

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 15/0409
21 - Buchhaltung			Datum: 24.08.2015
Bearb.:	Schulz, Ulrich	Tel.: -346	öffentlich
Az.:	21 Herr Schulz/Ja		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	07.09.2015	Entscheidung

Fachbereichsbudget 2016/2017 des Amtes Buchhaltung

Beschlussvorschlag

Der Teilplan „11116 Zentrale Verwaltung, Innere Verwaltung, Buchhaltung“ des Budgets des Amtes Buchhaltung für die Jahre 2016 und 2017 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2020 werden mit folgenden Änderungen geschlossen:

Im Teilergebnisplan 11116 Zentrale Verwaltung, Innere Verwaltung, Buchhaltung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

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

Sachverhalt

Dem Budget des Amtes Buchhaltung sind drei Teilpläne zugeordnet. Die Planung erfolgte auf der Grundlage der im Haushalt 2014/2015 festgelegten mittelfristigen Finanzplanung; alle Ansätze wurden, sofern erforderlich, dem neuesten Informationsstand angepasst und um die erwarteten Werte für die Jahre 2019 und 2020 ergänzt. 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 und allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen und 61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft sollte erst zu den abschließenden Haushaltsberatungen erfolgen, da:

- der Haushaltserlass 2016 noch nicht vorliegt,
- die weitere Entwicklung der Gewerbesteuer berücksichtigt werden muss,
- die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme erst nach Abschluss der Fachausschussberatungen feststeht.

Anlagen:

Teilplan 11116 Buchhaltung

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2016

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