

Stadt Bergisch Gladbach
Die Bürgermeisterin

| | | |
|---|----------------------|---|
| Federführender Fachbereich Umwelt und Technik | | Drucksachen-Nr. 776/2000 |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> Öffentlich |
| | | <input type="checkbox"/> Nicht öffentlich |
| Beschlussvorlage | | |
| Beratungsfolge ▼ | Sitzungsdatum | Art der Behandlung (Beratung, Entscheidung) |
| Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr | 06.12.2000 | Beratung |
| Finanzausschuss | | Beratung |
| Rat | | Entscheidung |
| Tagesordnungspunkt | | |
| Beratung über den Haushaltsplanentwurf 2001 | | |
| Beschlussvorschlag | | |
| Der Ausschuß für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr nimmt die Ansätze entsprechend dem Haushaltsplanentwurf/ Haushaltsbuchentwurf 2001 zur Kenntnis. | | |

Sachdarstellung / Begründung

Bedingt durch die Bildung von eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2001 der Bereiche Verkehrsflächen (7-66) und Stadtgrün (7-67) sowie der Integration des Fuhrparks (7-70) in den Abfallwirtschaftsbetrieb (7-69) verbleibt nunmehr nur noch der Bereich Umweltschutz (7-36) und die Vermögenshaushaltsstellen zur Stadtbahnverlängerung im kameralen und damit dem hier abzubildenden Haushalt. Für die auszugliedernden Bereiche (7-66 und 7-67) werden Betriebskostenzuschüsse aus dem kameralen Haushalt überstellt, bzw. für den Fuhrpark erfolgt eine Erstattung aus dem Abfallwirtschaftsbetrieb.

Die den Betriebskostenzuschüsse zu Grunde liegenden Ansätze der o.g. Bereiche werden über die jeweiligen Wirtschaftspläne abgebildet, die ebenfalls Gegenstand der Beratungen in der heutigen Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr sein werden.

Die entsprechenden kameralen Haushaltsstellen sind nebst den Betriebskostenzuschüssen in der beigefügten Aufstellung enthalten (Anlage 1).

Auf eine gesonderte Ausweisung von sog. inneren Kosten oder Haushaltsstellen, die mit der eigentlichen Bautätigkeit im weiteren Sinne nur indirekt zu tun haben (z.B. Innere Verrechnungen, Erstattungen, Verrechnung von Musterprodukten, Geschäftsausgaben u.ä.) wurde wiederum verzichtet, ebenso auf die Differenzermittlung bei den Ansätzen 2000 und 2001 im Vermögenshaushalt.

Die links in der Liste stehenden Seitenzahlen bezeichnen die Fundstellen im Haushaltsplanentwurf (linke Seitenzahl) und im Haushaltsbuchentwurf (rechte Seitenzahl).

| HHPlan | HHBuch | Hst. | | | Bezeichnung | Anmeldung | Anmeldung | Differenz | |
|--------|--------|------|-----|----|--|---------------|--------------|----------------------|---|
| Seite | Seite | | | | | 2001 | 2000 | | |
| 42 | 504 | 120 | 151 | 08 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 513,00 | 500,00 | -13,00 | |
| 42 | 504 | 120 | 165 | 46 | Erstattungen Ausgaben Verwaltungshaushalt | 0,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | neue Strukturierung hinsichtlich Aufteilung DV-Verbrauchsmittel |
| 42 | 504 | 120 | 171 | 00 | Landeszuweisungen | 40.000,00 | 87.000,00 | 47.000,00 | 80 % von angesetzten 50.000 DM für Lärminderungsplanung |
| 111 | 504 | 580 | 260 | 07 | Bußgelder | 2.500,00 | 2.000,00 | 500,00 | |
| 142 | 505 | 770 | 165 | 94 | Erstattungen Abfallwirtschaftsbetrieb | 663.300,00 | 0,00 | 663.300,00 | |
| 111 | 504 | 580 | 100 | 03 | Verwaltungsgebühren | 13.325,00 | 13.000,00 | -325,00 | |
| | | | | | | 719.638,00 | 105.180,00 | -614.458,00 | |
| 18 | 506 | 000 | 630 | 85 | Veranstaltungs- und Sachkosten (lokale Agenda) | 25.000,00 | 63.000,00 | -38.000,00 | |
| 42 | 506 | 120 | 502 | 05 | Rationelle Energie- und Wasserverwendungsmaßnahmen | 29.100,00 | 30.000,00 | -900,00 | |
| 42 | 506 | 120 | 530 | 00 | Mieten, Pachten | 1.150,00 | 140,00 | 1.010,00 | Ersatzlaichgewässer + bislang nicht enthaltener Anteil 7-36 an DV-Leasingraten |
| 42 | 506 | 120 | 580 | 01 | DV-Verbrauchsmittel | 1.400,00 | 1.550,00 | -150,00 | |
| 42 | 506 | 120 | 630 | 05 | Tag des Umweltschutzes | 1.000,00 | 5.000,00 | -4.000,00 | |
| 42 | 506 | 120 | 631 | 02 | Umweltschutzmaßnahmen | 7.500,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | Erhöhung wegen dringender Umweltschutzmaßnahmen auf städt. Flächen |
| 42 | 506 | 120 | 632 | 00 | Erstellung Lärminderungsplan | 50.000,00 | 75.000,00 | -25.000,00 | |
| 42 | 506 | 120 | 650 | 08 | Geschäftsausgaben | 2.328,00 | 2.400,00 | -72,00 | |
| 42 | 506 | 120 | 655 | 04 | Gutachterliche Untersuchungen | 65.000,00 | 50.000,00 | 15.000,00 | inkl. Öko-Konto (anteilig) |
| 98 | 506 | 464 | 655 | 01 | Untersuchung von Gefahrstoffen in städtischen Gebäuden | 4.850,00 | 5.000,00 | -150,00 | |
| 111 | 506 | 580 | 715 | 09 | Betriebskostenzuschuß Stadtgrün | 4.023.932,00 | 0,00 | 4.023.932,00 | |
| 123 | 507 | 630 | 715 | 09 | Betriebskostenzuschuß Verkehrsflächen | 16.730.583,00 | 0,00 | 16.730.583,00 | |
| 137 | 507 | 726 | 655 | 00 | Gutachterliche Untersuchungen | 25.000,00 | 40.000,00 | -15.000,00 | |
| | | | | | | 20.966.843,00 | 277.090,00 | 20.689.753,00 | |
| 219 | 509 | 580 | 354 | 05 | Ausgleichszahlungen | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 174 | 510 | 000 | 935 | 10 | Bewegliche Sachen | 5.000,00 | 0,00 | | Sollübertragung in 2000 wegen mobilem Präsentationsstand in Höhe von ebenfalls 5.000 DM |
| 179 | 510 | 120 | 935 | 08 | Bewegliche Sachen | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| 219 | 510 | 580 | 950 | 09 | Ersatzpflanzungen | 30.000,00 | 40.000,00 | | |
| 228 | 510 | 615 | 960 | 00 | Planungskosten Stadtbahnlinie I, II. BA | 240.000,00 | 0,00 | | Mittel für Gutachten u.ä. |
| 228 | 510 | 615 | 960 | 19 | Planungskosten VB Bensberg | 250.000,00 | 822.000,00 | | |
| 228 | 510 | 615 | 961 | 16 | Beteiligung Baukosten | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | | |
| | | | | | | 1.531.000,00 | 2.868.000,00 | | |
| | | | | | | | | | = "Verschlechterung" im Haushalt |

