

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 19/0503
13 - Hauptamt			Datum: 27.08.2019
Bearb.:	Borchardt, Hauke	Tel.: -300	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	09.09.2019	Entscheidung

Haushalt 2020/2021 - Teilbudget des Amtes 13 Hauptamt

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 13 - Hauptamt für die Jahre 2020 und 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis und Finanzplanung 2022 bis 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1. Im Teilergebnisplan 11101 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

1.2. Im Teilfinanzplan 11101 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

2.1. Im Teilergebnisplan 11102 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

2.2. Im Teilfinanzplan 11102 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

3.1. Im Teilergebnisplan 11103 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

111030.581168 Aufgaben der zentralen Steuerung – interne Leistungsbeziehungen Unterhaltung Aufwendungen
Der Ansatz 2020 wird von bisher 879.100 € auf 2.579.100 € erhöht

3.2. Im Teilfinanzplan 11103 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

111030.785139 Auszahlungen HB – Umbau Plenarsaal
Der Ansatz 2020 wird von bisher 1.700.000 € auf Null reduziert.

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

3.1. Im Teilergebnisplan 11107 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

3.2. Im Teilfinanzplan 11107 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

Die Änderungen erfolgen aufgrund einer durch das Rechnungsprüfungsamt vorgenommenen Prüfung. Aufwendungen und Erträge bzw. Ein- und Auszahlungen des Teilbudgets werden in der Anlage 2 erläutert.

Anlagen:

Anlage 1 - Fachbereichsbudget

Anlage 2 - Erläuterungsband