

Datum: 14.09.2018

Telefon: 

Telefax: 

Stadtkämmerei
Jahreshaushaltswirtschaft
Haushalt
SKA-HAII-12

Anlage B

Budgetfestlegung für den Bauunterhalt der vom Kommunalreferat verwalteten Objekte des „Besonderen Grundvermögens Wohnen und Gewerbe“

Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 12860

Beschlussvorlage für den Kommunalausschuss am 11.10.2018 (VB)
Öffentliche Sitzung

An das Kommunalreferat

Die Budgetvorgabe gem. dem Eckdatenbeschluss (EDB) für die o. g. Beschlussvorlage lag bei 2 Mio. € und wird mit den nunmehr beantragten 1,767 Mio. € eingehalten. Daher erhebt die Stadtkämmerei grundsätzlich keine Einwände gegen die oben genannte Beschlussvorlage.

Diese Beschlussvorlage wurde im Rahmen der Umsetzung des Eckdatenbeschlusses für das Kommunalreferat gemeldet. Darüber hinaus enthält der Entwurf jedoch weitere bisher nicht geplante zusätzliche Ausweitungen für 2019 für dringende Maßnahmen i.H.v. 3.432.835 €. Die Deckung dieser Kosten soll aus Finanzmitteln von bisher nicht verbrauchten Mitteln aus den Jahren 2015 bis 2018 erfolgen. Gründe für die Unplan- und Unabweisbarkeit wurden vom Referat dargelegt.

Im Weiteren weisen wir vorsorglich darauf hin, dass die Stadtkämmerei nach Plan-/Ist-Vergleich der vergangenen Jahre bezweifelt, dass für die nunmehr für das Jahr 2019 geplanten Maßnahmen tatsächlich Kosten in Höhe von 5,2 Mio. € zahlungswirksam werden, da die durchschnittlichen Ausgaben in den Jahren 2015 bis 2018 nie höher als bei 2,5 Mio. € lagen. Aus diesem Grund schlägt die Stadtkämmerei vor, die benötigten Mittel aus den Vorjahren soweit sie tatsächlich zahlungswirksam werden zum Nachtrag einzuplanen.

Die Stellungnahme der Stadtkämmerei ist in die BV einzuarbeiten oder als Anlage beizufügen.

Das Direktorium D-HAII-V1 (Beschlusswesen) sowie das Revisionsamt erhalten je einen Abdruck der Stellungnahme zur Kenntnis.

