

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0385/1
44 - Bildungswerke			Datum: 22.09.2017
Bearb.:	Tschepe, Ingo	Tel.: -185	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bildungswerkeausschuss	05.10.2017	Entscheidung

Haushalt 2018/2019

Teilplan: 27100 - Volkshochschule

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 44 für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2018 bis 2022 wird beschlossen:

1.1 Im Teilergebnisplan 27100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

1.2 Im Teilfinanzplan 27100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplanes (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes sowie aus der Änderung des Finanzplanes (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt

Lt. Grundsatzbeschluss zur Auflösung des städtischen Eigenbetriebes Bildungswerke Nordstedt in der Sitzung der Stadtvertretung vom 25.04.2017 wird erstmals der Teilplan des Amtes 44 – VHS zur Beratung vorgelegt.

Bei der Aufstellung der Anforderungen des Amtes 44, Fachbereich Volkshochschule, für den Haushalt 2018/19 wurde generell vom Ansatz des laufenden Wirtschaftsplanes ausgegangen. Abweichungen davon, i.d.R. aufgrund von Entwicklungen im Rechnungsergebnis, sind in der Anlage 2 dargestellt.

Die Budgetbeschreibung für das Amt Volkshochschule wird von der Zentralen Steuerung zum endgültigen Haushalt 2018/2019 nachgereicht.

Anlagen

1 Entwurf Erfolgs- und Finanzplan Amt 44, VHS

2 Erläuterungen

3 Vergleich des Haushaltsplanes 2018 mit dem Wirtschaftsplan 2017 (VHS)

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

