



Fachbereich/Eigenbetrieb Finanzen
Verfasser/in Peter Kleinmagd
Vorlage Nr. 153/2021
Datum 28.06.2021

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Öffentlichkeit	Sitzung am	Ergebnis
Hauptausschuss	öffentlich-Beschluss	13.07.2021	
Gemeinderat	öffentlich-Beschluss	22.07.2021	

Betreff:

Haushaltskonsolidierung 2021

Anlagen:

Konsolidierungsliste

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt die in der Klausur vom 26.06.2021 akzeptierten Vorschläge umzusetzen.
2. Die in der Gemeinderatsklausur abgelehnten Vorschläge werden nicht weiterverfolgt.
3. Die Verwaltung wird beauftragt die mit einem Prüfauftrag versehenen Vorschläge aufzuarbeiten und dem Gemeinderat zur Entscheidung vorzulegen.
4. Die pauschalen Budgetkürzungen für die Fachbereiche werden zur Kenntnis genommen.

Personelle Auswirkungen:

Keine

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Konsolidierungsliste

Begründung:

Der Ergebnishaushalt 2021 weist in der Planung einen Fehlbetrag von rund 7 Millionen Euro aus. Die Finanzplanung der folgenden Jahre zeigt ebenfalls große Fehlbeträge (2022: 11,6 Millionen Euro, 2023: 4,5 Millionen Euro und 2024: 3,1 Millionen Euro). Um die kommunalen Aufgaben und das Investitionsprogramm finanzieren zu können war die Verbesserung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Ergebnishaushalts unabdingbar. Verwaltung und Gemeinderat hatten sich deshalb entschlossen einen Haushaltskonsolidierungsprozess durchzuführen. Dabei wurden die von der Verwaltung entwickelten Vorschläge in der AG Finanzen am 22.06.2021 vorberaten. Auf dieser Grundlage hat der Gemeinderat in der Klausur am 26.06.2021 abschließend beraten. Das Ergebnis der Beratung war eine Einteilung der von der Verwaltung in fachlicher Hinsicht entwickelten Vorschläge in 4 Kategorien:

- Vorschlag wurde angenommen und die Verwaltung wird beauftragt ihn umzusetzen.
- der Kürzungsvorschlag wurde vom Gemeinderat abgelehnt und wird nicht weiterverfolgt.
- Prüfauftrag
Die Verwaltung wird beauftragt das Thema noch weiter aufzuarbeiten und gegebenenfalls Gespräche mit den Betroffenen zu führen.
- Verwaltungsentscheidung
Entscheidung über diese Kürzungen ist Sache der laufenden Verwaltungen. Der Gemeinderat hat sie lediglich zur Kenntnis genommen.

Wir bitten um Zustimmung zu den Beschlussvorschlägen.

Peter Kleinmagd
Fachbeamter für das Finanzwesen