 5800.15140 Park- und Gartenanlagen, Schadenersätze von 0 €auf 500 €erhöhen.  
 6000.15120 Allgemeine Bauverwaltung, Ersatz für Entleihungen von 0 €auf 1.000 €erhöhen.  
 6020.15120 Tiefbauverwaltung, Ersatz für Entleihungen von 1.000 €auf 0 €reduzieren.  
 6304.15140 Regenwasserkanäle, Schadenersätze von 0 €auf 1.000 €erhöhen.  
 6304.55000 Regenwasserkanäle, Fahrzeugunterhaltung von 51.100 €auf 52.100 erhöhen.  
 6304.65000 Regenwasserkanäle, Geschäftsbedürfnisse von 400 €auf 2.200 €erhöhen.  
 6304.65201 Regenwasserkanäle, Geb. Fernm.anl., Handy`s von 1.800 €auf 0 €reduzieren.

3. die dem Amt 70 zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gemäß der beigefügten Anlage 3 für den Grundhaushalt 2002

4. die dem Amt 70 zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogrammes gem. der beigefügten Anlage 4 für den Grundhaushalt 2002

mit folgenden Änderungen:

**Hhst. 6304.93500** Regenwasserkanäle Beschaffung bewegl. Vermögen  
**2004 36.000,00 €** statt 56.000,00 €, dafür in  
**2005 56.000,00 €**

**Hhst. 6750.93500** Straßenreinigung Beschaffung bewegl. Vermögen  
**2003 174.000,00 €** statt 194.000,00 €  
**2004 174.000,00 €** statt 21.000,00 € und  
**2005 21.000,00 €**

**Sachverhalt**

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in

Die Mehrkosten für die in der Anlage aufgeführte Stelle 702.2.1 in Höhe von 2.100 € werden im Rahmen der Personalwirtschaft ausgeglichen.

Das Fachbereichsbudget des Betriebsamtes wird Ihnen als erstmals als **Produktbudget** vorgelegt. Es wurden folgende Produkte gebildet: Grünanlagen, Verkehrsflächen, Regenwasserkanäle.

Bei der Verteilung der Haushaltsstellen auf die genannten Produkte verbleiben im Bereich des Betriebsamtes nicht nur Fachbereichsoverhead-Ausgaben, sondern auch –Einnahmen. Diese Overhead-Einnahmen/-Ausgaben werden über innere Verrechnungen innerhalb der einzelnen Produktbudgets ausgeglichen. Der Zuschussbedarf bleibt unverändert.

Der Zuschussbedarfs des Fachbereichsbudgets Betriebsamt erhöht sich gegenüber 2001 um 385.600 €, das entspricht ca. 754.200,00 DM.

#### **Begründung:**

1. Die inneren Verrechnungen (Ausgaben u. Einnahmen) steigen gegenüber 2001 um 104.700,00 € (ca. 204.800,00 DM). Der Unterabschnitt 7700 "Hilfsbetriebe der Verwaltung" wird aufgelöst; Erlöse aus der Erstattung der Personalkosten werden 7711 zugerechnet. Die Erlöse sind aber in 2002 wesentlich geringer als für 2001.
2. Der Verwaltungs- und Betriebsaufwand steigt um 41.000,00 € (ca. 80.200,00 DM). Hauptgrund hierfür sind die steigenden Kraftstoffkosten. Für 2002 ist wieder eine Anhebung der Mineralölsteuer um ca. 0,04 € = 0,07 DM pro Liter Kraftstoff einzuplanen.
3. Die Personalkosten steigen um 231.700,00 € (ca. 453.200,00 DM). Grund hierfür sind Tarifierhöhungen von 2% -entspricht ca. 74.800 € (146.300,00 DM), Veränderungen in den persönlichen Verhältnissen -entspricht ca. 37.400 € (73.000,00 DM) und Stellenwiederbesetzungen im Bereich 5800.

#### **Anlage(n)**

1. Stellenplan und Veränderungsliste
2. Fachbereichsbudget 2002
3. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2002
4. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2002