

*Betreff:***Beratung des Haushaltes 2020 des Fachbereiches Stadtgrün und Sport***Organisationseinheit:*

Dezernat VII

67 Fachbereich Stadtgrün und Sport

Datum:

06.12.2019

Beratungsfolge

Grünflächenausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

11.12.2019

Status

Ö

Beschluss:

Dem Haushaltsplanentwurf 2020, soweit er in die empfehlende Beschlusszuständigkeit des Grünflächenausschusses fällt, und den in den Anlagen

1. Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Haushalt 2020 (Anlage 1)
2. Ergebnishaushalt (Anlage 2)
3. Finanzhaushalt/Investitionsprogramm (Anlage 3)

aufgeführten Änderungen wird zugestimmt/nicht zugestimmt.

Sachverhalt:Hinweis:

Die Anträge der Fraktionen/Stadtbezirksräte sowie die Ansatzveränderungen der Verwaltung haben Änderungen der Produkterträge und -aufwendungen zur Folge. Aus technischen Gründen sind die Auswirkungen erst nach der Beschlussfassung durch den Rat darstellbar. Die endgültigen Produkt-Planbeträge können daher erst im Enddruck des Haushaltsplans 2020 abgebildet werden.

Zum Jahresabschluss 2018 (für das Haushaltsjahr 2019) sind für den Fachbereich Stadtgrün und Sport Haushaltsreste von 8,6 Mio. Euro gebildet worden. Bis Ende 2023 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 4,6 Mio. Euro abzubauen. Der durch die Verwaltung vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2020, der den Haushaltsresteabbau bis Ende 2023 mit insgesamt 36,8 Mio. € beziffert, beinhaltet diese Planung. Darin ist für den Fachbereich 67 für das Jahr 2020 ein Haushaltsresteabbau um 645.000 Euro berücksichtigt. Für das Jahr 2019 wird aktuell von einem Haushaltsresteabbau um 300.000 Euro ausgegangen.

Geiger

Anlage/n:

Anlage 1: Finanzunwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 2: Ergebnishaushalt

Anlage 3: Finanzhaushalt/Investitionsprogramm

Anlage 4: Anfragen/Anregungen zum Haushalt 2020