

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 11/0332</b>
<b>62 - Amt für Ordnung und Bauaufsicht</b>			<b>Datum: 25.08.2011</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Herr Rüdiger Müller-Baran</b>	<b>Tel.: 133</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>	<b>62/Herr Müller-Baran -lo</b>		

## Beratungsfolge

## Sitzungstermin

**Hauptausschuss**

**12.09.2011**

## **Budget Fachbereich 621**

### **Beschlussvorschlag**

Das Budget des Fachbereiches 621 für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 12100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 12100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
  
- 2.1 Im Teilergebnisplan 12240 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 12240 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**

Im Ergebnisplan 2012/2013 gab es keine nennenswerten Änderungen der Erträge und Aufwendungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung.  
Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich für 2010/2011 die folgenden wesentlichen Änderungen:

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

1. Teilplan 121000

- a. Hier wurden bei den Kostenerstattungen, bei den Personalaufwendungen, bei den Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten und bei den Geschäftsaufwendungen (z. B. Anschaffung der Wahlbenachrichtigungskarten) folgende Wahlen berücksichtigt:
  - 1. 2012 Landtagswahl,
  - 2. 2013 Kommunalwahl und Bundestagswahl
  - 3. 2014 Europawahl
  - 4. 2016 Wahl Oberbürgermeister

2. Teilplan 12240

- a. 12240.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung – Im Jahr 2012 besteht ein erhöhter Schulungsbedarf wegen 4 - 5 neu besetzter Stellen.

**Anlagen:**

Budget Fachbereich 621