

Datum: 16.11.2023

Az.: hae

Beschlussvorlage - öffentlich -

	Beratungsfolge	Datum
1.	Haupt- und Finanzausschuss	30.11.2023
2.	Rat der Stadt Bergkamen	30.11.2023

Betreff:

Erlass der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen für die Haushaltsjahre 2024/2025 gemäß
§ 80 Abs. 4 GO NRW

Bestandteile dieser Vorlage sind:

1. Das Deckblatt
2. Der Beschlussvorschlag und die Sachdarstellung
3. 2 Anlagen

Der Bürgermeister	Der Bürgermeister In Vertretung
Bernd Schäfer	Ulrich Beigeordneter und Stadtkämmerer

Amtsleiter	Sachbearbeiter	Sachbearbeiter
Marquardt	Haeske	Blom

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Bergkamen beschließt, die der Erstschrift dieser Niederschrift als **Anlage 2** beigefügte Haushaltssatzung der Stadt Bergkamen nebst Anlagen für die Haushaltsjahre 2024/2025 zu erlassen.

Sachdarstellung:

Nach Aufstellung und Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2024/2025 am 26.10.2023 haben sich seitens der Verwaltung Änderungen ergeben.

Für die nachfolgenden Bereiche ergeben sich Änderungsnotwendigkeiten (**Anlage 1**):

A) Teilfinanzplan (investiv)Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Investitionspauschale
- Schul-, Bildungs- und Sportpauschale
- Landeszuweisungen Ausbau OGS

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Sanierung ZOB-Dach, Rathaussanierung (Produktverschiebungen aufgrund von Organisationsänderungen)
- Bauliche Weiterentwicklung des städt. Gymnasiums
- Stadtmuseum -Umgestaltung Museumsplatz-
- Erwerb von Gewerbeflächen/Investitionskostenzuschuss Gewerbeflächenentwicklung

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Kreditaufnahme für Investitionen

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

- Tilgung von Investitionskrediten

B) Ergebnis-/Finanzplan (nicht investiv)Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Mieten und Pachten
- Schlüsselzuweisungen
- Schul-, Bildungs- und Sportpauschale
- Verwaltungs-/Benutzungsgebühren Friedhöfe
- Benutzungsgebühren Abwasser, Abfall, Straßenreinigung/Winterdienst

Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Instandhaltungsaufwendungen, Bauliche Unterhaltung, etc. (Produktverschiebungen)
- Kreisumlage
- Öffentlicher Anteil Straßenentwässerung/-reinigung
- Weiterleitung Abwasser-/Abfallgebühren, Gebühren Straßenreinigung/Winterdienst

**C) Mittelfristige Ergebnisplanung und Entwicklung der allgemeinen Rücklage/
Ausgleichsrücklage**

- Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 bis 2028
- Entwicklung der allgemeinen Rücklage/Ausgleichsrücklage 2024 bis 2028
- Durch Verbesserungen bei der Kreisumlage und den Orientierungsdaten kann in der Darstellung der mittelfristigen Ergebnisplanung im Jahr 2027 mit einer geringeren Anhebung des Grundsteuer B - Hebesatzes kalkuliert werden.

D) Haushaltssatzung (Anlage 2)

Veränderungen § 1, § 2 sowie § 4