



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 10.01.2018

Fachbereich	Finanzen und Steuern
Fachdienst	Haushalt und Steuern

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Sozialausschuss	27.02.2018	vorberatend

Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2018 für die Produktbereiche „31 und 52 (anteilig)“

Beschlussvorschlag:

Der Sozialausschuss empfiehlt für die Produktbereiche 31 „Soziale Leistungen“ und 52 „Bauen und Wohnen“ – hier: Produkte „Verwaltung des Wohngeldes“ und „Wohnungsbindung“

- 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 Sozialausschuss sind die Produktbereiche

- 31 „Soziale Leistungen“ (siehe Seiten 160 - 184) und
- 52 „Bauen und Wohnen“ - hier: Produkte „Verwaltung des Wohngeldes“ und „Wohnungsbindung“ (siehe Seiten 256 - 263, 266 - 269)

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) 20180227_Veränderungsdienst 2018 SozA-Ergebnisplan

FD 2.2