

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Ausschuss für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten	15.11.2017
Haupt- und Finanzausschuss	28.11.2017
Rat	12.12.2017

Haushaltsplanberatung 2018; Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten

Beschlussvorschlag:

Für den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses für Bau, Vergabe, Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten werden die in den nachfolgenden Produkten genannten Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes unter Berücksichtigung der vorliegenden Veränderungsanträge Nr. 1, 2 und 3 und ansonsten wie im Haushaltsplanentwurf 2018 dargestellt, dem Rat zur Beschlussfassung empfohlen.

Sachverhalt:

Durch die rechtzeitige Einbringung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2018 besteht frühzeitig die Möglichkeit die Planansätze produktweise unter Berücksichtigung der auf die einzelnen Ausschüsse entfallenden Zuständigkeiten zu beraten. Damit können die haushaltsrelevanten Entscheidungen am 28.11.2017 im HFA abschließend beraten und für die Ratssitzung am 12.12.2017 beschlussreif vorgelegt werden.

In den Zuständigkeitsbereich des BVFOA entfallen folgende Produkte:

Ausschuss	Produkt	Bezeichnung
BVFOA	011100	Rechtsangelegenheiten
BVFOA	020110	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
BVFOA	020120	Einwohnermeldewesen
BVFOA	020130	Wahlen
BVFOA	020140	Personenstandswesen
BVFOA	020210	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
BVFOA	020220	Wochenmarkt
BVFOA	020230	Kirmes

BVFOA	020310	Überwachung des ruhenden Verkehrs
BVFOA	020320	Sonstige Verkehrsangelegenheiten Abwehrender Brandschutz und technische
BVFOA	020410	Hilfeleistungen
BVFOA	020420	Rettungsdienst und Krankentransport
BVFOA	020430	Vorbeugender Brandschutz

Die Produkte sind wie im Haushaltsplanentwurf abgedruckt dieser Vorlage als Anlage 1 beigefügt. Vom Ausdruck der Anlage wird abgesehen.

Neben den jährlich in ähnlicher Höhe wiederkehrenden Ansätzen im Teilergebnis- und -finanzplan, wird auf folgende Sachverhalte hingewiesen:

Produkt 020410 Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen
Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen aufgrund erforderlicher baulicher Unterhaltungsmaßnahmen.

Zu diesem Produkt liegen die Veränderungsanträge Nr. 1, 2 und 3 vor (s. Anlage). Der Aufwand für die Aufschaltung auf die Kreisleitstelle wurde mit 100.000 € konsumtiv im HH-Jahr 2018 eingeplant. Nach den neuesten Erkenntnissen kommen jedoch Umbau-maßnahmen in Höhe von 339.150 € investiv auf die Gartenstadt Haan zu. Durch die Investition fallen in den Folgejahren Abschreibungen an, die im Aufwand zu veranschlagen sind. Bei einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von 10 Jahren sind 33.915 € jährlich einzuplanen. Die Ansätze sind im Haushaltsplan entsprechend zu verschieben und aufzustocken.

Stellenplanangelegenheiten

Produkt 020410 Abwehrender Brandschutz und technische Hilfeleistungen

- ⇒ 2018: Steigerung Personalaufwand um ca. ein Drittel
Siehe hierzu auch Vorlage 10/125/2017

Finanz. Auswirkung:

Siehe Haushaltsplanentwurf

Durch die Veränderungsanträge ergeben sich gegenüber der Planung folgende Veränderungen:

	Ergebnisplan	Finanzplan konsumtiv	Finanzplan investiv
2018	-100.000	-100.000	339.150
2019	33.915		
2020	33.915		
2021	33.915		

Verfasserin: Anja Herold, Amt für Finanzmanagement

Anlagen:

Anlage 1: Produkte BVFOA (*Hinweis: siehe Ratsinformationssystem*)

Veränderungsantrag zu 020410.528190 - Kreisleitstelle Aufwand

Veränderungsantrag zu 020410.571100 - Kreisleitstelle Abschreibung

Veränderungsantrag zu 020410.783130 - Kreisleitstelle Invest