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

			Vorlage-Nr.: B 03/0400	
701 - Entsorgung und Straßenreinigung			Datum: 22.09.2003	
Bearb.	: Frau Bartelt	Tel.: 142	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: 701 ba/ju		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

02.10.2003

Haushalt 2004/2005

Stellenplan und Teilbudgets des Betriebsamtes (Amt 70)

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt:

1. gemäß den als Anlage beigefügten Fachbereichsbudgets Budget Betriebsamt (Amt 70), Abwasserbeseitigung (9300), 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 €
 2008: 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 €
 2008: 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 €
 2008: 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 €
 2008: Hhst.: 6304.67980 von 125.100 €auf 128.000 €

2004 ff:

Hhst.: 4605.51000 und

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

Hhst.: 4605.51100 werden komplett dem Budget des Amtes 60 zugeordnet.

Budget Abwasserbeseitigung (9300):

2004: Hhst.: 7000.11000 von 7.600.000 €auf 8.142.000 €
Hhst.: 7000.67200 von 5.200.000 €auf 5.760.500 €
Hhst.: 7000.84900 von 162.100 €auf 143.600 €

Budget Abfallentsorgung (9500):

2004: Hhst.: 7200.10000 von 61.800 €auf 61.500 €
Hhst.: 7200.11000 von 4.000.000 €auf 3.704.800 €
Hhst.: 7200.11010 von 1.246.800 €auf 1.101.200 €
Hhst.: 7200.11120 von 1.709.500 €auf 1.736.300 €
Hhst.: 7200.11140 von 24.500 €auf 22.300 €
Hhst.: 7200.13100 von 37.700 €auf 31.000 €
Hhst.: 7200.13300 von 48.700 €auf 39.700 €
Hhst.: 7200.17700 von 36.000 €auf 109.500 €
Hhst.: 7200.26004 von 147.600 €auf 803.700 €
Hhst.: 7200.51000 von 10.000 €auf 5.000 €
Hhst.: 7200.65820 von 658.000 €auf 581.800 €
Hhst.: 7200.67320 von 3.500.000 €auf 3.878.600 €

Budget Bestattungswesen (9600):

2004: Hhst.: 7500.11000 von 606.100 €auf 578.400 €
2005: Hhst.: 7500.11000 von 607.100 €auf 578.400 €
2006: Hhst.: 7500.11000 von 608.100 €auf 578.400 €
2007: Hhst.: 7500.11000 von 609.100 €auf 578.400 €
2008: Hhst.: 7500.11000 von 609.100 €auf 578.400 €

1.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2004/2005 mit folgenden Änderungen:

Budget Abwasserbeseitigung (9300):

Für 2004 einzusetzen:

Hhst.: 7000.93510 von 0 €auf 3.500 €
Hhst.: 7000.96... von 0 €auf 25.000 €

1.3 die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2004/2005 mit folgenden Änderungen:

Budget Abwasserbeseitigung (9300):

Für 2006 streichen:

Hhst.: 7000.93510	von	3.500 €	auf	0 €
Hhst.: 7000.96....	von	25.000 €	auf	0 €

Budget Abfallentsorgung (9500):

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

Budget Bestattungswesen (9600):

2006: Hhst.: 7510.96050	204.000 €	auf das Jahr 2008 schieben.
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 beige-fügt. Die Veränderungsliste zum Stellenplan wurde um die während der Sitzung am 18.09.2003 erläuterte An-passung (Stelle 7200.8) ergänzt. Der Auszug aus dem Stellenplan wird vom Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr zur Kenntnis genommen.

Aus Gründen der Haushaltswahrheit und –klarheit wurden Personalkostenanteile innerhalb des Amtes 70 ent-sprechend den aktuellen Aufgabenanteilen angepasst. Dies ist in Absprache mit der Personalabteilung erfolgt.

Alle Budgets des Betriebsamtes (Seiten 13 bis 56) entsprechen dem Stand 01.07.2003 –Entwurf des Amtes für Finanzen-. Zum Vergleich sind auf den Seiten 57 bis 61 die Veränderungen beige-fügt –als Vorblatt zum jeweili-gen Budget-, die die Auswirkungen des Beschlussvorschlages in der Vorlage B 03/400 aufzeigen.

In allen Budgets des Betriebsamtes wurde aus den Ansätzen für Fahrzeugunterhaltung ein Anteil für Fahrzeug-miete herausgelöst und hierfür eine neue Haushaltstelle gebildet.

Trotz der Tarifierhöhung bei den Personalkosten und den insgesamt erhöhten Ver-waltungskostenbeiträgen konnte nach der ursprünglichen Budgetplanung Stand: 01.07.2003 (Übersicht Seite 13) eine Reduzierung des Zuschussbedarfes gegenüber 2003 um 50.400,00 € vorgeschlagen werden.

Durch anschließende Änderung der Ansätze, wie sie sich auf den Seiten 1 und 2 der Vorlage Nr. B 03/0290 darstellen, sowie der Auswirkungen des Beschlusses des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 18.09.2003 zur Nichterhöhung der Friedhofsunterhaltungsgebühren für 2004 sinkt die Redu-zierung des Zuschussbedarfes um 21.000,00 € Gegenüber 2003 würde eine Umsetzung des neuen Be-schlussvorschlages zu einer Reduzierung des Zuschussbedarfes gegenüber 2003 um 29.400,00 € führen (s. Seite 57).

Budget Amt 70:

Das Budget des Betriebsamtes für die nicht kostenrechnenden Einrichtungen umfasst folgende Teilbudgets:

1. Fachbereichsoverhead
2. Produktbudget Grünflächenunterhaltung
3. Produktbudget Verkehrsflächenunterhaltung
4. Produktbudget Regenwasserkanäle

Zu 1.: Hierin sind alle Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen aufgeführt, die **nicht** direkt einem bestimmten Produktbudget zugeordnet werden können. Dies sind insbesondere die Ansätze für die Bauhöfe, aber auch die Ansätze für die Verwaltungsbereiche des Betriebsamtes.

Alle Einnahmen und Ausgaben werden zum Abschluss des Budgetblattes anteilig auf die drei Produktbudgets aufgeteilt. Dies erfolgt im Verhältnis der Mitarbeiter/innen, die im jeweiligen Bereich der betroffenen Produkt-

budgets tätig sind. Der Fachbereichsoverhead weist nach der Verteilung ein Ergebnis von +/- 0 €aus und die Produktbudgets werden mit den Kostenanteilen belastet. Es handelt sich damit um ***Kostenumlagen innerhalb eines Fachbereichsbudgets***, die je nach Einzelansätzen erheblich zwischen den einzelnen Jahren abweichen können.

Nach der letzten Eintragung von Haushaltsansätzen vor Erstellung des Haushaltsentwurfes vom 01.07.2003 wurden die Overheadumlagen nicht mehr überarbeitet, so dass der Entwurf im Blatt Fachbereichsoverhead 2004 einen Zuschussbedarf von 27.600 €ausweist.

Im Beschlussvorschlag sind daher die geänderten Ansätze aufgeführt, die nach Bestätigung der Empfehlung der Verwaltung im Fachbereichsoverhead den o.g. Zuschussbedarf auf 0 €reduzieren, und damit zu einer kompletten Kostenumlage führen.

Da eine zweijährige Haushaltsplanung vorgenommen wird, ergibt sich für die Finanzplanung zusätzlich das Jahr 2008. Hierfür wurden i.d.R. die Ansätze des Jahres 2007 kopiert, so dass bei der Anpassung der Overheadumlagen für 2008 auch die gleichen Ansatz-Veränderungen für 2008 ergeben.

Zu 2. bis 4.: Hierin sind die Einnahme- und Ausgabehaushaltsstellen enthalten, die direkt einem bestimmten Produktbudget zugeordnet werden konnten.

Budget Abwasserbeseitigung (9300):

Die im Beschlussvorschlag aufgeführten Haushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes sind Grundlage für die Abwassergebührenkalkulation 2004.

Es war eine gesonderte Vorlage für die Sitzung am 02.10.2003 geplant. Da aber die Haushalts-Vorlage Nr. B 03/290 in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr am 18.09.2003 nur beraten und nicht beschlossen wurde, erschien dem Betriebsamt die Einarbeitung des Budgets Abwasserbeseitigung in eine neue Gesamtvorlage sinnvoll.

Budget Abfallentsorgung (9500):

Die Gebührenkalkulation Abfallentsorgung für 2004 wurde bereits in der Sitzung am 04.09.2004 einstimmig beschlossen. Die dort festgelegten Grundlagen sind im Fachbereichsbudget Abfallentsorgung eingearbeitet.

Budget Bestattungswesen (9600):

In der Sitzung des Ausschusses am 18.09.2003 wurde die von der Verwaltung empfohlene Erhöhung der Friedhofsunterhaltungsgebühren nicht beschlossen. Hieraus ergibt sich, dass die Friedhofsgebühren für 2004 und die Folgejahre entsprechend anzupassen sind (Seiten 46 bis 50 bzw. Seite 61 der Anlage zur Vorlage). Der Deckungsgrad sinkt von bisher 75,1 % auf 72,3 % für 2004.

Vermögenshaushalt 2004/2005:

Im Haushaltsentwurf wurden die Ansätze für die Beschaffung bewegliches Vermögen (7000.93510) und Austausch Pumpen Pumpstation Mühlenweg (7000.96...) –Anforderung des Amtes 60- für das Investitionsprogramm 2006 eingeplant. Diese Ansätze können gemäß Zustimmung des Bürgermeisters, Herrn Grote, und Abstimmung mit dem Amt für Finanzen auf das Jahr 2004 vorgezogen werden. Die Deckung ist durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage Abschreibung gewährleistet.

Investitionsprogramm 2006 ff:

Die Ansätze für die Friedhofserweiterung in Glashütte und Friedrichsgabe werden nach 2008 geschoben. Der geplante Anteil der Urnenbestattungen hat zugenommen und viele bestehende Grabstellen können nicht verlängert werden, so dass die geplanten Erweiterungen zurück gestellt werden können.

Anlage(n)

1. Stellenplan 2004/2005 und Veränderungsliste
2. Fachbereichsbudgets Betriebsamt (Amt 70), Abwasserbeseitigung (9300), Abfallentsorgung (9500), Bestattungswesen (9600), Straßenreinigung (9700) incl. Vermögenshaushalt 2004/2005 u
3. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2004/2005 und Investitionsprogramm 2006 ff