



III - Finanzservice

### Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	02.03.2021	Vorberatung
Stadtrat	Ö	02.03.2021	Entscheidung

#### Beschlussentwurf:

- Über die schriftlich eingereichten Änderungsanträge der Ratsfraktionen zum Haushaltsentwurf 2021 wird wie folgt beschlossen:
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
  - .....
- Den vom Unterausschuss Personal am 10. Februar 2021 empfohlenen Änderungen des Stellenplanes 2021 gegenüber dem eingebrachten Entwurf wird zugestimmt.
- Der von der Verwaltung in der Sitzung des Rates am 15. Dezember 2020 eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit dem dazu gehörenden Haushaltsplan und seinen Anlagen (u.a. Haushaltssicherungskonzept 2021) wird unter Berücksichtigung der Teilbeschlüsse zu 1. bis 2., der unter TOP 2.11.2 „Standort Bücherei“ bereit zu stellenden Haushaltsmittel, einschließlich der seit Einbringung bis heute eingetretenen Änderungen des Ergebnis- und Finanzplans lt. beiliegendem Veränderungsnachweis beschlossen.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen werden sich unmittelbar aus der endgültigen Beschlussfassung des Rates über die Haushaltssatzung 2021 in der Ratssitzung am 02. März 2021 ergeben.

## **Demografische Auswirkungen:**

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

## **Begründung:**

In der Sitzung des Rates am 15. Dezember 2020 wurde der durch die Verwaltung eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan und Anlagen zur weiteren Vorberatung an die Fachausschüsse und 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 02. März 2021 öffentlich ausliegt und Einwohner oder Abgabepflichtige in der Zeit vom 04. Januar 2021 bis 31. Januar 2021 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.

Üblicherweise werden die einzelnen Produktbereiche und Teilpläne in den jeweiligen Fachausschüssen vorberaten und dem Haupt- und Finanzausschuss zur abschließenden Beschlussempfehlung an den Stadtrat zugeleitet. Damit erhalten die entsprechenden Ausschussmitglieder und sachkundigen Bürger und Bürgerinnen mit ihrer Fachkompetenz die Möglichkeit, gezielt über 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 für die Öffentlichkeit auf die jeweilige Ausschussebene heruntergebrochen und damit transparenter werden.

Bedingt durch die pandemiebedingten Absagen der vorgesehenen Fachausschusssitzungen mussten die Beratungen der einzelnen Produktbereiche und Teilpläne des Haushaltsentwurfes 2021 diesmal entfallen. Lediglich der Jugendhilfeausschuss hat am 24.02.2021 über die Planansätze in seiner Zuständigkeit beraten; ebenso der Haupt- und Finanzausschuss in der heutigen Sitzung unter TOP 1.6.1.

Der Nachweis über die nach Aufstellung des Haushaltsentwurfs am 15. Dezember 2020 bis zur Beschlussfassung am 02. März 2021 eingetretenen Veränderungen einzelner Planungsansätze im Ergebnis- und/oder Finanzplan ist als Anlage nach dem **Stand 22. Februar 2021** beigefügt.

Gegenüber dem originären Haushaltsentwurf, wie er in der Ratssitzung am 15. Dezember 2020 von der Verwaltung eingebracht wurde, ergibt sich nach dem Veränderungs-nachweis folgender Stand im Gesamtergebnisplan 2021 und der mittelfristigen Planung bis 2024:

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
* Steuern und ähnliche Abgaben	-40.924.535	-38.106.800	-36.171.400	-37.237.100	-38.772.500	-40.758.200
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.936.012	-9.394.658	-11.135.109	-9.041.248	-9.250.225	-9.145.873
* Sonstige Transfererträge	-488.637	-430.000	-382.500	-352.500	-342.500	-342.500
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.937.314	-7.413.974	-7.632.488	-7.777.158	-7.831.886	-7.875.754
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-886.906	-590.799	-557.930	-559.130	-559.130	-557.130
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-2.869.995	-2.961.400	-3.064.106	-3.061.074	-3.009.228	-3.025.428
* Sonstige ordentliche Erträge	-2.933.483	-1.439.778	-1.346.494	-1.346.462	-1.346.413	-1.345.682
* Aktivierte Eigenleistungen	-161.018	-229.988	-229.988	-229.988	-229.988	-159.988
** Ordentliche Erträge	-66.137.900	-60.567.397	-60.520.015	-59.604.660	-61.341.870	-63.210.555
* Personalaufwendungen	12.597.230	13.415.627	14.458.490	15.359.693	15.601.741	15.758.397
* Versorgungsaufwendungen	1.137.067	1.115.856	1.195.324	1.241.220	1.270.246	1.345.865
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.472.394	10.247.460	12.045.427	10.459.124	10.276.124	10.255.382
* Bilanzielle Abschreibungen	7.161.791	6.122.922	6.479.007	6.597.416	6.765.215	6.792.627
* Transferaufwendungen	29.713.340	27.184.807	29.174.506	29.883.313	28.599.374	28.690.810
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675.045	2.905.226	3.506.634	3.143.716	3.032.555	2.993.038
** Ordentliche Aufwendungen	65.756.867	60.991.898	66.859.388	66.684.482	65.545.255	65.836.119
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-381.033	424.501	6.339.373	7.079.822	4.203.385	2.625.564
* Finanzerträge	-1.430.850	-1.576.987	-1.492.422	-1.452.358	-1.412.294	-1.381.678
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.209.622	1.022.000	1.099.000	1.147.000	1.179.000	1.180.000
** Finanzergebnis	-221.228	-554.987	-393.422	-305.358	-233.294	-201.678
**** Ordentliches Jahresergebnis	-602.262	-130.486	5.945.951	6.774.464	3.970.091	2.423.886
* Außerordentliche Erträge	0	0	-3.588.128	-4.323.787	-4.632.191	-4.632.191
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-602.262	-130.486	2.357.823	2.450.677	-662.100	-2.208.305
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung	0	0	-0	0	0	0
***** Jahresergebnis ("Gewinn, + Verlust")	-602.262	-130.486	2.357.823	2.450.677	-662.100	-2.208.305

## Anlagen:

1. Veränderungsnachweis 2021 Ergebnisplan (Bearbeitungsstand 22.02.2021)
2. Veränderungsnachweis 2021 Finanzplan (Bearbeitungsstand 22.02.2021)
3. Stellenplan 2021 unter Berücksichtigung der empfohlenen Änderungen des UAP
4. Investitionsplanung 2021-2024 (Bearbeitungsstand 22.02.2021)
5. Matrix Anträge HH 2021 mit Fraktionsanträgen