

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

			Vorlage-Nr.: B 02/0398	
10 - Hauptamt			Datum: 14.08.2002	
Bearb.	: Frau Becker	Tel.:	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: 10.04.01/2003		X	

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Hauptausschuss

02.09.2002

Hauptausschuss

16.09.2002

Haushalt 2003; Stellenplan und Teilbudgets der Gremien, Dezernenten und des Amtes 10

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt:

1. die in der beigefügten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen (**Anlage 1** zur Vorlage) für den Stellenplan 2003 gegenüber dem Stellenplan 2002
2. Fachbereichsbudgets
 - 2.1. gemäß des als **Anlage 2** zur Vorlage beigefügten Fachbereichsbudgets 0001 (Gremien)
 - 2.1.1. die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2003
 - 2.1.2. die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2003
 - 2.2. gemäß des als **Anlage 3** zur Vorlage beigefügten Fachbereichsbudgets 0002 (Dezernenten)
 - 2.2.1. die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2003
 - 2.3. gemäß des als **Anlage 4** zur Vorlage beigefügten Fachbereichsbudgets des Amtes 10
 - 2.3.1. die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2003
 - 2.3.2. die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2003
 - 2.3.3. die Ansätze des Investitionsprogrammes für den Grundhaushalt 2003

Haushaltsrelevante Daten:

Haushaltsstelle:

Haushaltsplan:

Ausgabe:

Mittel stehen zur Verfügung:

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

Folgekosten/Jahr:

Erläuterungen zu den Folgekosten:

Sachverhalt

1. Stellenplan

Die sich aus der Anlage 1 (Stellenplanveränderungen) ergebenden Änderungen stellen die tatsächlichen und erforderlichen Stellenbesetzungen dar. Darüber hinaus ist eine Veränderung aufgrund des Ergebnisses der Bewertungskommission bei einer Stelle vorgenommen worden.

Die finanziellen Auswirkungen sind bereits bei den Fachbereichsbudgets berücksichtigt. Die Gesamtpersonalkosten sind gegenüber dem Ansatz 2002 leicht gesunken. Die Personalkostenansätze beinhalten noch keine Tarifsteigerungen, die ab Oktober 2002 voraussichtlich wirksam werden, jedoch in der Höhe z.Zt. nicht abschätzbar sind. Auch die Finanzplanung für die Jahre 2004 – 2006 kann Tarifsteigerungen noch nicht widerspiegeln. Hier wurde der Erfahrungswert von 0,5 % Steigerung aufgrund der Veränderung in den persönlichen Verhältnissen (z.B. Lebensalterssteigerung) zugrunde gelegt.

Die Erläuterungen ergeben sich aus der **Anlage 5** in Verbindung mit dem Auszug aus dem Stellenplan 2002 (**Anlage 5a**).

2. Fachbereichsbudgets und Finanzplanung

Der Verwaltungshaushalt weist in 2003 einen gegenüber dem Jahr 2002 gesunkenen Zuschussbedarf aus. Für die Folgejahre 2004ff ergibt sich allerdings aufgrund der ungewissen Planungssituation (z.B. Energiekosten, Preissteigerungsrate) ein erhöhter Zuschussbedarf. Dieser wird bei der konkreten Planung dieser Haushaltsjahre ggf. angepasst.

Einzelne Haushaltsstellen sind den **Anlagen 6 und 7** erläutert.

3. Vermögenshaushalt/Investitionsprogramm

Die Erläuterungen ergeben sich aus der **Anlage 8**.

Anlage(n)

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