

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 21/0121
13 - Hauptamt			Datum: 10.03.2021
Bearb.:	Borchardt, Hauke	Tel.: -300	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	22.03.2021	Entscheidung

2. Nachtragshaushalt 2021 - Amt 13 Hauptamt

Beschlussvorschlag:

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

- 1.1. Im Budget des Amtes 13 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnisplan) wie folgt geändert:
- 1.2. Im Budget des Amtes 13 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (Finanzplan) wie folgt geändert:

(Bei 1.1. und 1.2. werden nur Änderungen eingetragen, die sich in der Sitzung ergeben, ansonsten werden die anliegenden Pläne ohne Veränderung beschlossen)

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:

Für den 2. Nachtrag wurden alle Ansätze geprüft. Aufgrund des Vorjahres konnten hier genauere Angaben zur Veränderung der Ansätze des laufenden Jahres getätigt werden. Auch sind diese anhand der Planungen für 2021 korrigiert worden.

Bei den Personalaufwendungen und den Sachverständigen-/Gerichts- u. ähnlichen Aufwendungen war für den Grundhaushalt ein höherer Ansatz geplant worden, da die Aufwendungen in der Regel schwer kalkulierbar sind (Orientierung an den Vorjahren). Hier erfolgt jetzt eine Anpassung nach unten.

Anlagen:

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

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