

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 07/0303</b>
<b>70 - Betriebsamt</b>			<b>Datum: 16.08.2007</b>
<b>Bearb.</b>	: Frau Bartelt, Monika	<b>Tel.:</b> 727	<b>öffentlich</b>
<b>Az.</b>	: 701.17/tr		

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr**

**06.09.2007**

**Haushalt 2008/2009**

**Stellenplan und Teilbudgets des Betriebsamtes**

**(Budget Amt 70: Teilbudgets 7001 Fachbereichsoverhead, 7002**

**Grünflächenunterhaltung,**

**7003 Verkehrsflächenunterhaltung, 7004 Regenwasserkanäle sowie Budget 9300**

**Abwasserbeseitigung; Budget 9700 Straßenreinigung)**

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr beschließt:

1. die in der beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2008/2009 gegenüber dem Stellenplan 2006/2007
2. gemäß der als Anlagen beigefügten Fachbereichsbudgets des Betriebsamtes
  - 2.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2008/2009 mit folgenden Änderungen:

Budget 9300 Abwasserbeseitigung

Hhst.: 7000.11000 Abwasserbeseitigung

Sielbenutzungsgebühren

2008: von bisher 7.500.000 € auf 7.524.000 €

Hhst.: 7000.16950 Abwasserbeseitigung

Erstattung Personalkosten Betriebsamt

2008: von bisher 100.000 € auf 107.000 €

2009: von bisher 100.000 € auf 107.000 €

2010: von bisher 100.000 € auf 107.000 €

2011: von bisher 100.000 € auf 107.000 €

2012: von bisher 100.000 € auf 107.000 €

HHst.: 7000.26801 Abwasserbeseitigung

Entnahme Gebührenausgleichsrücklage

2008: von bisher 211.500 € auf 160.500 €

2009: von bisher 220.400 € auf 213.400 €

2010: von bisher 216.300 € auf 209.300 €

2011: von bisher 158.700 € auf 151.700 €

2012: von bisher 151.600 € auf 144.600 €

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

Hhst.: 7000.67200 Abwasserbeseitigung  
 Abrg. Sielgebühren, Abfuhrkosten  
 2007: von bisher 5.300.000 € auf 5.280.000 €

2.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2008/2009

2.3 die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2008/2009  
 mit folgenden Änderungen:

Teilbudget 7003 Verkehrsflächenunterhaltung

Hhst.: 6300.34500 Gemeindestraßen  
 Erlöse aus der Veräußerung von bewegl. Vermögen

2010: von bisher	0 € auf	30.000 €
2011: von bisher	0 € auf	10.000 €
2012: von bisher	0 € auf	10.000 €

Hhst.: 6300.93500 Gemeindestraßen  
 Beschaffung bewegliches Vermögen

2010: von bisher	150.000 € auf	180.000 €
2011: von bisher	80.000 € auf	90.000 €
2012: von bisher	50.000 € auf	60.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsstelle: Betrag: kassenwirksam:

Budget Amt 70:

7711.93500	Bauhof Friedrich-Ebert-Straße Beschaffung bewegl. Vermögen	50.000 €	2009
------------	---	----------	------

4605.93510	Spielplätze Beschaffung bewegl. Vermögen	40.000 €	2009
------------	---	----------	------

5800.93500	Park- und Gartenanlagen Beschaffung bewegl. Vermögen	270.000 €	2009
------------	---	-----------	------

6300.93500	Gemeindestraßen Beschaffung bewegl. Vermögen	190.000 €	2009
------------	---	-----------	------

6304.93500	Regenwasserkanäle Beschaffung bewegl. Vermögen	65.000 €	2009
------------	---	----------	------

Budget Abwasserbeseitigung 9300:

7000.93500	Abwasserbeseitigung Beschaffung bewegl. Vermögen	380.000 €	2009
------------	---	-----------	------

Budget Bestattungswesen 9600:

7500.93500	Bestattungswesen Beschaffung bewegl. Vermögen	85.000 €	2009
------------	--	----------	------

7510.96001	Friedhof Friedrichsgabe Erneuerung Wegenetz	40.000 €	2009
------------	--	----------	------

7520.96001	Friedhof Glashütte Erneuerung Wegenetz	10.000 €	2009
7530.96001	Friedhof Harksheide Erneuerung Wegenetz	45.000 €	2009
<u>Budget Straßenreinigung 9700:</u>			
6750.93500	Straßenreinigung Beschaffung bewegl. Vermögen	36.500 €	2009

## Sachverhalt

Der Teilstellenplan 2008/2009 für den Bereich des Betriebsamtes wird als Anlage 1 beigelegt. Die Stellenplanveränderungen für den Teilbereich des Betriebsamtes sind als Anlage 2 dargestellt und werden in der Anlage 3 begründet.

### Budget 9300 Abwasserbeseitigung:

Die Gebührenbedarfsberechnung Abwasser für 2008 ist für die gleiche Sitzung am 06.09.2007 vorbereitet worden. Sollte die Vorlage der Verwaltung hinsichtlich einer unveränderten Abwassergebühr für 2008 von Seiten des Ausschusses beschlossen werden, wären nur vier Ansatz-Anpassungen erforderlich, um ein ausgeglichenes Budget zu erreichen. Die sich gegenüber dem 1. Entwurf ergebenden Veränderungen wurden bereits vorab in den Text des Beschlussvorschlages eingearbeitet.

### Budget 9600 Bestattungswesen:

Auch für diesen Bereich ist geplant, dass der Ausschuss die Gebührenbedarfsberechnung 2008 in der gleichen Sitzung behandelt. Eine Änderung der Ansätze im Budget 9600 gegenüber dem 1. Entwurf ist hier nicht erforderlich.

### Investitionsprogramm (Budget Amt 70):

Bei der Hhst. 6300.93500 Gemeindestraßen Beschaffung bewegliches Vermögen wurden die Ansätze der Jahre 2010 bis 2012 nach der ersten Eintragung im Mai 2007 versehentlich nicht mehr überarbeitet, so dass im 1. Entwurf für den Grundhaushalt 2008/2009 nicht die aktuellen Beschaffungskosten enthalten sind. Die im Beschlussvorschlag aufgeführten Ansätze (2010: 180.000 €, 2011: 90.000 €, 2012: 60.000 €) hätten bereits im 1. Entwurf stehen sollen.

Hinweis: Das Budget 9500 Abfallentsorgung wird in einer gesonderten Vorlage nach Beratung und Beschlussfassung der Gebührenbedarfsberechnung für 2008 behandelt.

### **Anlagen:**

1. Stellenplan 2008/2009 – Teilbereich Betriebsamt
2. Stellenplanveränderungen – Teilbereich Betriebsamt
3. Begründungen für die Stellenplanveränderungen – Teilbereich Betriebsamt
4. Budget Amt 70 (Teilbudgets 7001, 7002, 7003, 7004)
5. Budget 9300 Abwasserbeseitigung
6. Budget 9600 Bestattungswesen
7. Budget 9700 Straßenreinigung