



## Drucksache

- öffentlich -

Datum: 11.02.2021

Fachbereich	Finanzen und Steuern
Fachdienst	Haushalt und Steuern

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Jugendhilfeausschuss	24.02.2021	vorberatend

### Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2021 für den Produktbereich 36

#### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt für den Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

a) die Beschlussfassung des im Haushaltsentwurf 2021 vorgelegten Teilergebnisplanes, ggf. mit den in der Anlage dokumentierten Änderungen sowie der Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts gem. Anlage.

b) die Beschlussfassung des im Haushaltsentwurf 2021 vorgelegten Teilfinanzplanes, ggf. mit den in der Anlage dokumentierten Änderungen.

#### Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

Gemäß Haushaltsplanentwurf

#### Klimaschutzrelevanz:

Auswirkungen auf den Klimaschutz:	
-----------------------------------	--

#### Sachdarstellung:

Der Entwurf des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 mit den Anlagen wurde am 15.12.2020 im Rat der Stadt Voerde eingebracht.

Der Entwurf des Ergebnisplans wies mit Erträgen von 98.840.273 € und Aufwendungen von 98.375.956 € einen Überschuss von 464.317 € aus. Somit wird das aus dem Haushaltssicherungskonzept resultierende Erfordernis, im 10. Jahr der Haushaltssicherung ein mindestens ausgeglichenes Haushaltsplanergebnis zu erreichen und die Haushaltssicherung nach der Bestätigung durch ein ebenfalls positives Ergebnis in der Jahresrechnung zu verlassen, hinsichtlich des Ergebnisplanes erfüllt. Somit ist letztmalig eine Fortschreibung und Beschlussfassung auch des Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich.

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie im Haushaltsplan durch die Anwendung des NKF-CIG separiert wurden.

Durch den Ausschuss ist zu beraten:

Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (siehe Seiten 218 – 237; 419 – 430)

Veränderungen in den Teilplänen gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans (Veränderungsdienst) werden gegebenenfalls in der Sitzung als Tischvorlage über das Ratsinformationssystem bereitgestellt.

Im Zusammenhang mit den Teilplänen sind auch die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts 2021 zu beraten. Bei den dargestellten Maßnahmen handelt es sich um eine Fortschreibung der bereits mit den Haushalten der Jahre 2012 bis 2019 beschlossenen Maßnahmen. Neue Maßnahmen sind nicht enthalten.

Haarmann

Anlage(n):

- (1) Auszug Maßnahmenkatalog Haushaltssicherungskonzept 2021
- (2) Veränderungsdienst 2021