

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

			Vorlage-Nr.: B 02/0001.1	
10 - Hauptamt			Datum: 23.01.2002	
Bearb.	: Herr Rapude	Tel.: 385	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	:		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

04.02.2002

Haushalt 2002; Vermögenshaushalt und Investitionsprogramm des Amtes 10

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt:

1. die dem Hauptamt zugeordneten Haushaltsstellen des Vermögenshaushaltes gem. der beigefügten **Anlage 1** für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen
2. die dem Hauptamt zugeordneten Haushaltsstellen des Investitionsprogramms gem. der beigefügten **Anlage 2** für den Grundhaushalt 2002
mit folgenden Änderungen

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. Darüber hinaus sind die beschlossenen Änderungen gem. der gefassten Beschlüsse im Hauptausschuss sowie Ansatzveränderungen 2001 aufgrund des 1. Nachtragshaushaltes 2001 eingearbeitet worden.

Bezüglich den Erläuterungen zur Haushaltsstelle 0600.93510 entsprechend der Anlage 5 zur Vorlage Nr. B 01/0001 der Sitzung des Hauptausschusses am 14.01.02 wird folgendes ergänzt:

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

Vermögenshaushalt:

Die Erläuterungen zur Hhst. 0600.93510 waren mißverständlich. Die Haushaltsstelle 0600.93510 "Beschaffung Archivsystem" wurde im Haushaltsjahr 2001 von der Kämmerei zusätzlich zu der Hhst. 0600.93500 eingerichtet. Die Mittel können inhaltlich dem Ansatz der Hhst. 0600.93500 zugerechnet werden. Zudem ist aus den Erläuterungen zum Investitionsprogramm zur Hhst. 0600.93510 folgendes als Begründung für den Ansatz des Vermögenshaushaltes zu übernehmen:

- 2002 Anbindung Aussenstellen, zusätzliche Softwareanforderung Pässe/Kinderausweise und Ablösung einiger Netzwerkdrucker (248.000 EUR)

Investitionsprogramm:

Die Erläuterungen zur Hhst. 0600.93510 sind der Hhst. 0600.93500 zuzuordnen. Das Investitionsprogramm sieht keine Ansätze für die Hhst. 0600.93510 vor. Somit sind die Erläuterungen für die Hhst. 0600.93500 um folgende Punkte zu ergänzen:

- 2003 geplante Mail- und Internetanbindung des gesamten Verwaltungsnetzes (77.000 EUR)
- 2004 durch notwendige Ersatzbeschaffung Netzwerkdrucker (13.000 EUR)
- 2005 Ersatzbeschaffung von dann etwa 5 Jahre alten PC und Monitoren (103.000 EUR)

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