



III - Finanzservice

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	18.02.2020	Vorberatung
Stadtrat	Ö	03.03.2020	Entscheidung

Beschlussentwurf:

1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltsansätze aller Teilpläne in der durch die Fachausschüsse vorgeschlagenen und vom Haupt- und Finanzausschuss final empfohlenen Form (unter Berücksichtigung der Änderungsanträge, insbesondere Antrag der CDU-Ratsfraktion zur befristeten Hebesatzänderung für die Jahre 2020 und 2021, und der Veränderungsnachweise).
2. Über die nach den Haushaltsberatungen in den Fachausschüssen und Haupt- und Finanzausschuss unmittelbar für den Stadtrat schriftlich eingereichten Änderungsanträge der Fraktionen und der fraktionslosen Ratsmitglieder zum Haushaltsentwurf 2020 wird wie folgt beschlossen:

a) / b) / c) und folgende
3. Dem im Unterausschuss Personal am 11. Februar 2020 vorgestellten Stellenplan 2020 wird unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen zugestimmt.
4. Der von der Verwaltung in der Sitzung des Rates am 10. Dezember 2019 eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit dem dazu gehörenden Haushaltsplan und seinen Anlagen (u.a. Fortschreibung 2020 des Haushaltssicherungskonzeptes 2012 - 2020) wird unter Berücksichtigung der Teilbeschlüsse zu 1. bis 3., einschließlich der seit Einbringung bis heute eingetretenen Änderungen des Ergebnis- und Finanzplans lt. beiliegenden Veränderungsnachweisen beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen werden sich unmittelbar aus der endgültigen

Beschlussfassung des Rates über die Haushaltssatzung 2020 in der Ratssitzung am 03. März 2020 ergeben.

Demografische Auswirkungen sowie Auswirkungen auf Inklusion:

Eine kommunale Haushaltsplanung hat immer auch demografische Auswirkungen, wobei sich diese nicht genauer beziffern lassen.

Begründung:

In der Sitzung des Rates am 10. Dezember 2020 wurde der durch die Verwaltung eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2020 mit Haushaltsplan und Anlagen zur weiteren Vorberatung an den Haupt- und Finanzausschuss verwiesen.

Nach der Einbringung erfolgte die öffentliche Bekanntmachung mit dem Hinweis, dass der Haushaltsentwurf für die Dauer des Beratungsverfahrens bis zur Ratssitzung am 03. März 2020 öffentlich ausliegt und Einwohner oder Abgabepflichtige in der Zeit vom 06. Januar 2020 bis 31. Januar 2020 die Möglichkeit haben, gegen den Entwurf Einwendungen zu erheben (§ 80 Abs. 3 GO NRW)

Innerhalb dieser Offenlage des Haushaltsentwurfs erfolgten keine Einwendungen aus der Bürgerschaft.

Der Nachweis über die nach Aufstellung des Haushaltsentwurfs am 10. Dezember

2019 bis zur Beschlussfassung am 03. März 2020 eingetretenen Veränderungen einzelner Planungsansätze im Ergebnis- und/oder Finanzplan ist als Anlage nach dem **Stand 19. Februar 2020** beigefügt.

Gegenüber dem originären Haushaltsentwurf, wie er in der Ratssitzung am 10. Dezember 2019 von der Verwaltung eingebracht wurde, ist nach dem jetzigen Beratungs- und Beschlussstand des Gesamthaushaltes in allen Fachausschüssen und dem Haupt- und Finanzausschuss für das Haushaltsjahr 2020 eine marginale Verbesserung des Überschusses im Gesamtergebnisplan auf **170.486** EUR zu verzeichnen:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-38.106.800 EUR	-40.133.300 EUR	-41.489.800 EUR	-42.885.300 EUR
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.394.658 EUR	-9.174.454 EUR	-8.593.143 EUR	-8.499.961 EUR
* Sonstige Transfererträge	-430.000 EUR	-410.000 EUR	-400.000 EUR	-390.000 EUR
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.413.974 EUR	-7.397.015 EUR	-7.565.077 EUR	-7.548.042 EUR
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.799 EUR	-593.199 EUR	-596.699 EUR	-591.699 EUR
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.961.400 EUR	-2.946.512 EUR	-2.994.359 EUR	-3.004.065 EUR
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.439.778 EUR	-1.439.528 EUR	-1.439.895 EUR	-1.439.848 EUR
* Aktivierte Eigenleistungen	-229.988 EUR	-229.988 EUR	-229.988 EUR	-229.988 EUR
** Ordentliche Erträge	-60.567.397 EUR	-62.323.996 EUR	-63.308.961 EUR	-64.588.903 EUR
* Personalaufwendungen	13.415.627 EUR	13.879.045 EUR	14.147.814 EUR	14.429.509 EUR
* Versorgungsaufwendungen	1.115.856 EUR	1.136.565 EUR	1.157.291 EUR	1.165.782 EUR
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.247.460 EUR	10.732.959 EUR	10.568.594 EUR	10.424.276 EUR
* Bilanzielle Abschreibungen	6.122.922 EUR	6.323.155 EUR	6.461.170 EUR	6.547.156 EUR
* Transferaufwendungen	27.184.807 EUR	27.544.588 EUR	27.077.012 EUR	27.498.483 EUR
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865.226 EUR	2.941.993 EUR	2.815.369 EUR	2.782.307 EUR
** Ordentliche Aufwendungen	60.951.898 EUR	62.558.305 EUR	62.227.250 EUR	62.847.513 EUR
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	384.501 EUR	234.309 EUR	-1.081.711 EUR	-1.741.390 EUR
* Finanzerträge	-1.576.987 EUR	-1.382.128 EUR	-1.373.589 EUR	-1.372.010 EUR
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.022.000 EUR	974.000 EUR	969.900 EUR	976.900 EUR
** Finanzergebnis	-554.987 EUR	-408.128 EUR	-403.689 EUR	-395.110 EUR
**** Ordentliches Jahresergebnis	-170.486 EUR	-173.819 EUR	-1.485.400 EUR	-2.136.500 EUR

Unter Berücksichtigung der im Haupt- und Finanzausschuss am 18.02.2020 getroffenen Beschlussempfehlung, die eingeplante Erhöhung der Grundsteuerhebesätze nur für die Haushaltsjahre 2020 / 2021 vorzusehen und ab 2022 wieder auf das Niveau von 2019 zurück zu nehmen, stellt sich die Ergebnisplanung 2020 bis 2023 wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
* Steuern und ähnliche Abgaben	-38.106.800 EUR	-40.133.300 EUR	-40.863.800 EUR	-42.248.300 EUR
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.394.658 EUR	-9.174.454 EUR	-8.593.143 EUR	-8.499.961 EUR
* Sonstige Transfererträge	-430.000 EUR	-410.000 EUR	-400.000 EUR	-390.000 EUR
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.413.974 EUR	-7.397.015 EUR	-7.565.077 EUR	-7.548.042 EUR
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-590.799 EUR	-593.199 EUR	-596.699 EUR	-591.699 EUR
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.961.400 EUR	-2.946.512 EUR	-2.994.359 EUR	-3.004.065 EUR
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.439.778 EUR	-1.439.528 EUR	-1.439.895 EUR	-1.439.848 EUR
* Aktivierte Eigenleistungen	-229.988 EUR	-229.988 EUR	-229.988 EUR	-229.988 EUR
** Ordentliche Erträge	-60.567.397 EUR	-62.323.996 EUR	-62.682.961 EUR	-63.951.903 EUR
* Personalaufwendungen	13.415.627 EUR	13.879.045 EUR	14.147.814 EUR	14.429.509 EUR
* Versorgungsaufwendungen	1.115.856 EUR	1.136.565 EUR	1.157.291 EUR	1.165.782 EUR
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.247.460 EUR	10.732.959 EUR	10.568.594 EUR	10.424.276 EUR
* Bilanzielle Abschreibungen	6.122.922 EUR	6.323.155 EUR	6.461.170 EUR	6.547.156 EUR
* Transferaufwendungen	27.184.807 EUR	27.544.588 EUR	27.077.012 EUR	27.498.554 EUR
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.865.226 EUR	2.941.993 EUR	2.815.369 EUR	2.782.307 EUR
** Ordentliche Aufwendungen	60.951.898 EUR	62.558.305 EUR	62.227.250 EUR	62.847.584 EUR
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	384.501 EUR	234.309 EUR	-455.711 EUR	-1.104.319 EUR
* Finanzerträge	-1.576.987 EUR	-1.382.128 EUR	-1.373.589 EUR	-1.372.010 EUR
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.022.000 EUR	974.000 EUR	969.900 EUR	976.900 EUR
** Finanzergebnis	-554.987 EUR	-408.128 EUR	-403.689 EUR	-395.110 EUR
**** Ordentliches Jahresergebnis	-170.486 EUR	-173.819 EUR	-859.400 EUR	-1.499.429 EUR

Anlagen:

Veränderungsnachweise Gesamtergebnis- / -finanzplan (Stand: 19.02.2020)

Stellenplan 2020 unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen des UAP