

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 09/0386
70 - Betriebsamt			Datum: 28.08.2009
Bearb.:	Frau Monika Bartelt	Tel.: 727	öffentlich
Az.:	70/727-Bartelt/Jung		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Umweltausschuss

16.09.2009

Haushalt 2010/2011

hier: Teilpläne des Betriebsamtes

Beschlussvorschlag

Die Fachbereichsbudgets des Betriebsamtes (11110 Zentrale Betriebsamtsaufgaben, 53700 Abfallwirtschaft, 53881 Abwasserbeseitigung, 54500 Straßenreinigung, 55300 Bestattungswesen, 57320 Bauhof) für die Jahre 2010 und 2011 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2012 bis 2014 werden mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1 Im Teilergebnisplan XXXXX werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert: XXXX

1.2 Im Teilfinanzplan XXXX werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert: XXXX

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

Sachverhalt

Der Entwurf des ersten doppischen Haushaltes für die Jahre 2010 und 2011 wird zur Beschlussfassung im Umweltausschuss vorgelegt. Änderungen von Ansätzen in den Teilbudgets gegenüber diesem Stand sind von Seiten des Betriebsamtes derzeit nicht geplant.

Gegenüber dem kameralen Haushalt ergeben sich Veränderungen in den Bereichen der bisher zu berücksichtigenden, kalkulatorischen Kosten gegenüber den nunmehr zu berücksichtigenden bilanziellen Abschreibungen sowie bei den Inneren Verrechnungen.

Das bisherige Budget des Betriebsamtes mit den Teilbudgets („Overhead, Grünflächenunterhalt, Verkehrsflächen und Regenwasserkanäle“) musste nach dem Produktplan in zwei Teilbudgets aufgeteilt werden.

Aus dem bisherigen Bereich „Overhead“ wurde der Bereich des Bauhofes (57320) herausgelöst, damit die Verrechnungen des Bauhofes gemäß Gemeindehaushaltsverordnung Doppik mit den anderen Fachbereichen ermöglicht werden. Alle anderen Teilbereiche sind zukünftig im Teilbudget „Zentrale Betriebsamtsaufgaben“ (11110) enthalten.

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

Die anderen Teilbudgets des Betriebsamtes sind weiterhin vorhanden.

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen in den Teilplänen des Betriebsamtes:

Teilplan 11110 „Zentrale Betriebsamtsaufgaben“:

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem bisherigen Ansatz des Haushaltes 2008/2009 um über 230.000 € erhöht. Insgesamt 6 Mitarbeiter/innen aus den Fachbereichen 604 (4 Kollegen) und dem Team 6011 (2 Kollegen) sind jetzt neu im Betriebsamt beschäftigt. Ursache hierfür sind die Umsetzungen der Änderungen bezüglich des Auftraggeber-/ Auftragnehmeverhältnisses und die daraus resultierende Zuordnung der Mitarbeiter/innen des Amtes 60 zum Amt 70.

Analog hierzu mussten auch die entsprechenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dieses Teilplanes vom Amt 60 dem Amt 70 zugeordnet werden.

Besondere Bedeutung haben hier die Ausführungen des Bundesministeriums der Finanzen zur Abgrenzung von Anschaffungskosten zum Erhaltungsaufwand.

Danach sind bisher vermögenswirksame Maßnahmen lt. dieser Abgrenzung jetzt im neuen doppischen Haushalt 2010/2011 ff der laufenden Verwaltungstätigkeit zugerechnet worden.

Dies betrifft zum Beispiel Fahrbahn-Deckenerneuerungen im Rahmen der Straßenunterhaltung, diese Maßnahmen waren bisher immer im Vermögenshaushalt eingeworben worden (Wichtig: Kein Straßenausbau oder -neubau!)

Teilpläne 53700 „Abfallwirtschaft“, 53810 „Abwasserbeseitigung“, 54500 „Straßenreinigung“, 57320 Bauhof:

In diesen Teilplänen ergeben sich gegenüber dem Haushalt 2008/2009 nur geringfügige Veränderungen in den vom Fachamt bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandsarten, die keiner besonderen Erläuterung bedürfen.

Teilplan 55300 „Friedhofs- und Bestattungswesen“:

Auch hier mussten einige, bisher vermögenswirksame Maßnahmen im doppischen Haushalt der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet werden. Weitere Veränderungen in den vom Fachamt bewirtschafteten Ertrags- und Aufwandsarten sind nicht vorgenommen worden.