



Drucksache Nr. 2008/AfL/013-01

- öffentlich -

Beschlussvorlage

Beratungsgegenstand

**Haushaltsplan 2009 - Teilproduktplan für den Fachdienst
Liegenschaften;
hier: Beantragte Mittelansätze für die Produkte 11510, 11520 und
11530**

Beschlussvorschlag

Den veranschlagten Mittelansätzen wird zugestimmt.

Beratungsfolge

Gremium:

- Ausschuss für Liegenschaften

Datum:

12.11.2008

Sachverhalt

Für die in der Verfügungsberechtigung des Fachdienstes Liegenschaften stehenden Produktkonten wurden die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen gegenüber dem Fachbereich Finanzen gemeldet.

Trotz vorangegangener interner Priorisierungen der Unterhaltungsmaßnahmen und Zurückstellung einzelner Projekte (Verzögerung auf die Folgejahre) ergeben sich insbesondere aufgrund der zu erwartenden Unterhaltungsmaßnahmen Mittelbedarfe, die mit Blick auf einen gewollten Haushaltsausgleich nicht in vollem Umfang realisierbar sind.

Ohne konkrete Festlegung über zurückzustellende Maßnahmen wurden pauschale Kürzungen der ermittelten Haushaltsansätze für die bauliche Unterhaltung bei den Produktkonten 11510.421100, 11520.421100 und 11530.421100 von insgesamt rd. 300.000 € vorgenommen.

Der im Vergleich zum Haushaltsjahr 2008 sehr deutliche Anstieg des Mittelansatzes für die bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (Produktkonto 11510.421100) erklärt sich u. a. dadurch, dass 2008 Haushaltsausgabereste aus 2007 zur Verfügung standen und die ursprünglich für 2008 vorgesehene Sanierung im II.OG des Kreishauses auf das Jahr 2009 verschoben wurde.

- / Der Entwurf des Teilproduktplanes (Teilergebnis- und Teilfinanzplan) für die Produktgruppe 115 ist als Anlage beigefügt.

Weitergehende Erläuterungen werden in der Sitzung gegeben.

Anlagen:

Teilproduktplan