

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 13/0839
21 - Buchhaltung			Datum: 15.08.2013
Bearb.:	Herr Wulf-Dieter Syttkus	Tel.:	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	02.09.2013	Entscheidung

Fachbereichsbudget 2014/2015 des Amtes Buchhaltung

Beschlussvorschlag

1. Der Teilplan „11116 Fibu, GBH und Steuerverwaltung“ des Budgets des Amtes Buchhaltung für die Jahre 2014 und 2015 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2016 bis 2018 werden mit folgenden Änderungen beschlossen:

Im Teilergebnisplan 11116 Fibu, GBH und Steuerverwaltung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

2. Der Teilstellenplan des Amtes Buchhaltung wird gem. Anlage zur Vorlage beschlossen.

Sachverhalt

Dem Budget des Amtes Buchhaltung sind drei Teilpläne zugeordnet. Die Planung erfolgte auf der Grundlage der im Haushalt 2012/2013 festgelegten mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2014 – 2016; alle Ansätze wurden, sofern erforderlich, dem neuesten Informationsstand angepasst und um die erwarteten Werte für die Jahre 2017 und 2018 ergänzt.

11116 – Fibu, GBH und Steuerverwaltung

Der Teilplan wurde im Rahmen der Umstrukturierung der Verwaltungsgliederung neu eingerichtet und beinhaltet die Erträge und Aufwendungen des Amtes Buchhaltung. Da es sich um einen neuen Teilplan handelt sind teilweise keine Rechnungsergebnisse 2012 vorhanden. Wesentlicher Inhalt des Teilplans sind die Personalaufwendungen der Mitarbeiter/-innen des Amtes Buchhaltung.

Weitere Erläuterungen können in der Sitzung gegeben werden..

Eine Beratung und Beschlussfassung zu den Teilplänen **61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen** und **61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** sollte erst zu den abschließenden Haushaltsberatungen erfolgen, da

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

- der Haushaltserlass 2014 noch nicht vorliegt,
- die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer berücksichtigt werden muss
- die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme erst nach Abschluss der Fachaus-
schussberatungen feststeht.

Der Teilstellenplan ist beigefügt; hier sind keine Änderungen vorgesehen.

Anlagen:

Teilpläne 11116 Fibu, GBH und Steuerverwaltung
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Teilstellenplan des Amtes Buchhaltung