

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 23/0330/2
13 - Hauptamt			Datum: 21.11.2023
Bearb.:	Borchardt, Hauke	Tel.: -300	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Hauptausschuss	04.12.2023	Entscheidung

Haushalt 2024/2025 – Teilbudget des Amtes 13 Hauptamt

Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 13 - Hauptamt für die Jahre 2024 und 2025 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2026 bis 2028 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:

Produktkonto	Haushaltsjahr	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
111030.581168	2024	- 833.000 €	2.327.000 €	1.494.000 €
	2025	-739.900 €	1.343.500 €	603.600 €
	2026	-2.193.400 €	3.881.900 €	1.688.500 €

Produktkonto	Haushaltsjahr	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
111030.543110	2024	+ 200.000 €	485.000 €	685.000 €
	2025	+200.000 €	485.000 €	685.000 €

Sachbearbeitung	Fachbereichs- leitung	Amtsleitung	mitzeichnendes Amt (bei Beschlüssen mit finanziel- len Auswirkungen: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin
-----------------	--------------------------	-------------	--	---------------------	---------------------

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

Produktkonto	Invest-Nr.	Haushaltsjahr	Änderung	Ansatz (alt)	Ansatz (neu)
111030.785147	1110302018002	2025	-500.000 €	500.000 €	0 €

- 4.1 Im Teilergebnisplan 11107 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

- 4.2 Im Teilfinanzplan 11107 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

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

Sachverhalt:

Das Amt für Gebäudewirtschaft reduziert für die Jahre 2024 und 2025 die Ansätze im Bauunterhalt beim Produktkonto 111081.521100 um 833.000 € bzw. 179.000 €. Da dieses Produktkonto mit der internen Leistungsverrechnung verknüpft ist, muss auf einem Produktkonto der internen Leistungsverrechnung ebenfalls der Ansatz reduziert werden. Diese Reduzierung erfolgt entsprechend auf dem Produktkonto 111030.581168.

Beim Produktkonto 111030.581168 wird darüber hinaus der Ansatz in 2025 um 560.900 € und in 2026 um 2.193.400 € reduziert (Übergangsgebäude Sanierung Rathausumbau). Der Ansatz in Höhe von 500.000 € für den An/-Umbau des Rathauses beim Produktkonto 111030.785147 wird gestrichen.

Mit dieser Folgevorlage berücksichtigt das Hauptamt ebenso Planungskosten für das Konzept für die langfristige Nutzung des Rathauses und des (Interims)-Verwaltungsgebäudes beim Produktkonto 111030.543110 in Höhe von jeweils 200.000 € für die Jahre 2024 und 2025.

Anlagen:

Anlage 1 - Fachbereichsbudget
Anlage 2 - Erläuterungsband