



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/2018/681 Status: öffentlich Datum: 29.10.2018 Ansprechpartner/in: Wittl, Michael Bearbeiter/in: Petersen, Tanja	
Federführend: FD 2.2 Umwelt		
Mitwirkend:	öffentliche Beschlussvorlage	
Haushaltsplanung 2019 - Veränderungsliste Teilplan 537101 und 561101		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
Öffentlich	Umwelt- und Bauausschuss	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Umwelt- und Bauausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss, den Änderungen (Veränderungslisten) in den Teilplänen 561101 und 537101 zum Haushaltsentwurf 2019 zuzustimmen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:

In der Veränderungsliste Abfallwirtschaft wurden der Festpreis 2019 mit der AWR und aktualisierte Abfalldaten bei Erträgen und Aufwendungen berücksichtigt.

Außerdem wurden die Personalkosten neu geplant:

	neu	alt
Fachgruppenleitung 5% statt 10%	4.500,00 €	8.900,00 €
Sachbearbeitung 50% von 23h	28.400,00 €	28.400,00 €
Zuführung Rückstellungen Versorgung und Beihilfe	5.400,00 €	5.400,00 €
Kosten für Overhead (FDL, FDL, Controllerin) - Anteil SKTR	2.300,00 €	2.300,00 €
	<u>40.600,00 €</u>	<u>45.000,00 €</u>
10% Debitorenbuchhaltung	24.840,00 €	24.840,00 €
10% Geschäftsanwendungen Buchhaltung	4.920,00 €	4.920,00 €
Beteiligungscontrolling	- €	9.560,00 €
	<u>29.800,00 €</u>	<u>39.400,00 €</u>

Zusammengefasst sind die Personalkosten im Teilplan Abfallwirtschaft um den Betrag von 14.000 € reduziert, der als Folge auf andere Bereiche verteilt werden muss.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n:

Veränderungsliste Abfallwirtschaft