

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	05.12.2023	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	14.12.2023	Beschlussfassung	öffentlich

<b>Kämmerei</b>  Bearbeiter: Neidhart, Julia Aktenzeichen: 902.41	Datum: 16.11.2023 Kostenstelle: Sachkonto:
--	---

**Betreff:** ***Haushaltsplan 2024***

**Anlagen:** Änderungen ggü. Haushaltseinbringung Stand 24.11.2023  
 Gesamtergebnishaushalt Stand 24.11.2023  
 Gesamtfinanzhaushalt Stand 24.11.2023

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat berät den Haushaltsplan 2024 (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Finanzplanung).

## **Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 wurde am 16.11.2023 eingebracht.

Die Verwaltung hat in der Zwischenzeit den Entwurf fortgeschrieben. Die Änderungen sind in der beigefügten Tabelle dargestellt. Zudem sind diese dem Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt zu entnehmen.

## **Ergebnishaushalt:**

In den Entwurf wurden die Änderungen, die für die Finanzausstattung aufgrund der Fortschreibung der Oktobersteuerschätzung zu erwarten sind, eingearbeitet. Im Rahmen der Haushaltseinbringung wurde entsprechend hierüber informiert. Darüber hinaus waren weitere Ansätze anzupassen (vgl. Anlage zur Sitzungsvorlage). Auch hierüber wurde im Wesentlichen in der Sitzung vom 16.11.2023 informiert.

Per saldo führten die vorgenommenen Änderungen zu einem Ergebnis von 3.051.426 € (-2.400 €).

## **Finanzhaushalt:**

Es wurden keine Änderungen im Investitionsprogramm ggü. dem Entwurf vorgenommen.

## **Finanzplanung:**

Die Finanzplanung wurde aufgrund der Oktobersteuerschätzung fortgeschrieben. Hierüber wurde bei der Haushaltseinbringung informiert. Es wird auf den beigefügten Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt verwiesen.

Die tatsächliche Entwicklung der mittelfristigen Finanzplanung bleibt abzuwarten. Verlässliche Prognosen über mehrjährige Zeiträume hinweg sind aus Sicht der Verwaltung nur bedingt möglich und hängen von aktuellen und künftigen Entwicklungen ab.

## **Abgabenanpassungen**

Abgabenanpassungen sind nicht vorgesehen.

## **Haushaltsberatungen**

Die Haushaltsberatungen erfolgen traditionsgemäß in öffentlicher Sitzung. Folgender Beratungsablauf ist vorgesehen:

*Dienstag, 05.12.2024*

*Vorberatung des städtischen Haushalts bestehend aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und der Finanzplanung*

Die Beratung soll im Ergebnishaushalt nach Aufruf der Teilhaushalte durch den Bürgermeister erfolgen. Einzelne Produktbereiche, Produkte, Kostenstellen oder Kostenarten werden nur auf konkrete Fragestellung hin betrachtet. Der Haushaltsplan enthält umfangreiche Erläuterungen. Hierauf wird verwiesen.

Der Finanzhaushalt einschließlich des Investitionsprogramms soll über die vorgelegte Investitionsplanung beraten werden.

Beratungen der Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe.

*Donnerstag, 14.12.2023*

*Für diese Sitzung ist der Beschluss des Haushaltsplans und der Wirtschaftspläne vorgesehen.*