

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

			<u>Vorlage-Nr.: B 01/0379</u>	
201 - Kämmerei			Datum: 19.07.2001	
Bearb.	: Herr Kriese	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft

12.09.2001

Haushalt 2002; Teilbudget des Amtes für Finanzen

Beschlussvorschlag

Der Ausschuß für Finanzen, Werke und Wirtschaft beschließt:

1. die in der als Anlage 1 beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2002 gegenüber dem Stellenplan 2001
mit folgenden Änderungen
2. das als Anlage 2 beigefügte Fachbereichsbudget des Amtes für Finanzen für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen

HHSt. 0300.67900 Kämmerei und Kasse, Verwaltungskostenbeitrag von 146.500 € auf 164.500,00 €
3. die dem Amt für Finanzen zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gem. der beigefügten Anlage 3 für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen
4. die dem Amt für Finanzen zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogrammes gem. der beigefügten Anlage 3 für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen

Sachverhalt

Budgethaushalt

Das Budget des Amtes für Finanzen für das Jahr 2002 hat sich gegenüber dem Budget des Jahres 2001 nur geringfügig verändert.

Die Ausgaben weisen nur eine geringe Steigerung auf, einnahmeseitig ergeben sich aufgrund gestiegener Verwaltungskostenbeiträge Mehreinnahmen gegenüber dem Budget des Jahres 2001.

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

Bei den Personalkosten ergibt sich eine Steigerung von 2,6 %, die insbesondere in der Tarifsteigerung für den öffentlichen Dienst begründet ist.

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine nennenswerten Veränderungen.

Auf der Haushaltsstelle 0300.67900 -Verwaltungskostenbeitrag für Kämmerei und Kasse- muß der Ansatz aufgrund eines Schreibfehlers von 146.500 € auf 164.500 € korrigiert werden.

Vermögenshaushalt

Die dem Amt für Finanzen zugeordneten Haushaltsstellen mit den entsprechenden Ansätzen sind in der Anlage 4 erläutert.

Die Übersicht enthält nur die Haushaltsstellen, die bei einer dem Budgethaushalt analogen Zuordnung dem Amt für Finanzen zuzuordnen sind.

Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes mit einem übergeordneten Charakter wie z.B. die Haushaltsstellen des Einzelplans 9 - allgemeine Finanzwirtschaft - sind nicht dem Budget des Amtes für Finanzen zugeordnet und sollen in den Beratungen über den Gesamthaushalt im Ausschuß für Finanzen, Werke und Wirtschaft am 14.11.01 erörtert werden. Insbesondere im Einzelplan 9 können sich aufgrund der Ergebnisse der Fachausschußberatungen Verschiebungen ergeben.

Investitionsprogramm

Die dem Amt für Finanzen zugeordneten Haushaltsstellen mit den entsprechenden Ansätzen sind in der Anlage 5 erläutert.

Anlage(n)

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