

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 19/0706</b>
<b>110 - Fachbereich Finanzsteuerung und Investitionsplanung</b>			<b>Datum: 11.11.2019</b>
<b>Bearb.:</b>	Rapude, Jens	<b>Tel.:-330</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
<b>Hauptausschuss</b>	<b>25.11.2019</b>	<b>Entscheidung</b>

## Haushalt 2020/2021 Teilbudget Finanzbudget

### Beschlussvorschlag

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

- 1.1. Im Teilergebnisplan 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2. Im Teilergebnisplan 612000 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

Die Teilpläne 61100 und 61200 werden seit dem Doppelhaushalt 2018/2019 in einem Finanzbudget zusammengefasst.

Diese werden erst jetzt vorgelegt, da jetzt der Haushaltserlass des Landes vorliegt.

Die Veränderungen gegenüber dem 1. Verwaltungsentwurf sind in die 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:

Anlage 1 Teilpläne 61100 + 61200

Anlage 2 Erläuterungen zum Budget

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