

STADT NORDEN

Sitzungsvorlage

Beschluss-Nr:	Status	Datum	Wahlperiode
1487/2024/TDN	öffentlich	11.11.2024	2021 - 2026
<u>Tagesordnungspunkt:</u> Haushaltsplan 2025 des Eigenbetriebes "Technische Dienste Norden"			
<u>Beratungsfolge:</u> 28.11.2024 Betriebsausschuss „Technische Dienste Norden“ öffentlich			
<u>Sachbearbeitung/Produktverantwortlich:</u> Mennenga, TDN		<u>Organisationseinheit:</u> Technische Dienste Norden	

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan 2025 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 2025 des Eigenbetriebes „Technische Dienste Norden“ (TDN) zusammengefasst und erläutert.

Der angehängte Haushaltsplan 2025 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 2025 und deren Finanzierung	4
1.3.1. Übertragung von Haushaltsresten	4
1.3.2. Investitionen SEN und deren Finanzierung	4
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 2025	7
2.1. Technische Dienste Norden 2025 gesamt	7
2.2. Ergebnishaushalt SEN 2025	7
2.3. Ergebnishaushalt BHN 2025	11
3. Finanzhaushaltsplan 2025	14
3.1. Technische Dienste Norden 2025 gesamt	14
3.2. Finanzhaushalt SEN 2025	16
3.3. Finanzhaushalt BHN 2025	18
4. Investitionen TDN 2025	20
5. Schuldenübersicht 2025	21
6. Stellenplan	22