

Abteilung/FB	Datum	Status
Fachbereich 21	04.10.2017	öffentlich

Az: HH 2018 THH 21

<u>Beratungsfolge:</u>	<u>Sitzungsdatum:</u>	
Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt	19.10.2017	zur Empfehlung

Haushalt 2018 - Teilhaushalt Bauen (THH 21)

Beschlussvorschlag:

1. Der Ergebnishaushalt Teilhaushalt 21 –Bauen – wird mit einem Zuschussbedarf von 3.219.692,00 Euro für den Haushalt 2018 empfohlen.
2. Die Investitionsmaßnahmen 2018 und das Investitionsprogramm 2019 bis 2021 des Teilhaushaltes 21 (Bauen) – werden für den Haushalt 2018 empfohlen.
3. Als wesentliches Produkt nach § 4 Absatz 7 GemHKVO mit folgenden Ziel wird empfohlen:

Wesentliches Produkt: P1.1.1.1.300, Gebäudemanagement

Der Fachbereich Planung, Bauen und Umwelt (FB 21) führt bis zum 30.04.2018 auf der Baustelle des Freizeitbades einen „Tag der offenen Tür“ durch. Ziel dieser Veranstaltung ist die Präsentation der baulichen Veränderung des Bades und die Vorstellung der Energiezentrale.

Wesentliches Produkt: P1.5.1.1.001, Städtebauliche Planung und Entwicklung

Der FB 21 wird bis zum 31.10.2018 eine Planung zur Umgestaltung der Oldenburger Straße - in dem Bereich zwischen dem Kreisverkehrsplatz und dem Übergang zur Straße „An der alten Bundesstraße“ - den politischen Gremien zur Beratung vorlegen.

Begründung:

Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung aus dem Jahr 2017 für das Jahr 2018 erhöht sich in 2018 der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes 21 –Bauen- von 3.184.090,00 Euro um 35.602,00 Euro auf 3.219.692,00 Euro. Dieses ist wie folgt begründet:

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge

Die erhöhten Erträge begründen sich durch zusätzliche Einnahmen aus Entwässerungsanträgen privater Grundstück (SWK/RWK).

Entwicklung der Aufwendungen

Die voraussichtlichen Ausgaben wurden mit dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2017 abgeglichen und entsprechend angepasst.

Zunehmende Unterhaltungsaufwendungen aufgrund des Alters baulicher Anlagen sowie Preissteigerungen wurden berücksichtigt.

Die Erhöhung der Aufwendung ergibt sich aus der allgemeinen Preissteigerung und der wirtschaftlichen Entwicklung.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

2. Investitionsmaßnahmen 2018 und Investitionsprogramm 2019 bis 2021

Die Investitionsmaßnahmen werden unter Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Stadt in den Fachausschüssen beraten und seitens der Verwaltung Vorschläge zu erforderlichen Anpassungen gemacht.

Die neu hinzu kommenden Investitionsmaßnahmen Bauen (THH 21) ab 2018 werden wie folgt vorgeschlagen:

1. Erneuerung Straßenbeleuchtung 200.000 € in 2018 und 200.000 € in 2019
2. Erneuerung Brunnenweg 560.000 € in 2019

3. Ziele und Kennzahlen

Es wird bis 30.04.2018 ein „Tag der offenen Tür“ auf der Baustelle des Freizeitbades stattfinden, um die Fortschritte der Baumaßnahme zu erläutern.

Es wird bis zum 31.10.2018 ein Vorschlag zur Umgestaltung der Oldenburger Straße zwischen Kreisverkehrsplatz und Übergang „An der alten Bundesstraße“ unterbreitet.

Hinweis zur Haushaltssicherung

Aufgrund des geringen Überschusses des Gesamthaushaltes ist bei Änderungen in den Fachausschussberatungen ein Ausgleich innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle vorzunehmen.

Finanzielle Auswirkungen:

Controlling-Vermerk:

./.

Anlagenverzeichnis:

Sachbearbeiter/-in

Fachbereichsleiter/

Bürgermeister