

Beschlussvorlage

Vorlage-Nr.: Kämmerei
2023/0078

Beratungsfolge	Datum	Sitzungsform
Gemeinderat	18.12.2023	öffentlich
Ortschaftsrat Obersulmetingen	20.12.2023	öffentlich
Kulturausschuss	08.01.2024	öffentlich
Verwaltungs- und Finanzausschuss	08.01.2024	öffentlich
Ortschaftsrat Untersulmetingen	10.01.2024	öffentlich
Bauausschuss	15.01.2024	öffentlich
Umweltausschuss	15.01.2024	öffentlich
Ortschaftsrat Baustetten	17.01.2024	öffentlich
Ortschaftsrat Bihlalingen	22.01.2024	öffentlich
Gemeinderat	29.01.2024	öffentlich

Haushaltsplan mit Investitionsprogramm und Finanzplanung 2024

Kurzfassung:

Informationen zum Haushaltsplanentwurf 2024 der Stadtverwaltung Laupheim.

Beschlussvorschlag:

1. Dem Haushaltsplan 2024 der Stadt Laupheim wird zugestimmt.
2. Der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2025-2027 wird zugestimmt.

Finanzielle Auswirkungen: ☒ Ja ☐ Nein					
☒ Einnahme/Ertrag			☒ Auszahlung/Aufwand		
☒ Ergebnishaushalt			☒ Finanzhaushalt		
Betrag einmalig:			Betrag einmalig:		
Betrag Folgejahre:			Betrag Folgejahr		
			Abschreibung:		
			Betrag Folgejahr:		
			Investitions-Nr.:		
Kostenstelle:			Kostenstelle:		
Kostenträger:			Kostenträger		
Sachkonto:			Sachkonto:		
☐ überplanmäßig	☐ außerplanmäßig		☐ überplanmäßig	☐ außerplanmäßig	
Mittelübertragung			Mittelübertragung		
Budget:			Budget:		

☐ Zuschuss beantragt bei:	voraussichtl. Höhe:
☐ Kein Zuschuss möglich	

Personalmehraufwand:	Zusätzliche Personalstellen:
☐ Ja	☐ Ja, Kosten jährlich
☐ Nein	☐ Nein

Gäste/Sachverständige/r:	☐ Ja
	☐ Nein
Name und Firma:	
Einladung durch:	

Name	Datum	Zustimmung	Vorgängerbeschlüsse		
Johannes Lang	06.12.2023	Zustimmung	Datum	Gremium/ Vorlage	Beschluss
Ingo Bergmann	07.12.2023	Zustimmung			

Mitzeichnung wird manuell von der Geschäftsstelle Gemeinderat eingetragen.

Sachdarstellung:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2024 wurde Ihnen je nach Wunsch ausgedruckt oder in digitaler Form zur Verfügung gestellt.

Im Haushaltsjahr 2024 kann die Stadt Laupheim kein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis erzielen. Es wird mit einem ordentlichen Ergebnis von **-11,6 Mio. Euro** geplant. 2025 wird der Ergebnishaushalt mit einem ordentlichen Ergebnis von ca. 6 Mio. Euro abschließen. In 2026 wird mit einem Überschuss von rund 4 Mio. Euro gerechnet. In 2027 kann die Stadt Laupheim den Ergebnishaushalt mit einer schwarzen Null abschließen.

Ziel muss es sein, den laufenden Haushalt nachhaltig zu stärken und dort konsequent positive Ergebnisse zu erzielen, um dem Gedanken der Generationengerechtigkeit Rechnung tragen zu können. Mit Hinblick auf die Ergebnisentwicklung 2025 ff wird deutlich, dass die volatilen Defizite auf die stark schwankende Steuerkraft der Stadt Laupheim zurückzuführen sind. Nichtsdestotrotz schafft die Stadt Laupheim auch mittelfristig den Haushaltsausgleich nur dann, wenn diszipliniert die Haushaltskonsolidierung weiterverfolgt wird. Somit muss mittelfristig und langfristig effektiv an strukturellen Veränderungen gearbeitet werden.

In den nächsten Wochen wird der Haushaltsplan intensiv in den Ortschaftsrat- und Ausschusssitzungen vorberaten. Hier haben Sie ausreichend Zeit die Anregungen und Rückfragen zu stellen. Die

entsprechenden Empfehlungsbeschlüsse werden wir ihnen am 29.01.24 vorlegen, um dann den Haushaltsplan beschließen zu können.

Anlagen:

Entwurf Haushaltsplan 2024