



2018/182

24.07.2018

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Mittelanmeldungen für den Haushalt 2019 im Fachbereich 55 Umwelt (ohne Produkt 55120 Kreisstraßen)

Beschlussvorschlag:

Den Mittelanmeldungen wird zugestimmt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Landschaftspflege, Natur und Umwelt

Datum:

05.09.2018

Sachverhalt:

Im Fachbereich 55 wurden die Mittelansätze des Ergebnisplans für das Haushaltsjahr 2019 ermittelt (ohne Produkt 55120 Kreisstraßen). Die Mittelanmeldungen und die mittelfristige Finanzplanung sind beigelegt. Die notwendigen Erläuterungen sind unterhalb der Konten gedruckt.

Leider lagen die Mittelanmeldungen für die Personalkosten, die durch den Fachdienst 112 Entgelte und Bezüge geplant werden und die Mittelanmeldungen für die Internen Leistungsverrechnungen, die vom Fachdienst 131 Finanzwirtschaft geplant werden, zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht vor. Sobald diese vorliegen, werden sie umgehend nachgereicht.

Weitergehende Informationen zu den Ansätzen, zu den Zielen für 2019, sowie zu den Bestands- / Kennzahlen werden in der Sitzung gegeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen.

Anlagen:

Anlage 1: Teilergebnisplan FD 551 (ohne 55120)

Anlage 2: Teilfinanzplan, Investitionen FD 551

Anlage 3: Teilergebnisplan FD 552

Anlage 4: Teilergebnisplan FD 554

Anlage 5: Teilfinanzplan, Investitionen FD 554