



**STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER**

Sitzungsvorlage

Lfd. Nr.: **030-2023**

Sachbearbeiter/in:

Lars Mielczarek

Az.: 200.600

Datum: 31.01.2023

Beratungsfolge Gremium	Beratung / Status	Sitzungsdatum	Beschluss:	Z
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung	öffentlich	23.02.2023	7:0:0	UF
Verwaltungsausschuss	nicht öffentlich	28.02.2023	7:0:0	UF
Rat	öffentlich	02.03.2023	21:0:2	HW

Tagesordnungspunkt:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Beschlussvorschlag:

Der Erlass der Haushaltssatzung 2023 mit dem Haushaltsplan 2023 und der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung einschließlich Investitionsprogramm wird unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen beschlossen

Sachverhalt:

Grundlage der Beratung ist der am 08.12.2022 vorgelegte Entwurf des Haushaltsplanes 2023 der Stadt Visselhövede. Der Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2023 schloss mit nachstehenden Summen ab:

Ergebnishaushalt - Erträge	21.478.220 €	
Ergebnishaushalt - Aufwendungen	21.574.522 €	Fehlbetrag: - 96.302 €
Ergebnishaushalt - außerordentliche Erträge		0 €
Ergebnishaushalt - außerordentliche Aufwendungen		0 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.585.320 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.289.918 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.101.825 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		4.604.830 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Kreditbedarf: 0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Tilgung: 713.700 €

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 speziell im Haushaltsjahr 2023 sind der städtische Kostenanteil für den Breitbandausbau durch den Landkreis Rotenburg (W), die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf diverse städtische Einrichtungen (Oberschule, Turnhalle, Hallenbad, Haus der Bildung u. Kläranlage), die Modernisierung/ der Ausbau der Energieeffizienz bei der Straßenbeleuchtung, die Erweiterungsbaumaßnahmen beim Grünsammelplatzes, der Neubau der Park and Ride Anlage am Bahnhof, die Fertigstellung des Feuerwehrhauses Jeddigen, die Planungskosten für den Neubau der Gartenstraße inkl. des Regenwasser- u. Schmutzwasserkanals sowie die Planungskosten für den Neubau der KiTa Bahnhofstraße.

Der entsprechende Entwurf der Haushaltssatzung 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

Zur Beratung freigegeben

André Lüdemann
Bürgermeister