

BERICHTSVORLAGE

			<i>Vorlage-Nr. M 03/0396</i>	
3 - Dezernat III			Datum: 18.09.2003	
Bearb.	:Herr Bosse	Tel.:212	öffentlich	nicht öffentlich
AZ.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr

18.09.2003

Erläuterungen zum Haushalt 2004/2005, Stellenplan und Teilbudget des Amtes für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, hier: Prognosezahlen in den Haushaltsübersichten

Prognosezahlen in den Haushaltsübersichten

Die Prognosedaten in den Haushaltsübersichten sind eine Zusammenfassung sämtlicher Prognosedaten aller Haushaltsansätze des Fachamtbudgets. Sie werden aufgrund einer *automatischen* Verknüpfung mit den Berichtswesendateien aktualisiert. Insofern ergeben sich mit jedem neu eingetragenen Prognosewert Veränderungen. Da gegenwärtig die Termine für die Fertigstellung der Sitzungsunterlagen für die Haushaltsberatungen und des Berichtswesen divergieren, sind Abweichungen grundsätzlich nicht zu vermeiden. Verwaltungsseitig wird erörtert werden, ob künftig nicht Haushalt und Tertialbericht zusammen beraten werden können.

Da die aktuellen Personalkostenprognosen erst nach Drucklegung für die Erstellung der Tertialberichte von der Personalabteilung eingepflegt wurden, diese veränderten Prognosezahlen jedoch keine Auswirkungen auf die Haushaltsansätze 2004 - 2007 haben, wurde eine Unterrichtung der Politik in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr von der Verwaltung nicht in ausreichendem Maße erkannt. Die Verwaltung wird bemüht sein, künftig alle Änderungen vor der Sitzung bekannt zu geben.

Grundsätzlich können aus den Prognosedaten keine Schlussfolgerungen auf künftige Ansätze gezogen werden, da die Prognosewerte sich auf die Ansätze des lfd. Haushaltsjahres beziehen und die zur Verfügung stehenden Haushaltsreste mit beinhalten. Darüber hinaus werden in den Prognosedaten künftige Stellenveränderungen nicht berücksichtigt, da diese nicht das laufende Haushaltsjahr betreffen.

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