

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0330/1
13 - Hauptamt			Datum: 10.11.2023
Bearb.:	Borchardt, Hauke	Tel.:-300	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	20.11.2023	Entscheidung

Haushalt 2024/2025 – Teilbudget des Amtes 13 Hauptamt

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 13 - Hauptamt für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 11101 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 1.2 Im Teilfinanzplan 11101 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 2.1 Im Teilergebnisplan 11102 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 2.2 Im Teilfinanzplan 11102 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 3.1 Im Teilergebnisplan 11103 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Produktkonto	Haushaltsjahr	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
111030.581168	2024	- 833.000 €	2.327.000 €	1.494.000 €
	2025	- 179.000 €	1.343.500 €	1.164.500 €

- 3.2 Im Teilfinanzplan 11103 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

- 4.1 Im Teilergebnisplan 11107 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 4.2 Im Teilfinanzplan 11107 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Sachbearbeitung	Fachbereichsleitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziellen Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	---------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

Die Auswirkungen aus der Änderung des Ergebnisplans (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 Ergebnisplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Das Amt für Gebäudewirtschaft reduziert für die Jahre 2024 und 2025 die Ansätze im Bauunterhalt beim Produktkonto 111081.521100 um 833.000 € bzw. 179.000 €. Da dieses Produktkonto mit der internen Leistungsverrechnung verknüpft ist, muss auf einem Produktkonto der internen Leistungsverrechnung ebenfalls der Ansatz reduziert werden. Diese Reduzierung erfolgt entsprechend auf dem Produktkonto 111030.581168.

Anlagen:

Anlage 1 - Fachbereichsbudget
Anlage 2 - Erläuterungsband