

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0099
683 - Fachbereich Service			Datum: 03.03.2021
Bearb.:	Fischer, Nina Bartelt, Monika	Tel.: -263 -230	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	22.03.2021	Entscheidung

2. Nachtragshaushalt 2021 - Amt für Gebäudewirtschaft (6800)

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes für Gebäudewirtschaft für das Jahr 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1. Im Budget des Amtes für Gebäudewirtschaft werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnisplan) wie folgt geändert:

- 1.2. Im Budget des Amtes für Gebäudewirtschaft werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (Finanzplan) wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplanes (für laufende Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes sowie aus der Änderung des Finanzplanes (aus Investitionen) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachverhalt:

Im Ergebnisplan wurden Mittel für zwei neue Projektmaßnahmen im Jahr 2021 und diverse Verschiebungen von Projekt-Maßnahmen aus dem Jahr 2021 in die Folgejahre ab 2022 (111081.521100 und 111081.521120) berücksichtigt. Hieraus ergeben sich die Veränderungen der Ansätze bei der internen Leistungsverrechnung (Erträge bei 111081.481168; Aufwendungen in den Produkt-Konten der anderen Fachämter für die ILV).

Im Finanzplan sind für 2021 einerseits Fördermittel vom Land für das Fahrradparkhaus Garstedt zu berücksichtigen sowie die Reduzierung der bisher geplanten Mittel für die Planung/Bau des Fahrradparkhauses, da sich die Umsetzung dieser Maßnahme verzögert.

Diese Änderungen wurden bereits von der Finanzsteuerung berücksichtigt und sind in den beigefügten Anlagen aufgeführt.

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

Anlagen:

1. Gesamtplan (GP) mit Konten des Budgets
2. Teilpläne (TP) des Budgets, in denen sich Änderungen ergeben
3. Erläuterungsband des Budgets
4. Investitionsübersicht