

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0519/1
11 - Zentrale Steuerung Finanzen			Datum: 07.11.2017
Bearb.:	Herr Syttkus	Tel.:	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	20.11.2017	Entscheidung

Haushalt 2018/2019 Teilbudget Finanzbudget

Beschlussvorschlag

Das Finanzbudget für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilergebnisplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 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

Wie bereits bei der Vorstellung der Rahmendaten zum Haushaltsentwurf 2018/2019 in der Sitzung des Hauptausschusses am 11.09.2017 erläutert wurden die Teilpläne 61100 und 61200 in einem Finanzbudget zusammengefasst. Dieses wird erst jetzt vorgelegt, da mittlerweile sowohl der Haushaltserlass des Landes als auch die Informationen zum Finanzausgleich vorliegen.

Die Veränderungen gegenüber dem 1.Verwaltungsentwurf sind in der Veränderungsliste der Vorlage für den Gesamthaushalt aufgeführt.

Erläuterungen zu den Ansätzen sind dem beigefügten Erläuterungsband zu entnehmen; weitere Erläuterungen können in der Sitzung mündlich erfolgen.

Anlagen:

1. Teilplan 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
2. Teilplan 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
3. Erläuterungen zum Budget

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