

Beschlussvorlage

Vorlagen Nr.
17/232/1

Status:

öffentlich

Haushaltsplan 2018 - Wesentliche Produkte 2018

Beratungsfolge:

Nr.	Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Beschluss
1.	Haushalts- und Finanzausschuss	16.01.2018	Empfehlung	öffentlich	
2.	Verwaltungsausschuss	19.02.2018	Empfehlung	nicht öffentlich	
3.	Rat der Stadt Aurich	22.02.2018	Beschluss	öffentlich	

Beschlussvorschlag:

Gemäß § 58 Abs. 1 Ziffer 8 NKomVG beschließt der Rat der Stadt Aurich die in der Anlage 1 beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Aurich für das Haushaltsjahr 2018 auf der Grundlage des von der Verwaltung vorgelegten Entwurfes des Haushaltsplanes 2018 für den Kernhaushalt und die Nettoeregietriebe der Stadt Aurich vom 14.12.2017 einschließlich der Investitionsprogramme für den Planungszeitraum 2017 bis 2021

Sachverhalt:

Am 14.12.2017 wurde der Haushaltsentwurf 2018 der Stadt Aurich von der Verwaltung in den Rat eingebracht.

In der nichtöffentlichen Sitzung des FinA am 10.01.18 wurden die Ziele für die wesentlichen Produkte des Haushaltes 2018 erarbeitet und vom FinA mehrheitlich für die weitere ergebnis-offene öffentliche Beratung in den Fachausschüssen empfohlen.

Für diese weiteren Beratungen erhalten Sie in der **Anlage 1** eine Übersicht über die vorgeschlagenen wesentlichen Produkte für den Haushalt 2018 unter Benennung des zuständigen FachA und der bisher vorgeschlagenen operativen Ziele. Der Entwurf des Produktbuches mit den Produktbeschreibungen der wesentlichen Produkte 2018 erhalten Sie mit der **Anlage 2**. Eine neue Übersicht über die insgesamt gebildeten Produkte mit Kennzeichnung der neuen wesentlichen Produkte 2018 erhalten Sie mit der **Anlage 3**.

Der FinA hat in seiner Sitzung am 10.01.18 folgendes Produkt für das Haushaltsjahr 2018 neu als wesentliches Produkt gegenüber dem HHJahr 2017 empfohlen:

Produkt 2107 - Verkehrsentwicklungsplanung

Folgende bisher im Haushaltsjahr 2017 als wesentliche Produkte eingestuft, wurden für das Haushaltsjahr 2018 als nicht mehr wesentlich empfohlen:

Produkt 2204 - Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Spielflächen

Produkt 3302 - Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 9901 - Allgemeine Finanzwirtschaft (incl. Ziele zur Niederschlagswassergebühr und Abwasserbeitrag)

Wie bereits in der Einbringungsvorlage 17/232 zum Haushaltsentwurf 2018 angekündigt, erhalten Sie mit den **Anlagen 4 bis 8** neue Investitionspläne 2018 der Kernverwaltung und der Nettoregiebetriebe sowie die Liste der vorläufigen HHR 2017 mit den aktuellen Ständen des abgelaufenen Haushaltsjahres 2017.

Anlagen:

Anlage 1: Aufstellung der vorgeschlagenen wesentlichen Produkte für den Haushalt 2018

Anlage 2: Produktbeschreibungen der wesentlichen Produkte 2018 (Produktbuch)

Anlage 3: Übersicht über die gebildeten Produktgruppen und Produkte 2018

Anlage 4: Investitionsplan KernV 2018 mit möglichen HHR 2017 (Stand: 10.01.2018)

Anlage 5: Investitionsplan NRB Betriebshof 2018 mit möglichen HHR 2017 (Stand: 10.01.2018)

Anlage 6: Investitionsplan NRB LGM 2018 mit möglichen HHR 2017 (Stand: 10.01.2018)

Anlage 7: Investitionsplan NRB STEA 2018 mit möglichen HHR 2017 (Stand: 10.01.2018)

Anlage 8: Liste der vorläufigen möglichen HHR 2017 (Stand: 10.01.2018)

In Vertretung

gez. Kuiper