

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

| | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| | | | Vorlage-Nr.: B 03/0350 | |
| 201 - Kämmerei | | | Datum: 26.08.2003 | |
| Bearb. | : Herr Kriese | Tel.: | öffentlich | nicht öffentlich |
| Az. | : | | X | |

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Finanzen, Werke und Wirtschaft

10.09.2003

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

Beschlussvorschlag

Der Ausschuß für Finanzen, Werke und Wirtschaft beschließt:

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

2. gemäß des als Anlage beigefügten Fachbereichsbudget des Amtes für Finanzen
 - 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

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

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

Sachverhalt

Veränderungsliste / Stellenplan

Die Veränderungen im Stellenplan (Anlage 1) ergeben sich durch die Einrichtung der Abteilung 205 "Beteiligungen und Controlling". Die Stellen Controller/in (bisher Abteilung 106) und Betriebswirt/in (bisher Abteilung 201) wurden in diese Abteilung verlagert.

Verwaltungshaushalt

Das Budget des Amtes für Finanzen für das Jahr 2004/2005 (Anlage 2) hat sich im Verwaltungshaushalt gegenüber dem Jahr 2003 nur geringfügig verändert.

Die Ausgaben weisen keine nennenswerten Veränderungen auf, einnahmeseitig ergeben sich aufgrund gestiegener Verwaltungskostenbeiträge geringe Mehreinnahmen gegenüber dem Budget des Jahres 2003.

Vermögenshaushalt/ Investitionsprogramm

Die dem Amt für Finanzen zugeordneten Ansätze des Vermögenshaushaltes und Investitionsprogrammes sind im Budgetblatt (Anlage 3) aufgeführt.

Im wesentlichen handelt es sich um die wiederkehrenden Ansätze für Grunderwerb und Leibrenten.

Die Erläuterung der Ansätze ist als Anlage 4 beigefügt.

Anlage(n)

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