

Beschlussvorlage 01/2023/0321

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Finanzen und Liegenschaften	03.11.2023

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	07.12.2023		Ö
Verwaltungsausschuss			N
Rat der Stadt Melle			Ö

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Haushalt 2024 - incl. mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 - 2027

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltssatzung 2024 wird in der beigefügten Fassung (Anlage 1) beschlossen.

Strategisches Ziel	Alle strategischen Ziele
Handlungsschwerpunkt(e)	Alle Handlungsschwerpunkte
Ergebnisse, Wirkung <i>(Was wollen wir erreichen?)</i>	Die gesetzten Leistungs- und Produktziele unter Einhaltung des geplanten Finanzrahmens erreichen.
Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis <i>(Was müssen wir dafür tun?)</i>	Die vorgesehenen und neue Maßnahmen und Projekte gemäß Zeitplan und ggfls. angepassten Budget umsetzen.
Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen <i>(Was müssen wir einsetzen?)</i>	Budgets gemäß Haushaltsplanung 2024

Stellungnahme zur Sach- und Rechtslage

Dem Rat der Stadt wurde in der Sitzung vom 11.10.2023 der Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2024 vorgelegt. Der Verwaltungsentwurf 2024 ist in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen am 12.10.2023 vorgestellt und anschließend in den weiteren Fachausschüssen beraten worden.

Dieser Verwaltungsentwurf schließt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen i. H. v. 117.667.000 € und ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 124.386.200 € sowie im Finanzhaushalt mit Einzahlungen i. H. v. 125.905.700 € und Auszahlungen i. H. v. 136.979.600 € ab. Der vorgelegte Entwurf 2024 ist durch die Verrechnung mit der bilanziellen Überschussrücklage haushaltsrechtlich ausgeglichen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 ist als Anlage 1 beigefügt.

Seit der Einbringung gibt es wenige Änderungsbedarfe insbesondere aufgrund der durchgeführten Gebührenkalkulationen und der Vergabe der Stromlieferverträge. Die Gründe sind in Anlage 3 erläutert.

Die Änderungen daraus sind der Vorlage in der Anlage 1 – 4 mit Stand: 17.11.2023 beigefügt.

Stellungnahme Amt für Finanzen und Liegenschaften

Budgetauswirkungen für den laufenden Haushalt:

Betroffene (s) Produkt(e):	
HSP 5.1	Den Schuldenstand unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse und der dauernden Leistungsfähigkeit begrenzen
HSP 5.2	Die allgemeine Ertragslage stärken
HSP 5.5	Den Haushalt durch Aufgabenkritik entlasten
Z 1	Das kommunale Handeln ist transparent und erfolgt im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und stärkt deren Identifikation mit Melle
Z 2	Wir gestalten den demografischen und gesellschaftlichen Wandel
Z 3	Durch bürgerschaftliches Engagement werden zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger verbessern
Z 4	Orientierung einer ganzheitlichen Stadtentwicklung an den gesellschaftlichen Bedürfnissen sowie ökonomischen und ökologischen Belangen
Z 5	Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert
Z 6	Die notwendige Infrastruktur wird stetig und planvoll entsprechend der sich wandelnden Anforderungen an Standards ausgerichtet
Z 7	Sicherung des chancengleichen Zugangs zu einem bedarfsgerechten und vielfältigen Bildungsangebot für ein lebenslanges Lernen
Z 8	Wir entwickeln die Organisation der Stadtverwaltung weiter und unterstützen die Mitarbeiterentwicklung
Ordentlicher Ergebnishaushalt:	<u>Ordentliches Ergebnis:</u> - Verwaltungsentwurf 2023 - 6.719.200,00 € <u>Rücklagenbestand:</u> - Überschussrücklage inkl. Verrechnung gepl. Ergebnis 2024 76.491.597,00 €
Außerordentlicher Ergebnishaushalt:	-
Finanzhaushalt:	<u>Schuldenstand:</u> - <u>Geldschulden investiv</u> 54.101.413,00 €
Bemerkungen/Auswirkungen Folgejahre:	<u>Überschussrücklage</u> 2025: 74.491.290,00 € 2026: 71.919.997,00 € 2027: 67.771.197,00 € <u>Schuldenstand:</u> 2025: 70.338.913,00 € 2026: 83.067.713,00 € 2027: 84.048.613,00 €