Stadt Bedburg
Der Bürgermeister

Zu TOP:
Drucksache: WP9-6/2016
2. Ergänzung

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 und Beschließung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr 2016

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Bedburg beschließt auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr 2016 unter Berücksichtigung der beschlossenen Änderungen und Ergänzungen.

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 hatten 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.

Es gab eine Einwendung gegen den Entwurf der Haushaltssatzung, über die in Zusammenhang mit einem Bürgerantrag nach § 24 GO in dieser Sitzung beraten wird [(Bürgerantrag nach § 24 GO NRW bzgl. des Rettungsdienstbedarfsplanes (Vorhaltung eines Notarzteinsatzfahrzeuges am Standort Bedburg) in Verbindung mit der Einwendung zum Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Bedburg für das Haushaltsjahr 2016 gem. § 80 GO].

Der Entwurf wurde am 08.03.2016 vom Haupt- und Finanzausschuss beraten. Die dort gefassten Empfehlungsbeschlüsse bzw. die aus anderen Gründen notwendigen Änderungen des Entwurfs sind als Anlage beigefügt.

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

Seite 141
Der Produktteilplan 03.221.214 in der Mitte der Seite ist falsch bezeichnet. Statt Gymnasium muss es Förderschule Elsdorf heißen.

Seite 167
Im ersten Satz der Kurzbeschreibung wird der Passus „behinderte Menschen“ in „Menschen mit Behinderung“ geändert.

Seite 276
Bei der Erläuterung der Kreisumlage wird der dort angegebene Sockelumlagesatz geändert: statt 43.75 v.H. muss es 43,91 v.H. heißen.

Die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung auf Seite 52 ist nicht vollständig. Nachstehend ist die korrigierte Übersicht abgebildet; Fehlerkorrekturen des Entwurfs sind gelb, sonstige Änderungen sind grün unterlegt:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen 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	700						
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						
M31560001 Bau von 2 Mehrfamilienhäuser im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus	900						
Summe	8.377	0	0	595	0	0	500
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.404	0	0	0	0	0	0

Aufgrund dessen ist § 3 des Entwurfs der Haushaltssatzung ebenfalls anzupassen. Der Betrag ist von 8.310.000 € auf 9.472.000 € 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 Summe	**-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		

Investitionen Produktgruppe 12.541 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Z54180450 Veräußerung Straßenbeleuchtungsnetz			-1.115.000				
Summe	**267.042**	**-385.000**	**-630.000**	**1.778.000**	**236.000**	**-430.000**	**-430.000**
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:

Bereits mit der Sitzungsvorlage für den Haupt- und Finanzausschuss (HFA) wurden Änderungen des Entwurfs mitgeteilt. Zwischenzeitlich haben sich weitere Änderungen ergeben, die teilweise aus den Beratungsergebnissen des HFA resultieren. Die Darstellung ist vereinfacht und enthält lediglich saldiert die Nettoaufwendungen/-erträge. Tatsächlich im Haushalt veranschlagt wird nach dem Bruttoprinzip (getrennt nach Einnahmen und Ausgaben). Da von den Änderungen eine Vielzahl von Sachkonten je Teilplan betroffen ist, wurde die vereinfachte Darstellungsform gewählt.

Sollten weitere Änderungen erforderlich sein, so werden die entsprechenden Unterlagen nachgereicht.

Mögliche Auswirkungen im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel:

Finanzielle Auswirkungen:

Nein ☐

Ja X

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

Bedburg, den 17.03.2016

| --- | --- | --- |
| Eßer | Baum | Solbach |
| Fachdienstleiter | Stadtkämmerer | Bürgermeister |