



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/19/299
	Status:	öffentlich
	Datum:	11.11.2019
Federführend: Bürgermeisterin Amt für Bauen, Planung und Umwelt	Bericht im Ausschuss: Bericht im Rat: Bearbeiter:	Rene´Goetze René Goetze
Haushaltsplanung 2020 für den Teilhaushalt 4		
hier: Beratung über die für den Ausschuss relevanten Ansätze		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
02.12.2019	Bau- und Planungsausschuss	

Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung

Die für den Ausschuss relevanten Teile des Teilhaushaltsplans 4 sind dieser Vorlage beige-fügt. Der Vorlage ist ebenfalls eine Übersicht der relevanten Ansatzveränderungen beige-fügt. Aus dieser Tabelle kann auch die jeweilige Begründung entnommen werden.

Für die Haushaltsberatung gilt es weiter zu berücksichtigen, dass der Finanzausschuss in seiner Sitzung vom 06.11.19 2 Anträge für den Bau- und Planungsausschuss beraten und beschlossen hat.

Antrag 1 lautet wie folgt:

Der Finanzausschuss sieht im Teilhaushalt 4 - Bereich Bau- und Planungsausschuss, in Bezug auf den aktuellen Haushaltsentwurf, Einsparungsmöglichkeiten in der Höhe von 700.000,- Euro und fordert den Bau- und Planungsausschuss und die Verwaltung auf, entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen, fachlich zu beraten und zu beschließen. Das Ergebnis soll dem Finanzausschuss am 11.12.2019 zur abschließenden Beratung des Haushaltes 2020 vorgelegt werden.

Zunächst einmal ist festzustellen, dass mit dem Antrag die Prüfung von Einsparungen im Ergebnishaushalt gemeint ist. Investitionen bleiben hierbei unberührt (stehen aber natürlich trotzdem ggf. zur Diskussion). Um im Ergebnishaushalt derartig hohe Einsparungen vornehmen zu können, muss aus Sicht der Verwaltung im Bereich der baulichen Unterhaltung, insbesondere im Bereich der Straßen und Wege, eingespart werden. Bei der Beplanung aller Produktkonten im Ergebnisplan ist die Verwaltung bereits sehr sorgfältig vorgegangen und hat, wo möglich, bereits Ansätze reduziert. Aus der Diskussion der letzten Ausschusssitzung heraus ergeben sich im Bereich der baulichen Unterhaltung folgende Optionen von Einsparungen die zu einer Verlagerung der Kosten in Folgejahre führen:

-	Deckensanierung Lise-Meitner-Allee	225.000,00 EUR
-	Deckensanierung Wilhelmstraße	257.000,00 EUR
-	Deckensanierung Willy-Meyer-Str.	53.000,00 EUR
-	Geh- und Radweg Wilhelmstraße	130.000,00 EUR

- Brückendurchlass Kleine Twiete*
Gesamt

73.000,00 EUR
738.000,00 EUR

*Verlagerung aus der baulichen Unterhaltung in den investiven Bereich. Reduzierung des bisherigen Ansatzes aus 2019 (170.000 EUR) auf 73.000 EUR.

Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer
 Freiwilligen Leistung vor: ja nein

<u>Produkt/e:</u>						
<u>Erträge/Aufwendungen</u>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						
<u>Investition/Investitionsförderung</u>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
<u>Saldo (E-A)</u>						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
<u>Folgeeinsparungen/-kosten</u>	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ff.
	in EUR					
<i>(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)</i>						
<i>* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge</i>						
<i>* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen</i>						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
<u>Saldo (E-A)</u>						

davon noch zu veranschlagen:						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

Beschluss(empfehlung)

Der Bau- und Planungsausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss, die für den Ausschuss relevanten Ansätze für den Teilhaushalt 4 als Empfehlung für die Ratsversammlung mit folgenden Einsparungen zu übernehmen:

-	Deckensanierung Lise-Meitner-Allee	225.000,00 EUR
-	Deckensanierung Wilhelmstraße	257.000,00 EUR
-	Deckensanierung Willy-Meyer-Str.	53.000,00 EUR
-	Geh- und Radweg Wilhelmstraße	130.000,00 EUR
-	Brückendurchlass Kleine Twiete*	<u>73.000,00 EUR</u>
Gesamt		738.000,00 EUR

gez.
Sabine Kählert
Bürgermeisterin

Anlagen:

Liste Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

Tabelle Auszug Teilhaushalt 4

Liste Ansatzveränderungen

Antrag Finanzausschuss

Antrag zur Haushaltsberatung der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion und der FDP-Fraktion vom 25.11.2019

Stellungnahme der Verwaltung zum Antrag zur Haushaltsberatung der CDU-Fraktion, der SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion