

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0414
623 - Fachbereich Verkehrsaufsicht und Beiträge			Datum: 28.08.2017
Bearb.:	Giese, Maren	Tel.: -299	öffentlich
Az.:	623/-lo		

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	11.09.2017	Entscheidung

Haushaltsplan 2018/19 FB 621

Beschlussvorschlag

Das Budget des Fachbereichs 621 - Allgemeine Ordnungsaufgaben - für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 121000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1. Im Teilergebnisplan 122310 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2. Im Teilfinanzplan 122310 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1. Im Teilergebnisplan 12240 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2. Im Teilfinanzplan 122400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1. Im Teilergebnisplan 573400 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 sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge der Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Im Erfolgsplan gibt es insbesondere folgende Änderungen der Erträge und Aufwendungen gegenüber der bisherigen Finanzplanung:

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

1. Teilplan 121000 - Wahlen und Statistik (Seite 2 - 6)
Hier wurden bei den Erträgen und Aufwendungen folgende Wahlen berücksichtigt:
 1. 2018 Kommunalwahl
 2. 2019 Europawahl
 3. 2021 Bundestagswahl
 4. 2022 Landtagswahl

2. Teilplan 122310 – Verkehrsüberwachung fließender Verkehr (Seite 9 - 13)
Die Erträge und Aufwendungen wurden nach den Erfahrungen der ersten 6 Monate in 2017 teilweise deutlich angehoben.

In den Teilfinanzplänen finden sich die geplanten Investitionen, die im Budget einzeln aufgelistet sind. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergeben sich die folgenden wesentlichen Änderungen:

Zeile 783 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen (Seite 12 und 21)
Ansätze sind vorgesehen für die Anschaffung von Arbeits-/Schutzkleidung der Mitarbeiter, inkl. der Ausstattung/Ersatzbeschaffung mit technischen Geräten (Mobiltelefone, Scanner, etc.) im Einzelwert zwischen 150 - 1.000 EUR

Anlage:

Budget des FB 621, inkl. Erläuterungen