



III - Finanzservice

Haushaltsplanung 2020, hier: Produktbereichs- und Teilpläne in Zuständigkeit der Fachausschüsse

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur	Ö	29.01.2020	Vorberatung
Jugendhilfeausschuss	Ö	04.02.2020	Vorberatung
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	05.02.2020	Vorberatung
Ausschuss für Schule und Soziales	Ö	12.02.2020	Vorberatung
Bauausschuss	Ö	13.02.2020	Vorberatung
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	18.02.2020	Vorberatung
Stadtrat	Ö	03.03.2020	Entscheidung

Beschlussentwurf:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat die in den zuständigen Fachausschüssen beschlossenen Produktbereichs- und Teilpläne

- 1.01.02 Bauhof
- 1.01.03 Regionales Gebäudemanagement (RGM)
- 1.03 Schulträgeraufgaben
- 1.04 Kultur und Wissenschaft
- 1.05 Soziale Leistungen
- 1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 1.08 Sportförderung
- 1.09 Räumliche Planung und Entwicklung
- 1.10 Bauen und Wohnen
- 1.11 Ver- und Entsorgung
- 1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 1.13 Natur- und Landschaftspflege
- 1.14 Umweltschutz

zur Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020.

Finanzielle Auswirkungen:

Die unmittelbaren finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus der Haushaltplanung bzw. dem Beschluss selbst.

Entwurfstand Ergebnisplan 2020 (einschl. Leistungsverrechnung)					
Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Produktergebnis	Fachausschuss
10102	Bauhof Wipperfürth-Hückeswagen	-3.890.481 €	3.867.807 €	-22.674 €	Bauausschuss
10103	Regionales Gebäudemanagement (RGM)	-7.239.861 €	7.239.862 €	0 €	Bauausschuss
10301	Allgemeine Schulverwaltung	-117.196 €	435.527 €	318.331 €	Ausschuss für Schule und Soziales
10302	Grundschule St. Antonius	-287.086 €	892.496 €	605.410 €	Ausschuss für Schule und Soziales
10303	Grundschule St. Nikolaus	-244.578 €	743.856 €	499.278 €	Ausschuss für Schule und Soziales
10304	Grundschule Albert-Schweitzer	-117.678 €	365.436 €	247.758 €	Ausschuss für Schule und Soziales
10305	Grundschule Agathaberg	-17.424 €	325.013 €	307.589 €	Ausschuss für Schule und Soziales
10306	Grundschule Kreuzberg	-62.344 €	320.056 €	257.712 €	Ausschuss für Schule und Soziales
10309	Grundschule Wipperfeld	-16.451 €	234.599 €	218.148 €	Ausschuss für Schule und Soziales
10310	Konrad-Adenauer-Hauptschule	-36.483 €	814.787 €	778.304 €	Ausschuss für Schule und Soziales
10311	Hermann-Voss-Realschule	-82.668 €	936.180 €	853.512 €	Ausschuss für Schule und Soziales
10312	Engelbert-von-Berg-Gymnasium	-115.107 €	1.277.701 €	1.162.594 €	Ausschuss für Schule und Soziales
10401	Kultur	0 €	192.375 €	192.375 €	Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur
10402	Musikschule	-346.516 €	486.208 €	139.692 €	Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur
10403	Stadtbücherei	-12.048 €	289.741 €	277.693 €	Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur
10404	Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen	-35.000 €	143.891 €	108.891 €	Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur
10501	Soziale Leistungen	-1.671.670 €	2.758.758 €	1.087.089 €	Ausschuss für Schule und Soziales
10601	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.486.937 €	8.130.004 €	3.643.067 €	Jugendhilfeausschuss
10602	Kinder- und Jugendpflege	-227.651 €	1.077.893 €	850.242 €	Jugendhilfeausschuss
10603	Jugendhilfe	-719.549 €	3.768.211 €	3.048.663 €	Jugendhilfeausschuss
10604	Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz	-380.000 €	822.357 €	442.357 €	Jugendhilfeausschuss
10605	Spielflächen	-2.161 €	269.458 €	267.297 €	Bauausschuss
10801	Sportförderung und Sportstätten	-80.219 €	1.365.007 €	1.284.788 €	Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur
10802	Walter-Leo-Schmitz-Bad (WLS-Bad)	-1.718.890 €	973.120 €	-745.770 €	Ausschuss für Sport, Freizeit und Kultur
10901	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatik	-220.432 €	1.015.106 €	794.674 €	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
11001	Bauordnung	-166.500 €	1.224.695 €	1.058.195 €	Bauausschuss
11002	Denkmalschutz und -pflege	-2.000 €	39.977 €	37.977 €	Bauausschuss
11003	Wohnungswesen	-2.600 €	91.036 €	88.436 €	Bauausschuss
11101	Abfallbeseitigung	-100.000 €	180.324 €	80.324 €	Bauausschuss
11102	Stadtentwässerung	-5.506.453 €	4.471.153 €	-1.035.300 €	Bauausschuss
11201	Straßen, Wege, Brücken	-1.441.688 €	5.275.659 €	3.833.971 €	Bauausschuss
11202	Parkplätze	-41.420 €	177.032 €	135.612 €	Bauausschuss
11203	Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	-200 €	66.780 €	66.580 €	Bauausschuss
11204	Straßenreinigung	-430.005 €	498.707 €	68.702 €	Bauausschuss
11205	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	-15.000 €	15.000 €	0 €	Bauausschuss
11301	Natur- und Landschaftspflege	-39.598 €	785.356 €	745.759 €	Bauausschuss
11302	Friedhöfe	-519.460 €	563.980 €	44.520 €	Bauausschuss
11401	Umweltschutz	-220 €	36.535 €	36.315 €	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
	Gesamt	-30.393.573 €	52.171.684 €	21.778.110 €	

Demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf Inklusion:

Hier wird auf die Ausführungen und Beratungen in den Fachausschüssen verwiesen.

Begründung:

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

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 Fach-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:
Ansatz erhöhungen 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 Lennep-er 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 €	

Anlagen:

Fachausschüsse Veränderungsnachweis Ergebnisplan 2020

Fachausschüsse Veränderungsnachweis Finanzplan 2020