

Sitzungsvorlage

für den **Haupt- und Finanzausschuss**

Datum: 26.01.2016

für den **Rat der Stadt**

Datum: 25.02.2016

TOP: 1 öffentlich

Betr.: Haushaltssatzung, Haushaltsplan und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016 sowie Finanzplanung und Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2019

Bezug: Sitzung des Rates am 17.12.2015, TOP 2 ö. S.

Beschlussvorschlag: Beschlussvorschlag für den Rat:

1. Aufgrund der §§ 78 ff. GO NRW wird die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan der Stadt Billerbeck für das Haushaltsjahr 2016 mit den weiteren Bestandteilen und Anlagen unter Einbeziehung der sich im Beratungsgang der HFA Sitzungen ergebenden Anpassungserfordernisse und Änderungsbeschlüsse, die in einer Änderungsliste zusammengefasst sind, beschlossen.

2. Der Stellenplan der Stadt Billerbeck für das Haushaltsjahr 2016 wird beschlossen.

Sachverhalt:

In der Sitzung des Rates der Stadt Billerbeck am 17. Dezember 2015 erfolgte die Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2016 in den Rat. Dieser wurde durch Beschluss des Rates zur Vorberatung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen. Zum Zwecke der Vorberatung sind 2 Sitzungstermine vorgesehen, und zwar am 26. Januar 2016 und 11. Februar 2016.

Ein wesentlicher Teil des Haushaltsplanes 2016 einschließlich Finanzplanung ist das Förderprogramm zum integrierten Handlungskonzept im Innenstadtbereich, das den Rat und die Verwaltung bis zum Finanzplanungszeitraum beschäftigen wird. Es sind verschiedene Produkte und Stellen des Haushaltsplanes betroffen. Durch das integrierte Handlungskonzept sollen Aufwendungen von 250.000,00 € bei einer Bezuschussung von 138.000,00 € für die Jahre 2016 bis 2019 angestoßen werden und des Weiteren Investitionen von 2.140.000,00 € bei einer Bezuschussung von

1.259.400,00 € für die Jahre 2016 bis 2019.

Auf eine Vielzahl von weiteren einzelnen Maßnahmen soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden, sie sind einzeln bei den jeweiligen Produkten verplant. Zu den Investitionen insgesamt siehe auch Aufstellung im Vorbericht zum Haushaltsplan 2016, Seiten A 30 ff.

Seit dem Zeitpunkt der Einbringung des Haushaltes haben sich noch einige neue Erkenntnisse ergeben, die in der anliegenden Liste (Änderungsvorschläge der Verwaltung) enthalten sind und im weiteren Beratungsverfahren berücksichtigt werden sollten.

i. A.

i. V.

Marion Lammers
Kämmerin

Hubertus Messing
Fachbereichsleiter

Anlagen:

- 1) Änderungsvorschläge für den HFA am 26.01.2016 - Ergebnisplanung -
- 2) Änderungsvorschläge für den HFA am 26.01.2016 - Finanzplanung -
- 3) Änderungsvorschläge für den HFA am 26.01.2016 - Investitionen -