

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0418
14 - Rechnungsprüfungsamt			Datum: 29.08.2017
Bearb.:	Rapude, Jens	Tel.: -330	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	11.09.2017	Entscheidung

Haushalt 2018/2019 - Fachbereichsbudget Amt 14

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 14 – RPA - für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 111040 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 111040 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

Die gegenüber den Vorjahren dargestellte Budgetsteigerung erklärt sich hauptsächlich in der Veranschlagung des Zuführungsbetrages zu Altersteilzeitrückstellungen für Beschäftigte und Beamte.

Aufgrund der Eindeutigkeit der Aufwendungen ergab sich nicht der Bedarf, nähere Begründungen in den Erläuterungsband aufzunehmen.

Anlagen:

- Budget 1400

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