

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 07/0403
701 - Fachbereich Entsorgung und Straßenreinigung			Datum: 11.10.2007
Bearb.	: Frau Bartelt, Monika	Tel.: 701	öffentlich
Az.	: 701-Bartelt/Jung		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

01.11.2007

Haushalt 2008/2009

Teilbudget des Betriebsamtes

hier: Abfallentsorgung

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt:

1. gemäß dem als Anlage beigefügten Fachbereichsbudget des Betriebsamtes

- 1.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2008/2009 mit folgenden Änderungen:

Budget 9500 Abfallentsorgung

Hhst.: 7200.10000	Abfallentsorgung Verw.gebühren für Gewerbeabfälle	2008: von bisher	52.700 €	auf	32.600 €
Hhst.: 7200.11000	Abfallentsorgung Müllgebühren	2008: von bisher	4.400.000 €	auf	4.159.700 €
Hhst.: 7200.11010	Abfallentsorgung Bioabfallgebühren	2008: von bisher	1.136.400 €	auf	1.176.400 €
Hhst.: 7200.11030	Abfallentsorgung Erlöse Wertstoffhof	2008: von bisher	50.000 €	auf	10.000 €
Hhst.: 7200.13100	Abfallentsorgung Zusatzrestabfallsäcke	2008: von bisher	35.000 €	auf	33.000 €
Hhst.: 7200.13300	Abfallentsorgung Zusatzbiowertstoffsäcke	2008: von bisher	33.000 €	auf	34.800 €

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

Hhst.: 7200.13400	Abfallentsorgung Verkaufserlöse PPK		
	2008: von bisher	373.800 € auf	303.300 €
	2009: von bisher	373.800 € auf	303.300 €
	2010: von bisher	373.800 € auf	303.300 €
	2011: von bisher	373.800 € auf	303.300 €
	2012: von bisher	373.800 € auf	303.300 €
Hhst.: 7200.26004	Abfallentsorgung Entnahme Geb.ausgleichsrücklage		
	2008: von bisher	375.200 € auf	183.500 €
	2009: von bisher	261.700 € auf	351.100 €
	2010: von bisher	260.400 € auf	350.700 €
	2011: von bisher	233.400 € auf	324.600 €
	2012: von bisher	218.600 € auf	310.700 €
Hhst.: 7200.52000	Abfallentsorgung Inventarunterhaltung und –erg.		
	2008: von bisher	3.000 € auf	2.500 €
	2009: von bisher	3.000 € auf	2.500 €
	2010: von bisher	3.000 € auf	2.500 €
	2011: von bisher	3.000 € auf	2.500 €
	2012: von bisher	3.000 € auf	2.500 €
Hhst.: 7200.52030	Abfallentsorgung Ersatz-Abfallbehälter		
	2008: von bisher	65.000 € auf	20.000 €
	2009: von bisher	65.000 € auf	20.000 €
	2010: von bisher	65.000 € auf	20.000 €
	2011: von bisher	65.000 € auf	20.000 €
	2012: von bisher	65.000 € auf	20.000 €
Hhst.: 7200.65820	Abfallentsorgung Anlieferung kompostierb. Abfälle		
	2008: von bisher	360.000 € auf	386.200 €
Hhst.: 7200.67320	Abfallentsorgung Abrechnung von Abfällen		
	2008: von bisher	1.123.800 € auf	1.111.700 €
Hhst.: 7200.67330	Abfallentsorgung Abrechnung Recyclinghof mit WZV		
	2008: von bisher	2.900.900 € auf	2.346.000 €
Hhst.: 7200.67910	Abfallentsorgung Verwaltungskostenbeitrag		
	2008: von bisher	361.300 € auf	424.800 €
	2009: von bisher	361.300 € auf	425.700 €
	2010: von bisher	361.300 € auf	426.600 €
	2011: von bisher	361.300 € auf	427.500 €
	2012: von bisher	361.300 € auf	428.400 €

1.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2008/2009 mit folgenden Änderung:

Hhst.: 7200.93500	Abfallentsorgung Beschaffung bewegliches Vermögen		
	2008: von bisher	250.000 € auf	295.500 €

2009: von bisher 230.000 € auf 275.500 €

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

Hhst.: 7200.93500	Abfallentsorgung		
	Beschaffung bewegliches Vermögen		
	2010: von bisher	80.000 € auf	125.500 €
	2011: von bisher	30.000 € auf	75.500 €
	2012: von bisher	250.000 € auf	295.500 €

Verpflichtungsermächtigungen

Budget Abfallentsorgung

Haushaltsstelle:	Betrag:	kassenwirksam:
7200.93500	Abfallentsorgung	
	Beschaffung bewegliches Vermögen	275.500 € 2009

Sachverhalt

Die Gebührenbedarfsberechnung Abfall für 2008 ist für die gleiche Sitzung am 01.11.2007 vorbereitet worden. Sollte die Vorlage der Verwaltung hinsichtlich unveränderter Abfallgebühren für 2008 von Seiten des Ausschusses beschlossen werden, wären die vorab bereits im Beschlussvorschlag aufgeführten Ansatzänderungen für ein ausgeglichenes Budget auf Grund der Kalkulation für 2008 zu berücksichtigen.

Zusätzliche Anpassungen einiger Haushaltsstellen im Budget Abfallentsorgung ergeben sich aus folgenden Gründen und sind im Beschlussvorschlag ebenfalls bereits aufgeführt:

1. Überarbeitung der Verwaltungskostenbeiträge (Hhst.: 7200.67910) lt. Mitteilung des Amtes für Finanzen vom 05.10.2007
2. die Anpassungen der Anforderungen im Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt (7200.52.... bzw. 7200.93500) hinsichtlich der Wertgrenzenveränderung gem. Erlass des Innenministeriums.

Anlagen:

Budget 9500 Abfallentsorgung