

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 11/0401</b>
<b>20 - Amt für Finanzen</b>			<b>Datum: 13.09.2011</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Herr Wulf-Dieter Syttkus</b>	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Hauptausschuss**

**26.09.2011**

**Grundhaushalt 2012/2013, Budget des Amtes für Finanzen**

**Beschlussvorschlag**

Die Teilpläne „11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling“ und „61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft des Fachbereichsbudgets“ des Budgets des Amtes für Finanzen für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 werden mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 2.1 Im Teilergebnisplan 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

**Sachverhalt**

Dem Budget des Amtes für Finanzen sind vier Teilpläne zugeordnet. Die Planung erfolgte auf der Grundlage der im Haushalt 2010/2011 festgelegten mittelfristigen Finanzplanung für

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

die Jahre 2012 bis 2014; alle Ansätze wurden, sofern erforderlich, dem neuesten Informationsstand angepasst und um die erwarteten Werte für die Jahre 2015 und 2016 ergänzt.

Die Teilpläne 11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling und 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft sind als Anlagen 1 beigefügt.

Eine Beschlussfassung zu den Teilplänen „57310 Beteiligungen“ und „61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen“ sollte erst zu den abschließenden Haushaltsberatungen erfolgen, da

- der Haushaltserlass 2012 noch nicht vorliegt,
- die Wirtschaftspläne 2012 noch nicht beraten und beschlossen wurden und
- die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer berücksichtigt werden muss.

Für die jetzt vorgelegten Teilpläne sind die wesentlichen Veränderungen gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung in der Anlage 2 dargestellt.

Im Stellenplan ergeben sich keine Veränderungen; der geltende Stellenplanauszug ist als Anlage 3 beigefügt.

Anlagen:

1. Teilplan 11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling und Teilplan 61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft
2. Liste der wesentlichen Abweichungen von der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung
3. Stellenplanauszug des Amtes für Finanzen