



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0512/2024

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Haupt- und Finanzausschuss	13.02.2024	Vorberatung
Rat der Stadt	27.02.2024	Entscheidung

### Erlass der Haushaltssatzung 2024

#### Beschlussentwurf:

Es wird nachfolgender Beschluss gefasst:

1. Die als Anlage beigefügte Haushaltssatzung 2024 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 12.12.2023 wurde der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 im Rat der Stadt eingebracht. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung durch den Rat der Stadt ist am 27.02.2024 vorgesehen.

Die bis zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorlage (01.02.2024) durch die Verwaltung selbst verursachten Veränderungen sind in die nun vorliegende Haushaltssatzung 2024 eingearbeitet worden. Veränderungen aus den Fachausschüssen gab es bislang keine. 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 nicht verändert.

Bei den **Aufwendungen** sind in der Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024 ff. mehrere Positionen aufgeführt, die insgesamt zu einem Mehraufwand in Höhe von 287.406 € im Jahr 2024 und zu einem geringen Mehraufwand in den Jahren 2025 und 2026 führen. So erhöhen sich die Aufwendungen um 33.527 € im Jahr 2025 und um 34.688 € im Jahr 2026. Im Jahr 2027 sinken die Aufwendungen um 234.589 €. Wie aus der beiliegenden Veränderungsliste ersichtlich, sind die Veränderungen hauptsächlich durch den Wegfall der Energiepreislösung geprägt.

Im investiven Bereich haben sich die **Auszahlungen** um 1.617.500 € verringert. Bei den **Einzahlungen** ist eine Verbesserung in Höhe von 77.200 € 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 18.12.2023 bis 09.01.2024 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.