

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 05/0415</b>
<b>70 - Betriebsamt</b>			<b>Datum: 06.10.2005</b>
<b>Bearb.</b>	: <b>Frau Bartelt, Monika</b>	<b>Tel.: 1 42</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.</b>	: <b>701.17/ti</b>		

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr**

**20.10.2005**

**Haushalt 2006/2007**

**Teilbudgets des Betriebsamtes Abfallentsorgung (9500) und Bestattungswesen (9600)**

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt:

1. gemäß den als Anlagen beigefügten Fachbereichsbudgets Abfallentsorgung (9500) und Bestattungswesen (9600)

- 1.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2006/2007 mit folgenden Änderungen:

**Abfallentsorgung (9500)**

2006 Hhst.: 7200.10000 von	52.700 €auf	43.900 €
2006 Hhst.: 7200.11000 von	4.300.000 €auf	3.993.200 €
2006 Hhst.: 7200.11010 von	1.124.500 €auf	1.139.900 €
2006 Hhst.: 7200.11120 von	900.000 €auf	1.087.500 €
2006 Hhst.: 7200.11140 von	4.800 €auf	5.100 €
2006 Hhst.: 7200.13000 von	5.000 €auf	0 €
2007 Hhst.: 7200.13000 von	5.000 €auf	0 €
2008 Hhst.: 7200.13000 von	5.000 €auf	0 €
2009 Hhst.: 7200.13000 von	5.000 €auf	0 €
2010 Hhst.: 7200.13000 von	5.000 €auf	0 €
2006 Hhst.: 7200.13100 von	30.000 €auf	33.000 €
2006 Hhst.: 7200.13300 von	36.000 €auf	23.200 €

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

2006	Hhst.: 7200.....	von	0 €auf	25.000 €
2007	Hhst.: 7200.....	von	0 €auf	50.000 €
2008	Hhst.: 7200.....	von	0 €auf	50.000 €
2009	Hhst.: 7200.....	von	0 €auf	50.000 €
2010	Hhst.: 7200.....	von	0 €auf	50.000 €
2006	Hhst.: 7200.26004	von	95.900 €auf	833.200 €
2007	Hhst.: 7200.26004	von	233.400 €auf	188.400 €
2008	Hhst.: 7200.26004	von	194.100 €auf	149.100 €
2009	Hhst.: 7200.26004	von	104.500 €auf	59.500 €
2010	Hhst.: 7200.26004	von	40.700 €auf	0 €
2006	Hhst.: 7200.65820	von	440.000 €auf	504.200 €
2006	Hhst.: 7200.67320	von	2.900.000 €auf	3.570.900 €
2007	Hhst.: 7200.67320	von	2.850.000 €auf	3.000.000 €
2008	Hhst.: 7200.67320	von	2.900.000 €auf	3.100.000 €
2009	Hhst.: 7200.67320	von	2.900.000 €auf	3.100.000 €
2010	Hhst.: 7200.67320	von	2.900.000 €auf	3.100.000 €
2006	Hhst.: 7200.71700	von	100.000 €auf	0 €
2007	Hhst.: 7200.71700	von	150.000 €auf	0 €
2008	Hhst.: 7200.71700	von	200.000 €auf	0 €
2009	Hhst.: 7200.71700	von	200.000 €auf	0 €
2010	Hhst.: 7200.71700	von	200.000 €auf	0 €
2010	Hhst.: 7200.84101	von	0 €auf	4.300 €

### **Bestattungswesen (9600)**

2006	Hhst.: 7500.11000	von	600.000 €auf	639.500 €
2007	Hhst.: 7500.11000	von	600.000 €auf	678.000 €
2008	Hhst.: 7500.11000	von	600.000 €auf	678.000 €
2009	Hhst.: 7500.11000	von	600.000 €auf	678.000 €
2010	Hhst.: 7500.11000	von	600.000 €auf	678.000 €

1.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2006/2007

1.3 die Ansätze des Investitionsprogrammes für den Grundhaushalt 2006/2007

### **Sachverhalt**

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

Unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gebührenkalkulation Abfallentsorgung für 2006 durch den Ausschuss ergeben sich die o. a. Änderungen gegenüber dem ersten Entwurf des Budgets Abfallentsorgung.

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

Die Vorlage Nr. B 05/0280 für die Gebührenkalkulation Bestattungswesen 2006 wurde am 20.10.2005 von der Stadtvertretung nicht beschlossen, sondern an den Fachausschuss zurückverwiesen.

Das Betriebsamt hat eine neue Gebührenkalkulation für 2006 erstellt, aus der sich bei der Position Friedhofsgebühren Mehreinnahmen gegenüber dem ersten Entwurf und der bisherigen Vorlage ergeben.

Unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Ausschuss wird sich der Deckungsgrad hieraus in zwei Teilschritten von ca. 72 % für 2005 über 76,5 % für 2006 bis auf 80 % für 2007 erhöhen, soweit keine weiteren Kostenveränderungen gegenüber den bisherigen Ansätzen zu berücksichtigen sind.

### **Anlagen:**

Budget Abfallentsorgung 9500

Budget Bestattungswesen 9600