



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 05.01.2018

Fachbereich	Finanzen und Steuern
Fachdienst	Haushalt und Steuern

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Kultur- und Sportausschuss	21.02.2018	vorberatend

Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2018 für die Produktbereiche "25 und 42"

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Sportausschuss empfiehlt für die Produktbereiche 25 „Kultur und Wissenschaft“ und 42 „Sportförderung“

- a) die Beschlussfassung des im Entwurf vorgelegten Teilergebnisplanes mit/ohne Änderungen inkl. der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 gem. Anlage
- b) die Beschlussfassung des im Entwurf vorgelegten Teilfinanzplanes mit/ohne Änderungen.

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

Gemäß Haushaltsplanentwurf

Sachdarstellung:

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2018 mit den Anlagen wurde am 12.12.2017 im Rat der Stadt eingebracht.

Der Entwurf des Ergebnisplanes weist mit Erträgen von 92.584.963 € und Aufwendungen von 94.364.004 € einen Fehlbedarf von 1.779.041 € aus. Dieser Fehlbedarf kann wie in den Vorjahren nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Die Fortschreibung und Beschlussfassung des Haushaltssicherungskonzeptes wird dadurch zwingend erforderlich.

Durch den Kultur- und Sportausschuss sind die Produktbereiche

- 25 „Kultur und Wissenschaft“ (siehe Seiten 133 - 159) und
- 42 „Sportförderung“ (siehe Seiten 220 - 240)

zu beraten.

Eventuelle Veränderungen zum Entwurf werden in der Sitzung als Tischvorlage bereitgestellt. Im Zusammenhang mit den Teilplänen sind auch die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 (Anlage 1) zu beraten.

Bei den dargestellten Maßnahmen handelt es sich um eine Fortschreibung der bereits mit den Haushalten 2012 bis 2017 beschlossenen Maßnahmen. Neue Maßnahmen sind in den zu beratenden Produktbereichen nicht enthalten.

Zur Erläuterung der nicht investiven Zuschüsse aus dem Sportbereich ist als Anlage 2 der Antrag des Stadtsportverbandes Voerde vom 31.05.2017 beigefügt worden. Darüber hinaus ist eine tabellarische Übersicht über die denkbare Mittelverwendung der Sportpauschale des Landes NW (Anteil von 50%) zur Förderung investiver Maßnahmen der Sportvereine in den Jahren 2018 bis 2021 (Anlage 3) beigefügt. Im Rahmen eines mit dem Stadtsportverband Voerde geführten Gespräches sind die in der Anlage 3 zu dieser Drucksache aufgeführten Maßnahmen der Vereine mit der entsprechenden zeitlichen Priorisierung abgestimmt worden.

Haarmann

Anlage(n):

- (1) Auszug Maßnahmenkatalog Haushaltssicherungskonzept 2018 ff.
- (2) Antrag des Stadtsportverbandes Voerde vom 31.05.2017
- (3) Übersicht zur Verwendung der Sportpauschale (Vereinsanteil)

FD 2.1