



Beschlussvorlage	Vorlage-Nr:	VO/16/040
	Status:	öffentlich
	Datum:	03.05.2016
Federführend:	Bericht im Ausschuss:	Andreas Quast
	Bericht im Rat:	
Amt für zentrale Verwaltung und Finanzen	Bearbeiter:	Jörg-Andreas Rechter
Einrichtung eines Arbeitskreises "Methodenentwicklung zur mittelfristigen Haushaltskonsolidierung"		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	
25.05.2016	Finanzausschuss	

A: Sachbericht**B: Stellungnahme der Verwaltung****C: Prüfungen:**

1. Umweltverträglichkeit
2. Kinder- und Jugendbeteiligung

D: Finanzielle Auswirkungen**E: Beschlussempfehlung****Zu A und B: Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung**

In der Sitzung des Finanzausschusses am 24.02.2016 wurde seitens der SPD-Fraktion durch RH Manfred Fäcke die Bildung eines Arbeitskreises zur Methodenentwicklung für die mittelfristige Haushaltskonsolidierung angeregt.

Die Einrichtung dieses Arbeitskreises wurde von allen Mitgliedern des Ausschusses ausdrücklich begrüßt. Die Besetzung sowie eine Terminabsprache sollte in der heutigen Finanzausschuss-Sitzung stattfinden.

In Hinsicht auf eine Terminfindung für diesen Arbeitskreis, hier nochmals die Sitzungstermine der Fachausschüsse sowie der Ratsversammlung für die Beratung des **Nachtragshaushaltsplans 2016**:

05.09.2016 (36. Woche) -Bau- und Planungsausschuss
 07.09.2016 (36. Woche) -Umweltausschuss
 12.09.2016 (37. Woche) -Hauptausschuss
 26.09.2016 (39. Woche) -Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur- und Bildungswesen
 28.09.2016 (39. Woche) -Finanzausschuss
 11.10.2016 (41. Woche) -Ratsversammlung

Damit der Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung des Nachtragshaushaltes 2016 auch schon zur Einladung für die Sitzung des Bau- und Planungsausschusses am 5.9.2016 vorliegt (Versendetermin 22.8.2016 – 34.Woche), wurden die Fachämter angewie-

sen, ihre Mittelanmeldungen zum Nachtrag 2016 spätestens bis zum Ende der 31. Woche (1.8.- 5.8.2016) in der Kämmerei einzureichen.

Für die **Haushaltsplanung 2017** sind folgende Sitzungstermine der Fachausschüsse / Ratsversammlung eingeplant:

- 07.11.2016 (45. Woche) -Bau- und Planungsausschuss
- 09.11.2016 (45. Woche) -Umweltausschuss
- 14.11.2016 (46. Woche) -Hauptausschuss
- 21.11.2016 (47. Woche) -Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur- und Bildungswesen
- 23.11.2016 (47. Woche) -Finanzausschuss
- 30.11.2016 (48. Woche) -Finanzausschuss
- 07.12.2016 (49. Woche) -Finanzausschuss
- 13.12.2016 (50. Woche) -Ratsversammlung

Um auch hier bereits dem Bau- und Planungsausschuss am 07.11.2016 einen ungefähren Überblick über die Entwicklung des Haushaltes 2017 gewährleisten zu können, sollen die Fachämter ihre Mittelanmeldungen zum Haushalt bis spätestens Ende der 38. Woche (19.9. – 23.9.2016) der Kämmerei liefern.

Abschließend der Hinweis, dass der vom Innenministerium jährlich herausgegebene Haushaltserlass für das Folgejahr, der alle wesentlichen Eckdaten beinhaltet, frühestens Mitte September veröffentlicht wird.

Mit den Ergebnissen des auf bundesebene angesiedelten Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, der die Höhe der erwarteten Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile des laufenden Jahres sowie des Folgejahres plant und festlegt, ist sogar erst im November zu rechnen.

Zu C: Prüfungen

1. Umweltverträglichkeit

entfällt

2. Kinder- und Jugendbeteiligung

entfällt

Zu D: Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten

Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: ja nein

Die Maßnahme/Aufgabe ist: vollständig eigenfinanziert
 teilweise gegenfinanziert
 vollständig gegenfinanziert

Auswirkungen auf den Stellenplan: Stellenmehrbedarf Stellenminderbedarf
 höhere Dotierung Niedrigere Dotierung
 Keine Auswirkungen

Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: ja nein

Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer Freiwilligen Leistung vor: ja nein

Produkt/e:	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
Erträge/Aufwendungen						
	in EUR					

* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Investition/Investitionsförderung	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
	in EUR					
Einzahlungen						
Auszahlungen						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten)						
Abschreibungsaufwand						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						
Verpflichtungsermächtigungen						
davon noch zu veranschlagen:						
Folgeeinsparungen/-kosten	2016	2017	2018	2019	2020	2021 ff.
(indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen)	in EUR					
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge						
* Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen						
Erträge*:						
Aufwendungen*:						
Saldo (E-A)						
davon noch zu veranschlagen:						

Zu E: Beschlussempfehlung

ohne

gez.
Roland Krügel
Bürgermeister

Anlage/n:

keine