

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

			Vorlage-Nr.: B 02/0396.1	
701 - Entsorgung und Straßenreinigung			Datum: 27.08.2002	
Bearb.	: Frau Bartelt	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: 701.17/ti		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Umweltschutz

18.09.2002

Haushalt 2003; Stellenplan und Teilbudget des Betriebsamtes (70)

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Umweltschutz beschließt:

1. gemäß den als Anlage beigefügten Fachbereichsbudgets 9300 (Abwasserbeseitigung) und 9500 (Abfallentsorgung) des Betriebsamtes
 - 1.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2003 mit folgenden Änderungen, die in die beigefügten Budgets bereits eingearbeitet wurden:

7000.11000	Abwasserbeseitigung Sielbenutzungsgebühren	von	7.920.000,00 €	auf	7.053.300,00 €
7000.26801	Abwasserbeseitigung Entnahme Gebührenausgleichrücklage	von	0,00 €	auf	809.700,00 €
7000.67200	Abwasserbeseitigung Abfuhrkosten, Einleitung Abfuhrgut	von	5.100.000,00 €	auf	5.704.700,00 €
7000.67910	Abwasserbeseitigung Verwaltungskostenbeitrag Bauhof	von	46.200,00 €	auf	64.000,00 €
7000.84900	Abwasserbeseitigung Weitergabe an Abschnitt 91	von	679.500,00 €	auf	0,00 €
7200.10000	Abfallentsorgung Verwaltungsgebühren Gewerbeabfälle	von	61.800,00 €	auf	60.200,00 €
7200.11000	Abfallentsorgung Müllgebühren	von	3.781.500,00 €	auf	3.921.900,00 €
7200.11010	Abfallentsorgung Bioabfallgebühren	von	1.177.300,00 €	auf	1.168.000,00 €
7200.11120	Abfallentsorgung Erstattung für Gewerbeabfälle	von	1.776.200,00 €	auf	1.709.500,00 €
7200.11140	Abfallentsorgung Sperrmüll-Expressgebühren	von	24.500,00 €	auf	27.300,00 €
7200.13100	Abfallentsorgung Zusatz-Restabfallsäcke	von	37.700,00 €	auf	51.800,00 €
7200.13300	Abfallentsorgung Zusatz-Biowertstoffsäcke	von	48.700,00 €	auf	44.200,00 €
7200.17700	Abfallentsorgung Zuschuss Unterhaltung Containerstandplätze	von	36.000,00 €	auf	36.700,00 €
7200.26004	Abfallentsorgung Entnahme Gebührenausgleichrücklage				

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

	von	193.500,00 €	auf	350.300,00 €
7200.65820		Abfallentsorgung Anlieferung kompostierbarer Abfälle		
	von	657.000,00 €	auf	656.000,00 €
7200.67320		Abfallentsorgung Abrechnung von Abfällen		
	von	3.500.000,00 €	auf	3.680.200,00 €
7200.67900		Abfallentsorgung Verwaltungskosten Verrechnung Dezernat III		
	von	81.500,00 €	auf	135.000,00 €

1.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2003

1.3 die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2003

Haushaltsrelevante Daten:

Haushaltsstelle:

Haushaltsplan:

Ausgabe:

Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

Erläuterungen zu den Folgekosten:

Sachverhalt

In der Vorlage Nr. B 02/0396 wurden Ihnen die Budgets 9300 (Abwasserbeseitigung) und 9500 (Abfallentsorgung) bereits mit den o. a. geänderten Haushaltsstellen zur Verfügung gestellt.

Die geänderten Einzelansätze waren bereits als Übersicht auf Seite 24 der Anlagen zur Vorlage Nr. B 02/0396 aufgeführt.

Die Kämmerei bat das Betriebsamt darum, die geänderten Haushaltsansätze im Fachausschuss gesondert beschließen zu lassen. Dieser Vorgabe wird hiermit Rechnung getragen.

Als Anlage 1 ist ein Auszug aus dem Stellenplan 2002 beigelegt. Der Auszug aus dem Stellenplan wird dem Ausschuss für Umweltschutz zur Kenntnis gegeben.

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

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Grundhaushalt (und den Anpassungen aus den neuen Gebührenerkalkulationen 2002) sind in den Anlagen zur Vorlage erläutert.

Anlage(n)

1. Stellenplan
2. Fachbereichsbudgets 9300 und 9500
3. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2003
4. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2003 ff.

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