

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 20/0347</b>
<b>701 - Fachbereich Abfall und Verwaltung</b>			<b>Datum: 10.09.2020</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Apfeld, Rolf</b>	<b>Tel.: -175</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Umweltausschuss	16.09.2020	Anhörung

**Beantwortung der Anfragen des UAs aus der Sitzung des Umweltausschusses vom 19.08.20 (UA/016/XII) TOP 10 zum 1. Halbjahresbericht Betriebsamt 2020**

**Sachverhalt:**

**1. Abweichungen im Bereich Personalkosten Bauhof**

**Aus dem Halbjahresbericht:**

„**11 Personalaufwendungen:** Zahlreiche zum Jahresbeginn unbesetzte Stellen sind zwischenzeitlich nachbesetzt. In der bisherigen Vorkalkulation und Ansatzplanung seitens Amt 11 waren diese Mittel nicht berücksichtigt, werden jedoch zum 1. Nachtragshaushalt angepasst.“

Es ist zu berücksichtigen, dass die Ansätze für Personalaufwendungen im Haushalt zentral vom **Amt 11 – Finanzsteuerung** geplant werden. Hierbei sind die unbesetzten Stellen **nicht** einkalkuliert worden.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie haben sich die Nachbesetzungsverfahren ins zweite Halbjahr verschoben. Daher sind die Personalkosten auch im 1. Nachtragshaushalt entsprechend angepasst worden. Diese Wertänderung spiegelt sich im 1. Halbjahr somit **nur in der Prognose** ab.

**2. Abweichungen im Bereich Abwasserbeseitigung**

In Bezug auf die Mengen:

Die Abweichungen resultieren immer wieder aus dem schwankenden Fremdwasseranteil, der den jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen ist. Wir hatten jetzt ein drittes relativ trockenes Jahr zu verzeichnen. Dieses spiegelt sich in den derzeit sinkenden Fremdwasseranteil wieder.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	---------------------