

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 05/0287/1
70 - Betriebsamt			Datum: 15.08.2005
Bearb.	: Frau Bartelt, Monika	Tel.: 1 42	öffentlich
Az.	: 701.17/ti		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

18.08.2005

Haushalt 2006/2007

Stellenplan sowie Teilbudgets Betriebsamt (Amt 70), Abwasserbeseitigung (9300), Bestattungswesen (9600) und Straßenreinigung (9700)

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt:

1. die in der Vorlage Nr. B 05/0287 (bereits versandt) beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2006/2007 gegenüber dem Stellenplan 2004/2005
2. gemäß den als Anlagen zur Vorlage Nr. B 05/0287 (bereits versandt) beigefügten Fachbereichsbudgets des Betriebsamtes
 - 2.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2006/2007 gemäß Vorlage Nr. B 05/0287 (bereits versandt) mit folgenden Änderungen:

Budget Amt 70:

Fachbereichsoverhead

2006 Hhst.: 7701.16950 von	449.800 €auf	452.000 €
2007 Hhst.: 7701.16950 von	449.800 €auf	452.000 €
2008 Hhst.: 7701.16950 von	449.800 €auf	452.000 €
2009 Hhst.: 7701.16950 von	449.800 €auf	452.000 €
2010 Hhst.: 7701.16950 von	449.800 €auf	452.000 €
2006 Hhst.: 6000.67980 von	666.500 €auf	668.700 €
2007 Hhst.: 6000.67980 von	666.500 €auf	668.700 €
2008 Hhst.: 6000.67980 von	666.600 €auf	668.800 €
2009 Hhst.: 6000.67980 von	666.700 €auf	668.900 €
2010 Hhst.: 6000.67980 von	666.800 €auf	669.000 €

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

Produkt Grünflächenunterhaltung

2006	Hhst.: 5800.16960	von	2.714.900	€auf	2.713.600	€
2007	Hhst.: 5800.16960	von	2.717.000	€auf	2.715.700	€
2008	Hhst.: 5800.16960	von	2.716.400	€auf	2.715.100	€
2009	Hhst.: 5800.16960	von	2.701.900	€auf	2.700.600	€
2010	Hhst.: 5800.16960	von	2.696.500	€auf	2.695.200	€

Die korrespondierende Ausgabe-Haushaltsstelle 5800.67960 im Budget des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr ist entsprechend anzupassen.

2006	Hhst.: 5800.16980	von	379.900	€auf	381.200	€
2007	Hhst.: 5800.16980	von	379.900	€auf	381.200	€
2008	Hhst.: 5800.16980	von	380.000	€auf	381.300	€
2009	Hhst.: 5800.16980	von	380.100	€auf	381.400	€
2010	Hhst.: 5800.16980	von	380.200	€auf	381.500	€

Produkt Verkehrsflächenunterhaltung

2006	Hhst.: 6300.16960	von	1.499.300	€auf	1.498.600	€
2007	Hhst.: 6300.16960	von	1.500.200	€auf	1.499.500	€
2008	Hhst.: 6300.16960	von	1.500.000	€auf	1.499.300	€
2009	Hhst.: 6300.16960	von	1.491.800	€auf	1.491.100	€
2010	Hhst.: 6300.16960	von	1.489.000	€auf	1.488.300	€

Die korrespondierende Ausgabe-Haushaltsstelle 6300.67960 im Budget des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr ist entsprechend anzupassen.

2006	Hhst.: 6300.16980	von	213.300	€auf	214.000	€
2007	Hhst.: 6300.16980	von	213.300	€auf	214.000	€
2008	Hhst.: 6300.16980	von	213.300	€auf	214.000	€
2009	Hhst.: 6300.16980	von	213.300	€auf	214.000	€
2010	Hhst.: 6300.16980	von	213.300	€auf	214.000	€

Produkt Regenwasserkanäle

2006	Hhst.: 6304.16960	von	797.900	€auf	797.700	€
2007	Hhst.: 6304.16960	von	798.200	€auf	798.000	€
2008	Hhst.: 6304.16960	von	813.800	€auf	813.600	€
2009	Hhst.: 6304.16960	von	816.100	€auf	815.900	€
2010	Hhst.: 6304.16960	von	820.100	€auf	819.900	€

Die korrespondierende Ausgabe-Haushaltsstelle 6304.67960 im Budget des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr ist entsprechend anzupassen.

2006	Hhst.: 6304.16980	von	73.300	€auf	73.500	€
2007	Hhst.: 6304.16980	von	73.300	€auf	73.500	€
2008	Hhst.: 6304.16980	von	73.300	€auf	73.500	€
2009	Hhst.: 6304.16980	von	73.300	€auf	73.500	€
2010	Hhst.: 6304.16980	von	73.300	€auf	73.500	€

Abwasserbeseitigung (9300)

2006 Hhst.: 7000.11000	von	7.800.000 €auf	7.695.000 €
2006 Hhst.: 7000.26801	von	40.000 €auf	4.300 €
2006 Hhst.: 7000.67200	von	5.670.700 €auf	5.530.000 €

2.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2006/2007 gemäß Vorlage Nr. B 05/0287 (bereits versandt)

2.3 die Ansätze des Investitionsprogrammes für den Grundhaushalt 2006/2007 gemäß Vorlage Nr. B 05/0287 (bereits versandt)

Sachverhalt

Die Erläuterungen zum Stellenplan 2006/2007 sowie für die Teilbudgets des Betriebsamtes bleiben – wie in der Vorlage Nr. B 05/0287 aufgeführt – bestehen.

Budget Amt 70:

Wie bereits in der Vorlage Nr. B 05/0287 erläutert, war nach Erstellung des ersten Entwurfes des Teilbudgets eine Änderung einer Einnahme-Haushaltsstelle für die Erstattungen des Betriebsamtes (Teilbudget Fachbereichsoverhead) aus anderen Fachbereichen erforderlich. Dies führte zu den dort im Beschlussvorschlag aufgeführten Ansatzänderungen.

Die Kämmerei hatte dem Betriebsamt mit Schreiben vom 10.08.2005 jetzt zusätzlich mitgeteilt, dass die Verrechnungen der „Erstattung Personalkosten Betriebsamt“ in Einnahme und Ausgabe innerhalb aller betroffenen Fachbereiche nicht ausgeglichen sind.

Nach Auskunft der betreffenden Fachbereiche am 12.08.2005 wurden die Ansätze für 2006 ff. an den voraussichtlichen Bedarf angepasst, dies aber leider nicht dem Betriebsamt zur entsprechenden Korrektur der korrespondierenden Einnahme-Haushaltsstelle mitgeteilt.

Da diese Ansätze bereits am 11.08.2005 in den jeweiligen Fachausschüssen behandelt und beschlossen wurden, hat sich das Betriebsamt entschieden – aus Gründen der Verwaltungspraktikabilität – den erforderlichen Ausgleich im Budget des Amtes 70 vorzunehmen.

Hieraus ergibt sich leider eine nochmalige Änderung der aufgeführten Ansätze gegenüber der Vorlage Nr. B 05/0287. Insgesamt beträgt die Veränderung gegenüber dem ersten Entwurf nunmehr 2.200,00 € statt 28.200,00 €