

<b>Satzungsbeschluss</b>	Geschäftsbereich	Zentrale Dienstleistungen
	Ressort / Stadtbetrieb	Ressort 403 - Finanzen
	Bearbeiter/in	Frank Ellinghaus
	Telefon (0202)	563 6101
	Fax (0202)	563 8032
	E-Mail	<a href="mailto:frank.ellinghaus@stadt.wuppertal.de">frank.ellinghaus@stadt.wuppertal.de</a>
	Datum:	10.12.2015
	<b>Drucks.-Nr.:</b>	<b>VO/2119/15</b> öffentlich
Sitzung am	Gremium	Beschlussqualität
<b>09.12.2015</b>	<b>Hauptausschuss</b>	-----
<b>14.12.2015</b>	<b>Rat der Stadt Wuppertal</b>	<b>Entscheidung</b>
<b>Haushaltssatzung 2016/2017</b>		

### Grund der Vorlage

Beschluss der Haushaltssatzung gemäß § 78 GO NRW und der Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans 2012 bis 2021 (HSP)

### Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2016/2017 sowie die entsprechend der 5. Fortschreibung des HSP für das Jahr 2016 erstellte Ergebnisplanung bis 2021 und Maßnahmenplanung gemäß Anlagen 02 und 03.

Damit wird gleichzeitig die mittelfristige Finanzplanung zur Kenntnis genommen.

Der Stellenplan für die Jahre 2016/2017 wird gemäß Anlage 2 des Haushaltsplan-Entwurfs in der aktualisierten Fassung – Stand November 2015 – beschlossen (siehe Anlage 04).

### Unterschrift

Dr. Slawig

## **Begründung**

Die Haushaltssatzung 2016/2017 berücksichtigt die Plandaten des am 27. Okt. 2015 mit Drucksache Nr. VO/1905/15 eingebrachten Haushaltsplan-Entwurfs sowie die mit den Drucksachen-Nrn. VO/2064/15, VO/2065/15 und VO/2118/15 zur Ratssitzung am 14. Dez. 2015 vorgelegten drei Veränderungsnachweisungen.

Im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2016/2017 ist auch der Haushaltssanierungsplan für das Jahr 2016 fortzuschreiben und der Aufsichtsbehörde im Dez. 2015 zur Genehmigung vorzulegen.

Auf die dem Rat der Stadt vorgelegte Drucksache-Nr. VO/1892/15 wird Bezug genommen.

In den verbindlich vorgegebenen Mustern des Ministeriums für Inneres und Kommunales sind Ergebnisplanung (Vordruck MIK 1) und Maßnahmenplanung (MIK 2) jährlich fortzuschreiben.

Aus den Veränderungsnachweisungen ergibt sich für die HSP-Maßnahmenübersicht keine Veränderung; sie ist dennoch als Anlage 03 erneut beigefügt.

Bei der „Fortschreibung der Ergebnisplanung“ (Anlage 02) sind die Konsequenzen der drei Veränderungsnachweisungen berücksichtigt worden.

Die Fortschreibung von Haushaltsplanung (2016/2017) und mittelfristiger Finanzplanung (2018 bis 2020 einschließlich Prognose-Zeitraum bis 2021) berücksichtigt die fortgeschriebenen Maßnahmen des im Mai 2012 beschlossenen Haushaltssanierungsplans.

Danach gelingt ein dauerhafter Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2017.

Der Stellenplan, der als Anlage 2 der Haushaltsplanung beizufügen ist, wird laufend aktualisiert. Gegenüber der dem Haushaltsplan-Entwurf beigefügten Fassung wurden zum Stand November 2015 verschiedene Anpassungen vorgenommen. Hierbei handelt es sich zum Einen um zusätzlich genehmigte Stellen im Bereich der Flüchtlingshilfe, die durch die Personalkostenerhöhung gemäß 1. Veränderungsnachweisung gedeckt sind. Des Weiteren handelt es sich um Stellen für refinanzierte Vollzeitkräfte, die im Haushaltsplan-Entwurf bereits berücksichtigt waren. Außerdem wurden notwendige organisatorische Anpassungen stellenneutral vorgenommen.

## **Demografie-Check**

Die Vorlage hat keine Auswirkungen auf die demografischen Ziele.

## **Anlagen**

Anlage 01 – Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

Anlage 02 – Vordruck „MIK 1“ zur Fortschreibung der Ergebnisplanung

Anlage 03 – Vordruck „MIK 2“ zur Fortschreibung der Maßnahmenplanung

Anlage 04 – Stellenplan