BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 17/0520/1
11 - Zentrale Steuerung Finanzen			Datum: 08.11.2017
Bearb.:	Herr Syttkus	Tel.:	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	20.11.2017	Entscheidung

Haushalt 2018/2019 Teilbudget des Amtes 11 Zentrale Steuerung Finanzen; hier: Teilplan 5731 Beteiligungen

Beschlussvorschlag

Der Teilplan 5731 Beteiligungen, als Teil des Fachbereichsbudgets 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 5731 Beteiligungen werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 5731 Beteiligungen 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

Das Teilbudget des Amtes 11 wurde bereits mit Vorlage B17/0294 zur Sitzung am 11.09.2017 vorgelegt und in der Sitzung am 25.09.2017 beschlossen. Bereits in dieser Vorlage war darauf hingewiesen worden, dass der Teilplan 5731 Beteiligungen nur nachrichtlich beigefügt war, da die Wirtschaftsplanentwürfe noch nicht vorlagen. Der jetzt vorgelegte Teilplan enthält die nunmehr vorliegenden Wirtschaftsplanansätze. Wegen der beschlossenen Auflösung der Bildungswerke zum 01.01.2018 ist der Ansatz für den Zuschuss an die Bildungswerke entfallen.

Die Veränderungen gegenüber dem 1. Verwaltungsentwurf sind in der Veränderungsliste der Vorlage für den Gesamthaushalt aufgeführt. Erläuterungen zu den Ansätzen ergeben sich aus der beigefügten Liste; weitere Erläuterungen können in der Sitzung mündlich erfolgen.

Anlagen:

- 1 Teilplan 5731 Beteiligungen
2. Erläuterungen zum Teilplan

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