

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 19/0419/1</b>
<b>321 - Fachbereich Allgemeine Ordnungsaufgaben</b>			<b>Datum: 27.08.2019</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Finster, Andreas</b>	<b>Tel.:- 110</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	09.09.2019	Entscheidung

## Haushalt 2020/2021 - Teilbudget des Amtes 32

### Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 32 für die Jahre 2020 und 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Teilergebnisplan 121000 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilfinanzplan 121000 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1. Im Teilergebnisplan 122100 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:  
**12210.50110** (Seite 6, Einwohnermeldeangelegenheiten, Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte) **2024 = 107.200€ , statt 170.200€** -Eingabefehler-
- 2.2. Im Teilfinanzplan 122100 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1. Im Teilergebnisplan 122200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2. Im Teilfinanzplan 122200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.1. Im Teilergebnisplan 122300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 4.2. Im Teilfinanzplan 122300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.1. Im Teilergebnisplan 122310 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 5.2. Im Teilfinanzplan 122310 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.1. Im Teilergebnisplan 122400 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 6.2. Im Teilfinanzplan 122400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

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

7.1. Im Teilergebnisplan 122500 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

**12250.502200** (Seite 32, zentraler Bürgerservice, Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) **2020 = 11.800€, statt 1.800€**

- Eingabefehler-

7.2. Im Teilfinanzplan 122500 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

8.1. Im Teilergebnisplan 573400 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

8.2. Im Teilfinanzplan 573400 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

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

## Sachverhalt

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

1. Teilplan 121000 –Wahlen und Statistik (Seite 1+2)

Hier wurden bei den Erträgen und Aufwendungen folgende Wahlen berücksichtigt:

- a. 2021 Bundestagswahl
- b. 2022 Landtagswahl
- c. 2023 Kommunalwahl und Wahl des/der Oberbürgermeisters/in
- d. 2024 Europawahl

2. Teilplan 122100 – Einwohnermeldeangelegenheiten (Seite 6+7)

Die Erträge und Aufwendungen für Personalausweise u.a. sind aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahlen erhöht.

3. Teilplan 12230 –Verkehrsaufsicht (Seite 16-20)

Dieser Teilplan ist aufgrund der Änderungen in der Organisationsstruktur erstmalig im Amt 32 abgebildet, war bisher dem Amt 62 zugeordnet.

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

Teilplan 122400 allgemeine Ordnungsaufgaben Zeile 783 Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachen (Seite 31): Die Ansätze sind im Wesentlichen vorgesehen für die Beschaffung von Software für die Digitalisierung.

## Anlagen:

1. Haushaltsplan 2020/21
2. Erläuterungen zum Produkthaushalt – Amt 32