

Betreff:

Doppelhaushalt 2023/2024 / Investitionsprogramm 2022 - 2027 zu den Teilhaushalten des Fachbereichs 68 Umwelt und des Referats 0617 Grün- und Freiraumplanung

Organisationseinheit:

Dezernat VIII
68 Fachbereich Umwelt

Datum:

20.01.2023

Beratungsfolge

Umwelt- und Grünflächenausschuss (Entscheidung)

Sitzungstermin

25.01.2023

Status

Ö

Beschluss:

„Dem Entwurf der Teilhaushalte und dem Investitionsprogramm 2022 - 2027 der Teilhaushalte

- Fachbereich 68 Umwelt
- Referat 0617 Grün- und Freiraumplanung

wird unter Berücksichtigung der zu den Anträgen der Ratsfraktionen/-gruppen und der Stadtbezirksräte sowie den Ansatzveränderungen der Verwaltung gefassten Beschlüsse zugestimmt. Die in den beigefügten Anlagen aufgeführten Anträge werden hiermit zur Beratung für die Haushaltslesung des Rates überwiesen.“

Sachverhalt:Fachausschussunterlagen

Die Entwürfe zum Haushaltsplan 2023/2024 / Investitionsprogramm 2022 - 2027 sind dem Rat vorgelegt worden. Die abschließende Beratung soll in der Sitzung des Rates am 21.03.2023 erfolgen. Zur Vorbereitung dieser Sitzung sind die Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Haushalt in den Fachausschüssen zu behandeln.

Die in den Zuständigkeitsbereich des Umwelt- und Grünflächenausschuss fallenden Anfragen, Anträge und Vorschläge sind in den anliegenden Listen zusammengestellt bzw. als Anlagen beigelegt und werden hiermit zur Beratung vorgelegt.

Produktergebnisse

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 ermittelbar. Die Darstellung der endgültigen Produkt-Planbeträge erfolgt daher mit der Endausfertigung des Doppelhaushaltsplans 2023/2024.

Haushaltsreste

Zum Jahresabschluss 2021 sind für den Fachbereich 68 Umwelt Haushaltsreste nach

derzeitigem Stand in Höhe von 1.766.478 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Bis Ende 2027 ist geplant, diese Haushaltsreste vollständig abzubauen.

Für das Referat 0617 Grün- und Freiraumplanung sind nach derzeitigem Stand zum Jahresabschluss 2021 Haushaltsreste in Höhe von 9.121.837 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden. Bis Ende 2027 ist geplant, diese Haushaltsreste bis auf einen Stand von 2.231.769 € abzubauen.

Herlitschke

Anlage/n:

Anlage 1 - Mitteilungen zu den Anfragen/Anregungen der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Anlage 2 - Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte – Ergebnishaushalt

Anlage 3 - Ansatzveränderungen der Verwaltung – Ergebnishaushalt

Anlage 4 - Finanzwirksame Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte

Investitionsprogramm 2022 – 2027

Anlage 5 - Ansatzveränderungen der Verwaltung

Investitionsprogramm 2022 – 2027