

Gemeinde Bempflingen Landkreis Esslingen

Gemeinderatssitzung am 23. Januar 2024

TOP: 6.2 Beschlussfassung des Haushalts 2024

Sitzungsvorlage

öffentlich

Anlagen: 5

Az.: 902.41/2024 - Ga

Beschlussantrag:

Der Gemeinderat beschließt beigefügte Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan und Finanzplanung 2024-2027 (Anlage 1).

Sachstand:

Der Haushaltsplanentwurf wurde von der Verwaltung in der Gemeinderatssitzung am 12. Dezember 2023 eingebracht. Die Fraktionen/Vertreter des Gemeinderates konnten im Rahmen der Haushaltsberatung von Verwaltung und Gemeinderat am 12. Januar 2024 ihre Anträge/Anregungen einbringen. Die Verwaltung hat ebenfalls noch Ergänzungen zum Entwurf vorgesehen. Diese wurden unter Top 6.1 beraten und beschlossen.

Aus den Änderungen ergibt sich ein veranschlagtes ordentliches Ergebnis von - 783.250 Euro. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit haben sich durch die Verschiebung von konsumtiv auf investiv und das Vorziehen der Toilettensanierung um 495.000 Euro erhöht. Daraus ergeben sich Auszahlungen für Investitionstätigkeit von 1.273.200 Euro. Aufgrund der höheren Investitionstätigkeit und in Abstimmung mit dem Landratsamt Esslingen, soll die Kreditaufnahme von 2025 auf 2024 vorgezogen werden.

Die vorgenommenen Änderungen wirken sich deutlich auf die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands aus. Hier reduziert sich die geplante Änderung des Finanzierungsmittelbestandes um -1.541.200 Euro auf -406.350 Euro. Im gesamten Planungszeitraum nimmt die Liquidität kontinuierlich ab. Es wird allerdings keine negative Liquidität mehr in den Jahren 2026 und 2027 erwartet. Die Mindestliquidität wird nun im gesamten Planungszeitraum eingehalten bzw. überschritten.

Das ordentliche Ergebnis bleibt weiterhin sowohl im Jahr 2024, wie im gesamten Planungszeitraum negativ. Insoweit sind in den kommenden Jahren die Maßnahmen zur Einnahmenerhöhung und Ausgabenreduzierung weiterhin voranzutreiben um einerseits einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und andererseits die Liquidität der Gemeinde zu sichern.

Im Stellenplan wurden keine Veränderungen vorgenommen.

Aus den genannten Änderungen ergibt sich folgende Haushaltssatzung (Anlage 1).
Zudem sind als Anlagen beigefügt:

- der Gesamtergebnishaushalt (Anlage 2)
- der Gesamtfinanzenhaushalt (Anlage 3)
- eine Übersicht der Investitionsmaßnahmen (Anlage 4) und
- die Liquiditätsübersicht (Anlage 5).

Die wichtigsten Zahlen im Überblick:

Ordentliches Ergebnis	-783.250 Euro
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes:	-406.350 Euro
Voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2024	3.401.210 Euro

Bempflingen, den 17. Januar 2024

gesehen:

Tanja Galesky
Leiterin Finanzen und Infrastruktur

Bernd Welser
Bürgermeister