

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

Beschluss-Nr.:	Status	Datum	Wahlperiode
1119/2024/TDN	öffentlich	21.03.2024	2021 - 2026
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Haushaltsplan 2024 des Eigenbetriebes "Technische Dienste Norden"			
<u>Beratungsfolge:</u> 11.04.2024 Betriebsausschuss „Technische Dienste Norden“ öffentlich			
<u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u> Mennenga, TDN		<u>Organisationseinheit:</u> Technische Dienste Norden	

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan 2024 für den Eigenbetrieb „Technische Dienste Norden“ wird dem Rat in der vorliegenden Fassung zusammen mit dem Haushaltsplan der Stadt Norden vorgelegt und zur Beschlussfassung empfohlen.

Sach- und Rechtslage:

1. Kurzfassung

Die wesentlichen Daten und Fakten sind im Vorbericht des Haushaltsplanes 2024 des Eigenbetriebes „Technische Dienste Norden“ (TDN) zusammengefasst und erläutert.

Für beide Betriebsteile „Stadtentwässerung Norden“ (SEN) und „Bauhof Norden“ (BHN) wird für 2024 ein ausgeglichener Haushalt erwartet.

Der angehängte Haushaltsplan 2024 der TDN hat folgenden Inhalt:

INHALT:	SEITE
1. Vorbericht gem. § 6 KomHKVO	2
1.1. Allgemeines	2
1.1.1. Gründung des Eigenbetriebes	2
1.1.2. Erweiterung des Eigenbetriebs	2
1.2. Geschäftsentwicklung	2
1.2.1. Geschäftsentwicklung SEN	2
1.2.2. Geschäftsentwicklung BHN	3
1.2.3. Liquidität des BHN	4
1.3. Investitionen 2024 und deren Finanzierung	4
1.3.1. Übertragung von Haushaltsresten	4
1.3.2. Investitionen SEN und deren Finanzierung	5
1.3.3. Investitionen BHN und deren Finanzierung	5
1.3.4. Kennzahlen Investitionen und Finanzierung	5
1.4. Verpflichtungsermächtigungen	5
1.5. Haushaltskonsolidierungskonzept	6
1.6. Anpassungsbedarf wg. der Gemeindeentwicklung	6
2. Ergebnishaushaltsplan 2024	7
2.1. Technische Dienste Norden 2024 gesamt	7
2.2. Ergebnishaushalt SEN 2024	7
2.3. Ergebnishaushalt BHN 2024	11
3. Finanzhaushaltsplan 2024	14
3.1. Technische Dienste Norden 2024 gesamt	14
3.2. Finanzhaushalt SEN 2024	16
3.3. Finanzhaushalt BHN 2024	18
4. Investitionen TDN 2024	20
5. Schuldenübersicht 2024	21
6. Stellenplan	22