

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 23/0295</b>
<b>701 - Fachbereich Abfall und Verwaltung</b>			<b>Datum: 18.08.2023</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Ohde, Jens</b>	<b>Tel.:-175</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
<b>Umweltausschuss</b>	<b>20.09.2023</b>	<b>Entscheidung</b>

**Haushalt 2024/2025 Hier: Produkte Amt 70**

**Beschlussvorschlag:**

Das Fachbereichsbudget des Amtes 70 für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird mit folgenden Änderungen (einschließlich der Anlagen) beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan **111100 Zentrale Betriebsamtsaufgaben** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 1.2. Im Teilfinanzplan **111100 Zentrale Betriebsamtsaufgaben** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 2.1. Im Teilergebnisplan **537000 Abfallwirtschaft** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

**Abfallwirtschaft 537000 581100**

	bisher	neu
2024	3.343.600 €	0 €
2025	3.397.300 €	0 €
2026	3.465.100 €	0 €
2027	3.465.100 €	0 €
2028	3.465.100 €	0 €

**Abfallwirtschaft 537000 581170**

	bisher	neu
2024	0 €	3.343.600 €
2025	0 €	3.397.300 €
2026	0 €	3.465.100 €
2027	0 €	3.465.100 €
2028	0 €	3.465.100 €

Sachbearbeitung	Fachbereichs- leitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziel- len Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	--------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

2.2. Im Teilfinanzplan **537000 Abfallwirtschaft** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

3.1. Im Teilergebnisplan **538100 Abwasserbeseitigung** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Abwasserbeseitigung 538100 581100		
	bisher	neu
2024	705.500 €	0 €
2025	716.800 €	0 €
2026	731.100 €	0 €
2027	731.100 €	0 €
2028	731.100 €	0 €

Abwasserbeseitigung 538100 581170		
	bisher	neu
2024	0 €	705.500 €
2025	0 €	716.800 €
2026	0 €	731.100 €
2027	0 €	731.100 €
2028	0 €	731.100 €

3.2. Im Teilfinanzplan **538100 Abwasserbeseitigung** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

4.1. Im Teilergebnisplan **545000 Straßenreinigung** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Straßenreinigung 545000 581100		
	bisher	neu
2024	1.292.000 €	0 €
2025	1.312.700 €	0 €
2026	1.338.900 €	0 €
2027	1.338.900 €	0 €
2028	1.338.900 €	0 €

Straßenreinigung 545000 581170		
	bisher	neu
2024	0 €	1.292.000 €
2025	0 €	1.312.700 €
2026	0 €	1.338.900 €
2027	0 €	1.338.900 €
2028	0 €	1.338.900 €

4.2. Im Teilfinanzplan **545000 Straßenreinigung** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 5.1. Im Teilergebnisplan **553000 Bestattungswesen** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Friedhofswesen 553000 581100		
	bisher	neu
2024	119.800 €	36.500 €
2025	122.000 €	37.300 €
2026	124.400 €	38.100 €
2027	125.200 €	38.900 €
2028	126.100 €	39.800 €

Friedhofswesen 553000 581170		
	bisher	neu
2024	0 €	83.300 €
2025	0 €	84.700 €
2026	0 €	86.300 €
2027	0 €	86.300 €
2028	0 €	86.300 €

- 5.2. Im Teilfinanzplan **553000 Bestattungswesen** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 6.1. Im Teilergebnisplan **573200 Bauhof** werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Bauhof 573200 481100		
	bisher	neu
2024	10.743.900 €	0 €
2025	10.916.300 €	0 €
2026	11.134.000 €	0 €
2027	11.134.000 €	0 €
2028	11.134.000 €	0 €

Bauhof 573200 481170		
	bisher	neu
2024	0 €	15.171.100 €
2025	0 €	15.443.500 €
2026	0 €	15.761.800 €
2027	0 €	15.761.800 €
2028	0 €	15.761.800 €

- 6.2. Im Teilfinanzplan **573200 Bauhof** werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

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

## **Sachverhalt:**

Der Entwurf der Teilpläne des Betriebsamtes für den Doppelhaushalt 2024/2025 wird zur Beschlussfassung im Umweltausschuss vorgelegt.

Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf im Bereich des Betriebsamtes:

### Personalaufwendungen

Die Berechnung erfolgte zentral durch Amt 13 (Hauptamt).

### Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit (in allen Produkten des Betriebsamtes)

Grundsätzlich wurden alle Ansätze anhand der Ergebnisse des Jahres 2022 unter Berücksichtigung der aktuellen Preis- und Marktentwicklungen sorgfältig abgeschätzt.

Soweit vorhersehbar abweichende Bedarfe zu erheblichen Änderungen des Ansatzes führen, werden diese bei den jeweiligen Produktkonten im Erläuterungsband begründet.

### Ansätze für Abschreibungen (in allen Produkten des Betriebsamtes)

Die Berechnung erfolgte zentral durch die Anlagenbuchhaltung.

### Ansätze für investive Beschaffungen im Finanzplan, insb. Beschaffung von Fahrzeugen

Die Ansätze richten sich nach dem Fahrzeugkonzept, welches im Hauptausschuss und im Umweltausschuss vorgestellt wird.

Alle Ansätze wurden an die aktuelle Preisentwicklung angepasst.

Weitere Erläuterungen zu den Ansätzen der einzelnen Produktkonten siehe Erläuterungsband zum Haushalt 2024/2025

## **Anlagen:**

1. Teilbudget des Betriebsamtes 2024/2025
2. Erläuterungsband zum Haushalt 2024/2025