

Federführung: Kämmerei	Datum: 08.12.2023
Sachbearbeiter: Tanja Kratzer	AZ: 902.41:Haushaltsplanung 2024/Druckausgaben/Sitz

Beratungsfolge	Termin	Öffentlichkeit	Anlass
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich	Kenntnisnahme

Gegenstand der Vorlage Einbringung Haushaltsplan 2024

Sachverhalt:

In der Sitzung des Gemeinderats vom 28.11.2023 wurden die Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2024 vorgestellt. Nun erfolgt die Einbringung des Planwerks 2024.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein **veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 940.617 €** aus. Das **Sonderergebnis beträgt 404.500 €**. Dadurch ergibt sich ein **veranschlagtes positives Gesamtergebnis von 1.345.117 €**. In den Finanzplanungsjahren **2025, 2026 und 2027** sind **negative Gesamtergebnisse** zu verzeichnen.

Im Planjahr 2024 fallen die Einnahmen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer sehr positiv aus. Die Schlüsselzuweisungen sinken im Vergleich zum Vorjahr jedoch, da das Ergebnis im Vorvorjahr positiv ausgefallen ist. Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 29.886.596 €.

Auf der Ausgabenseite steigen insbesondere die Personalaufwendungen im Planjahr sowie auch in den Finanzplanungsjahren. Hier wirken sich der Tarifvertrag und Personalzunahmen vor allem im Kinderbetreuungsbereich aus. Die guten Steuereinnahmen aus dem Jahr 2022 führen dazu, dass sich die Transferaufwendungen aus der Kreis- und FAG-Umlage im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhen. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 28.945.979 €.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 2.464.947 €. Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 794.015 €. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 4.911.350 € geplant. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich ein Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 1.652.389 €.

Das Planwerk ist in der Anlage beigelegt.

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat verweist den Haushaltsplan 2024 zur Vorberatung in die Ausschüsse. Diese sollen eine Beschlussempfehlung an den Gemeinderat erarbeiten.

Finanzierung:

Letzte Beratung:

GR ö 28.11.2023

Anlagenverzeichnis:

Haushaltsplan 2024