

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 092/2023

Federführung: Rathaus	Datum: 05.12.2023
Bearbeiter: Melanie Cziep	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge

Gemeinderat

05.12.2023

Gegenstand der Vorlage

Beschlussfassung Haushaltsplan 2024 und Wirtschaftsplan 2024

Sachverhalt:

Zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2024 und des Wirtschaftsplans 2024 legt Ihnen die Verwaltung die **endgültigen** Planzahlen des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts für den Kernhaushalt sowie die **endgültigen** Planzahlen des Erfolgsplans und des Vermögensplans für den Eigenbetrieb Wasserversorgung vor (siehe Anlagen).

Im Planwerk sind alle in den Beratungsrunden erzielten Ergebnisse, die Festsetzungen zu den Steuern und Gebühren sowie weitere geringfügige Änderungen seit der letzten Beratung berücksichtigt. Ebenso konnten die Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2023 eingearbeitet werden.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei - 2.869.436 €. Der Fehlbetrag kann durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden. Der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit liegt bei - 3.778.269 €. Die Verwaltung wird in der Sitzung berichten.

Die Haushaltsplanberatungen 2024 wurden im Gemeinderat eröffnet mit der Vorstellung des Investitionsprogramms in der Sitzung am 04.10.2023. Die Beratung des Investitionsprogramms erfolgte am 24.10.2023. Zuletzt wurde in der Sitzung am 14.11.2023 der Haushalt eingebracht und im Gesamten beraten. Heute soll nun die Verabschiedung des Haushalts erfolgen.

Dazu ergeht folgender Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

1. Der Gemeinderat verabschiedet die in der Anlage enthaltene Haushaltssatzung 2024 einschließlich Haushaltsplan, Stellenplan und mittelfristige Finanzplanung.
2. Der Gemeinderat verabschiedet den in der Anlage enthaltenen Wirtschaftsplan 2024 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Anlagen

Haushaltssatzung 2024 Niedereschach

Haushaltsplan 2024 – Beschluss (Kernhaushalt)

Investitionsprogramm 2024 – Beschluss (Kernhaushalt)

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung (Satzung)

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024 – Beschluss

Investitionsprogramm 2024 – Beschluss (Eigenbetrieb Wasserversorgung)

Kurzfassung Haushalt 2024 (Flyer)