



Drucksache

- öffentlich -

Datum: 21.03.2022

Fachbereich	Finanzen und Steuern
Fachdienst	Haushalt und Steuern

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	29.03.2022	vorberatend
Stadtrat	05.04.2022	beschließend

Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Beschlussvorschlag:

- a. Die Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 mit den Anlagen wird in der vorgelegten Fassung (**Anlage 2** zur Drucksache Nr. 17/375) beschlossen.
- b. Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird in der vorgelegten Fassung (**Anlage 3** zu DS 17/375) beschlossen.

Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

Gemäß Haushaltsplan

Klimaschutzrelevanz:

Auswirkungen auf den Klimaschutz:	<input type="radio"/> ja, positiv*	<input type="radio"/> ja, negativ*	<input checked="" type="radio"/> nein
-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------

Sachdarstellung:

Der Entwurf des Doppelhaushaltsplanes für die Jahre 2022 / 2023 mit den Anlagen wurde am 07.12.2021 im Rat der Stadt Voerde eingebracht.

Der Entwurf des Ergebnisplans wies für das Haushaltsjahr 2022 mit Erträgen von 102.313.167 € und Aufwendungen von 101.840.964 € einen Überschuss von 472.203 € aus, für das Haushaltsjahr 2023 mit Erträgen von 102.799.420 € und Aufwendungen von 102.158.197 € einen Überschuss von 641.223 €.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 mit ihren Anlagen wurde in Entsprechung des § 80 (3) GO NRW am 13.12.2021 öffentlich bekannt gemacht. In der Zeit vom 03. Januar bis einschließlich 21. Januar 2022 konnten Einwohnerinnen und Einwohner oder Abgabepflichtige gegen den Entwurf der Haushaltssatzung Einwendungen erheben. Dies erfolgte nicht.

Die in die Zuständigkeiten

- des Ausschusses für Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (08.03.2022; DS 17/322),
- des Jugendhilfeausschusses (10.03.2022; DS 17/323),
- des Sozialausschusses (15.03.2022; DS 17/324),
- des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz (16.03.2022; DS 17/327),

- des Schulausschusses (17.03.2022; DS 17/325),
- des Stadtentwicklungsausschusses (22.03.2022; DS 17/326),
- des Kultur- und Sportausschusses (23.03.2022; DS 17/328)
- des Bau- und Betriebsausschusses (24.03.2022; DS 17/329) und
- des Haupt- und Finanzausschusses (29.03.2022; DS 17/330),

fallenden Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte des Doppelhaushaltsplanentwurfes 2022 / 2023 wurden unter Berücksichtigung der sich darstellenden Veränderungen für diese Bereiche bereits vorberaten.

Unter Berücksichtigung der in der Anlage 1 dokumentierten Veränderungen schließen die Gesamtergebnisplanung sowie die Gesamtfinanzplanung bis 2026 wie folgt ab:

Gesamtergebnisplan		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
+	Ordentliche Erträge	106.173.284	107.852.236	104.927.469	106.889.013	106.788.813
-	Ordentliche Aufwendungen	107.157.400	108.829.193	104.663.722	105.595.326	105.536.928
=	Ordentliches Ergebnis	-984.116	-976.958	263.747	1.293.687	1.251.885
+	Finanzerträge	1.702.834	1.709.312	1.657.212	1.644.212	1.644.212
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	671.050	677.450	709.750	746.450	694.250
=	Finanzergebnis	1.031.784	1.031.862	947.462	897.762	949.962
=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	47.668	54.904	1.211.209	2.191.449	2.201.847
+	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
=	Jahresergebnis	47.668	54.904	1.211.209	2.191.449	2.201.847

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.812.299	104.815.159	101.593.292	103.397.936	103.233.736
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.363.829	100.910.235	96.579.499	97.479.969	97.323.622
=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.448.470	3.904.923	5.013.793	5.917.967	5.910.114
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.126.837	11.938.718	11.810.686	5.755.806	3.389.096
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.931.562	31.060.499	20.942.095	5.787.799	6.454.399
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.804.725	-19.121.781	-9.131.409	-31.993	-3.065.303
=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.356.255	-15.216.858	-4.117.616	5.885.974	2.844.811
+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	13.804.725	19.121.781	9.131.409	31.993	3.065.303
-	Tilgung von Krediten für Investitionen	1.876.200	2.295.100	2.747.600	2.958.200	2.994.600
=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	11.928.525	16.826.681	6.383.809	-2.926.207	70.703
=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	1.572.270	1.609.823	2.266.193	2.959.767	2.915.514

Die aktualisierte Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Haarmann

Anlage(n):

- (1) Veränderungsdienst zum Doppelhaushalt 2022 / 2023
- (2) Haushaltssatzung 2022 / 2023
- (3) Stellenplan 2022_2023

