

Den Ratsmitgliedern liegt der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 seit dem 10.12.2019 mit der Einbringung durch die Verwaltung vor.

Zur Beratung wird gebeten, den Haushaltsentwurf 2020 entweder in der ausgehändigten / zugesandten Druckfassung zur Sitzung mitzubringen oder auf die digitale Version zurückzugreifen

<https://www.wipperfuerth.de/buergerinfo-service/finanzen/haushaltsplaene.html?L=0>

Die interessierte Öffentlichkeit wurde über den Stand der Beratungen und über den Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan am 06.02.2020 im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung informiert.

Die Beratung der einzelnen Produktbereichs- und Teilpläne in den Ausschüssen dient zwei Zielen: Erstens sollen die entsprechenden Ausschussmitglieder und sachkundigen Bürger und Bürgerinnen mit ihrer Fachkompetenz die Möglichkeit erhalten, gezielt die finanziellen Auswirkungen ihrer fachlichen Beschlüsse, abgebildet in der Haushaltsplanung, mitentscheiden zu können. Zweitens soll über diesen Verfahrensweg der Haushalt insgesamt für alle politisch Mitwirkenden aber auch die Öffentlichkeit transparenter werden.

Zusammenfassung der Beratungen und Beschlussempfehlungen in den Ausschüssen

1. Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur - 29.01.2020

-keine Änderungen zum Haushaltsentwurf

2. Jugendhilfeausschuss - 04.02.2020

- Teilplan 1.06.01.01.03 Förderung von Kindern in Tagespflege

Sachkonto 533400 Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen: Ansatzserhöhung Haushaltsjahr 2020 um 20.000 € auf 340.000 €, ab 2021 um 48.000 € auf 368.000 € p.a.

Sachkonto 442200 Erstattungen Land: Ansatzserhöhung Haushaltsjahr 2020 um 6.250 € auf 36.250 €, ab 2021 um 15.000 € auf 45.000 € p.a.

Erhöhung der laufenden Geldleistungen in der Tagespflege. Nach Änderung der gesetzlichen Grundlagen (KIBIZ) soll eine verbesserte Vergütung der Kindertagespflegepersonen ab dem Kindergartenjahr 2020/21 erfolgen. Die Mehraufwendungen werden zum Teil durch das Landesjugendamt refinanziert. Die verbleibende Haushaltsmehrbelastung zum Stand der Haushaltseinbringung am 10.12.2019 im Stadtrat beläuft sich auf rund 13.750 € für 2020, bzw. 33.000 € p.a. ab 2021.

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung der Änderung grundsätzlich zugestimmt, wird die erforderliche Satzungsänderung aber erst in der kommenden Ausschusssitzung am 10.03.2020 beschließen.

3. Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt - 05.02.2020

-keine Änderungen zum Haushaltsentwurf

4. Ausschuss für Schule und Soziales - 12.02.2020

- Teilpläne 1.03.02.02 OGS St. Antonius, 1.03.03.02 OGS St. Nikolaus und 1.03.06.02. OGS Kreuzberg

Sachkonten 531900 Aufwendungen für Zuschüsse übrige Bereiche:
Ansatzerhöhungen Haushaltsjahr 2020 um 26.000 € auf 863.255 € und 2021 um 62.400 € auf 864.182 €. Für 2022 / 2023 derzeit keine Veränderung.

Mehraufwendungen an den DRK Oberberg e.V. für die Trägerschaft der Betreuungsmaßnahmen OGS und Schule von 8 - 1 an den Grundschulverbünden KGS St. Nikolaus und KGS St. Antonius für das Schuljahr 2020/21.

- Teilplan 1.03.12.02 Ganztagsbetreuung E.v.B.-Gymnasium

Sachkonto 525900 Erstattungen übrige Bereiche:
 Absatzminderung Haushaltsjahr 2020 und 2021 um je 20.000 € auf 30.000 €. Einstellung der freitäglichen Essensausgabe mangels ausreichender Abnahmen.

5. Bauausschuss - 13.02.2020

Ansatzänderungen ausschließlich in der Finanz- / Investitionsplanung:

PSP	Bezeichnung	HH-Jahr 2020				Begründung/ Erläuterungen
		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		
		Mehrein- zahlung	Weniger- auszahlung	Weniger- einzahlung	Mehr- auszahlung	
5100096	GS Antonius				725.000 €	siehe gesonderte Beratungsvorlage Bauausschuss
5100233	Altes Seminar				537.000 €	siehe gesonderte Beratungsvorlage Bauausschuss
Summe Produktbereich 1.01		0 €	0 €	0 €	1.262.000 €	
Produktbereich 1.11 Ver- und Entsorgung						
5100355	Erweiterung NW Kanal Dohrgaul				100.000 €	siehe gesonderte Beratungsvorlage Bauausschuss
5100356	Kanalsanierung Lenneper Straße Mitte				220.000 €	siehe gesonderte Beratungsvorlage Bauausschuss
Summe Produktbereich 1.11		0 €	0 €	0 €	320.000 €	
Produktbereich 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
5000087	BW 40 - Kohlgrube				235.000 €	Neuveranschlagung in 2020, da Maßnahme noch nicht begonnen
5000087	BW 17 - Niederbenningrath				67.000 €	Neuveranschlagung in 2020, da Maßnahme noch nicht begonnen
5000087	BW 52 - Niederklüppelberg	200.000,00 €			311.000 €	Neuveranschlagung in 2020, da Maßnahme noch nicht begonnen
5000098	Rote Höhe/Westfalenstraße	40.200,00 €			567.000 €	Neuveranschlagung in 2020, da Maßnahme noch nicht begonnen
5100271	Don-Bosco-Weg				532.363 €	Neuveranschlagung in 2020, da Maßnahme noch nicht begonnen
5100278	Gewerbegebiet Niederklüppelberg				66.000 €	Neuveranschlagung in 2020, da Maßnahme noch nicht begonnen
Summe Produktbereich 1.12		240.200,00 €	0 €	0 €	1.778.363 €	