

# Sitzungsvorlage

## zur öffentlichen Sitzung der Stadt Gundelsheim

Gremium	Sitzungsdatum	Behandlung
Gemeinderat	15.01.2025	Vorberatung

Vorlage Nr.: 2025/006

---

## Haushaltsplan 2025 einschließlich Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit Finanzplanung - Beratung

### Sachverhalt:

Der Haushalt 2025 einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit Finanzplanung wurde in der Sitzung am 11.12.2024 eingebracht. Wie bereits in der Einbringung darauf hingewiesen, ist ein Nachteil eines frühen Einbringungstermins, dass die Kassenliquidität zum 31.12. nur geschätzt werden kann. Zum anderen fand am 17.12.2024 die 5. Sitzung der Haushaltsstrukturkommission statt, in der Entlastungspotenziale im Investitionsbereich erarbeitet wurden (siehe Anlage). Diese belaufen sich auf insgesamt 345.000 €. Neben den 270.000 € in der beigefügten Aufstellung hatte man sich zusätzlich darauf geeinigt, bei der Fremdwasserbeseitigung (Gesamtkosten: 105.000 €) 25.000 € für Planungskosten zu belassen und die übrigen 80.000 € nach 2026 zu verschieben. Der Ansatz für die Asbestbeseitigung wird um 5.000 € erhöht.

Darüber hinaus hat man sich in der 5. Sitzung der Haushaltsstrukturkommission einvernehmlich auf eine Entlastung im Gesamtvolumen von weiteren 20.000 € im Unterhaltungsbereich geeinigt. Zum einen die Dämmung für das Klettergerüst bei der Kita Regenbogenland (6.000 €) und zum anderen die hälftigen Instandhaltungskosten beim Spielplatz Böttingen (5.000 €) werden geschoben. 9.000 € für das Weinflair 2025 können gestrichen werden, da dieses terminbedingt 2025 ausfallen muss. Umgeschichtet werden 14.000 € von den kirchlichen Kitas für defekte Rollläden. Damit sollen Fenster komplett mit gedämmten Rollladenkästen bei der Kita Höchstberg getauscht werden.

Neben den o.g. Fortschreibungen zur tatsächlichen Liquidität sind noch aktuelle Entwicklungen in Bezug auf die Ausgleichstockantragstellung zu berücksichtigen.

Es ist vorgesehen, die Anpassungen und Änderungen in der Woche vor der Sitzung mit der Kommunalaufsicht abzustimmen. Davon abhängig werden die Änderungen für die Sitzung am 15.01.2024 zeitnah aufgearbeitet und in das Ratsinformationssystem eingestellt, so dass ein entsprechender Download rechtzeitig zur Sitzung erfolgen kann. Kurzfristige Anlagen werden in gedruckter Form zur Sitzung verteilt.

### Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat berät den Haushaltsplanentwurf 2025 einschließlich der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe mit Finanzplanung.

### Anlagen:

Streichliste 5. HSK