



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 22.02.2018

Fachbereich	Finanzen und Steuern
Fachdienst	Haushalt und Steuern

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	13.03.2018	vorberatend

Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2018 für die Produktbereiche „11 (anteilig), 12 und 61“

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt für die Produktbereiche 11 „Innere Verwaltung“ (ausgenommen die Produkte „Grundstücksmanagement“, „Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen“ und „Projekt Babcock“), 12 „Sicherheit und Ordnung“ und 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

- 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 weiterhin zwingend erforderlich.

Durch den Haupt- und Finanzausschuss sind die Produktbereiche

- 11 „Innere Verwaltung“ (siehe Seiten 6 - 56, 61 - 64 und 67 + 69),
- 12 „Sicherheit und Ordnung“ (siehe Seiten 74 - 103) und
- 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ (siehe Seiten 376 - 385)

zu beraten.

Nachrichtlich sei darauf hingewiesen, dass aus dem Produktbereich 11 das Produkt „Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen“ (Seiten 65 - 73) einschließlich der entsprechenden Teilfinanzplanbestandteile bereits am 08.03.2018 im Bau- und Betriebsausschuss und die Produkte „Grundstücksmanagement“ (Seiten 57 - 58) und „Projekt Babcock“ (Seiten 59 - 60) einschließlich der entsprechenden Teilfinanzplanbestandteile bereits am 20.02.2018 im Ausschuss für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung beraten worden sind.

Eventuelle Veränderungen zum Entwurf werden in der Sitzung als Tischvorlage bereitgestellt.

Im Zusammenhang mit den Teilplänen sind auch die Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2018 zu beraten.

Bei den dargestellten Maßnahmen handelt es sich um eine Fortschreibung der bereits mit den Haushalten 2012 bis 2017 beschlossenen Maßnahmen. Als neue Maßnahmen wurde mit der lfd. Nr. 151 die Maßnahme „Reduzierung der Anzahl der Ratsmitglieder“ gemäß Ratsbeschluss zur Drucksache Nr. 16/710 vom 15.02.2018 für die Jahre 2020 und 2021 aufgenommen (in der Anlage grau unterlegt).

Die Beschlussempfehlung der Haushaltssatzung nebst Anlagen sowie des Stellenplans der Stadt Voerde (Niederrhein) für das Haushaltsjahr 2018 erfolgt im Rahmen einer separaten Drucksache.

Haarmann

Anlage(n):

- (1) Auszug Maßnahmenkatalog Haushaltssicherungskonzept 2018 ff.
- (2) Tischvorlage Veränderungsdienst 2018 HFA

FB 4 / FD 1.1 / FD 1.2 / FD 1.3 / FD 1.4 / FD 5.1 / FD 5.2