

Gremium	Datum	Status	Öffentlichkeitsstatus
Gemeinderat	28.11.2024	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	19.12.2024	Beschlussfassung	öffentlich

<b>Kämmerei</b>  Bearbeiter: Hackspiel, Bernd Aktenzeichen: 902.41	Datum: 14.11.2024 Kostenstelle: Sachkonto:

**Betreff:**     ***Haushaltsplan 2025***

**Anlagen:**     Änderungen ggü. Haushaltseinbringung Stand 27.11.2024  
Gesamtergebnishaushalt Stand 27.11.2024  
Gesamtfinanzhaushalt Stand 27.11.2024

**Beschlussvorschlag:**

Der Gemeinderat berät den Haushaltsplan 2025 (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Finanzplanung)

## **Begründung:**

Der Entwurf des Haushaltsplans 2025 wurde am 14.11.2024 eingebracht.

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

## **Ergebnishaushalt:**

In den Entwurf wurden die Änderungen, die für die Finanzausstattung aufgrund des FAG-Testbescheides bzw. 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).

Per saldo führten die vorgenommenen Änderungen zu einem Ergebnis von - 2.440.000 € (-80.000 €).

## **Finanzhaushalt:**

In der Haushaltseinbringung wurde über Anpassungen in den Jahren 2027 bis 2028 aufgrund fehlender Datenübernahme informiert. Drei Ansätze hatten in den Gesamtergebnissen gefehlt. In der Investitionstabelle war dies bereits nachvollziehbar. Nun sind diese Daten auch im Gesamtfinanzhaushalt nachvollziehbar.

Weitere Anpassungen und Nachmeldungen können der beigefügten Änderungsliste entnommen werden. Außerdem sind diese im Gesamtfinanzhaushalt enthalten.

## **Abgabenanpassungen:**

In den Sitzungen am 21.11.2024 und am 28.11.2024 werden Anpassungen in der Vergnügungssteuer und der Kurtaxe beraten. Erhöhte Einnahmen im Zuge einer Anpassung des Hebesatzes und einer Anhebung der Kurtaxe sind im Entwurf bereits enthalten.

## **Haushaltsberatungen**

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

*Donnerstag, 28.11.2024*

*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, 19.12.2024*

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