



## Beschlussvorlage

öffentlich

Dezernat: Dezernat 2 - Finanzen und Wirtschaft  
Amt: Stadtkämmerei  
Erstelldatum: 14.11.2023  
Vorlagen-Nr.: BV/348/2023

### Budgets zum Haushaltsplan 2024 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

#### Beratungsfolge:

Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss 28.11.2023  
Stadtrat 29.01.2024

#### Sachstandsbericht:

Der Verwaltungshaushalt ist – bis auf wenige Ausnahmen – seit vielen Jahren vollständig in Budgets gegliedert. Im Vermögenshaushalt werden seit dem Jahr 2016 nur einzelne, ausgewählte Haushaltsstellen zu Budgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit zusammengefasst und vom Stadtrat im Rahmen der Beschlussfassung zum Haushalt gesondert beschlossen.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird aus Sicht der Stadtkämmerei die Bildung nachfolgender Budgets mit gegenseitiger Deckung im Vermögenshaushalt vorgeschlagen:

#### Budget 2665 Hochbauamt / Deckungskreis 0285

20000 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21100 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21110 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21120 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21130 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21140 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21150 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21160 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21300 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21310 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
22100 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
22200 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
22300 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
23000 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
23100 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
23200 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
24000 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
24300 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""



26000 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
26010 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
27000 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""

#### **Budget 211040 Schulen / Deckungskreis 0287**

20000 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21100 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21110 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21120 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21130 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21140 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21150 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21160 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21300 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
21310 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
22100 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
22200 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
22300 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
23000 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
23100 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
23200 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
24000 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
24300 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
26010 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""  
27000 93563 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""

#### **Budget 211040 Schulen / Deckungskreis 0288**

20000 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
21100 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
21110 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
21120 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
21130 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
21140 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
21150 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
21160 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
21300 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
21310 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
22100 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
22200 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
23000 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
23100 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
23200 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
24000 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
24300 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
26010 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-  
27000 93561 Erwerb von bewegl. Vermögen IT/Digitalisierung -nicht förderf.-



### Budget 211040 Schulen / Deckungskreis 0290

20000	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
21100	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
21110	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
21120	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
21130	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
21140	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
21150	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
21160	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
21300	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
21310	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
22100	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
22200	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
23000	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
23100	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
23200	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
24000	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
24300	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
26010	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""
27000	93565	Erwerb von bewegl. Ver. IT/Digitalisierung	""Sonderbudget Lehrerdienst- geräte-SoLD""

### Budget 211040 Schulen / Deckungskreis 0293

21100	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
21110	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
21120	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
21130	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
21140	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
21150	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
21160	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
21300	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
21310	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
22100	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
22200	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
22300	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
23000	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
23100	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
23200	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
24000	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
24300	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	
26010	93510	Erwerb von bewegl. Vermögen - Geräte u. Maschinen/Neubau FOS/BOS	
27000	93500	Erwerb von bewegl. Vermögen	

### Personelle Auswirkungen (Stellenminderungen / -mehrungen):

Keine personellen Auswirkungen.

### Finanzielle Auswirkungen:

Keine finanziellen Auswirkungen.



**Beschlussvorschlag:**

Der vorgelegte Entwurf der Budgets im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2024 wird gegebenenfalls mit den im Rahmen der Etatberatungen vorgenommenen Änderungen genehmigt.

**Anlagen:**

Keine Anlage vorhanden