



## Drucksache

- öffentlich -

Datum: 05.01.2018

Fachbereich	Finanzen und Steuern
Fachdienst	Haushalt und Steuern

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung	20.02.2018	vorberatend

### Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2018 für die Produktbereiche „11 (anteilig) und 57 (anteilig)“

#### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung empfiehlt für die Produktbereiche 11 „Innere Verwaltung“ – hier: Produkte „Grundstücksmanagement“ und „Projekt Babcock“ und 57 „Wirtschaft und Tourismus“ – hier: Produkt „Wirtschaftsförderung“

- a) die Beschlussfassung des im Entwurf vorgelegten Teilergebnisplanes mit/ohne Änderungen inkl. der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 gem. Anlage
- b) die Beschlussfassung des im Entwurf vorgelegten Teilfinanzplanes mit/ohne Änderungen.

#### Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

Gemäß Haushaltsplanentwurf

#### Sachdarstellung:

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2018 mit den Anlagen wurde am 12.12.2017 im Rat der Stadt eingebracht.

Der Entwurf des Ergebnisplanes weist mit Erträgen von 92.584.963 € und Aufwendungen von 94.364.004 € einen Fehlbedarf von 1.779.041 € aus. Dieser Fehlbedarf kann wie in den Vorjahren nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Fortschreibung und Beschlussfassung des Haushaltssicherungskonzeptes wird dadurch zwingend erforderlich.

Durch den Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung sind die Produktbereiche

- 11 „Innere Verwaltung“ - hier: Produkte „Grundstücksmanagement“ und „Projekt Babcock“ (siehe Seiten 6 - 26, 57 - 60, 67 - 73) und
- 57 „Wirtschaft und Tourismus“ - hier: Produkt „Wirtschaftsförderung“ (siehe Seiten 364 - 375)

zu beraten.

Eventuelle Veränderungen zum Entwurf werden in der Sitzung als Tischvorlage bereitgestellt.

Im Zusammenhang mit den Teilplänen sind auch die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 zu beraten.

Bei den dargestellten Maßnahmen handelt es sich um eine Fortschreibung der bereits mit den Haushalten 2012 bis 2017 beschlossenen Maßnahmen. Neue Maßnahmen sind in den zu beratenden Produktbereichen nicht enthalten.

Haarmann

Anlage(n):

(1) Auszug Maßnahmenkatalog Haushaltssicherungskonzept 2018 ff.

StWuL