

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 14/0015
11 - Zentrale Steuerung			Datum: 13.01.2014
Bearb.:	Herr Jens Rapude	Tel.:	öffentlich
Az.:	11/Herr Rapude -lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	27.01.2014	Entscheidung

Haushalt 2014/15
hier: Teilpläne 57310, 61100 und 61200

Beschlussvorschlag

Die Teilpläne 57310, 61100 und 61200 für die Jahre 2014 und 2015 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 werden mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan ‚**57310 Beteiligungen**‘, werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan ‚**57310 Beteiligungen**‘, werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan ‚**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**‘, werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan ‚**61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**‘, werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1 Im Teilergebnisplan ‚**61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**‘, werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan ‚**61200 Sonstige allgemeine 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

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

57310 - Beteiligungen

Mittlerweile wurden die Wirtschaftspläne der Sondervermögen bzw. Beteiligungen beschlossen, so dass der Teilplan 57310 entsprechend aktualisiert werden konnte.

61100 –Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Mittlerweile sind die Kennzahlen zur Ermittlung der Aufwendungen/Auszahlungen im Rahmen des Finanzausgleiches durch Veröffentlichung des Haushaltserlasses 2014 bekanntgegeben und die sich daraus ergebenden Änderungen in die Haushaltsplanung aufgenommen worden.

61200 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nach Beratung der Teilpläne in den Fachausschüssen wurde der Kreditbedarf ermittelt, der sich gegenüber dem 1. Entwurf um 6,1 Mio € vermindert hat. Darüber hinaus ergibt sich eine Zinersparnis für das Haushaltsjahr 2014, da die Kreditermächtigung im Jahr 2013 nicht ausgeschöpft wurde.

Anlagen:

1. Teilpläne 57310 Beteiligungen
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2. Veränderungsliste