



**STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER**

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **002-2024**

Sachbearbeiter/in:

Lars Mielczarek

Az.: 200.600

Datum: 11.01.2024

Beratungsfolge Gremium	Beratung / Status	Sitzungsdatum	Beschluss:	Z
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	öffentlich	22.02.2024	7:0:0	Uf
Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich	27.02.2024	7:0:0	Hg
Rat	öffentlich	29.02.2024	24:0:0	UF

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Beschlussvorschlag:

Der Erlass der Haushaltssatzung 2024 mit dem Haushaltsplan 2024 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm wird unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen beschlossen.

Sachverhalt:

Grundlage der Beratung ist der am 12.12.2023 vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes 2024 der Stadt Visselhövede. Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2024 schloss mit nachstehenden Summen ab:

Ergebnishaushalt - Erträge	22.841.914 €	
Ergebnishaushalt - Aufwendungen	23.814.299 €	Fehlbetrag: - 972.385 €
Ergebnishaushalt - außerordentliche Erträge		0 €
Ergebnishaushalt - außerordentliche Aufwendungen		0 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.948.014 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.422.499 €	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.257.357 €	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.711.350 €	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Kreditbedarf: 5.453.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Tilgung: 637.200 €

Nach § 118 NKomVG haben die Gemeinden auch weiterhin als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen und fortzuschreiben, welches dem Rat mit der jeweiligen Haushaltssatzung vorzulegen ist. Die gewichtigen Maßnahmen in diesem Investitionsprogramm sind der städtische Kostenanteil für den Breitbandausbau durch den Landkreis Rotenburg (W), Ankauf von Gewerbeflächen im Bereich der Soltauer Str. Süd, Ankauf von Ausgleichsmaßnahmen (Ausgleichsflächenpool „Rosebruch“), der Straßenausbaubeginn in Gartenstraße und in der Großen Straße inkl. der Erneuerung des dort liegenden Regenwasser- u. Schmutzwasserkanals, Baumaßnahmen (auch technische Erweiterungen) an der Kläranlage, die Erweiterungsbaumaßnahmen beim Grünsammelplatzes, die Komplettsanierung der Turnhalle in der Gerhart-Hauptmann-Str. zum Effizienzgebäude, der Maßnahmenbeginn der Brandschutzerneuerungen in der OBS Auf der Loge, der Neubaubeginn der Kita in der Bahnhofstraße sowie Kosten für die Planung u. Standortanalyse für den Erweiterungsbau bzw. Neubau einer Grundschule

Der entsprechende Entwurf der Haushaltssatzung 2024 und des Investitionsprogrammes sowie eine Änderungsliste der Fachausschuss- und Verwaltungsempfehlungen werden digital bzw. als Tischvorlage nachgereicht, da Sitzungen der Fachausschüsse auch nach Ende der Ladungsfrist stattfinden.

Im Auftrag

Mielczarek
Fachbereichsleiter Finanzen

Mielczarek, Lars
Amtsleiter

Zur Beratung freigegeben

André Lüdemann
Bürgermeister