



## Drucksache

- öffentlich -

Datum: 11.10.2023

Fachbereich	Finanzen und Steuern
Fachdienst	Haushalt und Controlling

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtentwicklungsausschuss	21.11.2023	vorberatend

### Haushaltsberatung Doppelhaushalt 2024 / 2025 für die Produktbereiche 51, 52 (anteilig), 54 (anteilig) und 55 (anteilig)

#### Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss empfiehlt für die Produktbereiche 51 – Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen, 52 – Bauen und Wohnen (anteilig), 54 – Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV (anteilig) und 55 – Natur- und Landschaftspflege (anteilig)

- a) Die Beschlussfassung des im Entwurf des Doppelhaushaltes 2024 / 2025 vorgelegten Teilergebnisplanes, ggf. mit den in der Anlage dokumentierten Änderungen.
- b) Die Beschlussfassung des im Entwurf des Doppelhaushaltes 2024 / 2025 vorgelegten Teilfinanzplanes, ggf. mit den in der Anlage dokumentierten Änderungen.

#### Finanzielle/Bilanzielle Auswirkungen:

Gemäß Haushaltsplanentwurf

#### Klimaschutzrelevanz:

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

#### Sachdarstellung:

Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2024 / 2025 mit den Anlagen wurde am 26.09.2023 im Rat der Stadt Voerde eingebracht.

Der Entwurf des Ergebnisplans 2024 / 2025 wies Erträge in 2024 von 108.649.412 € und in 2025 von 111.349.065 € aus. Für Aufwendungen des Ergebnisplans 2024 / 2025 wurden in 2024 111.262.903 € und in 2025 114.111.807 € ausgewiesen. Somit ergeben sich für den Entwurf des Doppelhaushaltes Fehlbedarfe in 2024 in Höhe von 2.613.491 € und in 2025 in Höhe von 2.762.742 €.

Durch den Ausschuss sind zu beraten:

- Produktbereich 51 – „Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen“ (siehe

Seiten 243 – 249, 435– 439)

- Produktbereich 52 – „Bauen und Wohnen“ hier: Produktgruppe „Baugenehmigungen und Vorbescheide, sonstige bauaufsichtliche Verfahren“ (siehe Seiten 250 – 254, 440 – 441, 445 – 446)
- Produktbereich 54 – „Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV“ hier: Produktgruppe „Verkehrsplanung“ (siehe Seiten 282 – 286, 472 – 473)
- Produktbereich 55 – „Natur- und Landschaftspflege“ hier: Produktgruppe „Natur und Landschaft“ (siehe Seiten 295 – 299, 492 – 493)

Veränderungen in den Teilplänen gegenüber dem Entwurf des Haushaltsplans (Veränderungsdienst) werden gegebenenfalls in der Sitzung als Tischvorlage über das Ratsinformationssystem bereitgestellt.

Haarmann