

Datum
06.10.2017

Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk)
2017/9618

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Bezirksvertretung Bottrop-Kirchhellen	07.11.2017	Vorberatung

Betreff

Haushaltsberatung 2018

Beschlussvorschlag

- a) Die Bezirksvertretung nimmt den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 sowie alle Anlage hierzu zur Kenntnis
- b) Die Bezirksvertretung stimmt dem Entwurf unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen und Anregungen zu
- c) Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sind wie folgt zu verwenden:

- Zuschuss für die Durchführung von Martinszügen	400.- Euro
- Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine	2.600.- Euro
- Ehrungen (Alters- und Ehejubiläen)	1.000.- Euro

Der Beschluss über die weitere Aufteilung in investive/konsumtive Mittel sowie deren Verteilung auf einzelne Produkte wird in der Sitzung formuliert.

- d) Die für das Haushaltsjahr 2018 beschlossenen Mittelverwendungen sind als Finanzplanung für die Jahre 2019 bis 2021 vorzutragen

Finanzielle Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen: ja
Haushalt im Jahr: 2018
Produkt und Sachkonto: 01 01 02
Art der Ausgabe: bezirksbezogene Haushaltsansätze
Bedarf:
Haushaltsansatz: 55.900.- Euro

Problembeschreibung / Begründung

zu a) und b)

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2018 wurde mit allen Anlagen dem Rat der Stadt am 26.09.2017 vorgelegt. Der Rat hat den Entwurf zunächst zur Vorberatung an die Bezirksvertretungen und die Fachausschüsse verwiesen.

Die bezirksbezogenen Haushaltsansätze für den Stadtbezirk Kirchhellen sind in der Anlage 5 zum Haushaltsplan auf den Seiten 53-55 (Teil A konsumtive Aufwendungen) bzw. auf Seite 58 (Teil B investive Aufwendungen) aufgeführt. Die vorbezeichneten Teile A und B sind dieser Vorlage als **Anlage 1** beigefügt.

Die über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze hinausgehenden weiteren Haushaltsansätze, die den Stadtbezirk berühren, sind in der **Anlage 2** aufgeführt.

zu c)

Im Entwurf des Haushaltsplanes sind für den Stadtbezirk Kirchhellen bezirksbezogene Haushaltsmittel mit eigenem Dispositionsrecht der Bezirksvertretung in Höhe von 55.900 Euro ausgewiesen.

Die in dem Beschlussvorschlag unter c) genannten Mittel wurden in der Vergangenheit von der Bezirksvertretung bereitgestellt. Die Verwaltung geht davon aus, dass diese Beträge auch für 2018 wieder eingesetzt werden sollen.

Die Fachbereiche 66 und 68 haben darüber hinaus Vorschläge für die konsumtive Verwendung der bezirklichen Mittel erstellt. Diese Auflistung ist als **Anlage 3** der Vorlage beigefügt.

Die weitere Aufteilung der bezirklichen Mittel auf investive Auszahlungen und konsumtive Aufwendungen sowie die Verteilung auf die einzelnen Produkte wird in der Sitzung formuliert.

zu d)

Die Stadtbezirke haben für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre eine Finanzplanung vorzunehmen. Mit dem Beschlussvorschlag wird diesem Erfordernis genüge getan. Der Beschluss lässt es zu, dass die Finanzplanung im nächsten Jahr an aktuelle Bedürfnisse angepasst werden kann.

Hinweis:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 ist bereits allen Mitgliedern der Bezirksvertretung gesondert zugestellt worden.

Ketzer

Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil1
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil2
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil3
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil4
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil5
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil6
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil7
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil8
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil9
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil10
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil11
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil12
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil13
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil14
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil15
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil16
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil17
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil18
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil19
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil20
Anlage Haushaltsplanberatung 2018Teil21