

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

			Vorlage-Nr.: B 02/0001	
10 - Hauptamt			Datum: 02.01.2002	
Bearb.	: Herr Rapude	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge **Sitzungstermin**

Hauptausschuss **14.01.2002**

Haushalt 2002; Stellenplan und Teilbudget des Amtes 10 - Neuberatung

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt:

1. das als **Anlage 1** beigefügte Fachbereichsbudget 0001 Gremien für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen
2. das als **Anlage 2** beigefügte Fachbereichsbudget 0002 Dezernenten für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen
3. das als **Anlage 3** beigefügte Fachbereichsbudget des Hauptamtes für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen
4. die dem Hauptamt zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gem. der beigefügten **Anlage 4** für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen
5. die dem Hauptamt zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogramms gem. der beigefügten **Anlage 5** für den Grundhaushalt 2002 mit folgenden Änderungen

Haushaltsrelevante Daten:

Haushaltsstelle:

Haushaltsplan:

Ausgabe:

Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

Erläuterungen zu den Folgekosten:

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

Sachverhalt

Die beigefügten Budgettabellen entsprechen dem Verwaltungsentwurf, der mit der Vorlage Nr. B 01/0399 zur Sitzung des Hauptausschusses am 03.09.01 zugestellt wurde.

Personalkosten:

Die Personalkostenansätze sind auf der Basis des zu erwartenden Rechnungsergebnisses 2001 überarbeitet worden. Enthalten sind die Tarifsteigerungen, die bis Oktober dieses Jahres bekannt sind.

Der Protokollauszug der ersten Budgetberatungen ist als **Anlage 6** beigefügt.

Die Berichtsvorlage bezüglich der Haushaltskonsolidierung wird zur nächsten Sitzung des Hauptausschusses vorbereitet.

Anlage(n)

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