

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0394
11 - Zentrale Steuerung Finanzen			Datum: 23.08.2017
Bearb.:	Herr Wulf-Dieter Syttkus	Tel.:	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	11.09.2017	Entscheidung

Haushalt 2018/2019; Teildudget des Amtes 11 Zentrale Steuerung Finanzen

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 11 Zentrale Steuerung Finanzen für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 11106 Finanzsteuerung werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 11106 Finanzsteuerung 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 der Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Durch die Änderung der Verwaltungsgliederung zum 01.01.2017 wurde das bisherige Budget des Amtes 11 aufgeteilt; ein Teil des bisherigen Budgets ist dem neu gebildeten Budget des Amtes 13 Innere Organisation und Geschäftsführung Stadtvertretung zugeordnet. In diesem Zusammenhang wurde auch ein Teil des bisherigen Teilplan 11103 Aufgaben der zentralen Steuerung dem neu gebildeten Teilplan 11106 Finanzsteuerung zugeordnet. Dieser Teilplan wird mit dieser Vorlage zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt. Wegen der beschriebenen Aufteilung bzw. Neuordnung enthalten die Spalten für das Rechnungsergebnis 2016 und den Ansatz 2017 keine Werte. Zur Erläuterung der Ansätze wird auf den Erläuterungsband verwiesen. Der ebenso zum Budget des Amtes 11 gehörende Teilplan 57310 Beteiligungen ist zunächst nur nachrichtlich beigelegt. Da die Wirtschaftsplanentwürfe der Beteiligungen noch nicht vorliegen soll dieser Teilplan erst zu den abschließenden Haushaltsberatungen beraten und beschlossen werden.

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

In diesem Teilplan ist zunächst noch ein Ansatz für den Zuschuss Bildungswerke vorgesehen; mit Beratung und Beschlussfassung über die neu gebildeten Budgets der Volkshochschule und der Bücherei entfällt dieser Ansatz.

Weitere Erläuterungen können in der Sitzung erfolgen.