



III - Finanzservice

Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 2019 mit Haushaltsplan und Anlagen

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	12.02.2019	Vorberatung
Stadtrat	Ö	26.02.2019	Entscheidung

Beschlussentwurf:

1. Der Stadtrat beschließt die Haushaltsansätze aller Teilpläne in der von allen Fachausschüssen vorgeschlagenen und vom Haupt- und Finanzausschuss final empfohlenen Form (unter Berücksichtigung der Änderungsanträge und 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 2019 wird wie folgt beschlossen:
 - a)
 - b)
 - c)
 - d)
 - e)
 - f)
3. Dem im Unterausschuss Personal am 05. Februar 2019 vorgestellten Stellenplan 2019 wird zugestimmt.
4. Der von der Verwaltung in der Sitzung des Rates am 18. Dezember 2018 eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2019 mit dem dazu gehörenden Haushaltsplan und seinen Anlagen (u.a. Fortschreibung 2019 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. beiliegendem Veränderungsnachweis beschlossen.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen werden sich unmittelbar aus der endgültigen Beschlussfassung des Rates über die Haushaltssatzung 2019 in der Ratssitzung am 26. Februar 2019 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 18. Dezember 2018 wurde der durch die Verwaltung eingebrachte Entwurf der Haushaltssatzung 2019 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 26. Februar 2019 öffentlich ausliegt und Einwohner oder Abgabepflichtige in der Zeit vom 02. Januar 2019 bis 25. Januar 2019 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 18. Dezember 2018 bis zur Beschlussfassung am 26. Februar 2019 eingetretenen Veränderungen einzelner Planungsansätze im Ergebnis- und/oder Finanzplan ist als Anlage nach dem **Stand 08. Februar 2019** beigefügt.

Gegenüber dem originären Haushaltsentwurf, wie er in der Ratssitzung am 18. Dezember 2018 von der Verwaltung eingebracht wurde, ist für das entscheidende Jahr 2020 eine Verschlechterung des notwendigen Überschusses im Gesamtergebnisplan von über **300.000** EUR zu verzeichnen!

Der Überschuss 2020 beläuft sich nach dem jetzigen Beratungs- und Beschlussstand des Gesamthaushaltes in allen Fachausschüssen und dem Haupt- und Finanzausschuss auf nur noch **56.596** EUR.

Gesamtergebnisplan 2019 ff. am 18. Dezember 2018

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben	-37.398.434 EUR	-34.579.200 EUR	-36.344.000 EUR	-37.734.600 EUR	-39.854.200 EUR	-41.304.800 EUR
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.130.577 EUR	-8.498.423 EUR	-9.864.144 EUR	-9.272.546 EUR	-9.524.747 EUR	-8.536.213 EUR
* Sonstige Transfererträge	-1.115.719 EUR	-1.352.809 EUR	-440.000 EUR	-440.000 EUR	-440.000 EUR	-440.000 EUR
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.390.443 EUR	-7.770.020 EUR	-7.583.170 EUR	-7.657.175 EUR	-7.719.860 EUR	-7.907.659 EUR
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-838.585 EUR	-579.546 EUR	-590.092 EUR	-590.092 EUR	-590.092 EUR	-593.592 EUR
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.084.481 EUR	-3.084.654 EUR	-3.146.982 EUR	-3.111.768 EUR	-3.115.330 EUR	-3.115.170 EUR
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.691.616 EUR	-1.439.453 EUR	-1.412.469 EUR	-1.412.412 EUR	-1.412.162 EUR	-1.412.131 EUR
* Aktivierte Eigenleistungen	-144.651 EUR	-159.988 EUR	-159.988 EUR	-159.988 EUR	-159.988 EUR	-159.988 EUR
** Ordentliche Erträge	-60.794.506 EUR	-57.464.093 EUR	-59.540.845 EUR	-60.378.581 EUR	-62.816.379 EUR	-63.469.553 EUR
* Personalaufwendungen	11.018.241 EUR	12.113.235 EUR	13.172.901 EUR	13.015.407 EUR	13.159.770 EUR	13.042.703 EUR
* Versorgungsaufwendungen	705.666 EUR	880.163 EUR	899.792 EUR	982.750 EUR	1.003.893 EUR	954.146 EUR
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.321.400 EUR	11.276.527 EUR	11.137.503 EUR	10.660.273 EUR	10.807.032 EUR	11.083.703 EUR
* Bilanzielle Abschreibungen	5.962.942 EUR	5.974.220 EUR	5.892.057 EUR	5.960.188 EUR	6.179.544 EUR	6.197.083 EUR
* Transferaufwendungen	28.376.836 EUR	29.332.659 EUR	26.824.629 EUR	26.504.024 EUR	26.840.636 EUR	27.289.495 EUR
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268.192 EUR	2.934.262 EUR	3.158.045 EUR	2.917.701 EUR	2.885.404 EUR	2.820.248 EUR
** Ordentliche Aufwendungen	59.653.277 EUR	62.511.066 EUR	61.084.927 EUR	60.040.343 EUR	60.876.279 EUR	61.387.378 EUR
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.229 EUR	5.046.973 EUR	1.544.082 EUR	-338.238 EUR	-1.940.100 EUR	-2.082.175 EUR
* Finanzerträge	-1.385.349 EUR	-1.396.020 EUR	-1.419.960 EUR	-1.376.899 EUR	-1.371.837 EUR	-1.371.510 EUR
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.415.582 EUR	1.518.100 EUR	1.424.500 EUR	1.354.000 EUR	1.357.000 EUR	1.375.000 EUR
** Finanzergebnis	30.233 EUR	122.080 EUR	4.540 EUR	-22.899 EUR	-14.837 EUR	3.490 EUR
**** Ordentliches Jahresergebnis	-1.110.995 EUR	5.169.053 EUR	1.548.622 EUR	-361.137 EUR	-1.954.937 EUR	-2.078.685 EUR
	(Gewinn)	(Verlust)	(Verlust)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Gesamtergebnisplan 2019 ff. am 08. Februar 2019 (Stand Beschlüsse Fachausschüsse / HFA)

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
* Steuern und ähnliche Abgaben	-37.398.434 EUR	-34.579.200 EUR	-36.344.000 EUR	-37.734.600 EUR	-39.854.200 EUR	-41.304.800 EUR
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.130.577 EUR	-8.498.423 EUR	-10.056.415 EUR	-9.523.966 EUR	-9.782.859 EUR	-8.801.214 EUR
* Sonstige Transfererträge	-1.115.719 EUR	-1.352.809 EUR	-440.000 EUR	-440.000 EUR	-440.000 EUR	-440.000 EUR
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.390.443 EUR	-7.770.020 EUR	-7.589.420 EUR	-7.672.175 EUR	-7.734.860 EUR	-7.922.659 EUR
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-838.585 EUR	-579.546 EUR	-590.092 EUR	-590.092 EUR	-590.092 EUR	-593.592 EUR
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-3.084.481 EUR	-3.084.654 EUR	-3.182.982 EUR	-3.114.768 EUR	-3.118.330 EUR	-3.118.170 EUR
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.691.616 EUR	-1.439.453 EUR	-1.412.469 EUR	-1.412.412 EUR	-1.412.162 EUR	-1.412.131 EUR
* Aktivierte Eigenleistungen	-144.651 EUR	-159.988 EUR	-159.988 EUR	-159.988 EUR	-159.988 EUR	-159.988 EUR
** Ordentliche Erträge	-60.794.506 EUR	-57.464.093 EUR	-59.775.366 EUR	-60.648.001 EUR	-63.092.491 EUR	-63.752.554 EUR
* Personalaufwendungen	11.018.241 EUR	12.113.235 EUR	13.180.044 EUR	13.048.759 EUR	13.187.860 EUR	13.031.623 EUR
* Versorgungsaufwendungen	705.666 EUR	880.163 EUR	899.792 EUR	982.750 EUR	1.003.893 EUR	954.146 EUR
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	10.321.400 EUR	11.276.527 EUR	11.285.434 EUR	10.654.163 EUR	10.901.113 EUR	11.127.975 EUR
* Bilanzielle Abschreibungen	5.962.942 EUR	5.974.220 EUR	5.892.057 EUR	5.960.188 EUR	6.179.544 EUR	6.197.083 EUR
* Transferaufwendungen	28.376.836 EUR	29.332.659 EUR	26.896.700 EUR	26.875.293 EUR	27.184.106 EUR	27.595.345 EUR
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268.192 EUR	2.934.262 EUR	3.476.645 EUR	3.093.401 EUR	3.058.104 EUR	2.883.448 EUR
** Ordentliche Aufwendungen	59.653.277 EUR	62.511.066 EUR	61.630.672 EUR	60.614.554 EUR	61.514.620 EUR	61.789.620 EUR
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.141.229 EUR	5.046.973 EUR	1.855.306 EUR	-33.447 EUR	-1.577.871 EUR	-1.962.934 EUR
* Finanzerträge	-1.385.349 EUR	-1.396.020 EUR	-1.420.210 EUR	-1.377.149 EUR	-1.372.087 EUR	-1.371.760 EUR
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.415.582 EUR	1.518.100 EUR	1.424.500 EUR	1.354.000 EUR	1.357.000 EUR	1.375.000 EUR
** Finanzergebnis	30.233 EUR	122.080 EUR	4.290 EUR	-23.149 EUR	-15.087 EUR	3.240 EUR
**** Ordentliches Jahresergebnis	-1.110.995 EUR	5.169.053 EUR	1.859.596 EUR	-56.596 EUR	-1.592.958 EUR	-1.959.694 EUR
	(Gewinn)	(Verlust)	(Verlust)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Anlage:

Veränderungsnachweis 2019 (Bearbeitungsstand 08. Februar 2019)