

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

			Vorlage-Nr.: B 03/0304	
10 - Hauptamt			Datum: 07.08.2003	
Bearb.	: Frau Becker	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: 10.04.01/2003		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

08.09.2003

Haushalt 2004/2005; Stellenplan und Teilbudgets der Gremien, Dezernenten und des Amtes 10

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt:

1. die in der beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen (**Anlage 1** zur Vorlage) für den Stellenplan 2004/2005 gegenüber dem Stellenplan 2003
2. Fachbereichsbudgets

2.1. gemäß des als **Anlage 2** zur Vorlage beigefügten Fachbereichsbudgets 0001 (Gremien)

2.1.1. die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2004/2005

mit folgenden Änderungen:

Hhst. 0000.17600 - Spenden/Veranstaltungen Stadtvertretung
Finanzplanung 2007 + 2008 jeweils € 1.300 (je + € 1.300)

Hhst. 0000.40309 - Sitzungsgelder
Haushaltsjahre 2004/2005 und Finanzplanung 2006-2008: je € 205.000
(= ./.. 36.000, 2005-2008: ./.. 37.000)

Hhst. 0000.44409 - Beiträge SV
Finanzplanung 2007 + 2008 jeweils € 500 (je + € 500)

Hhst. 0000.65000 - Verbindungsentgelte Internet
Finanzplanung 2007 + 2008 jeweils € 600 (je + € 600)

Hhst. 0000.70001 - Zuschuss Pers.Kost.Fraktionen
Haushaltsjahr 2004 € 89.000 (= ./.. € 28.600)
Finanzplanung 2007 + 2008 jeweils € 92.100 (je + 92.100)

Hhst. 0000.6770 - Internetzugänge
Haushaltsjahre 2004/2005 und Finanzplanung € 0,00
(= ./.. € 5.500/Jahr)

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

2.1.2. die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2004/2005

2.2. gemäß des als **Anlage 3** zur Vorlage beigefügten Fachbereichsbudgets 0002 (Dezernenten)

2.2.1. die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2004/2005

2.3. gemäß des als **Anlage 4** zur Vorlage beigefügten Fachbereichsbudgets des Amtes 10

2.3.1. die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2004/2005

mit folgenden Änderungen:

0800.1300 -Einnahmen aus Verkauf/Gesundheitstag

Finanzplanung 2008 € 200 (+ € 200)

Ansatz 2004:

0220.41000 - Dienstbezüge Beamte -: von € 337.200 auf € 318.600 (= ./. € 18.600)

0220.43000 - Beiträge VAK Beamte -: von € 140.400 auf € 133.600 (= ./. € 6.800)

Insgesamt Ansatzreduzierung 2004: ./. € 25.400

Ansatz 2005:

0220.41000: von € 340.600 auf € 321.800 (= ./. € 18.800)

0220.43000: von € 141.800 auf € 135.000 (= ./. € 6.800)

Insgesamt Ansatzreduzierung 2005: ./. € 25.600

Finanzplanung 2006:

0220.41000: von € 343.900 auf € 325.000 (= ./. € 18.900)

0220.43000: von € 143.200 auf € 136.400 (= ./. € 6.800)

Insgesamt Ansatzreduzierung 2006: ./. € 25.700

Finanzplanung 2007:

0220.41000: von € 347.300 auf € 328.300 (= ./. € 19.000)

0220.43000: von € 144.600 auf € 137.800 (= ./. € 6.800)

Insgesamt Ansatzreduzierung 2007: ./. € 25.800

Finanzplanung 2008:

0220.41000: von € 347.300 auf € 328.300 (= ./. € 19.000)

0220.43000: von € 144.600 auf € 137.800 (= ./. € 6.800)

Insgesamt Ansatzreduzierung 2008: ./. € 25.800

HhSt. 0600.5310 -Miete Kopierer-

Haushaltsjahre 2004/2005 und Finanzplanung jeweils **€ 55.000**

(= ./. € 20.000/Jahr)

HhSt. 0600.5320 - Miete Rathausanbau

Haushaltsjahre 2004/2005 und Finanzplanung für die Folgejahre 0,00 €

(= ./. 2004: € 105.000, 2005: € 103.000, 2006-2008: je € 101.000)

Hhst. 0800.56100 -Gesundheitstag-

Finanzplanung 2008 € 2.900 (+ € 2.900)

2.3.2. die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2004/2005

2.3.3. die Ansätze des Investitionsprogrammes für den Grundhaushalt 2004/2005

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

Haushaltsrelevante Daten:

Haushaltsstelle:

Haushaltsplan:

Ausgabe:

Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

Erläuterungen zu den Folgekosten:

Sachverhalt

1. Stellenplan

Die sich aus der **Anlage 1** (Veränderungsliste zum Stellenplan) ergebenden Änderungen stellen die tatsächlichen und erforderlichen Stellenbesetzungen dar.

Durch die Verlagerungen wird erreicht, dass Schnittstellen zwischen verschiedenen Fachbereichen bereinigt werden, und somit die damit verbundenen Aufgaben effizienter bearbeitet werden können.

Darüber hinaus ist eine Veränderung aufgrund des Ergebnisses der Bewertungskommission bei einer Stelle vorgenommen worden.

Die Erläuterungen ergeben sich aus der **Anlage 5** in Verbindung mit dem Auszug aus dem Stellenplanentwurf 2004/2005 (**Anlage 5a**), der die geplanten Veränderungen – grau unterlegt – beinhaltet.

Die finanziellen Auswirkungen sind (bis auf die lfd. Nr. 3 der Veränderungsliste) bereits bei den Fachbereichsbudgets berücksichtigt. Die in der lfd. Nr. 3 dargestellte Verlagerung führt zu verminderten Ansätzen bei den Haushaltsstellen 0220.41000 und 0220.43000 (Minderung insgesamt für 2004: € 25.400; 2005: € 25.600; 2006: € 25.700; 2007: € 25.800; 2008: € 25.800).

Die Gesamtpersonalkosten sind gegenüber dem Ansatz 2003 angestiegen. Zum Einen beinhaltet der Ansatz 2003 keine Tarifsteigerungen, zum Anderen sind tarifunabhängige Personalkostenansätze überproportional gestiegen (z.B. Altersteilzeit um ca. € 167.000; Beihilfen um € 26.000). Bei den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2005 wurde eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 1 % gegenüber den Werten des Jahres 2004 angenommen. Der Tarifabschluss, der Einkommenserhöhungen für die Jahre 2003 und 2004 vorsieht und entsprechend kalkuliert wurde, hat eine Mindestlaufzeit bis zum 31.01.2005.

2. Fachbereichsbudgets und Finanzplanung

Einzelne Haushaltsstellen sind den **Anlagen 6 und 7** erläutert.

3. Vermögenshaushalt/Investitionsprogramm

Die Erläuterungen ergeben sich aus der **Anlage 8**.

Anlage(n)

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