

ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:

20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Beteiligt:

Betreff:

Beratung des Doppelhaushaltes 2020/2021 mit Haushaltssanierungsplan 2020/2021 und der Veränderungsliste

Beratungsfolge:

28.11.2019 Haupt- und Finanzausschuss

28.11.2019 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:

Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat beschließt den Haushaltssanierungsplan 2020/2021 wie in der Anlage 3 dargestellt.
2. Der Rat beschließt die Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2020/2021 (Anlage 1).
3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Sachverhalte aus der Veränderungsliste in den Haushalt 2020/2021 einzuplanen und diesen dem Rat in der Sitzung am 12.12.2019 zum Beschluss vorzulegen.

Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der Entwurf des Haushaltsplans für den Doppelhaushalt 2020/2021 wurde mit der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans am 26.09.2019 in den Rat der Stadt eingebbracht.

Im Rahmen der Planberatungen wurden die Bezirksvertretungen und Fachausschüsse beteiligt. Die Beratungen sind, mit Ausnahme der Fachberatung der Bezirksvertretung Mitte, bei Erstellung der Vorlage abgeschlossen.

Seit der Einbringung des Entwurfs haben sich Veränderungen ergeben, die in der „Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2020/2021“ (Anlage 1) vollständig erfasst und erläutert wurden.

Zur übersichtlicheren politischen Beratung hat die Verwaltung darüber hinaus eine „Übersicht der wesentlichen Haushaltsveränderungen“ (Anlage 2) erstellt.

Gegliedert wurde die Übersicht nach:

- Berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen
- Änderungen der Verwaltung
- Bisher nicht berücksichtigte Veränderungen aus politischen Beschlüssen

Ergebnisneutrale Verschiebungen zwischen den Teilplänen, geringfügige Anpassungen an aktuelle Gebührenkalkulationen sowie zwingend zu berücksichtigende Sachverhalte aus geänderten Zuwendungsbescheiden wurden in der Zeile "sonstige Veränderungen" zusammengefasst.

Durch die Veränderungen im Haushalt können nun die Vorgaben nach dem Stärkungspaktgesetz erfüllt werden, da in allen Planjahren positive Ergebnisse vorliegen.

Diese Veränderungen führen auch zu einer Aktualisierung der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans (Anlage 3). Die Anlage ist wie folgt gegliedert:

1. Übersicht aller Maßnahmen mit Darstellung der Fortschreibung im Entwurf des Haushalts und der aktuellen Veränderungen
2. Stellungnahme bei Maßnahmen mit Änderungen des Konsolidierungsbetrags

Durch die Veränderungen im Haushaltssanierungsplan kann weiterhin das Gesamtvolumen des Konsolidierungspotenzials gehalten werden.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung

sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen

Es entstehen keine finanziellen und personellen Auswirkungen

gez.

Erik O. Schulz
Oberbürgermeister

gez.

Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Verfügung / Unterschriften

Veröffentlichung

Ja

Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer

Stadtsyndikus

Beigeordnete/r Die Betriebsleitung Gegenzeichen:

Amt/Eigenbetrieb:

20

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: **Anzahl:**
