

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 11/0355
602 - Fachbereich Umwelt			Datum: 01.09.2011
Bearb.:	Herr Herbert Brüning	Tel.: 365	öffentlich
Az.:	602/Herr Brüning - sz		

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Umweltausschuss

21.09.2011

Grundhaushalt 2012/2013; hier: Fachbereichsbudget für den Fachbereich 602

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 60 für die Jahre 2012 und 2013 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 56100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
(keine Änderungen)
- 1.2 Im Teilfinanzierungsplan 56100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Transferzahlungen müssen auf 2 Konten aufgeteilt werden, weil der städtische Zuschuss zum Fluglärmschutzprogramm des Flughafens Hamburg haushaltsrechtlich falsch zugeordnet wurde:

561000.531800 (Zuschüsse an übrige Bereiche) ist um 25.000 € zu kürzen

561000.531700 (Zuschüsse an private Unternehmen) ist mit 25.000 € auszustatten.

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

S. 579 (561000.414100):

Im Teilergebnisplan sind für die Jahre 2012 und 2013 Einnahmen aus dem EU-Projekt „Active Travel Network“ enthalten; die Projektlaufzeit endet am 31.12.2012.

S. 579 / 580 (561000.529100):

Für die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung und Fortschreibung des Lärmaktionsplans werden 2012 / 2013 Mittel für die Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit benötigt.

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

S. 580 (561000.531800):

Das Förderprogramm „Klimaschutz durch energetische Gebäudesanierung“ und die Energie-sparprämien für Schulen bilden die wesentlichen Ausgabepositionen.

Da die städtischen Zuschüsse zum Fluglärmschutzprogramm des Flughafens Hamburg neuerdings auch durch den Fachbereich ausgezahlt werden sollen, ist der Ansatz gestiegen. Die richtige Zuordnung besteht hierfür jedoch im Konto 561000.531700 (Zuschüsse an private Unternehmen); das ist noch zu ändern.

S. 580 (561000.543110):

Für die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung und Fortschreibung des Lärmaktionsplans werden 2012 / 2013 Mittel für externe Gutachten benötigt. Außerdem sind auf diesem Konto erste Mittel für ergänzende Klimaschutzaktivitäten im Zusammenhang mit dem Ansatz der Null-Emissions-Stadt vorgesehen.

Beim Stellenplan ergeben sich keine Veränderungen; er ist deshalb lediglich zur Information beigelegt.

Anlagen:

1. Teilplan 56100 Umweltschutzmaßnahmen
2. Stellenplan für den Fachbereich Umwelt