



Dezernat II
Stadtkämmerei

Datum 09.12.2024
Gz. 20.1-20.21.03-
10/2023-107/2024-
389478/2024
Telefon 56-3821

Behandlung	Gremium	Datum	Status
Entscheidung	Gemeinderat	19.12.2024	öffentlich

Anlagen

Anlage 01 - 3. Änderungsliste - Zahlenteil mit Erläuterungen
 Anlage 02 - Entwicklung wesentlicher Kennzahlen
 Anlage 03 - Endgültige Haushaltssatzung 2025/2026
 Anlage 04 - Endgültiger Gesamtergebnishaushalt 2025-2029
 Anlage 05 - Endgültiger Gesamtfinanzhaushalt 2025-2029
 Anlage 06 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
 Anlage 07 - Übersicht Rücklagen
 Anlage 08 - Übersicht Schulden
 Anlage 09 - Übersicht Liquidität
 Anlage 10 - Investitionsprogramm 2024 bis 2029
 Anlage 11.1 - Budgets- und Deckungsfähigkeitsregelungen
 Anlage 11.2 - Erläuterung zu den Änderungen der Budget- und
 Deckungsfähigkeitsregelungen

Betreff

**Haushaltsatzung mit Haushaltsplan 2025/2026 inkl. Finanzplanung mit
 Investitionsprogramm 2024 bis 2029**

I. Antrag

1. Die Fortschreibungen zum Haushaltsentwurf 2025/2026 inkl. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 – 2029 durch die 1. bis 3. Änderungsliste werden zur Kenntnis genommen.
2. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Heilbronn für die Jahre 2025 und 2026 inkl. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 – 2029 wird in der sich aus der Anlage 3 ergebenden Fassung beschlossen.
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, sämtliche Anlagen zum Haushaltsplan sowie die internen Leistungsverrechnungen (Verrechnungsmodell) nach den Ergebnissen der Haushaltsplanberatungen sowie den seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs eingetretenen Änderungen (1. bis 3. Änderungsliste) zu ändern und fortzuschreiben.
4. Die Anpassung der Budgets- und Deckungsfähigkeitsregelungen gemäß Anlage 11.1 wird beschlossen.

II. Sachverhalt

Nach § 79 Gemeindeordnung hat die Stadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Wegen der Einzelheiten wird auf den Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2025/2026 verwiesen.

Die Verwaltung hat am 07.10.2024 den Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2025/2026 inkl. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 – 2029 eingebracht. Die Beratungen des Entwurfs des Doppelhaushalts 2025/2026 inkl. Finanzplanung mit Investitionsprogramm 2024 – 2029 in den Ausschüssen des Gemeinderats sind abgeschlossen.

Gegenstand der Beratung in der Sitzung des Gemeinderats am 16.12.2024 war die Erledigung der Anträge aus der Mitte des Gemeinderats.

Die finanziellen Auswirkungen der Beratungen zu den Anträgen aus der Mitte des Gemeinderats sowie der Einarbeitung weiterer Erkenntnisse seit der Einbringung des Haushaltsentwurfs ergeben sich aus der 1. bis 3. Änderungsliste.

Als Anlage 3 wird die aktualisierte Haushaltssatzung zur Beschlussfassung vorgelegt, die sich aus den Fortschreibungen der 1. bis 3. Änderungsliste ergibt.

Bei den Regelungen zu den „Budgets und Deckungsfähigkeiten / Zuständigkeit zur Bewirtschaftung“ wurden noch Änderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf vorgenommen. Die angepassten Regelungen sind in Anlage 11.1 dargestellt. Die Änderungen sind in Anlage 11.2 themenbezogen erläutert.

III. Finanzwirtschaft

Die finanziellen Auswirkungen ergeben sich aus dem Zahlenteil des Haushaltsplans sowie der 1. bis 3. Änderungsliste.

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben

Die Drucksache ist kein Vorhaben im Sinne der „Leitlinien für eine mitgestaltende Bürgerbeteiligung in Heilbronn“. Eine Bürgerbeteiligung ist nicht vorgesehen.

V. Klimarelevante Auswirkungen

Die klimarelevanten Auswirkungen ergeben sich aus den im Haushalt geplanten Einzelmaßnahmen und sind mit den jeweiligen Sachbeschlüssen zu erläutern.