

# B E S C H L U S S V O R L A G E

			<b>Vorlage-Nr.: B 02/0392</b>	
<b>60 - Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr</b>			<b>Datum: 07.08.2002</b>	
<b>Bearb.</b>	: Herr Mette	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>	<b>nicht öffentlich</b>
<b>Az.</b>	: bü/tr		X	

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Ausschuss für Umweltschutz**

**21.08.2002**

**Haushalt 2003, Teilbudget des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr**

**Beschlussvorschlag**

Der Ausschuss für Umweltschutz beschließt gemäß des als Anlage beigefügten Teilbudget des Fachbereichsbudget des Amt 60

- a) die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2003 (Anlage 1),
- b) die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2003 (Anlage 2)
- c) die Ansätze des Investitionsprogrammes für den Grundhaushalt 2003 (Anlage 2)

**Haushaltsrelevante Daten:**

Haushaltsstelle:

Haushaltsplan:

Ausgabe:

Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

**Erläuterungen zu den Folgekosten:**

**Sachverhalt**

Aufgrund der Verlagerung des Umweltamtes in das Dezernat III und der Schaffung des Amt für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr ist das ehemals eigenständige Budget des Umweltamtes mit dem ehemaligen Budget des Amt Stadt als Lebensraum zusammengeführt worden. Der Ausschuss für Umweltschutz beschließt jedoch weiterhin über die Ansätze des Fachbereich Umwelt.

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

Das Amt 60 hat die für die nächsten Jahre benötigten Haushaltsmittel amtsintern zusammengestellt und dem Amt für Finanzen mitgeteilt. Nach Prüfung der Ansätze in den Dezernentenrunde wurde von der Kämmerei ein Haushaltsentwurf für die gesamte Verwaltung erstellt. Der Verwaltungsentwurf wurde den Stadtvertretern sowie den bürgerlichen Mitgliedern bereits mit Schreiben der Kämmerei vom 02.07.2002 zugestellt.

Der Zuschussbedarf hat sich im Vergleich zu den Unterlagen um 7.700 € erhöht. Die Erhöhung ist ausschließlich durch die inzwischen vorgenommene Verteilung der Overheadkosten bedingt. Der Zuschussbedarf für das gesamte Amt bleibt unverändert.

Die Ansätze des Fachbereich Umwelt werden z.Zt. als Produkt "Umweltamt" geführt (Anlage 1).

Die Anforderungen für den Vermögenshaushalt und das Investitionsprogramm sowie die entsprechenden Begründungen sind als Anlage 2 beigefügt.

Änderungen im Stellenplan beinhalten lediglich eine Anpassung an die neue Verwaltungsgliederung. Die Änderungen zur Verwaltungsgliederung werden im Gesamtstellenplan 2003 umgesetzt. Ein Auszug aus dem Stellenplan wird als Anlage 3 zur Kenntnis beigefügt.

### **Anlage(n)**

Verwaltungshaushalt und Finanzplanung

Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm

Auszug Stellenplan

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