

Hhst.: 7000.67200 Abwasserbeseitigung
 Abrg. Sielgebühren, Abfuhrkosten
 2007: von bisher 5.300.000 € auf 5.280.000 €

2.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2008/2009

2.3 die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2008/2009
 mit folgenden Änderungen:

Teilbudget 7003 Verkehrsflächenunterhaltung

Hhst.: 6300.34500 Gemeindestraßen
 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen

2010: von bisher	0 € auf	30.000 €
2011: von bisher	0 € auf	10.000 €
2012: von bisher	0 € auf	10.000 €

Hhst.: 6300.93500 Gemeindestraßen
 Beschaffung bewegliches Vermögen

2010: von bisher	150.000 € auf	180.000 €
2011: von bisher	80.000 € auf	90.000 €
2012: von bisher	50.000 € auf	60.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle: Betrag: kassenwirksam:

Budget Amt 70:

7711.93500 Bauhof Friedrich-Ebert-Straße
 Beschaffung bewegl. Vermögen 50.000 € 2009

4605.93510 Spielplätze
 Beschaffung bewegl. Vermögen 40.000 € 2009

5800.93500 Park- und Gartenanlagen
 Beschaffung bewegl. Vermögen 270.000 € 2009

6300.93500 Gemeindestraßen
 Beschaffung bewegl. Vermögen 190.000 € 2009

6304.93500 Regenwasserkanäle
 Beschaffung bewegl. Vermögen 65.000 € 2009

Budget Abwasserbeseitigung 9300:

7000.93500 Abwasserbeseitigung
 Beschaffung bewegl. Vermögen 380.000 € 2009

Budget Bestattungswesen 9600:

7500.93500 Bestattungswesen
 Beschaffung bewegl. Vermögen 85.000 € 2009

7510.96001 Friedhof Friedrichsgabe
 Erneuerung Wegenetz 40.000 € 2009

7520.96001	Friedhof Glashütte Erneuerung Wegenetz	10.000 €	2009
7530.96001	Friedhof Harksheide Erneuerung Wegenetz	45.000 €	2009
<u>Budget Straßenreinigung 9700:</u>			
6750.93500	Straßenreinigung Beschaffung bewegl. Vermögen	36.500 €	2009

Sachverhalt

Der Teilstellenplan 2008/2009 für den Bereich des Betriebsamtes wird als Anlage 1 beigelegt. Die Stellenplanveränderungen für den Teilbereich des Betriebsamtes sind als Anlage 2 dargestellt und werden in der Anlage 3 begründet.

Budget 9300 Abwasserbeseitigung:

Die Gebührenbedarfsberechnung Abwasser für 2008 ist für die gleiche Sitzung am 06.09.2007 vorbereitet worden. Sollte die Vorlage der Verwaltung hinsichtlich einer unveränderten Abwassergebühr für 2008 von Seiten des Ausschusses beschlossen werden, wären nur vier Ansatz-Anpassungen erforderlich, um ein ausgeglichenes Budget zu erreichen. Die sich gegenüber dem 1. Entwurf ergebenden Veränderungen wurden bereits vorab in den Text des Beschlussvorschlages eingearbeitet.

Budget 9600 Bestattungswesen:

Auch für diesen Bereich ist geplant, dass der Ausschuss die Gebührenbedarfsberechnung 2008 in der gleichen Sitzung behandelt. Eine Änderung der Ansätze im Budget 9600 gegenüber dem 1. Entwurf ist hier nicht erforderlich.

Investitionsprogramm (Budget Amt 70):

Bei der Hhst. 6300.93500 Gemeindestraßen Beschaffung bewegliches Vermögen wurden die Ansätze der Jahre 2010 bis 2012 nach der ersten Eintragung im Mai 2007 versehentlich nicht mehr überarbeitet, so dass im 1. Entwurf für den Grundhaushalt 2008/2009 nicht die aktuellen Beschaffungskosten enthalten sind. Die im Beschlussvorschlag aufgeführten Ansätze (2010: 180.000 €, 2011: 90.000 €, 2012: 60.000 €) hätten bereits im 1. Entwurf stehen sollen.

Hinweis: Das Budget 9500 Abfallentsorgung wird in einer gesonderten Vorlage nach Beratung und Beschlussfassung der Gebührenbedarfsberechnung für 2008 behandelt.

Anlagen:

1. Stellenplan 2008/2009 – Teilbereich Betriebsamt
2. Stellenplanveränderungen – Teilbereich Betriebsamt
3. Begründungen für die Stellenplanveränderungen – Teilbereich Betriebsamt
4. Budget Amt 70 (Teilbudgets 7001, 7002, 7003, 7004)
5. Budget 9300 Abwasserbeseitigung
6. Budget 9600 Bestattungswesen
7. Budget 9700 Straßenreinigung