



## Drucksache

- öffentlich -

Datum: 06.11.2023

Fachbereich	Finanzen und Steuern
Fachdienst	Haushalt und Controlling

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	28.11.2023	vorberatend
Stadtrat	05.12.2023	beschließend

### Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) und Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

#### Beschlussvorschlag:

- a. Die Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 mit den Anlagen wird in der vorgelegten Fassung (**Anlage 2** zur Drucksache Nr. 17/700) beschlossen.
- b. Der Stellenplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird in der vorgelegten Fassung (**Anlage 3** zu DS 17/700) 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 2024 / 2025 mit den Anlagen wurde am 26.09.2023 im Rat der Stadt Voerde eingebracht.

Der Entwurf des Ergebnisplans wies für das Haushaltsjahr 2024 mit Erträgen von 108.649.412 € und Aufwendungen von 111.262.903 € einen Fehlbedarf von 2.613.491 € aus, für das Haushaltsjahr 2025 mit Erträgen von 111.349.065 € und Aufwendungen von 114.111.807 € einen Fehlbedarf von 2.762.742 €. In beiden Planjahren erfolgt der Haushaltsausgleich durch entsprechende Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 mit ihren Anlagen wurde in Entsprechung des § 80 (3) GO NRW mit dem Amtsblatt 27/2023 am 05.10.2023 öffentlich bekannt gemacht. In der Zeit vom 09. Oktober bis einschließlich 27. Oktober 2023 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 (07.11.2023; DS 17/659),
- des Jugendhilfeausschusses (08.11.2023; DS 17/660),

- des Kultur- und Sportausschusses (09.11.2023; DS 17/665)
- des Sozialausschusses (14.11.2023; DS 17/661),
- des Ausschusses für Umwelt- und Klimaschutz (15.11.2023; DS 17/664),
- des Schulausschusses (16.11.2023; DS 17/662),
- des Stadtentwicklungsausschusses (21.11.2023; DS 17/663),
- des Bau- und Betriebsausschusses (23.11.2023; DS 17/666) und
- des Haupt- und Finanzausschusses (28.11.2023; DS 17/667),

fallenden Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte des Doppelhaushaltsplanentwurfes 2024 / 2025 wurden unter Berücksichtigung der bis zu den jeweiligen Sitzungen der Fachausschüsse bekannt gewordenen Veränderungen für diese Bereiche bereits vorberaten.

Unter Berücksichtigung der in der Anlage 1 nun vollständig dokumentierten Veränderungen schließen die Gesamtergebnisplanung sowie die Gesamtfinanzplanung bis 2028 wie folgt ab:

Gesamtergebnisplan		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
+	Ordentliche Erträge	109.175.235	111.914.607	114.121.841	116.608.494	116.150.595
-	Ordentliche Aufwendungen	111.610.729	114.669.507	114.820.864	115.806.032	115.460.036
=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.435.494</b>	<b>-2.754.901</b>	<b>-699.023</b>	<b>802.462</b>	<b>690.559</b>
+	Finanzerträge	1.664.912	1.651.912	1.651.912	1.651.912	1.651.912
-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.062.350	2.532.750	2.647.350	2.578.850	2.260.550
=	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-397.438</b>	<b>-880.838</b>	<b>-995.438</b>	<b>-926.938</b>	<b>-608.638</b>
=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.832.932</b>	<b>-3.635.739</b>	<b>-1.694.461</b>	<b>-124.476</b>	<b>81.921</b>
+	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
=	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.832.932</b>	<b>-3.635.739</b>	<b>-1.694.461</b>	<b>-124.476</b>	<b>81.921</b>

Gesamtfinanzplan		Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
+	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.806.883	108.533.283	110.425.532	112.156.475	111.980.071
-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.908.026	109.941.643	110.202.783	110.689.540	110.114.916
=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.143</b>	<b>-1.408.361</b>	<b>222.749</b>	<b>1.466.935</b>	<b>1.865.155</b>
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.284.993	12.428.133	7.856.445	5.486.460	7.046.475
-	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.545.490	26.375.504	16.621.754	16.064.654	29.445.862
=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.260.497</b>	<b>-13.947.371</b>	<b>-8.765.309</b>	<b>-10.578.194</b>	<b>-22.399.387</b>
=	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-14.361.640</b>	<b>-15.355.732</b>	<b>-8.542.560</b>	<b>-9.111.259</b>	<b>-20.534.232</b>
+	Aufnahme von Krediten für Investitionen	14.260.497	13.947.371	8.765.309	10.578.194	22.399.387
-	Tilgung von Krediten für Investitionen	2.025.500	2.468.800	3.120.000	3.498.200	3.554.600
=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.234.997</b>	<b>11.478.571</b>	<b>5.645.309</b>	<b>7.079.994</b>	<b>18.844.787</b>
=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-2.126.643</b>	<b>-3.877.161</b>	<b>-2.897.251</b>	<b>-2.031.265</b>	<b>-1.689.445</b>

Die aktualisierte Haushaltssatzung der Stadt Voerde (Niederrhein) für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Haarmann

Anlage(n):

(1) Veränderungsdienst zum Doppelhaushalt 2024 / 2025

- (2) Haushaltssatzung 2024 / 2025
- (3) Stellenplan endgültig 2024\_2025 VÄD