

Beschlussvorlage

öffentlich

Dezernat: Dezernat 2 - Finanzen und Wirtschaft
Amt: Stadtkämmerei
Erstelldatum: 07.11.2024
Vorlagen-Nr.: BV/329/2024

Budgets zum Haushaltsplan 2025 im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Beratungsfolge:

Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschuss

27.11.2024

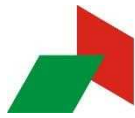
Sachstandsbericht:

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 2025 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""



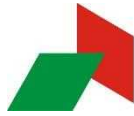
26010 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""
27000 94060 Elektro-/Verkabelungsarbeiten IT/Digitalisierung Förderprog. ""Digitalpakt""

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 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 2025 wird gegebenenfalls mit den im Rahmen der Etatberatungen vorgenommenen Änderungen genehmigt.

Anlagen:

Keine Anlage vorhanden