

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

			Vorlage-Nr.: B 02/0011	
70 - Betriebsamt			Datum: 08.01.2002	
Bearb.	: Herr Kurzewitz	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: 701.1/ke		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Umweltschutz

16.01.2002

Haushalt 2002; Teilbudget des Amtes 70 (Fachbereichsbudget 9300 - Abwasser und 9500 Abfallentsorgung)

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Umweltschutz beschließt:

1. das als Anlage 1 beigefügte Fachbereichsbudget Abwasser (9300) und Abfall (9500) des Amtes 70 für den Grundhaushalt 2002
2. die dem Amt 70 zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gemäß der beigefügten Anlage 2 für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen:

7000.93500 Abwasserbeseitigung

Beschaffung beweglichen Vermögens alt: 10.300 € neu: 15.000 €

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

Haushaltsrelevante Daten:

Haushaltsstelle:

Haushaltsplan:

Ausgabe:

Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

Erläuterungen zu den Folgekosten:

Sachverhalt

Zu1.) Fachbereichsbudget:

Wie vom Bürgermeister in der Sitzung des Hauptausschusses am 26.11.2001 berichtet, muss der Haushalt für das Jahr 2002 erneut aufgestellt werden. Für die Fachausschussberatungen ist der ursprüngliche Haushaltsentwurf vorzulegen.

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

Die als Anlage 1 beigefügte Fachbereichsbudgets entsprechen mit Ausnahme der Personalkosten dem Verwaltungsentwurf der Vorlage vom 04.09.2001 (Vorlagen Nr. B 01/0447).

Die Personalkostenansätze wurden durch die Personalabteilung für die gesamte Verwaltung neu ermittelt und in die Budgettabellen eingepflegt.

Zu 2.) Vermögenshaushalt

Im Bericht des Bürgermeisters für den Hauptausschuss vom 26.11.2001 (Eckwerte für den Haushalt 2002) betrifft ein Kürzungsvorschlag den Vermögenshaushalt im Bereich der Fahrzeugbeschaffung. Hier sind insgesamt 10 % Kürzungen bei den Beschaffungen beweglichen Vermögens vorzunehmen.

Da das Betriebsamt die einzelnen Haushaltsansätze der Vermögenshaushaltsstellen entsprechend dem Bedarf kalkuliert hat, ist eine 10%ige Kürzung bei der vorgesehenen Müllfahrzeugbeschaffung im Budget 9500 – Abfallentsorgung nicht möglich.

Die erforderlichen Kürzungen in Höhe von 10% im Vermögenshaushalt sind insgesamt im Produktbudget 70 realisiert worden (s. Vorlage Nr. B 02/0005) für den Ausschuss Bau, Plan für die Sitzung am 17.01.2002

Vermögenshaushalt

Ausgaben:

7000.93500 Abwasserbeseitigung
Beschaffung beweglichen Vermögens alt: 10.300 € neu: 15.000 €

Begründung: Aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zusätzlich für Arbeiten in abwassertechnischen Anlagen (Schächten) jeweils 3 Haltevorrichtungen und Selbstretter zu beschaffen.

Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

Eine Deckung ist durch die Sonderrücklage gegeben.

Anlage(n)

1. Fachbereichsbudget Amt 70
2. Vermögenshaushalt Amt 70
3. Investitionsprogramm Amt 70
4. Auszüge aus Niederschriften des Ausschusses für Umweltschutz vom 19.09.01 (TOP 6.1) und vom 17.10.01 (TOP 6.5)

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