

Sitzungsvorlage

Vorlage Nr.: 055/2024

Federführung: Rathaus	Datum: 18.07.2024
Bearbeiter: Melanie Cziep	Telefon: 07728 648 20

Beratungsfolge

Ortschaftsrat Kappel

18.07.2024

Gegenstand der Vorlage Haushaltsplanung 2025

Sachverhalt:

Wie in den vergangenen Jahren beginnt zur Jahresmitte die Haushaltsplanung für das Folgejahr.

Der Ortschaftsrat wird gebeten, zu beraten, welche ortsteilbezogenen konsumtiven und investiven Maßnahmen aus seiner Sicht im **Haushaltsplan 2025** mit aufgenommen werden sollten. Die Verwaltung wird dann prüfen, ob eine Finanzierung möglich ist. Über die endgültigen Investitionen 2025 entscheidet letztlich der Gemeinderat.

Bei den Überlegungen sollte mitberücksichtigt werden, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen insgesamt nicht nur finanziell, sondern auch personell leistbar sein müssen. Insbesondere durch bereits geplante Investitionsmaßnahmen, wie beispielsweise die Erweiterung / Sanierung des Kindergartens Schabenhäusen und der Umbau der Busbuchten in der Gesamtgemeinde sind bereits große Teile der personellen Ressourcen gebunden. Erschwerend kommt für die Haushaltsplanung 2025 hinzu, dass nach derzeitigem Stand 2025 immer noch mit einem negativen Ergebnis in Höhe von ca. 3,5 Mio. € zu rechnen ist, welches den Haushaltsausgleich und die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen erschwert.

Zur Erinnerung - im Haushaltsplan 2024 bzw. in der mittelfristigen Finanzplanung sind bereits folgende konsumtive und investive Maßnahmen vorgesehen (siehe Anlage).

Herr Ortsbaumeister Stern wird über den Umsetzungsstand informieren.