

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Sitzungsdatum	Öffentl. Sitzung (Ö/N)	Abstimmungsergebnis		
			Dafür	Dagegen	Enthalt.
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Personal	30.11.2023	Ö			
Verwaltungsausschuss	05.12.2023	N			
Rat	07.12.2023	Ö			

Betreff: Haushaltsplan 2024

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan mit seinen Teilhaushalten und Einzelfestsetzungen für das Haushaltsjahr 2024. Die fortgeschriebene Finanzplanung für den Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 und die Haushaltssatzung (siehe Anlage „Haushaltssatzung“) werden in Gestalt der fortgeschriebenen Veränderungsliste beschlossen.

Sachverhalt / Begründung:

Der in der Ratssitzung am 28. September 2023 eingebrachte Entwurf des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024 schließt im Ergebnishaushalt bei den ordentlichen Erträgen mit 61.839.700 € und den ordentlichen Aufwendungen mit 67.875.800 € unausgeglichen ab.

Hiernach beträgt der planmäßige Fehlbedarf des Haushaltsplanes für 2024 -6.002.100 €. Haushaltsrechtlich gilt der unausgeglichene Haushaltsplan 2024 nach § 110 Abs. 5 NKomVG als ausgeglichen, weil entsprechende Überschussrücklagen aus Vorjahren (rd. 31 Mio. €) vorhanden sind.

Der Finanzhaushalt schließt bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 59.658.700 € und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 62.688.000 € ab.

Der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt hiernach -3.029.300 €. Die laufenden Einnahmen des Finanzhaushaltes 2024 reichen somit nicht aus, um alle laufenden Auszahlungen zu finanzieren.

Für die Finanzierung der ordentlichen Tilgungsbeträge für 2024 in Höhe von 2.916.300 € stehen demnach planmäßig nicht ausreichend Mittel zur Verfügung. Der Fehlbetrag wäre erforderlichenfalls über Liquiditätskredite zu finanzieren, soweit keine ausreichenden liquiden Mittel vorhanden sind.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeiten betragen 9.965.200 € und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit sind mit 22.504.400 € veranschlagt.

Die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeiten (Kredite) betragen 12.539.200 € und die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeiten (Tilgungen) 2.916.300 €. Die planmäßige Netto-Neuverschuldung (Kreditaufnahme abzüglich Tilgungen) beläuft sich demnach auf 9.622.900 €.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen 2024 von insgesamt rd. 22.504.400 € wird somit planmäßig eine Kreditaufnahme von 12.539.200 € erforderlich.

Alle wesentlichen Inhalte wurden in dem Vorbericht zusammengefasst und erläutert.

Die Empfehlungen der Ortsräte und der Fachausschüsse sowie Veränderungen bzw. Ergänzungen, die sich seit Einbringung des Haushaltes 2024 ergeben haben, werden nachgereicht bzw. in den Sitzungen des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Personal, des Verwaltungsausschusses und des Rates vorgelegt.

Der Haushaltsplan –Entwurf ist über die Internetseite der Stadt Bramsche www.stadt-bramsche.de unter der Rubrik „Politik und Verwaltung“, „Rat und Politik“, „Finanzen“ als pdf-Datei und als interaktiver Online Haushalt einsehbar. Zusätzlich wird der Entwurf mit allen Veränderungslisten auch als pdf-Datei als Anhang zu dieser Vorlage gespeichert.

Anlagenverzeichnis:

HH-Satzung 2024-Entwurf

Veränderungen Ausschüsse-gesamt

Veränderungsliste - Ausschüsse-gesamt mit OR