



## Beschlussvorlage

**Amt:** Finanzsteuerung  
**Vorl.Nr.:** V/2017/1281  
**Datum:** 13.11.2017

**TOP:** \_\_\_\_\_  
**Anlage Nr.:** \_\_\_\_\_

Gremium	Sitzung am	Öffentlich / nicht öffentlich
Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss	27.11.2017	öffentlich
Rat	04.12.2017	öffentlich

### Tagesordnung

Haushaltsberatungen 2018

### Beschlussvorschlag

1. Beratung und Beschlussfassung zu den Verwaltungs- und Fraktionsanträgen und zu den Produktbereichen.
2. Beschlussempfehlung an den Rat:

Der Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Hennef (Sieg)

- die Haushaltssatzung,
- den Ergebnisplan,
- den Finanzplan,
- die Teilpläne,
- die Anlagen zum Haushaltsplan,
- die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes

gemäß dem Entwurf zum Haushalt 2018 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen zu verabschieden.

Zu den Haushaltsplan Anlagen gehören

1. der Vorbericht einschließlich einer Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder,
2. die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes,
3. der Stellenplan,
4. die Bilanz zum 31.12.2016,
5. eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
6. eine Übersicht über die Verbindlichkeiten zu Beginn/zu Ende des Haushaltsplanjahres

7. eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalt öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden.

## **Begründung**

**Ich möchte Sie bitten, den Entwurf des Haushaltsplanes 2018 zur Sitzung mitzubringen.**

Anträge und Anfragen der Fraktionen sind berücksichtigt, sofern sie den Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss betreffen und bis zum 14.11.2017 eingegangen sind. Später eingegangene Anträge und Anfragen werden zum Nachtrag nachgereicht.

Gegenüber dem Ihnen vorliegenden Haushaltsentwurf haben sich diverse Änderungen ergeben, welche Ihnen in den Anlagen dargestellt werden.

Bislang liegt die regionalisierte Novembersteuerschätzung des Landes Nordrhein-Westfalen noch nicht vor. Gegebenenfalls sind hier noch aktualisierte Daten bis zur Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses nachzureichen.

Bisher ist gegenüber der Entwurfsfassung im Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft, die Änderung der Schlüsselzuweisung, Kreisumlage, Kompensationsleistung, Krankenhausinvestitionsumlage sowie der Investitionspauschalen aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2018 verarbeitet.

Erläuterungen zum Verfahrensgang in der Sitzung des Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschusses:

- Bereits in den Fachausschüssen beratene Produkte werden nicht mehr im Detail beraten.
- Zu jedem Produktbereich gehört ein Informationsblatt mit Hinweisen zum Beratungsgegenstand.
- Anträge bzw. Änderungslisten zu Produkten des jeweiligen Produktbereiches sind ggf. beigelegt.
- Zunächst wird über die Verwaltungsanträge beraten und beschlossen.
- Anschließend wird über die Fraktionsanträge beraten und beschlossen.
- Anschließend werden die Produktbereiche beraten und beschlossen.

Hennef (Sieg), den 14.11.2017

Klaus Pipke

## **Anlagen**

- Je eine Übersicht, welche die Änderungen des Ergebnis- und des Finanzplanes gegenüber der Entwurfsfassung zusammenfasst.
- Eine Auflistung der freiwilligen Aufgaben einschließlich Ansatz und Saldo sowie Begründung 2018. Weiterhin eine Darstellung der OGS Zuschüsse (in Anschluss an Produktbereich 16)

Anfragen zum Haushaltsplan 2018 sind beigelegt, soweit sie nicht in Fachausschüssen behandelt wurden.