



GEMEINDE APEN

natürlich lebenswert

27.10.2023

Beschlussvorlage

Sachbearbeiter:	Lars Kock
Verfasser:	
V-Nr.:	VO/230/2023
Beratungsfolge:	Datum:
Finanzausschuss	06.11.2023

Zuständigkeitsprüfung:

§ 58 (1) Nr. 9 NKomVG	Rat: <input checked="" type="checkbox"/>	VW-A: <input type="checkbox"/>	BM: <input type="checkbox"/>

Betreff:

Vorberatung des Haushaltes 2024

Sachverhalt:

Das Zahlenwerk zum Haushalt 2024 wird derzeit von der Verwaltung erarbeitet.

Von besonderer Bedeutung sind in diesem Jahr die deutlich gestiegenen Personalkosten aufgrund des jüngsten Tarifabschlusses und die negative Konjunkturprognose und die damit verbundenen Steuermindereinnahmen. Ferner wurden diverse größere Unterhaltungsaufwendungen und Kostensteigerungen berücksichtigt.

Um die eingearbeiteten Mittelanmeldungen in den jeweiligen Teilhaushalten besser einordnen zu können, ist die mittelfristige Ergebnisplanung 2024-2026 (Stand: 1. Nachtrag 2023) einschließlich der zu den Teilhaushalten zugeordneten Produkte als Anlage beigefügt.

Die genauen Veränderungen für die Jahre 2024 bis 2027 werden in der Sitzung vorgestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die finanziellen Auswirkungen werden in der Sitzung erläutert.

Klimarelevante Auswirkungen:

Klimaschutzaspekt	Maßnahme hat positive Auswirkungen auf Klimaziele i.S.d. Nds. Klimaschutzgesetzes		
	Ja	Nein	neutral/nicht bewertbar



Flächenverbrauch/Entsiegelung beachtet hinsichtlich Kompensation; über Kompensation hinausgehendes Grün in der Freiflächenplanung; Regenrückhaltung/-Speicherung			x
Wirtschaftlichkeit und Langlebigkeit (Nachhaltigkeit) der Beschaffung wurden abgewogen.			x
energetische Optimierung der technischen Ausstattung unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit			x
Bemerkung/Besonderheiten			

Beschlussvorschlag:

Das in der Sitzung des Finanzausschusses vom 06.11.2023 vorgestellte Zahlenwerk wird zur weiteren Beratung an die Fraktionen verwiesen.

Änderungswünsche sind der Verwaltung bis zum 17.11.2023 mitzuteilen, damit sie zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses am 27.11.2023 eingearbeitet werden können.

Anlagen:

Mittelfristige Ergebnisplanung 2024 – 2026 (Planungsstand: 1. Nachtrag 2023)