

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

			<u>Vorlage-Nr.: B 03/0348</u>	
14 - Rechnungsprüfungsamt			Datum: 25.08.2003	
Bearb.	: Herr Rapude	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: ra / sch		X	

Beratungsfolge _____ **Sitzungstermin**

Hauptausschuss **08.09.2003**

Haushalt 2004/2005; Stellenplan und Teilbudget des Amtes 14

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt:

1. Gemäß des als Anlage 1 beigefügten Fachbereichsbudgets des Amtes 14
- 1.1. Die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2004/2005 mit den folgenden Änderungen:

Ansatz 2004:

0100.41000 - Dienstbezüge Beamte -:	von €124.800 auf €115.900 (= ./ € 8.900)
0100.41400 - Angestelltenvergütung -:	von €136.900 auf €142.000 (= + € 5.100)
0100.43000 - Beiträge VAK Beamte -:	von € 38.100 auf € 49.000 (= + €10.900)
0100.43400 - VBL Angestellte -:	von € 9.900 auf € 12.200 (= + € 2.300)
0100.44400 - Sozialvers. Angestellte -:	von € 28.400 auf € 29.700 (= + € 1.300)

Insgesamt Ansatzerhöhung 2004: + €10.700

Ansatz 2005:

0100.41000:	von €125.500 auf €116.500 (= ./ € 9.000)
0100.41400:	von €137.600 auf €142.800 (= + € 5.200)
0100.43000:	von € 38.300 auf € 49.300 (= + €11.000)
0100.43400:	von € 10.000 auf € 12.300 (= + € 2.300)
0100.44400:	von € 28.600 auf € 29.900 (= + € 1.300)

Insgesamt Ansatzerhöhung 2005: + €10.800

Finanzplanung 2006:

0100.41000:	von €126.200 auf €117.100 (= ./ € 9.100)
0100.41400:	von €138.300 auf €143.600 (= + € 5.300)
0100.43000:	von € 38.500 auf € 49.600 (= + €11.100)
0100.43400:	von € 10.100 auf € 12.400 (= + € 2.300)
0100.44400:	von € 28.800 auf € 30.100 (= + € 1.300)

Insgesamt Ansatzerhöhung 2006: + €10.900

Finanzplanung 2007:

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

0100.41000:	von €126.900 auf €117.700 (= ./ € 9.200)
0100.41400:	von €139.000 auf €144.400 (= + € 5.400)
0100.43000:	von € 38.700 auf € 49.900 (= + €11.200)
0100.43400:	von € 10.200 auf € 12.500 (= + € 2.300)
0100.44400:	von € 29.000 auf € 30.300 (= + € 1.300)
Insgesamt Ansatzerhöhung 2007: + €11.000	

Finanzplanung 2008:

0100.41000:	von €126.900 auf €117.700 (= ./ € 9.200)
0100.41400:	von €139.000 auf €144.400 (= + € 5.400)
0100.43000:	von € 38.700 auf € 49.900 (= + €11.200)
0100.43400:	von € 10.200 auf € 12.500 (= + € 2.300)
0100.44400:	von € 29.000 auf € 30.300 (= + € 1.300)
Insgesamt Ansatzerhöhung 2008: + €11.000	

Haushaltsrelevante Daten:

Haushaltsstelle:
 Haushaltsplan:
 Ausgabe:
 Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

Erläuterungen zu den Folgekosten:

Sachverhalt

Die Ansätze weichen kaum von den Ansätzen des Vorjahres ab. Versehentlich wurden die Personalkostenansätze gegenüber dem Haushaltsjahr 2003 lediglich um 0,5 % erhöht. Entsprechend der Personalkostenkalkulation, die die Tarifsteigerungen für die Jahre 2003 und 2004 beinhaltet, sind die Ansätze wie im Beschlussvorschlag beschrieben, zu verändern.

Anlage(n)

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