



## Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/190/2023

Tagesordnungspunkt		
<b>Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024/25</b> <b>- Entwurf des Haushaltsplans und der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/25</b> <b>- Beratung und Beschlussfassung über die vorliegenden Anträge</b>		
Fachbereich:	Sachgebiet IV.2 - Rechnungswesen	Datum: 10.03.2023
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	14.11.2023	öffentlich

<b>Beschluss:</b>	<b>Der Gemeinderat berät über den Entwurf des Haushaltsplanes und der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/25. Über die vorliegenden Anträge wird abgestimmt.</b>
-------------------	---

**Pflichtaufgabe**



**Freiwillige Aufgabe**



### **Ziel der Verwaltung:**

Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans 2024/25

### **Sachverhalt:**

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.09.2023 wurde der Entwurf zum Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/25 eingebracht.

In den Anlagen 1 ist sowohl der aktuelle Entwurf des Gesamtwerks, sowie die einzelnen gesetzlich vorgeschriebenen Auswertungen über den aktuellsten Stand des Haushaltsplans zu finden.

Die Fraktionen haben ihren Fragenkatalog mit verschiedenen Anträgen vorgelegt. In den Anlagen 2.1 bis 2.3 werden die Anträge, über welche abgestimmt werden soll dargestellt. Die Antworten der Verwaltung werden vor der Sitzung am 14.11.2023 an die Mitglieder des Gremiums versendet.

Darüber hinaus ist über die Anträge der Ortschaftsräte (Anlage 3) abzustimmen, die nicht ohnehin bereits in den Planungen der Verwaltung berücksichtigt wurden.

**Das Gremium wird explizit darauf hingewiesen, dass Anträge mit finanziellen Auswirkungen nur mit einem passenden Deckungsvorschlag behandelt werden können.**

Für den Haushaltsplan 2024/25 sind keine Mittel aus Vorjahren zu übertragen. Größere Projekte wurden gemäß der bereits mittelfristig geplanten Ansätze abgewickelt. Minderausgaben in kleineren Investitionsmaßnahmen wurden jeweils durch GR-Beschlüsse zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Investitionsmaßnahmen genutzt wie bspw. der Kostensteigerung bei der Bahnunterführung in Söllingen vom Juli 2022.

Eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen, die mit weniger als 10.000 € im Vollzug 20.22/23 verausgabt wurden, findet sich in der Anlage 1.7 zur Sitzungsvorlage. Gegenübergestellt werden die Neuanmeldungen für diese Maßnahmen für den Haushaltsplan 2024/25



**Anlagen:**

- 1 **Aktualisierte Planungsunterlagen**
- 1.1 Entwurf Gesamtwerk Stand 25.10.2023 (nur Online)
- 1.2 Gesamtergebnishaushalt 2024/25
- 1.3 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024/25
- 1.4 Mittelfristige Finanzplanung Ergebnishaushalt 2024/25
- 1.5 Mittelfristige Finanzplanung Finanzhaushalt 2024/25
- 1.6 Aktualisiertes Investitionsprogramm 2024/25 inkl. Nachmeldungen Stand 25.10.2023
- 1.7 Nicht verausgabte Investitionsmittel 2022/23 bis 10.000 €
- 1.8 Aktualisierte Darlehensübersicht 2024 nach Zinsanpassung
- 1.9 Aktualisierte Darlehensübersicht 2025 nach Zinsanpassung
- 2.1 Anträge zum Investitionsplan 24/25
- 2.2 Anträge zum Ergebnishaushalt 24/25
- 3 **Anmeldungen der Ortschaftsräte**