

Fachausschussberatung Haushaltsplanentwurf 2020 / 2021

**Seniorenbeirat
12.11.2019**

Inhalt

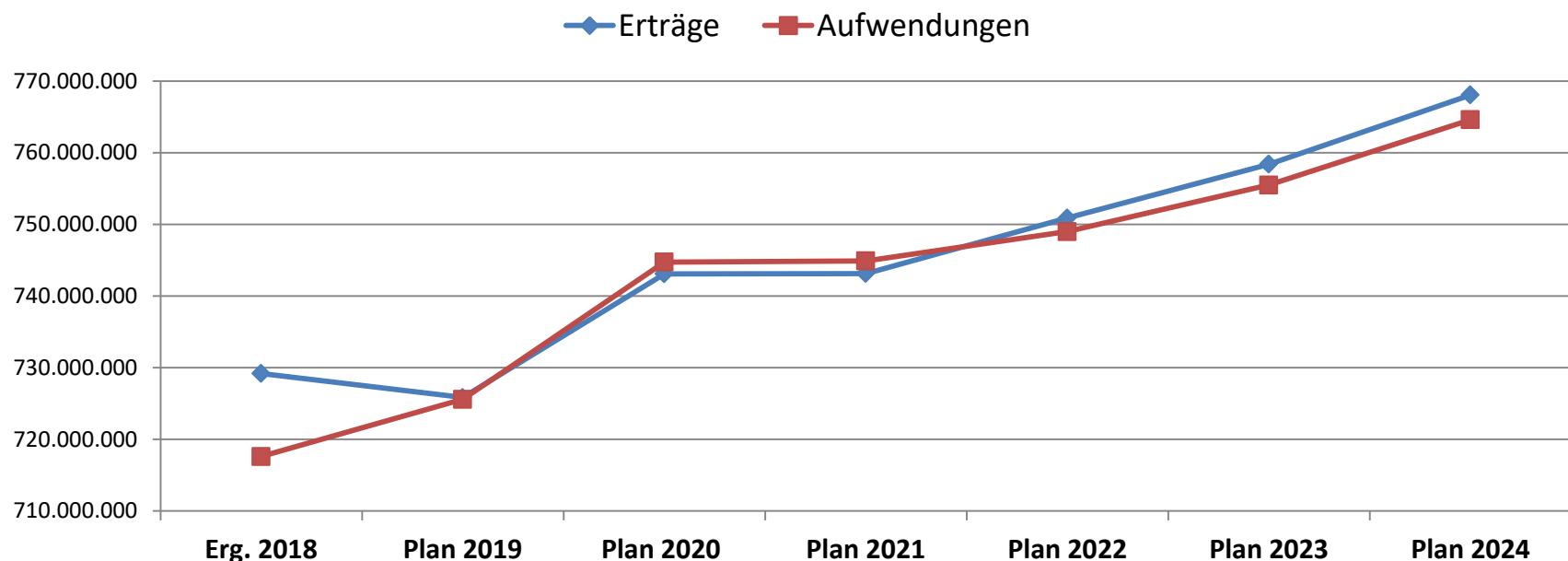
- **Stand des Verfahrens**
- **Gesamtstädtischer Überblick**
- **Strukturen im Haushalt**

Stand des Verfahrens

- Wesentliche Planungsgrundlagen (Schlüsselzuweisungen, Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung) erst seit Anfang August verfügbar
 - Einbringung Haushalt in den Rat am 26.09.19
- Beratung in den Fachausschüssen und Bezirksvertretungen ab 01.10.19
- Beratung im HFA/ Rat am 28.11.19
- Verabschiedung Haushalt und Fortschreibung HSP 2020 im Rat am 12.12.19
- § 80 (5) GO NRW: Die vom Rat beschlossene Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen.
- § 6 (3) Stärkungspaktgesetz: Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und der Bezirksregierung spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zur Genehmigung vorzulegen.

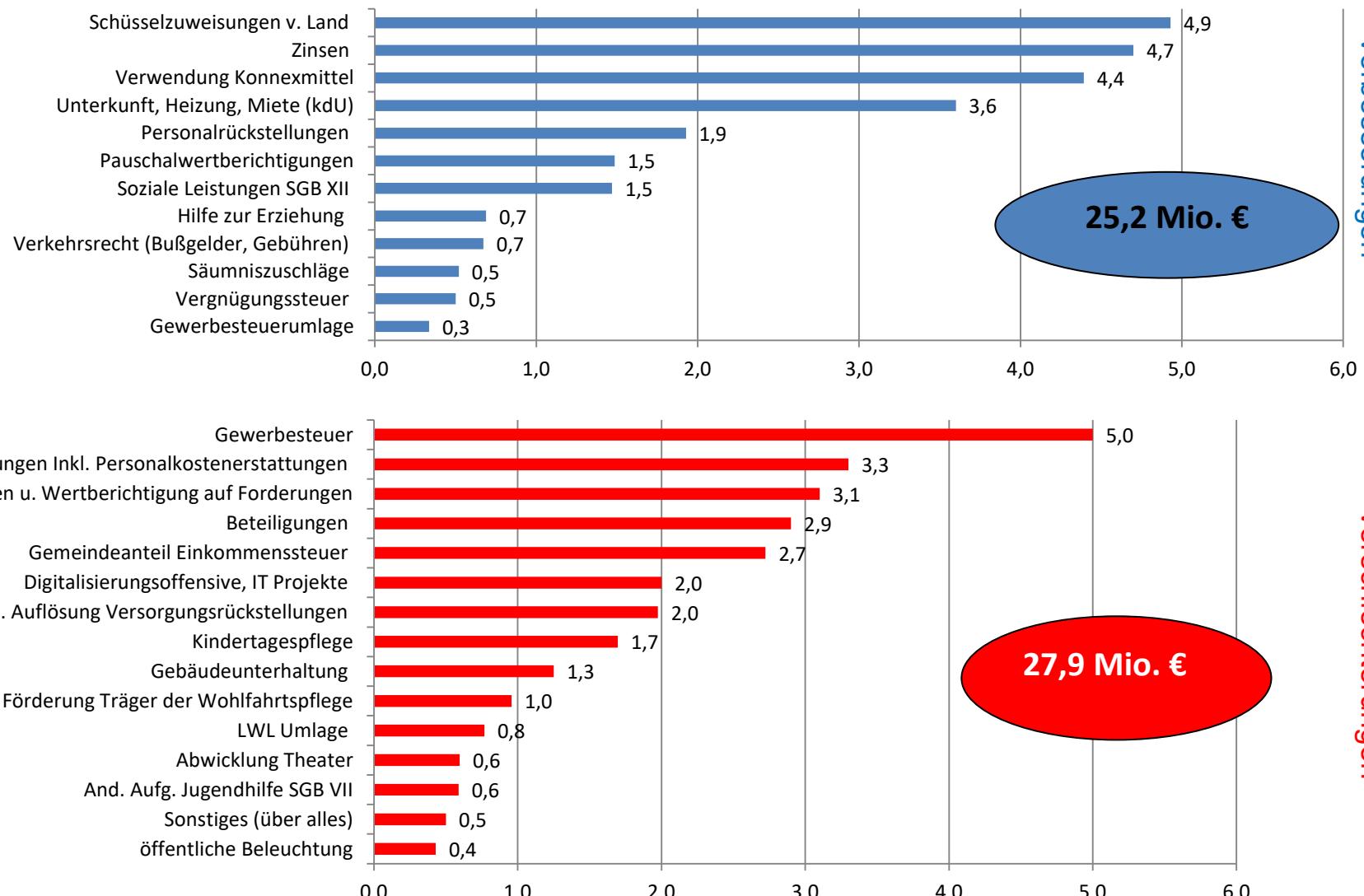
Gesamtstädtischer Überblick

Entwicklung Erträge u. Aufwendungen



	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge	729.178.702	725.836.442	743.076.122	743.126.037	750.888.575	758.385.027	768.059.618
Aufwendungen	717.600.785	725.590.199	744.739.968	744.897.223	748.992.275	755.484.114	764.598.675
ERGEBNIS (+ Überschuss; - Zuschussbedarf)	11.577.917	246.242	-1.663.846	-1.771.186	1.896.300	2.900.913	3.460.943

Ursachen für Verbesserung/Verschlechterung im Haushaltsplanentwurf 2020 gegenüber den Planwerten für 2020 aus der Fortschreibung 2019



Ausgleich der im Haushaltsplanentwurf dargestellten Jahresfehlbedarfe für 2020 und 2021

Anlage 1 zur Vorlage 0939-1/2019

Bezeichnung	TP	AUF/KST	Sachkonto	2020			2021			Erläuterung
				D2 (alt)	D3 (neu)	Veränderung	D2 (alt)	D3 (neu)	Veränderung	
Rettungsdienstgebühren	1270	1127040 1127041 1127042	432100	-15.171.500,00	-15.671.500,00	500.000,00			0,00	aktuelle Gebührenkalkulation
Ausschüttung WBH	5731	1573143	465100	3.800.000,00	5.300.000,00	1.500.000,00	3.800.000,00	4.800.000,00	1.000.000,00	Anpassung WBH-Ausschüttung
HVG Zuschuss	5731	1573141	531500			0,00	-17.923.500,00	-16.923.500,00	1.000.000,00	Verlängerung der HSP-Maßnahme 18_01.001 Zuschusskürzung 1.000.000 € in 2020 und 2021
Gesamthaushalt				-1.663.846,00	336.154,00		-1.771.186,00	228.814,00		
HSP-Maßnahme 18_01.001										
Reduzierung HVG-Zuschuss durch Energie-Ausschüttung				3.412.000	3.412.000	0,00	4.730.000	4.730.000	0,00	
zusätzliche Kürzung				1.000.000	1.000.000	0,00	0	1.000.000	1.000.000	

- Die im NKF-Haushalt darzustellenden Ansätze des Vorjahres 2019 entsprechen dem Ratsbeschluss vom 15.11.2018
- Die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans wurden fortgeschrieben.
- Aktuell ergeben sich keine neuen Maßnahmenvorschläge zur Schließung einer Haushaltslücke.

	Plan 2020	Plan 2021
Haushaltssanierungsplan 2019	77.708.750	77.926.358
Entwurf Haushaltssanierungsplan 2020	82.458.658	82.334.767

Die Anforderungen des Stärkungspaktgesetzes werden durch die Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans erfüllt.

Strukturen im Haushalt

Ergebnisplan / Finanzplan

Innere
Verwaltung

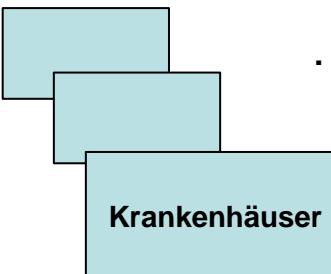
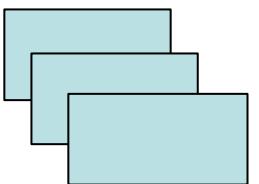
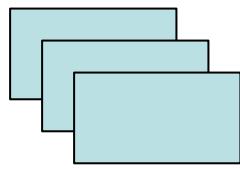
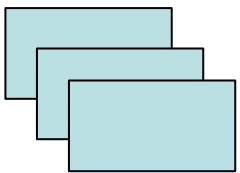
Soziale
Leistungen

Kinder-Jugend
u. Familienhilfe

Gesundheits-
dienste

17 Produktbereiche

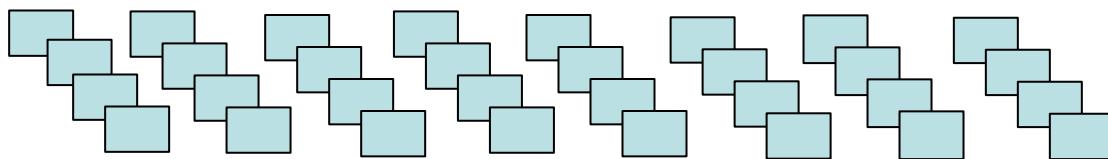
(gesetzliche Vorgabe)



ca. 60

...
**Produktgruppen/
Teilpläne**

(Steuerungsrelevanz und
Beratungsgrundlage)



ca. 160 Produkte

(Steuerungsrelevanz, Ziele und
Kennzahlen in Ausbaustufe)

- Erstmals sind die Produktergebnisse (Aufwand – Ertrag) unterhalb der Teilpläne abgebildet.
- Für einige Pilotbereiche wurden auf Produktebene Ziele und Kennzahlen gebildet.

▼ Gesamthaushalt

- ▶ 1.11 - Innere Verwaltung
- ▶ 1.12 - Sicherheit und Ordnung
- ▶ 1.21 - Schulträgeraufgaben
- ▶ 1.25 - Kultur
- ▼ 1.31 - Soziale Leistungen
 - ▶ 1.31.10 - Interne Dienste FB 55
 - ▶ 1.31.11 - Soziale Leistungen nach SGB XII
 - ▶ 1.31.12 - Soziale Leistungen nach SGB II
 - ▶ 1.31.13 - Leistungen für Asylbewerber
 - ▶ 1.31.31 - Förderung Träger der Wohlfahrtspflege
 - ▶ 1.31.51 - Sonstige soziale Leistungen
- ▶ 1.36 - Kinder-Jugend und Familienhilfe
- ▶ 1.41 - Gesundheitsdienste
- ▶ 1.42 - Sportförderung
- ▶ 1.51 - Räumliche Planung und Entwicklung
- ▶ 1.52 - Bauen und Wohnen
- ▶ 1.53 - Ver- und Entsorgung
- ▶ 1.54 - Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
- ▶ 1.55 - Natur- und Landschaftspflege
- ▶ 1.56 - Umweltschutz
- ▶ 1.57 - Wirtschaft und Tourismus
- ▶ 1.61 - Allgemeine Finanzwirtschaft
- ▶ 1.71 - Stiftungen

Teilplan/ Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Abweichung 2020/2019
3111	Soziale Leistungen nach SGB XII	19.383.031	21.484.514	20.150.816	20.485.915	20.832.246	21.184.939	21.544.119	-1.333.698

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Kostenerstattungen und –umlagen steigen
- Transferaufwendungen steigen (Übernahme der Fälle Grundsicherung SGB XII des Landschaftsverbandes)

Teilplan/ Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Abweichung 2020/2019
3131	Förderung Träger der Wohlfahrtspflege	10.568.030	10.289.455	11.455.922	11.815.922	12.052.640	12.294.093	12.540.375	1.166.467

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen sinken (Einplanung beim Teilplan 3113)
- Transferaufwendungen steigen (steigende Aufwendungen u.a. für Kurzzeit-, Tages- und Nachtpflege, Pflegewohngeld, Beratungsbesuche)

Teilplan/ Auftrag	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Abweichung 2020/2019
3151	Sonstige soziale Leistungen	4.301.182	3.915.714	4.533.894	4.685.618	4.755.406	4.826.362	4.898.507	618.180

- Kostenerstattungen und –umlagen steigen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken (Erstattungen an das Land, da UVG-Heranziehung vom Land übernommen wird)
- Transferaufwendungen steigen (Bildung und Teilhabe, UVG)

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

**Inhaltliche Fragen zu den einzelnen Produkten und
Investitionen sowie ggf. zu den Zielen und
Kennzahlen beantwortet Ihnen der zuständige
Fachbereich.**