



Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.:	BV/0445/2010/2	Datum:	14.09.2010
Oberbürgermeister			
Verfasser:	20-Kämmerei und Steueramt	Az.:	
Gremienweg:			
	Stadtrat	<input type="checkbox"/>	einstimmig
		<input type="checkbox"/>	mehrheitlich
		<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt
		<input type="checkbox"/>	Kenntnis
		<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>	verwiesen
		<input type="checkbox"/>	vertagt
		<input type="checkbox"/>	geändert
	TOP	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen
	öffentlich	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
Betreff:	Haushaltskonsolidierung Haushaltsjahre 2010 ff		

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat

- a) beschließt das von der ADD Trier im Rahmen des Genehmigungsverfahrens zum Haushalt 2010 geforderte Haushaltsrestrukturierungsprogramm für den Planungszeitraum 2010 bis 2013, das in nachfolgenden Anlagen dokumentiert wird:
 - Anlage 1 „Aufwendungen“
 - Anlage 2 „Freiwillige Zuwend./ Zuschüsse an Dritte – konsumtiver Haushalt“
 - Anlage 3 „Erträge“

- b) fordert die Verwaltung auf, die Haushaltskonsolidierungsvorgaben bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplans 2010 und der Haushaltspläne 2011 ff entsprechend zu berücksichtigen und im Haushaltsvollzug zum frühesten möglichen Zeitpunkt zu realisieren,

- c) beauftragt darüber hinaus die Verwaltung, unter Hinweis auf das gesetzliche Haushaltsausgleichsgebot, stetig weitere insbesondere nachhaltige Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen zu erarbeiten, die mittelfristig zum Haushaltsausgleich, bei vorhandenen strukturellen Haushaltsdefiziten mindestens aber zu einer deutlichen Reduzierung der sich in der aktuellen Haushalts- und Finanzplanung 2010 bis 2013 darstellenden Haushaltsdefizite beitragen.

Begründung:

Aufgrund von Aktualisierungen im Zahlenwerk der Anlage 3 wurde die Beschlussvorlage BV/0445/2010/2 erstellt. Sowohl die modifizierte Beschlussvorlage als auch die neu erstellte Anlage 3 werden als Tischvorlage unterbreitet. Sämtliche Änderungen / Aktualisierungen sind kursiv dargestellt und am rechten Seitenrand kenntlich gemacht.

Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier forderte im Rahmen des Haushaltsgenehmigungsverfahrens 2010 mit Schreiben vom 26.03.2010 wegen des unausgeglichene Ergebnis- und Finanzhaushalts und der Gefährdung der stetigen Aufgabenerfüllung die Aufstellung eines **Haushaltsrestrukturierungsprogramms**.

Das Ergebnis des bisherigen Prozesses zur Haushaltskonsolidierung wurde als „Sofortmaßnahmen“ in den nachfolgenden Listen zusammengestellt:

Anlage 1 berücksichtigt Konsolidierungsvorschläge im Bereich der Aufwendungen des Ergebnishaushalts **ohne** Zuwendungen an Dritte (s. Anlage 2).

Anlage 2 umfasst eine Auswertung der **freiwilligen Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte** (Vereine, Verbände u. a.), die als Aufwendungen den Ergebnisplan belasten. In diesem Sektor sind nur im Teilhaushalt (THH) 03 „Umwelt“, im THH 09 „Kultur“ und im THH 10 „Bauen, Wohnen, Verkehr“ in insgesamt 3 Fällen Konsolidierungsbeiträge zu erwirtschaften. Es wird insoweit auf die Spalte „Einsparvorgabe“ in der Tabelle verwiesen.

Anlage 3 weist in Anlehnung an die dem Haupt- und Finanzausschuss (Etatberatungen 2010) für die Sitzung am 25./26.01.2010 vorgelegten Tabelle weitere Haushaltskonsolidierungspositionen im **Ertragsbereich** vor, die mittlerweile überwiegend schon von Fachausschüssen und Stadtrat auf der Grundlage von speziellen Einzelvorlagen beschlossen wurden, aber noch nicht im Haushaltsplan 2010 Berücksichtigung gefunden haben.

In der Gesamtsumme der Konsolidierungsbeiträge der Anlagen 1 bis 3 ergeben sich folgende Beträge, deren Einzelwerte für die Haushaltsjahre 2010 bis 2013 im Nachtragshaushaltsplan 2010 bzw. Haushaltsplan 2011 zu berücksichtigen sind:

2010 - Euro -	2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -	Gesamt - Euro -
527.000	1.263.170	1.329.782	1.338.518	4.458.470
Summen bisher Vorlage HFA 28.06.2010: 627.000	1.467.170	1.515.782	1.524.518	5.134.470

Nach erfolgtem Ratsbeschluss werden die Konsolidierungsmaßnahmen von der Verwaltung in die speziell von der ADD vorgegebenen Formulare (vgl. Haushaltsverfügung vom 26.03.2010) übertragen, auf deren Verwendung man aus Übersichts- und Vereinfachungsgründen bisher verzichtete, und der Aufsichtsbehörde vorgelegt.

Anlage/n:

Anlage 1: Liste der Konsolidierungsvorschläge der Aufwendungen (ohne freiwillige Zuwendungen an Dritte)

Anlage 2: Liste der freiwilligen Zuwendungen und Zuschüsse an Dritte

Anlage 3: Liste über weitere Haushaltskonsolidierungspositionen im Ertragsbereich