

## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0631/2019/

<b>Betreff:</b>	<b>Haushalt 2020</b>	
<b>Bearbeiter:</b>	<b>Rainer Smidt</b>	
<b>Aktenzeichen:</b>		<b>15.10.2019</b>

<b>Beratungsfolge</b>	<b>Termin</b>	
Ausschuss für Finanzen, Haushalt und Personal	28.10.2019	

### **1. Sachverhalt:**

Für die Planung des Haushalts 2020 werden den Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen, Haushalt und Personal folgende Unterlagen zur Verfügung gestellt:

- Aufwands- und Ertragsliste
- Investitionsplan
- Ergebnis- und Finanzplan
- Liquiditätsplanung
- Vorschlagsliste über die Verteilung der Mittel auf die Fachausschüsse
- Kostenstellenliste

Im Investitionsplan sind die neu angeforderten Investitionen grün hinterlegt.

In der Aufwands- und Ertragsliste stellen die farbig hinterlegten Zeilen die jeweiligen Konten dar. Die weiß hinterlegten Zeilen sind die entsprechenden Unterpunkte zu dem Konto. Diese Zeilen dienen der Erläuterung der Zusammensetzung des Betrages in der farbig hinterlegten Zeile.

Mit Beschluss des Ausschusses für Finanzen, Haushalt und Personal vom 17. Juni 2019 wurde ein verändertes Vorgehen bei der Haushaltsberatung 2020 beschlossen. Auf der Basis von Vorschlägen der Verwaltung wird der Finanzausschuss über die grundsätzliche Verteilung der verfügbaren Mittel der einzelnen Kostenstellen auf die Fachausschüsse beschließen. Die Fachausschüsse sollten dann nicht nur über die einzelnen Maßnahmen beraten sondern im Rahmen ihres Budgetrahmens Prioritäten setzen.

Die Verwaltung wurde dazu beauftragt die Daten für die Haushaltsplanung am Ziel eines ausgeglichenen Haushalts zu orientieren. Auf die bereits stattgefunden Beratungen zum Haushaltssicherungskonzept 2020 sowie auf die Vorlage zum Haushaltssicherungskonzept 2020 im nicht-öffentlichen Teil der heutigen Sitzung wird verwiesen. Der Differenzbetrag ist anteilig an den Aufwendungen der jeweiligen Ausschüsse abgezogen worden. Die bereinigten Beträge stellen die verfügbaren Mittel je Ausschuss dar.

Eine Verteilung der verfügbaren Mittel auf die jeweiligen Ausschüsse ist beigefügt.

Im weiteren Verlauf der Haushaltsplanberatungen werden zunächst die Fachausschüsse beteiligt. Nach der Beratung durch die Fachausschüsse wird der Finanzausschuss in einer weiteren Sitzung mögliche Anpassungsbedarfe diskutieren und eine Empfehlung für den Rat beschließen.

**Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss verweist die Beratung über die Haushaltsansätze für den Haushalt 2020 unter Einhaltung des vom Finanzausschuss festgelegten Budgetrahmens an die Fachausschüsse.

**Finanzierung:**

**Anlagenverzeichnis:**

- Aufwands- und Ertragsliste
- Investitionsplan
- Ergebnis- und Finanzplan
- Liquiditätsplanung
- Vorschlagsliste über die Verteilung der Mittel auf die Fachausschüsse
- Kostenstellenliste