



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0230/2021

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Haupt- und Finanzausschuss	07.12.2021	Vorberatung
Rat der Stadt	14.12.2021	Entscheidung

### Erlass der Haushaltssatzung 2022

#### Beschlussentwurf:

Es wird nachfolgender Beschluss gefasst:

1. Die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2022 inklusive Anlagen (Haushaltsplan inklusive dessen Anlagen) nach § 80 Abs. 4 GO NW wird beschlossen.
2. Der Stellenplan nach § 41 Abs. 1 lit. h) GO NW wird beschlossen.

#### Erläuterung:

Am 28.09.2021 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung 2022 im Rat der Stadt eingebracht. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung durch den Rat der Stadt ist am 14.12.2021 vorgesehen.

Die bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage (13.12.2021) in den Fachausschüssen beschlossenen Veränderungen wurden in die Haushaltssatzung 2022 eingearbeitet. Ebenso sind durch die Verwaltung selbst verursachten Veränderungen in die nun vorliegende Haushaltssatzung eingearbeitet worden. Die Veränderungen sind von der Kämmerei zusammengetragen und in die Veränderungsliste aufgenommen worden. Die Veränderungsliste einschließlich der Erläuterungen zu den aufgeführten Veränderungen ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt.

Die Höhe der **Erträge** hat sich gegenüber der Entwurfsplanung um insgesamt 138.000 € im Jahr 2022 verbessert. Es handelt sich um eine Verbesserung durch Entnahme eines Betrages aus der Gebührenausschlagsrücklage Stadtentwässerung.

Bei den **Aufwendungen** sind in der Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2022 ff. mehrere Positionen aufgeführt, die insgesamt zu einem Minderaufwand in Höhe von 572.700 € im Jahr 2022 und zu einem Mehraufwand in den Folgejahren führen. So erhöhen sich die Aufwendungen um 390.100 € im Jahr 2023, um 477.300 € im Jahr 2024 und um

256 800 € im Jahr 2025. Wie aus der beiliegenden Veränderungsliste ersichtlich, sind die Veränderungen aufgrund der durch den Kreis beschlossenen Veränderung der Hebesätze Kreisumlage entstanden.

Im investiven Bereich haben sich Veränderungen in Höhe von zusätzlichen 272.500 € bei den **Auszahlungen** ergeben. Bei den **Einzahlungen** ist eine Verbesserung in Höhe von 150.000 € zu verzeichnen.

Auch für den investiven Bereich geht aus der beigefügten Veränderungsliste, einschließlich der Erläuterungsliste hierzu, der Grund für die Veränderungen hervor.

Der Haushaltsplanentwurf ist nach den rechtlichen Vorgaben öffentlich bekanntgemacht worden und hat zur Einsichtnahme im Rathaus ausgelegen. Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung konnten Einwohner und Abgabepflichtige in der Zeit vom 01.10.2021 bis 15.10.2021 Einwendungen erheben. Kein/e Bürger/in /Abgabepflichtige/r ist im Rathaus diesbezüglich vorstellig geworden. Einwände wurden daher keine erhoben, so dass hierüber auch kein Beschluss zu fassen ist.

Die Verwaltung hat nach Hinweis durch die Kommunalaufsicht eine Neuformulierung des §4 der Haushaltssatzung vorgenommen. Des Weiteren wurden in den textlichen Teil des Haushaltsplans zusätzliche Erläuterungen aufgenommen, die das Zahlenwerk und mithin die zu beschließende Haushaltssatzung allerdings nicht berühren.

#### **Anlagen:**

1. Haushaltssatzung 2022
2. Veränderungsliste
3. Erläuterungen zur Veränderungsliste
4. Ergebnisplan
5. Finanzplan
6. Stellenplan