

# B E S C H L U S S V O R L A G E

			Vorlage-Nr.: B 02/0011	
70 - Betriebsamt			Datum: 08.01.2002	
Bearb.	: Herr Kurzewitz	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: 701.1/ke		X	

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

Ausschuss für Umweltschutz

16.01.2002

**Haushalt 2002; Teilbudget des Amtes 70 (Fachbereichsbudget 9300 - Abwasser und 9500 Abfallentsorgung)**

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Umweltschutz beschließt:

1. das als Anlage 1 beigefügte Fachbereichsbudget Abwasser (9300) und Abfall (9500) des Amtes 70 für den Grundhaushalt 2002
2. die dem Amt 70 zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gemäß der beigefügten Anlage 2 für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen:

**7000.93500 Abwasserbeseitigung**

Beschaffung beweglichen Vermögens alt: 10.300 €      neu: 15.000 €

3. die dem Amt 70 zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogramms gem. der beigefügten Anlage 3 für den Grundhaushalt 2002

**Haushaltsrelevante Daten:**

Haushaltsstelle:

Haushaltsplan:

Ausgabe:

Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

**Erläuterungen zu den Folgekosten:**

**Sachverhalt**

**Zu1.) Fachbereichsbudget:**

Wie vom Bürgermeister in der Sitzung des Hauptausschusses am 26.11.2001 berichtet, muss der Haushalt für das Jahr 2002 erneut aufgestellt werden. Für die Fachausschussberatungen ist der ursprüngliche Haushaltsentwurf vorzulegen.

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

Die als Anlage 1 beigefügte Fachbereichsbudgets entsprechen mit Ausnahme der Personalkosten dem Verwaltungsentwurf der Vorlage vom 04.09.2001 (Vorlagen Nr. B 01/0447).

Die Personalkostenansätze wurden durch die Personalabteilung für die gesamte Verwaltung neu ermittelt und in die Budgettabellen eingepflegt.

## **Zu 2.) Vermögenshaushalt**

Im Bericht des Bürgermeisters für den Hauptausschuss vom 26.11.2001 (Eckwerte für den Haushalt 2002) betrifft ein Kürzungsvorschlag den Vermögenshaushalt im Bereich der Fahrzeugbeschaffung. Hier sind insgesamt 10 % Kürzungen bei den Beschaffungen beweglichen Vermögens vorzunehmen.

Da das Betriebsamt die einzelnen Haushaltsansätze der Vermögenshaushaltsstellen entsprechend dem Bedarf kalkuliert hat, ist eine 10%ige Kürzung bei der vorgesehenen Müllfahrzeugbeschaffung im Budget 9500 – Abfallentsorgung nicht möglich.

Die erforderlichen Kürzungen in Höhe von 10% im Vermögenshaushalt sind insgesamt im Produktbudget 70 realisiert worden (s. Vorlage Nr. B 02/0005) für den Ausschuss Bau, Plan für die Sitzung am 17.01.2002

### **Vermögenshaushalt**

#### **Ausgaben:**

7000.93500 Abwasserbeseitigung  
Beschaffung beweglichen Vermögens alt: 10.300 € neu: 15.000 €

Begründung: Aufgrund einer Gefährdungsbeurteilung der Fachkraft für Arbeitssicherheit sind zusätzlich für Arbeiten in abwassertechnischen Anlagen (Schächten) jeweils 3 Haltevorrichtungen und Selbstretter zu beschaffen.

Die übrigen Ansätze bleiben unverändert.

Eine Deckung ist durch die Sonderrücklage gegeben.

### **Anlage(n)**

1. Fachbereichsbudget Amt 70
2. Vermögenshaushalt Amt 70
3. Investitionsprogramm Amt 70
4. Auszüge aus Niederschriften des Ausschusses für Umweltschutz vom 19.09.01 (TOP 6.1) und vom 17.10.01 (TOP 6.5)

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