

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Rat	11.08.2009

### **Ergänzungsvorlage zur Drucksache 20/010/2009**

#### **Haushaltssituation**

**hier: Bewirtschaftungsmaßnahmen für den Haushalt 2009**

#### **Beschlussvorschlag:**

- 1.) Es wird den unter Ziffer 1 bis 7, 11 bis 14 (Anlage 1) vorgeschlagenen personalwirtschaftlichen Maßnahmen zugestimmt (Wenigerausgaben von rd. 0,026 Mio. EUR).
- 2.) Es wird den vorgeschlagenen Sperrungen gem. Anlage 2 zugestimmt (Wenigerausgaben von rd. 0,665 Mio. EUR).
- 3.) Die in der Anlage 3 aufgeführten Änderungen (Wenigereinzahlungen von 2.661.500 EUR und Wenigerauszahlungen von 2.730.000 EUR) werden zustimmend zur Kenntnis genommen.

#### **Sachverhalt:**

Der Rat der Stadt Haan hat in seiner Sitzung am 23. Juni 2009 eine detaillierte Darstellung und Begründung der von der Verwaltung vorgesehenen Bewirtschaftungsmaßnahmen für den Haushalt 2009 mit einer erneuten Beratung in der Sondersitzung am 11. August 2009 angefordert.

Dies bedingt eine Detailentscheidung zu den Bewirtschaftungsmaßnahmen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen
- personalwirtschaftliche Einsparungsmaßnahmen
- Verschiebung von investiven Maßnahmen aus 2009

durch den Rat am 11. August 2009.

Bei den Beratungen am 23. Juni 2009 im Rat wurden im Besonderen

- die stattgefundenen Haushaltsplanberatungen aus Februar / März / 2009 zu der Steuerung / Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen
- betriebsbedingte Kündigungen / pauschaler Einstellungsstopp / Einstellungs- / Besetzungssperre / Beförderungsstopp und
- die Zusammenhänge zwischen Kreditrahmen / Investitionen / Haushaltsausgleich angesprochen.

Der von der Verwaltung am 23. Juni 2009 dargestellte Handlungsbedarf u.a. aufgrund der Entwicklung bei dem Anteil an der Einkommensteuer hat sich im Juli bestätigt. Dies betrifft die aktuelle negative Entwicklung bei der Gewerbesteuer.

Die Verwaltung wird die Politik kontinuierlich über die weitere finanzielle Entwicklung (gegebenenfalls in den Fraktionsvorsitzendenrunden) informieren.

Die für den Haushalt 2009 von der Verwaltung vorgesehenen Bewirtschaftungsmaßnahmen sind im Detail in den 3 beigefügten Anlagen dargestellt:

- personalwirtschaftliche Einsparungsmaßnahmen (Anlage 1)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen (Anlage 2)
- Verschiebung von investiven Maßnahmen / Hinweise haushaltsrechtliche Bestimmungen (Anlage 3)

Die Beteiligungsverfahren nach dem LGG NRW und LPVG NRW sind eingeleitet.

### **Finanz. Auswirkung:**

siehe Vorlage

**Anlagen:**

Anlage 1 - Personalwirtschaftliche Einsparungsmaßnahmen

Anlage 2 - Sperrungen bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen

Anlage 3 - Verschiebung von investiven Maßnahmen / Hinweise haushaltsrechtliche Bestimmungen