

Vorlage, DS-Nr. 2021/0492

öffentlich

Beratungsfolge	Sitzung am:	Ja	Nein	Enth.
Haupt- und Finanzausschuss	13.04.2021			
Rat	27.04.2021			

Betreff: Beratung des Haushalts und Beschluss der Haushaltssatzung 2021/2022

Beschlussentwurf:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Troisdorf unter Berücksichtigung der im Rahmen der Haushaltsplanberatungen seitens des Haupt- und Finanzausschusses in seiner Sitzung am 13.04.2021 beschlossenen Änderungen und Ergänzungen,

- die Haushaltssatzung 2021/2022 mit dem Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan und den Teilplänen der Jahre 2021 bis 2025 sowie den Anlagen und
- den Stellenplan

zu beschließen und der im Vorbericht ab Seite 20 dargestellten Mittelverwendung im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ zuzustimmen.

Sachdarstellung:

Der Entwurf des Doppelhaushalts für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 wurde am 26.01.2021 eingebracht.

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung 2021/2022 ist für den 27.04.2021 vorgesehen. Die Budgetberatungen in den Fachausschüssen sind abgeschlossen. Die Beratungsergebnisse sind in der beigefügten Änderungsliste (Anlage 7) und einer Übersicht der sich hieraus ergebenden finanziellen Auswirkungen (Anlage 8) dokumentiert.

Gegenüber dem Entwurfsstand erforderliche Anpassungen der allgemeinen Finanzmittel, insbesondere der Kreisumlagen, wurden durch die Verwaltung in der Änderungsliste erfasst. Neue Anträge der Fraktionen und ein nach dem Sozialausschuss eingegangener Antrag des SKM sind ebenso wie die aus den Fachausschüssen vertagten Anträge und die erstmals im HFA zu beratenden

Anträge mit einem „B“ (Beschlussfassung erforderlich) ausgewiesen.

Ein aktueller Stellenplan und die seitens der Verwaltung hierin erfassten Änderungen sind den Anlagen 1 bis 4 und 6 zu entnehmen. Anlage 5 betrifft den namentlichen Stellenplan und ist der Vorlage 2021/0487 für den nichtöffentlichen Teil der Sitzung beigelegt.

Die im Rahmen des Programmes „Gute Schule 2020“ zur Verfügung gestellten Mittel wurden 2020 vollständig abgerufen. Im Rahmen der Ausführung ergaben sich kleinere Verschiebungen zwischen den vorgesehenen Maßnahmen. Diese müssen durch Ratsbeschluss bestätigt werden, damit der Verwendungsnachweis erstellt werden kann. Die Verwendung der Mittel ist im Vorbericht zum Entwurf des Haushalts ab Seite 20 dargestellt.

In Vertretung

Horst Wende
Beigeordneter und Stadtkämmerer