

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

1. Beschlussfassung	Haupt- und Finanzausschuss	öffentlich	15.03.2023
---------------------	----------------------------	------------	------------

Beratung des Entwurfes der Haushaltssatzung 2023 einschl. Beschlussfassung über Änderungsanträge der Ratsfraktionen pp.

Beschlussvorschlag:

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2023 ist unter Berücksichtigung der Veränderungsliste Verwaltung und entsprechend dem Ergebnis der Haushaltsplanberatungen im Haupt- und Finanzausschuss zu überarbeiten und dem Stadtrat zur Beschlussfassung vorzulegen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> Gesehen <input type="checkbox"/> Vorgeprüft gez. Breuer _____		Datum: 03.03.2023 gez. Leonhardt	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja			
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung

Sachverhalt:

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 09.01.2023 gemäß § 80 Abs. 1 GO NRW von der Stadtkämmerin aufgestellt und am 09.01.2023 von der Bürgermeisterin bestätigt.

Nach Einbringung des Haushaltsentwurfes 2023 im Stadtrat am 26.01.2023 fanden im Integrationsrat am 22.02.2023 und im Jugendhilfeausschuss am 08.03.2023 bereits entsprechende Haushaltsberatungen statt.

Der Haushaltsplanentwurf 2023 ist sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzplan aufgrund von zwischenzeitlich eingetretenen, neueren Entwicklungen und Erkenntnissen anzupassen. Die unabweisbar notwendigen Anpassungen sind dem als Anlage beigefügten Veränderungsnachweis Teile A bis C (= Veränderungen der Verwaltung) zu entnehmen.

Im Vergleich zur Entwurfsplanung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2023 daraus in Summe eine ergebniswirksame Veränderung in Höhe von insgesamt – 1.916.400 Euro. Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich dabei insbesondere im Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe.

Bei der Vollzeitpflege führt insbesondere die Erhöhung der Pflegesätze für Pflegekinder zum 01.01.2023 zu Mehraufwendungen von rd. 150.000 Euro. Im Bereich der Eingliederungshilfe war der Ansatz an die stark steigenden Fallzahlen anzupassen. Darüber hinaus ist die an die Betreuungseinrichtungen für Kinder & Jugendliche der Stadt Eschweiler AöR – BKJ zu leistende Fehlbedarfsabdeckung an den jetzt vorliegenden Wirtschaftsplan 2023 der BKJ anzupassen.

Mit Schreiben vom 27.01.2023 waren die Stadtratsfraktionen gebeten worden, bis zum 02.03.2023 ihre Änderungsanträge zum Entwurf der Haushaltssatzung 2023 einzureichen. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Verwaltungsvorlage lagen die als Anlage beigefügten Änderungsvorschläge der Stadtratsfraktionen CDU und BASIS zum Haushaltsentwurf 2023 vor. Die Vorschläge sind im Veränderungsnachweis Teile E und F zusammengefasst.

Vorbehaltlich der Beschlussfassung stellen sich die ergebniswirksamen Veränderungen unter Berücksichtigung der Veränderungsliste der Verwaltung sowie der Beratungsergebnisse im Integrationsrat am 22.02.2023 und im Jugendhilfeausschuss am 08.03.2023 (Teil D der beigefügten Anlage 1) wie folgt dar:

Veränderungsnachweis zum Haushalt 2023 Entwicklung	Veränderung			
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR
Veränderungsnachweis Ergebnisplan (ohne Fraktionen und Sonstige)	-1.916.400	-1.607.350	-2.232.900	-2.636.550
Veränderungsnachweis Verwaltung	-444.500	36.150	-170.650	-316.150
davon zahlungswirksam	-444.500	36.150	-170.650	-316.150
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0
Veränderungsnachweis Jugendhilfeausschuss	-1.471.900	-1.643.500	-2.062.250	-2.320.400
davon zahlungswirksam	-1.471.900	-1.643.500	-2.062.250	-2.320.400
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0
Veränderungsnachweis Investitionsplan (ohne Fraktionen und Sonstige)	-2.570.000	-1.806.500	280.000	0
Veränderungsnachweis Verwaltung	-2.532.000	-1.844.500	280.000	0
davon zahlungswirksam	-2.532.000	-1.844.500	280.000	0
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0
Veränderungsnachweis Jugendhilfeausschuss	-38.000	38.000	0	0
davon zahlungswirksam	-38.000	38.000	0	0
davon nicht zahlungswirksam	0	0	0	0
Ergebnisentwicklung (ohne Fraktionen und Sonstige)				
Ergebnis Entwurfsfassung	-9.794.400	-10.044.150	4.056.100	4.611.900
Veränderungsnachweis	-1.916.400	-1.607.350	-2.232.900	-2.636.550
Ergebnis	-11.710.800	-11.651.500	1.823.200	1.975.350
Veränderungsnachweis Finanzplan	-4.486.400	-3.413.850	-1.952.900	-2.636.550

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Sachverhalt.

Personelle Auswirkungen:

./.

Anlagen:

01_Veränderungsliste 2023 (Haupt- und Finanzausschuss) 2023-03-09

02_Änderungsvorschläge CDU 2023

03_Änderungsvorschläge BASIS 2023

04_Änderungsvorschläge SPD GRÜNE 2023

05_Änderungsvorschläge LINKE 2023