

Beschlussvorlage	Vorlage Nr.: BV/FD2/2024/606
Federführung: Fachdienst 2 Finanzen	Status: öffentlich Datum: 28.02.2024 Verfasser: Carsten Lücke
AZ: 20 21 01	

Haushalt 2024: a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan; b) Stellenplan

Beratungsfolge	Termin	
Verwaltungsausschuss	14.03.2024	nicht öffentlich
Rat der Gemeinde Bad Essen	14.03.2024	öffentlich

Haushaltsmittel

- stehen bei Konto _____ zur Verfügung
- sind überplanmäßig / außerplanmäßig bereitzustellen
- Deckungsvorschlag:
- Sonstiges
- Haushaltsmittel werden nicht benötigt

Beteiligung der Ortschaften

- ist nicht erforderlich
- wird noch vorgenommen
- ist erfolgt mit folgendem Ergebnis:

Sachverhalt:

Zu a) Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2024 ist den Ratsmitgliedern sowie den Ortsbürgermeisterinnen, Ortsbürgermeistern und Ortsvorstehern mit E-Mail vom 31.01.2024 zugesandt und gleichzeitig im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt worden. In der gemeinsamen Klausurtagung am 17. und 18. Februar 2024 sowie den darauffolgenden Fachausschusssitzungen wurden die einzelnen Haushaltsansätze erläutert und beraten. Die daraus resultierenden Änderungen sind in den Haushaltsplan eingearbeitet worden. Weitergehende Erläuterungen zu den Ansätzen des Haushaltsplanes können der Haushaltssatzung und dem Vorbericht entnommen werden.

Die Kreditermächtigung in Höhe von 9.059.100 € führt unter Berücksichtigung der planmäßigen Kredittilgung von 671.100 € zu einer Nettoneuverschuldung in Höhe von 8.388.000 €. Der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann durch eine Entnahme aus der Überschussrücklage erreicht werden. Zur Sicherstellung der Liquidität wird der Höchstbetrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten auf 10.000.000 € festgesetzt.

Zu b) Stellenplan

Beschlussvorschlag:

Der Rat beschließt

- a) Die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 in der vorliegenden Fassung.

Dieser Beschluss gilt sogleich als Ausbaubeschluss für die beitragsfähigen Maßnahmen im Sinne des Baugesetzbuches und des Nds. Kommunalabgabengesetzes in Verbindung mit den dazu beschlossenen gemeindlichen Beitragssatzungen.

- b) Den Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 als Bestandteil des Haushaltsplanes in der vorliegenden Fassung.

Anlagen:

1. Haushaltssatzung 2024
2. Haushaltsplan 2024 (nur im Ratsinformationssystem)
3. Vorbericht zum Haushaltsplan 2024
4. Übersicht über den Ergebnishaushalt 2024
5. Übersicht über den Finanzhaushalt 2024
6. Investitionsplan 2024
7. Haushaltsvermerk zur Budgetbildung
8. Schuldenübersicht 2024
9. Beteiligungsbericht 2024
10. Produktplan 2024
11. Stellenplan 2024
12. Übersicht Änderungen zum Haushaltsplanentwurf