

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

			Vorlage-Nr.: B 03/0290	
<b>701 - Entsorgung und Straßenreinigung</b>			<b>Datum: 01.08.2003</b>	
<b>Bearb.</b>	: Frau Bartelt	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>	<b>nicht öffentlich</b>
<b>Az.</b>	: 701/Ju		<b>X</b>	

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr**

**04.09.2003**

**Haushalt 2004/2005 Stellenplan und Teilbudgets des Betriebsamtes (70)**

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt:

1. gemäß den als Anlage beigefügten Fachbereichsbudgets Budget Betriebsamt (Amt 70), Abfallentsorgung (9500), Bestattungswesen (9600) und Straßenreinigung (9700)
  - 1.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2004/2005 mit folgenden Änderungen:

**Budget Amt 70:**

2004: Hhst.: 6000.16980 von 1.189.600 € auf 1.217.200 €  
 2005: Hhst.: 6000.16980 von 1.204.500 € auf 1.232.200 €  
 2006: Hhst.: 6000.16980 von 1.219.500 € auf 1.247.800 €  
 2007: Hhst.: 6000.16980 von 1.234.600 € auf 1.262.900 €

2004: Hhst.: 5800.67980 von 722.800 € auf 739.600 €  
 2005: Hhst.: 5800.67980 von 731.900 € auf 748.700 €  
 2006: Hhst.: 5800.67980 von 741.000 € auf 758.200 €  
 2007: Hhst.: 5800.67980 von 750.100 € auf 767.300 €

2004: Hhst.: 6300.67980 von 346.300 € auf 354.300 €  
 2005: Hhst.: 6300.67980 von 350.600 € auf 358.700 €  
 2006: Hhst.: 6300.67980 von 355.000 € auf 363.200 €  
 2007: Hhst.: 6300.67980 von 359.400 € auf 367.600 €

2004: Hhst.: 6304.67980 von 120.500 € auf 123.300 €  
 2005: Hhst.: 6304.67980 von 122.000 € auf 124.800 €  
 2006: Hhst.: 6304.67980 von 123.500 € auf 126.400 €  
 2007: Hhst.: 6304.67980 von 125.100 € auf 128.000 €

2004  
 ff.: Hhst.: 4605.51000 und  
 4605.51100 werden dem Budget des Amtes 60  
 zugeordnet.

**Budget Abfallentsorgung (9500):**

2004: Hhst.: 7200.10000 von 61.800 € auf 61.500 €

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

2004: Hhst.: 7200.11000 von 4.000.000 €auf 3.704.800 €  
 2004: Hhst.: 7200.11010 von 1.246.800 €auf 1.101.200 €  
 2004: Hhst.: 7200.11120 von 1.709.500 €auf 1.736.300 €  
 2004: Hhst.: 7200.11140 von 24.500 €auf 22.300 €  
 2004: Hhst.: 7200.13100 von 37.700 €auf 31.000 €  
 2004: Hhst.: 7200.13300 von 48.700 €auf 39.700 €  
 2004: Hhst.: 7200.17700 von 36.000 €auf 109.500 €  
 2004: Hhst.: 7200.26004 von 147.600 €auf 803.700 €  
 2004: Hhst.: 7200.51000 von 10.000 €auf 5.000 €  
 2004: Hhst.: 7200.65820 von 658.000 €auf 581.800 €  
 2004: Hhst.: 7200.67320 von 3.500.000 €auf 3.878.600 €

1.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2004/2005

1.3 die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2004/2005 mit folgender Änderung:

**Budget Abfallentsorgung (9500):**

2006: Hhst.: 7200.95--- von 490.000 €auf 0 €

**Budget Bestattungswesen (9600):**

2006: Hhst: 7510.96050 204.000 €auf das Jahr 2008 schieben

2006: Hhst: 7520.96050 205.000 €auf das Jahr 2008 schieben

**Sachverhalt**

Als Anlage 1 ist ein Auszug aus dem Stellenplan 2004/2005 sowie eine Erläuterung zur Veränderungsliste beigefügt. Der Auszug aus dem Stellenplan wird vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr zur Kenntnis genommen.

In allen Budgets des Betriebsamtes wurde aus den Ansätzen für Fahrzeugunterhaltung ein Anteil für Fahrzeugmiete herausgelöst und hierfür eine neue Haushaltsstelle gebildet.

**Budget Amt 70:**

Die oben aufgeführten Veränderungen der Ansätze ergeben jeweils bei den Einnahmen im Fachbereichsoverhead *und* bei den Ausgaben in den drei Produktbudgets eine Gesamtsumme von 27.600 € für 2004 bzw. 27.700 € für 2005 und resultieren aus der letzten Korrektur von Ausgabe-Ansätzen im Fachbereichsoverhead des Betriebsamtes vor Erstellung des 1. Haushaltsentwurfes.

Das Fachbereichsoverheadbudget beinhaltet Einnahme- und Ausgabe-Ansätze für Bereiche, die nicht direkt einem bestimmten Produktbudget zugeordnet werden können. Die Summen der Einnahmen und Ausgaben sind demzufolge durch anteilige Overhead-Umlagen (nach Aufwand der Inanspruchnahme) auf die beteiligten Produktbudgets umzulegen, so dass am Ende +/- 0 € übrig bleibt.

#### **Budget Abfallentsorgung (9500):**

Die im Beschlussvorschlag aufgeführten Veränderungen der Ansätze sind Grundlage für die Abfallgebührenkalkulation 2004.

#### **Budget Bestattungswesen (9600):**

Das Betriebsamt weist in der erstellten Vorlage auf die Erläuterungen der Veränderungen für die Gebührenkalkulation 2004 hin. Die Veränderungen bei den Einnahmen sind bereits in die Budgettabelle Bestattungswesen eingearbeitet.

#### **Investitionsprogramm:**

Der Ansatz für das Logistikzentrum Abfall Hhst.: 7200.95--- in Höhe von 490.000 € wird gestrichen. Die Ansätze für die Friedhofserweiterung in Glashütte und Friedrichsgabe werden nach 2008 geschoben. Der prozentuale Anteil der Urnenbestattungen hat zugenommen und viele bestehende Grabstellen können nicht verlängert werden, sodass die geplanten Erweiterungen zurückgestellt werden können.

#### **Budget Abwasserbeseitigung (9300):**

Das Budget Abwasserbeseitigung wird in einer gesonderten Vorlage behandelt.

#### **Anlage(n)**

1. Stellenplan und Erläuterung zur Veränderungsliste
2. Fachbereichsbudgets Betriebsamt (Amt 70), Abfallentsorgung (9500), Bestattungswesen (9600) und Straßenreinigung (9700)
3. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2004 und Investitionsprogramm 2005 ff