

# BESCHLUSSVORLAGE

|   |                                 |              |                               |
|---|---------------------------------|--------------|-------------------------------|
|   |                                 |              | <b>Vorlage-Nr.: B 17/0395</b> |
| <b>11 - Zentrale Steuerung Finanzen</b> |                                 |              | <b>Datum: 23.08.2017</b>      |
| <b>Bearb.:</b>                          | <b>Herr Wulf-Dieter Syttkus</b> | <b>Tel.:</b> | <b>öffentlich</b>             |
| <b>Az.:</b>                             |                                 |              |                               |

| <b>Beratungsfolge</b> | <b>Sitzungstermin</b> | <b>Zuständigkeit</b> |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Hauptausschuss</b> | <b>11.09.2017</b>     | <b>Entscheidung</b>  |

## **Haushalt 2018/2019; Teilbudget des Amtes 13 Innere Organisation und Geschäftsführung Stadtvertretung**

### **Beschlussvorschlag**

Das Fachbereichsbudget des Amtes 13 Innere Organisation u. Geschäftsführung Stadtvertretung für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 11101 Gemeindeorgane werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan 11102 Dezernenten werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1 Im Teilergebnisplan 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1 Im Teilergebnisplan 11107 Personalvertretung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2 Im Teilfinanzplan 11107 Personalvertretung 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.

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

## **Sachverhalt**

Durch die Änderung der Verwaltungsgliederung zum 01.01.2017 wurde das bisherige Budget des Amtes 11 aufgeteilt; ein Teil des bisherigen Budgets ist dem hier vorgelegten neu gebildeten Budget des Amtes 13 Innere Organisation und Geschäftsführung Stadtvertretung zugeordnet.

In diesem Zusammenhang wurde auch ein Teil des bisherigen Teilplans 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung dem neuen Budget des Amtes 11 Zentrale Steuerung Finanzen und dort dem ebenfalls neu gebildeten Teilplan 11106 Finanzsteuerung zugeordnet; dieses ist bei den Ansätzen in den Spalten für das Rechnungsergebnis 2016 und den Ansatz 2017 zu beachten.

Zur Erläuterung der Ansätze wird auf den Erläuterungsband verwiesen.

Weitere Erläuterungen können in der Sitzung erfolgen.