

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

			Vorlage-Nr.: B 02/0044	
70 - Betriebsamt			Datum: 23.01.2002	
Bearb.	: Herr Kurzewitz	Tel.: 1 75	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: 701.1/ke		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr

07.02.2002

**Haushalt 2002;
Teilbudget des Amtes 70;
hier: Fachbereichsbudget 9700 Straßenreinigung**

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr beschließt

1. das als Anlage 1 beigefügte Fachbereichsbudget Straßenreinigung 9700 für den Grundhaushalt 2002

mit folgenden (gegenüber dem Verwaltungsentwurf vom 24.08.2001 erfolgten) bereits eingearbeiteten Änderungen:

Personalausgaben	von 200.600 €	auf 167.000 € reduziert
Hhst.6750.55000 Fahrzeugunterhaltung	von 38.000 €	auf 40.000 €
Hhst. 6750.65800 Kosten für die Beförderung und Verwertung v. Kehrgut	von 77.600 €	auf 65.000 € reduziert

2. die dem Amt 70 zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogramms gem. der beigefügten Anlage 2 für den Grundhaushalt 2003 ff.

Sachverhalt

1. 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.

Die als Anlage 1 beigefügte Fachbereichsbudgets entsprechen mit Ausnahme vorgegebener Veränderungen bei den Personalkosten (Reduzierungen) und den o.g. Kostenveränderungen bei den Hhst. 6750.55000 und 6750.65800 dem Verwaltungsentwurf der Vorlage Nr.

B 01/0422,

Die Personalkostenansätze wurden durch die Personalabteilung für die gesamte Verwaltung neu ermittelt und in die Budgettabellen eingepflegt. Die Entscheidung über das Budget 9700 wurde in der Sitzung am 20.09.2001 zurückgestellt.

(s. Protokollauszug –Anlage 3)

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

In diesem Zusammenhang wird auf die Vorlage M 02/0042 verwiesen.

2. Investitionsprogramm

Die in den Jahren 2003 bis 2005 geplanten Investitionen sind in der Anlage 2 aufgeführt.

Anlagen

1. Fachbereichsbudget 9700 Straßenreinigung
2. Investitionsprogramm (Tabelle)
3. Auszug aus dem Protokoll über die Sitzung des Ausschusses für Planung, Bau und Verkehr am 20.09.2001

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