

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

			<b><u>Vorlage-Nr.: B 03/0348</u></b>	
<b>14 - Rechnungsprüfungsamt</b>			<b>Datum: 25.08.2003</b>	
<b>Bearb.</b>	<b>: Herr Rapude</b>	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>	<b>nicht öffentlich</b>
<b>Az.</b>	<b>: ra / sch</b>		<b>X</b>	

**Beratungsfolge** \_\_\_\_\_ **Sitzungstermin**

**Hauptausschuss** **08.09.2003**

## **Haushalt 2004/2005; Stellenplan und Teilbudget des Amtes 14**

### **Beschlussvorschlag**

Der Hauptausschuss beschließt:

1. Gemäß des als Anlage 1 beigefügten Fachbereichsbudgets des Amtes 14
- 1.1. Die Ansätze des Verwaltungshaushaltes und der Finanzplanung für den Grundhaushalt 2004/2005 mit den folgenden Änderungen:

#### ***Ansatz 2004:***

0100.41000 - Dienstbezüge Beamte -:	von €124.800 auf €115.900 (= ./ € 8.900)
0100.41400 - Angestelltenvergütung -:	von €136.900 auf €142.000 (= + € 5.100)
0100.43000 - Beiträge VAK Beamte -:	von € 38.100 auf € 49.000 (= + €10.900)
0100.43400 - VBL Angestellte -:	von € 9.900 auf € 12.200 (= + € 2.300)
0100.44400 - Sozialvers. Angestellte -:	von € 28.400 auf € 29.700 (= + € 1.300)

***Insgesamt Ansatzerhöhung 2004: + €10.700***

#### ***Ansatz 2005:***

0100.41000:	von €125.500 auf €116.500 (= ./ € 9.000)
0100.41400:	von €137.600 auf €142.800 (= + € 5.200)
0100.43000:	von € 38.300 auf € 49.300 (= + €11.000)
0100.43400:	von € 10.000 auf € 12.300 (= + € 2.300)
0100.44400:	von € 28.600 auf € 29.900 (= + € 1.300)

***Insgesamt Ansatzerhöhung 2005: + €10.800***

#### ***Finanzplanung 2006:***

0100.41000:	von €126.200 auf €117.100 (= ./ € 9.100)
0100.41400:	von €138.300 auf €143.600 (= + € 5.300)
0100.43000:	von € 38.500 auf € 49.600 (= + €11.100)
0100.43400:	von € 10.100 auf € 12.400 (= + € 2.300)
0100.44400:	von € 28.800 auf € 30.100 (= + € 1.300)

***Insgesamt Ansatzerhöhung 2006: + €10.900***

#### ***Finanzplanung 2007:***

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

0100.41000:	von €126.900 auf €117.700 (= ./ € 9.200 )
0100.41400:	von €139.000 auf €144.400 (= + € 5.400 )
0100.43000:	von € 38.700 auf € 49.900 (= + €11.200 )
0100.43400:	von € 10.200 auf € 12.500 (= + € 2.300 )
0100.44400:	von € 29.000 auf € 30.300 (= + € 1.300 )
<b>Insgesamt Ansatzerhöhung 2007: + €11.000</b>	

**Finanzplanung 2008:**

0100.41000:	von €126.900 auf €117.700 (= ./ € 9.200 )
0100.41400:	von €139.000 auf €144.400 (= + € 5.400 )
0100.43000:	von € 38.700 auf € 49.900 (= + €11.200 )
0100.43400:	von € 10.200 auf € 12.500 (= + € 2.300 )
0100.44400:	von € 29.000 auf € 30.300 (= + € 1.300 )
<b>Insgesamt Ansatzerhöhung 2008: + €11.000</b>	

**Haushaltsrelevante Daten:**

Haushaltsstelle:  
 Haushaltsplan:  
 Ausgabe:  
 Mittel stehen zur Verfügung:

Folgekosten/Jahr:

**Erläuterungen zu den Folgekosten:**

**Sachverhalt**

Die Ansätze weichen kaum von den Ansätzen des Vorjahres ab. Versehentlich wurden die Personalkostenansätze gegenüber dem Haushaltsjahr 2003 lediglich um 0,5 % erhöht. Entsprechend der Personalkostenkalkulation, die die Tarifsteigerungen für die Jahre 2003 und 2004 beinhaltet, sind die Ansätze wie im Beschlussvorschlag beschrieben, zu verändern.

**Anlage(n)**

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