

Fachdienst 2 - Finanzen	Sitzungsteil
Az.:	öffentlich

Beratungsfolge:	Sitzungstermin:	Abstimmungsergebnis:
Rat der Stadt Bedburg	02.02.2016	
Haupt- und Finanzausschuss	08.03.2016	
Rat der Stadt Bedburg	05.04.2016	

Betreff:

Beratung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr 2016

Beschlussvorschlag:

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bedburg, den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr 2016 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen und Ergänzungen zu beschließen.

Begründung:

Der vom Stadtkämmerer aufgestellte und vom Bürgermeister bestätigte Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen und Bestandteilen für das Haushaltsjahr 2016 wurde zur Ratssitzung am 02.02.2016 gemäß § 80 Abs. 2 GO NRW zugeleitet und in gedruckter Form bereitgestellt.

Die Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung im Amtsblatt des Rhein-Erft-Kreises erfolgte ebenfalls am 02.02.2016. Die Frist gemäß § 80 Abs. 3 GO NRW, in der Einwohner und Abgabepflichtige Einwendungen erheben dürfen, wurde aufgrund der Karnevalstage über das Mindestmaß von 14 Tagen hinaus festgelegt. Einwohner und Abgabepflichtige haben in der Zeit vom 03.02.2016 bis zum 24.02.2016 die Gelegenheit, schriftlich oder zur Niederschrift Einwendungen zu erheben. Über die Einwendungen ist vom Rat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Der Entwurf soll nun am 08.03.2016 vom Haupt- und Finanzausschuss beraten werden.

Die abschließende Beratung sowie die Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Bedburg sind für den 05.04.2016 vorgesehen.

Folgende **redaktionelle Änderungen** sind vorzunehmen:

Seite 69

In der Kurzbeschreibung ist die Aufzählung um die Aufgabe „Statistik“ zu erweitern.

Seite 75

In der Kurzbeschreibung ist das Wort „Jugendmusikschule“ durch Musikschule La Musica zu ersetzen.

Seite 79

In der Aufgabenaufzählung ist das Wort Demografie zu streichen.

Seite 91

Bei den Politischen Gremien ist zusätzlich Familien-, Kultur- und Sozialausschuss aufzuführen.

Seite 93

Der Text der Kurzbeschreibung für die Stabsstelle Soziale Stadt ist falsch. Stattdessen ist folgender Text zu übernehmen:

Wesentliche Aufgaben der Stabsstelle Soziale Stadt sind:

- Integration
- Inklusion
- Senioren
- Demografie
- Nachhaltiges Handeln
- Agenda
- Mobilität

Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung auf Seite 52 ist nicht vollständig. Nachstehend ist die korrigierte Übersicht abgebildet; die Änderungen sind gelb bzw. grau unterlegt:

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
M11133030 Rathausneubau	5.100						
M11160001 Sanierung des Rathauses Kaster	750						
M12628710 Feuerwehrfahrzeug Kommandowagen	44						
M36540000 Investitionszuschuss U3-Betreuung	500						
M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Neusser Straße	580						
M54180450 Erschließung Baugebiet Kolpingstraße	153			115			
M54110550 Straßenbau Sonnenfeld				480			500
M57558040 Schließung Bahnübergang Lindenstraße	400						
Summe	7.527	0	0	595	0	0	500
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.379	0	0	0	0	0	0

Aufgrund dessen ist § 3 des Entwurfs der Haushaltssatzung ebenfalls anzupassen. Der Betrag ist von 8.310.000 € auf 8.622.000 € zu erhöhen.

Die Übersichten der Investitionen auf den Seiten 226 und 234 sind aufgrund eines Fehlers bei der textlichen Aufarbeitung wie folgt anzupassen (in den Teilfinanzplänen des Entwurfs sind die Summen enthalten):

Investitionen Produktgruppe 11.538 Abwasserbeseitigung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgr.							
M53810140 Kanalbau "Sonnenfeld"			1.250.000				
M53810450 Bau RÜB Kirchtroisdorf		50.000	870.000				
M54180450 Kanalbau Baugebiet Kolpingstraße				50.000	50.000		
M53880090 Aktivierbare Kanalsanierungen	47.111	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
M53880450 Kanalbau Erweiterungsfläche Bedburg West	272.695						
Summe	319.806	150.000	2.240.000	50.000	150.000	100.000	100.000
UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze	-12.992	54.000	54.000		36.000	36.000	54.000
Gesamtsumme	306.814	204.000	2.294.000	50.000	186.000	136.000	154.000

Investitionen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze							
M54110350 Lärmschutzmaßnahmen "Sonnenfeld"			240.000				
M54110390 Straßenausbau Weidgasse	54.283						
M54110420 Kreisverkehr Erkelenzer Straße / Neusser Straße	4.668	20.000	20.000	580.000	580.000		
M54110470 Straßenendausbau Erweiterungsfläche Bedburg West					160.000		
M54110550 Straßenbau Sonnenfeld			350.000	980.000			
M54110560 Straßenbeleuchtung Sonnenfeld			80.000				
M54180450 Erschließung Baugebiet Kolpingstraße (Restbetrag fällig in 2020)				218.000	103.000		
M54140260 Straßenausbau BP4 "An der Wildhecke"	119.412						
M54180010 Erschließung Friedhofsfläche B-West	88.680						
Z54110550 Erschließungsbeiträge Sonnenfeld					-430.000	-430.000	-430.000
Z54180030 Erschließungsbeiträge Friedhofsfläche B-West		-205.000	-205.000				
Z54180200 Zuweisung des Landes, Kreisel Erkelenzer Straße		-200.000			-177.000		
Z54180450 Veräußerung Straßenbeleuchtungsnetz			-1.115.000				
Summe	267.042	-385.000	-630.000	1.778.000	236.000	-430.000	-430.000

Investitionen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze Summe	-44.566	-23.000	6.500		2.500	2.500	2.500
Gesamtsumme	222.476	-408.000	-623.500	1.778.000	238.500	-427.500	-427.500

Änderungen des Entwurfs:

Die bisher vorzunehmenden Änderungen des Entwurfs sind saldiert je Produktgruppe (getrennt nach zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Tatbeständen) in der beigefügten Übersicht dargestellt (Haushaltsverbesserungen sind mit negativem Vorzeichen dargestellt).

Die Änderungen resultieren insbesondere aus dem Beschluss des Rates vom 02.02.2016, die Verhandlungen über die Umsetzung der Bedburger Mitte mit dem Investor einzustellen. Im Entwurf war die Veräußerung im Haushaltsjahr 2016 (Zahlungseingang 2017) veranschlagt.

Da ein Verkauf momentan nicht absehbar ist, sind die Unterhaltungsaufwendungen bzw. Abschreibungen wieder ab dem Planjahr 2017 zu veranschlagen. Weiterhin erhöht sich um den entgangenen Verkaufserlös der Kreditbedarf in 2017.

Der Beschluss, am Jugendzentrum bzw. Sportlerheim Burgundische Straße ein Haus der Begegnung zu errichten, ist Ursache einiger Änderungen im Entwurf des Haushaltsplans.

Mögliche Auswirkungen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel:

Finanzielle Auswirkungen:

Nein

Ja

Bei gesamthaushaltsrechtlicher Relevanz im laufenden oder in späteren Haushaltsjahren Mitzeichnung oder Stellungnahme des Kämmers:

Bedburg, den 18.02.2016

Eßer
Fachdienstleiter

Baum
Stadtkämmerer

Solbach
Bürgermeister

