

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

			Vorlage-Nr.: B 02/0429	
701 - Entsorgung und Straßenreinigung			Datum: 19.08.2002	
Bearb.	: Frau Bartelt	Tel.: 142	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: ti		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr

05.09.2002

Haushalt 2003; Stellenplan und Teilbudget des Betriebsamtes (70)

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr beschließt:

1. die in der beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2003 gegenüber dem Stellenplan 2002
 2. gemäß den als Anlage beigefügten Fachbereichsbudgets Amt 70, 9700 (Straßenreinigung) und 9600 (Bestattungswesen) des Betriebsamtes
- 2.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2003, in den die nachfolgend aufgeführten Änderungen bereits eingearbeitet sind:
- 5800.16980 Park- und Gartenanlagen
Overheadumlage von 172.800,00 € auf 216.700,00 €
 - 6000.67980 Allgemeine Bauverwaltung
Overhead Verr. Einnahmen von 280.800,00 € auf 352.100,00 €
 - 6300.16980 Gemeindestraßen
Overheadumlage von 79.200,00 € auf 99.300,00 €
 - 6304.16980 Regenwasserkanäle
Overheadumlage von 28.800,00 € auf 36.100,00 €
 - 7711.16900 Bauhof Fr.-Ebert-Straße Verwaltungskostenbeitrag
Abfall Dezernat III von 81.500,00 € auf 135.000,00 €
 - 7711.16910 Bauhof Fr.-Ebert-Straße Verwaltungskostenbeitrag
Abwasser Dezernat III von 46.200,00 € auf 64.000,00 €
 - 7500.1100 Bestattungswesen, Friedhofsgebühren
von 578.400 € auf 606.100 €
- 2.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2003
- 2.3 die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2003

Sachverhalt

Als Anlage 1 ist ein Auszug aus dem Stellenplan 2002 sowie eine Veränderungsliste beigefügt. Der Auszug aus dem Stellenplan wird dem Ausschuss zur Kenntnis gegeben.

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

Die Budgettabellen 2003 enthalten erstmals auch eine Darstellung der Ansätze des Vermögenshaushaltes mit den Verknüpfungen zum Budget Verwaltungshaushalt 2003.

Die Ansätze des Vermögenshaushaltes und vorläufige, wesentliche Veränderungen im Verwaltungshaushalt (siehe Seiten 28 und 37 der Anlage zur Vorlage) gegenüber dem Grundhaushalt 2002 sind in den Anlagen zur Vorlage erläutert.

Anlage(n)

1. Stellenplan und Veränderungsliste
2. Fachbereichsbudgets Amt 70, 9600 und 9700
3. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2003 (Seiten von 29-31, 38, 43)
4. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2003 ff (siehe 3.)

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