

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/0512/2024/1

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.

Am 01.02.2024 wurde aufgrund der Ladungsfrist zum Haupt- und Finanzausschuss die Beschlussvorlage *BV/512/2024 Erlass der Haushaltssatzung 2024* erstellt.

In dieser ursprünglichen Vorlage waren alle bis zu diesem Stichtag (01.02.2024) bekannten Veränderungen in die Haushaltssatzung 2024 eingearbeitet.

Nach dem Haupt- und Finanzausschuss vom 13.02.2024 ergaben sich verwaltungsintern weitere Änderungen.

Die Veränderungen sind von der Kämmerei zusammengetragen und in die Veränderungsliste aufgenommen worden. Die Veränderungsliste einschließlich der Erläuterungen zu den aufgeführten Veränderungen sind aktualisiert und dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Die Änderungen sind gelb markiert.

Die Haushaltssatzung 2024, der Ergebnisplan 2024 und der Finanzplan 2024 sind ebenfalls aktualisiert und als Anlage beigefügt.

Jahresergebnisse zum Stichtag 01.02.2024:

2024	2025	2026	2027
-8.571.408 €	-2.883.423 €	-1.355.466 €	-1.576.223 €

Jahresergebnisse zum Stichtag 15.02.2024 (Erstellung dieser Vorlage):

2024	2025	2026	2027
-8.576.308 €	-2.921.323 €	-1.372.266 €	-1.557.823 €

Die Höhe der **Erträge** hat sich gegenüber der Entwurfsplanung in den Jahren 2024 (um 77.400 €) und 2025 (um 62.400 €) leicht verschlechtert, in den Jahren 2026 (um 94.200 €) und 2027 (um 41.400 €) leicht verbessert.

Bei den **Aufwendungen** sind in der Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024 ff. mehrere Positionen aufgeführt, die insgesamt zu einem Mehraufwand in Höhe von 214.906 € im Jahr 2024 und zu einem geringen Mehraufwand in den Jahren 2025 und 2026 führen. So erhöhen sich die Aufwendungen um 9.027 € im Jahr 2025 und um 145.688 € im Jahr 2026. Im Jahr 2027 sinken die Aufwendungen um 211.589 €. Wie aus der beiliegenden Veränderungsliste ersichtlich, sind die Veränderungen hauptsächlich durch den Wegfall der Energiepreisbremse geprägt.

Im investiven Bereich haben sich die **Auszahlungen** um 1.610.500 € verringert. Bei den **Einzahlungen** ist eine Verbesserung in Höhe von 81.400 € 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.