

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

			Vorlage-Nr.: B 02/0396	
70 - Betriebsamt			Datum: 08.08.2002	
Bearb.	: Frau Bartelt	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Umweltschutz

21.08.2002

Haushalt 2003; Stellenplan und Teilbudget des Betriebsamtes (70)

Beschlussvorschlag

Der Ausschuss für Umweltschutz beschließt:

1. gemäß den als Anlage beigefügten Fachbereichsbudgets 9300 (Abwasserbeseitigung) und 9500 (Abfallentsorgung) des Betriebsamtes
 - 1.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2003
 - 1.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2003
 - 1.3 die Ansätze des Investitionsprogramms für den Grundhaushalt 2003

Haushaltsrelevante Daten:

Haushaltsstelle:

Haushaltsplan:

Ausgabe:

Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

Erläuterungen zu den Folgekosten:

Sachverhalt

Als Anlage 1 ist ein Auszug aus dem Stellenplan 2002 sowie eine Erläuterung zur Veränderungsliste beigefügt. Die dort aufgeführten Stellen liegen der Bewertungskommission für die Sitzung in der 33. KW vor. Der Auszug aus dem Stellenplan wird vom Ausschuss für Umweltschutz zur Kenntnis genommen.

Sofern sich aus dem Ergebnis der Bewertungskommission eine Veränderung ergeben sollte, wird diese zur Sitzung nachgereicht. Der Beschluss müsste dann entsprechend geändert werden (1. die in der beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2003 gegenüber dem Stellenplan 2002 – die anderen Punkte erhalten dann automatisch die darauf folgende Ziffer-).

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

Die Budgettabellen 2003 enthalten erstmals auch eine Darstellung der Ansätze des Vermögenshaushaltes mit den Verknüpfungen zum Budget Verwaltungshaushalt 2003.

Veränderungen gegenüber dem Verwaltungsentwurf vom 15.07.2002 ergeben sich vorerst nicht. Sobald die Gebührenkalkulationen für die Bereiche Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung vorliegen, werden die Budgettabellen entsprechend angepasst.

Vorläufige, wesentliche Veränderungen gegenüber dem Grundhaushalt (und den Anpassungen aus den neuen Gebührenkalkulationen 2002) sind in den Anlagen zur Vorlage erläutert.

Anlage(n)

1. Stellenplan und Erläuterung zur Veränderungsliste
2. Fachbereichsbudgets 9300 und 9500
3. Erläuterungen zum Vermögenshaushalt 2003
4. Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2003 ff

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