

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0380
21 - Buchhaltung			Datum: 21.08.2017
Bearb.:	Freter, Anke	Tel.:	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	11.09.2017	Entscheidung

Grundhaushalt 2018/19
Teilhaushalt Amt 21 - Buchhaltung

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 21 (Buchhaltung) für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1 Im Teilergebnisplan 111160 werden die Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Produktkonto 111160. 501200:

2018:	+	73.800
2019:	+	74.500
2020:	+	75.300
2021:	+	76.000
2022:	+	76.700

Produktkonto 111160. 502200:

2018:	+	5.700
2019:	+	5.800
2020:	+	5.900
2021:	+	6.000
2022:	+	6.100

Produktkonto 111160. 503200:

2018:	+	15.200
2019:	+	15.400
2020:	+	15.500
2021:	+	15.700
2022:	+	15.800

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

2.1 Im Teilergebnisplan 111160 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

2.2 Im Teilfinanzplan 111160 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 der Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Dem Budget des Amtes Buchhaltung ist der Teilplan 11116 – Buchhaltung zugeordnet. Er beinhaltet Erträge und Aufwendungen des Amtes Buchhaltung. Wesentlicher Inhalt des Teilplanes sind die Personalaufwendungen der Mitarbeiter/innen des Amtes Buchhaltung.

Durch die beabsichtigte Auflösung der Bildungswerke sollten die Personalkosten der Mitarbeiterinnen der Buchhaltung der Bildungswerke künftig beim Amt Buchhaltung veranschlagt werden. Dadurch ergeben sich die unter 1.1 des Beschlussvorschlages aufgeführten Änderungen.

Anlagen:

Fachbereichsbudget
Erläuterungen