

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

			Vorlage-Nr.: B 03/0312	
68 - Amt für Gebäudewirtschaft			Datum: 08.08.2003	
Bearb.	: Frau Fischer	Tel.: 2 63	öffentlich	nicht öffentlich
Az.	: 681/fi - ti			

Beratungsfolge
Hauptausschuss

Sitzungstermin
08.09.2003

Haushalt 2004/2005; Stellenplan und Teilbudget des Amtes für Gebäudewirtschaft

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss beschließt:

1. die in der beigelegten Liste aufgeführten Stellenplanveränderungen für den Stellenplan 2004/2005 gegenüber dem Stellenplan 2003

2. gemäß des als Anlage beigelegte Fachbereichsbudget des Amtes 68
 - 2.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2004/2005

 - 2.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2004/2005

mit folgenden Änderungen

 - 2.3 die Ansätze des Investitionshaushaltes für den Grundhaushalt 2004/2005

mit folgenden Änderungen

3. gemäß des als Anlage beigelegte Fachbereichsbudget der Rentnerwohnungen
 - 3.1 die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2004/2005

 - 3.2 die Ansätze des Vermögenshaushaltes für den Grundhaushalt 2004/2005

 - 3.3 die Ansätze des Investitionshaushaltes für den Grundhaushalt 2004/2005

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

Sachverhalt

Verwaltungshaushalt

Gemäß der Zielsetzung, einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung vorzulegen, wurden auch die Anforderungen des Amtes für Gebäudewirtschaft an den Haushalt 2003 verwaltungsseitig kritisch überprüft und bereinigt.

Trotzdem steigt im vorliegenden Entwurf der Zuschussbedarf in den Ansätzen des Fachbereichsbudget des Amtes für Gebäudewirtschaft von 2003 auf 2004 um 3,89% von 3.979.500,00 € auf 4.134.400,00 € und von 2004 auf 2005 um 1,98% von 4.134.400,00 € auf 4.216.500,00 €

Im Budget der Rentnerwohnungen sinkt jedoch der Kostendeckungsgrad von 2003 auf 2004 um 5,4%.

Vermögenshaushalt

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind in den Anlagen - aufgeführt.

Investitionsprogramm

Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen sind in den Anlagen - aufgeführt.

Anlage(n)

1. Auszug aus dem Stellenplan
2. Fachbereichsbudget Amt 68
(Verwaltungs-/Vermögenshaushalt, Finanz-/Investitionsplanung)
3. Erläuterungen zum Budget
4. Fachbereichsbudget der Rentnerwohnungen
(Verwaltungs-/Vermögenshaushalt, Finanz-/Investitionsplanung)
5. Erläuterungen zum Budget

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