

Beratungsfolge Vorlage ist für alle hier angegebenen Sitzungen bestimmt	Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss	28.11.2017
Rat	12.12.2017

Haushaltsplanberatungen 2018

Beschlussvorschlag:

Der HFA empfiehlt dem Rat die Ansätze des Ergebnis- und Finanzplanes unter Berücksichtigung

1. die Veränderungsanträge der Verwaltung lfd. Nrn. 1 bis 14 und
2. die Veränderungsanträge der Politik (*lfd. Nrn. einsetzen*)

und ansonsten wie im Haushaltsplanentwurf 2018 dargestellt, zu beschließen.

Sachverhalt:

Durch die rechtzeitige Einbringung des Haushaltsplanentwurfes für das Jahr 2018 bestand diesmal frühzeitig die Möglichkeit die Planansätze produktweise unter Berücksichtigung Zuständigkeiten in den einzelnen Ausschüssen zu beraten.

Die Verwaltung schlägt vor, die beantragten Veränderungen produktbereichsweise (Anlage 4) zu beraten und zu beschließen. Innerhalb des Produktbereiches sind zunächst die Veränderungsanträge aus der **Verwaltung** aufgeführt und danach die der **Politik**.

Produktbereiche für die keine Änderungsanträge vorliegen, werden entsprechend dem Haushaltsplanentwurf beschlossen.

Produktbereich	Nr.	Thema
01 Innere Verwaltung	12a	Reinigung Rathaus, Mehraufwand für Externe
	12b	Reinigung Rathaus, Verringerung PK
	P 9a	Anschaffung Hardware
	P 9b	Abschreibung Hardware
02 Sicherheit und Ordnung	1	Reduzierung eingepl. Aufwand Kreisleitstelle
	2	Abschreibung für Investition für Aufschaltung
	3	Investition für Aufschaltung auf Kreisleitstelle
	13	Kostenerstattung entfällt wg. Neuberechnung
	P 8	Fahrkosten freiwillige FW
03 Schulträgeraufgaben	P 1	Anschaffung Chromebooks
04 Kultur und Wissenschaft		Keine Änderungen
05 Soziale Leistungen	9	Zuschuss an Kleiderkammer
	10	Betreuungsmanagement Flüchtlinge Caritas
06 Kinder-, Jugend-, Fam.-hilfe	6	Unterhaltsvorschuss, Erhöhung Erst.-betrag
	7	Unterhaltsvorschuss, Erhöhung Transferaufw
07 Gesundheitsdienste	14	Krankenhausumlage
08 Sportförderung		Keine Änderungen
09 Räuml. Planung, Entwicklung		Keine Änderungen
10 Bauen und Wohnen		Keine Änderungen
11 Ver- und Entsorgung		Keine Änderungen
12 Verkehrsflächen / ÖPNV	8	Weiterentwicklung Barrierefreiheit
	P 2	Grünabfälle und Dreckwegwoche
	P 3	Schillerstraße vorziehen
	P 4	Radverkehrskonzept
	P 5	Querungshilfe Elberfelder Straße
	P 6	Radwege / -schutzstreifen
	P 7	Außendienst Ordnungsamt
13 Natur- und Landschaftspflege		Keine Änderungen
14 Umweltschutz		Keine Änderungen
15 Wirtschaft und Tourismus		Keine Änderungen
16 Allg. Finanzwirtschaft	4	KU: Senkung wg. Reduzierung LVR-Hebesatz
	5	Erhöhung Investitionszuschale
	11	KU: Neuberechnung wg. Kreisleitstelle
17 Stiftungen		Keine Änderungen

Weitere Veränderungsanträge die der Verwaltung bis zum 28.11.2017 zugehen, werden dem jeweiligen Produktbereich zugeordnet und als Tischvorlage in der HFA-Sitzung vorgelegt.

Um die Beratungen in einem geordneten Verfahren ablaufen zu lassen, wird die Frist für die Annahme von Veränderungsanträgen der Politik auf den **28.11.2017** (zur Not als Tischvorlage an diesem Abend, oder auch mündlich) festgelegt. Besteht Beratungsbedarf bei einem der Anträge, dann ist aus Sicht der Verwaltung der HFA Termin 5.12. gesetzt. An diesem Tag müsste dann aber abschließend über den Antrag entschieden werden, eine Verweisung an den Rat sollte vermieden werden, um Fehler bei der Satzungserstellung vermeiden zu können.

Finanz. Auswirkung:

Entsprechend der Beschlussfassung und der sich aus anliegender Veränderungsliste (Anlage 3) ergebender Beträge.

Anlagen:

Anlage 1 - Anträge der Verwaltung 001 - 014

Anlage 2 - Anträge der Politik P1 - P9ab

Anlage 3 - Änderungsliste zum HH Entwurf

Anlage 4 - Arbeitsunterlage HFA und Rat

Verfasserin: Anja Herold, Amt für Finanzmanagement