



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 26.01.2018

Fachbereich	Finanzen und Steuern
Fachdienst	Haushalt und Steuern

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Bau- und Betriebsausschuss	08.03.2018	vorberatend

Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2018 für die Produktbereiche „11 (anteilig), 52 (anteilig), 53, 54 (anteilig) und 55 (anteilig)“

Beschlussvorschlag:

Der Bau- und Betriebsausschuss empfiehlt für die Produktbereiche 11 „Innere Verwaltung“ - hier: Produkt „Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen“, 52 „Bauen und Wohnen“ - hier: Produktgruppe „Denkmalschutz und Denkmalpflege“, 53 „Ver- und Entsorgung“, 54 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ - hier: Produkte „Erhaltung/ Instandhaltung Verkehrsflächen, -anlagen“, „Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen“, „Straßenreinigung“ sowie Produktgruppe „Winterdienst“ und 55 „Natur- und Landschaftspflege“ - hier: Produkte „Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Tiefbau)“, „Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Baubetrieb)“ sowie Produktgruppen „Gewässer“ und „Friedhöfe“

- 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 weiterhin zwingend erforderlich.

Durch den Bau- und Betriebsausschuss sind die Produktbereiche

- 11 „Innere Verwaltung“ - hier: Produkt „Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen“ (siehe Seiten 6 - 25, 65 - 73),
- 52 „Bauen und Wohnen“ - hier: Produktgruppe „Denkmalschutz und Denkmalpflege (siehe Seiten 256 - 262, 270 - 271),
- 53 „Ver- und Entsorgung“ (siehe Seiten 274 - 308),

- 54 „Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV“ - hier: Produkte „Erhaltung/ Instandhaltung Verkehrsflächen, -anlagen“, „Unterhaltung von Verkehrsflächen, -anlagen“, „Straßenreinigung“ sowie Produktgruppe „Winterdienst“ (siehe Seiten 309 - 315, 318 - 334),
- 55 „Natur- und Landschaftspflege“ - hier: Produkte „Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Tiefbau)“, „Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (Baubetrieb)“ sowie Produktgruppen „Gewässer“ und „Friedhöfe“ (siehe Seiten 335 - 341, 344 - 353)

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.
- (2) Tischvorlage Drucksache 16/719 Veränderungsdienst 2018 BuBA

FD 7.1 / FD 7.2 / FD 7.3