

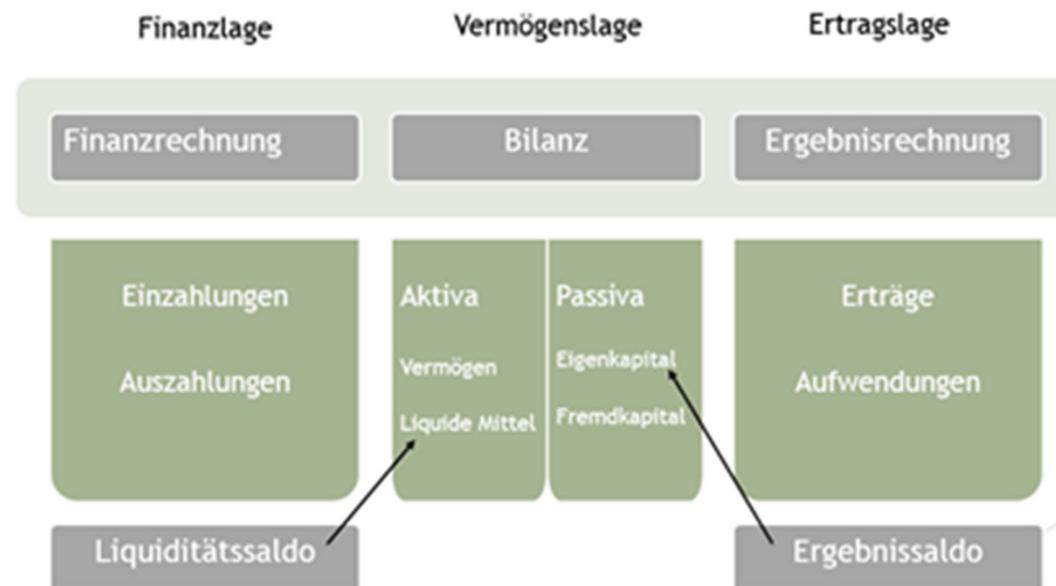
Haushalt 2024

Einbringung in den Gemeinderat

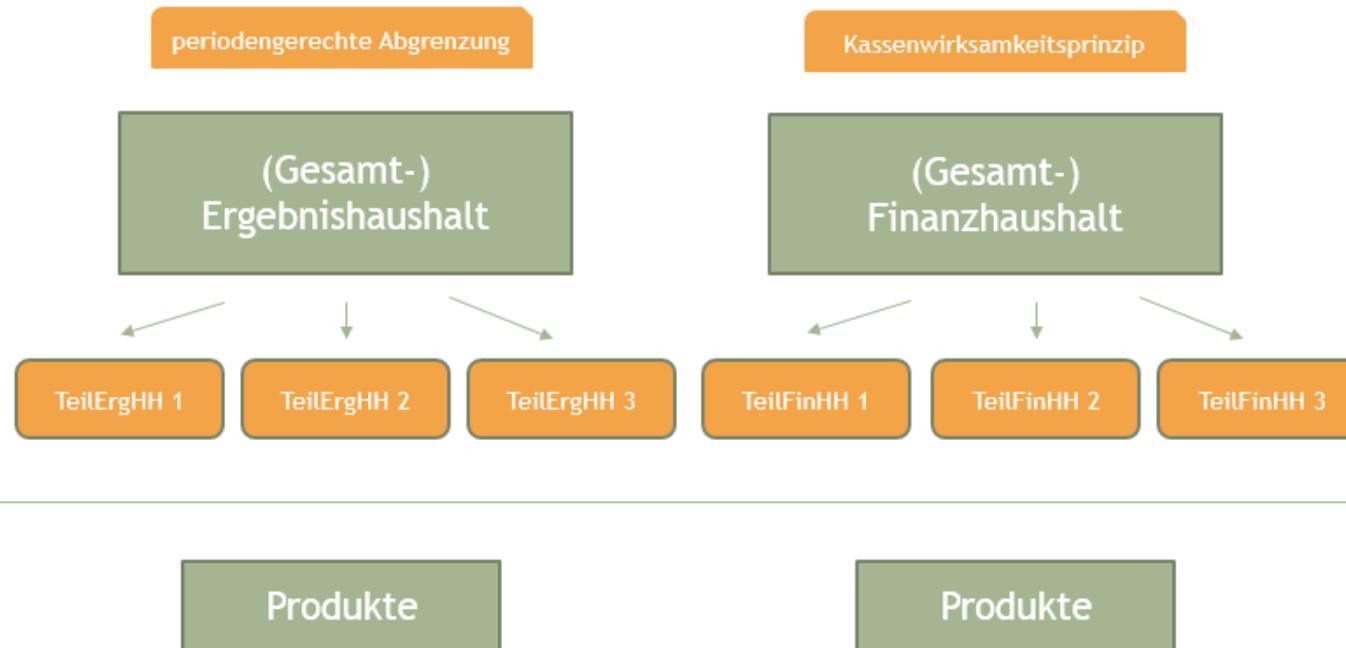
14.11.2023



Drei-Komponenten-Modell in der Doppik



Aufbau des Haushaltes



Teilhaushalte Steinenbronn

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung
- Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 3: Soziales, Kultur und Sport
- Teilhaushalt 4: Bauen, Infrastruktur und Wirtschaft
- Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft

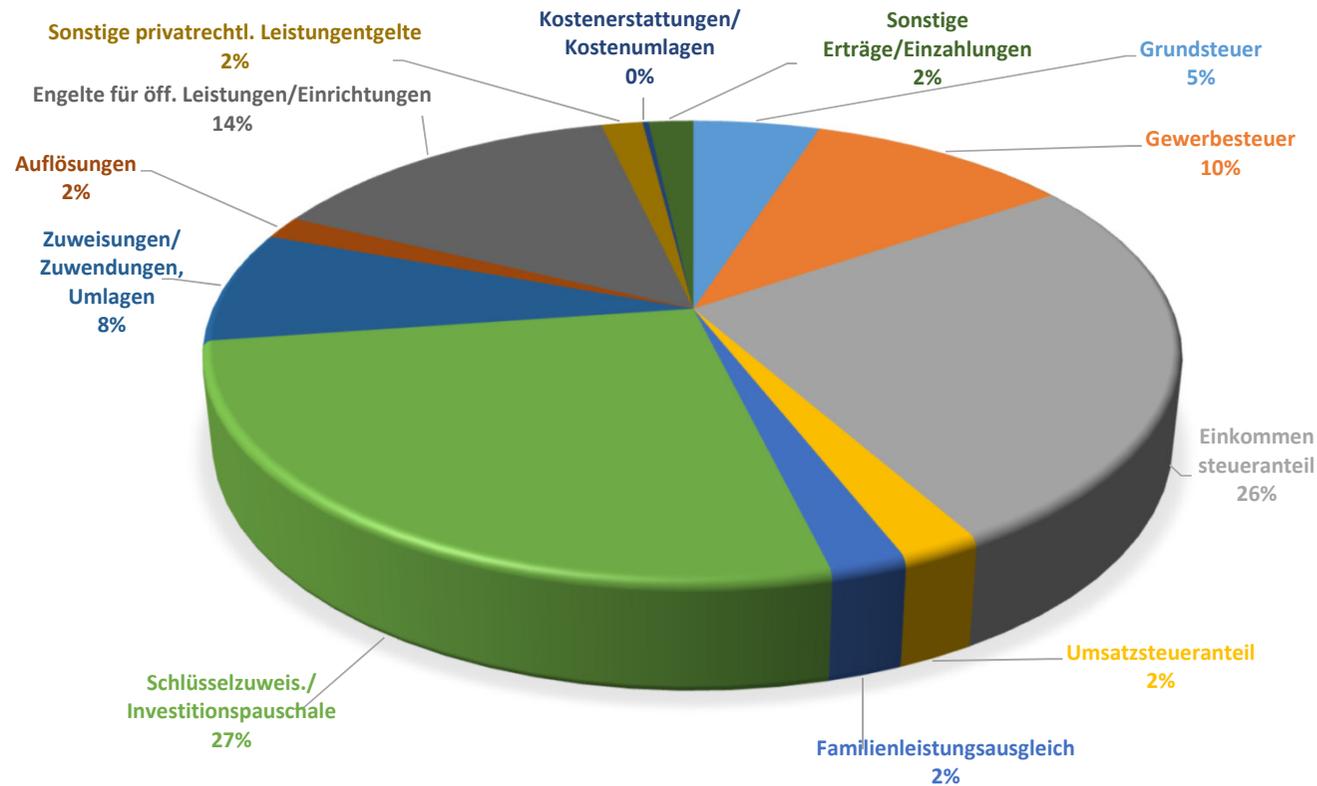


Wichtigste Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Planansatz 24	Anteil	Veränderung	Planansatz 23
Grundsteuer	906.900,00 €	5,0%	7,2%	845.900,00 €
Gewerbesteuer	1.900.000,00 €	10,5%	-6,9%	2.040.000,00 €
Einkommensteueranteil	4.771.000,00 €	26,3%	1,0%	4.724.000,00 €
Umsatzsteueranteil	411.000,00 €	2,3%	12,6%	365.000,00 €
Familienleistungsausgleich	393.000,00 €	2,2%	6,5%	369.000,00 €
Schlüsselzuweis./ Investitionspauschale	4.824.000,00 €	26,6%	60,8%	3.000.000,00 €
Zuweisungen/ Zuwendungen, Umlagen	1.424.940,00 €	7,9%	9,6%	1.300.230,00 €
Auflösungen	290.223,00 €	1,6%	-36,5%	456.900,00 €
Engelte für öff. Leistungen/Einrichtungen	2.569.874,00 €	14,2%	8,3%	2.372.110,00 €
Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	296.099,00 €	1,6%	-3,8%	307.895,00 €
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	43.165,00 €	0,2%	1,5%	42.540,00 €
Sonstige Erträge/Einzahlungen	320.965,00 €	1,8%	4,3%	307.865,00 €
	18.151.166,00 €	100,0%		16.131.440,00 €



Wichtigste Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

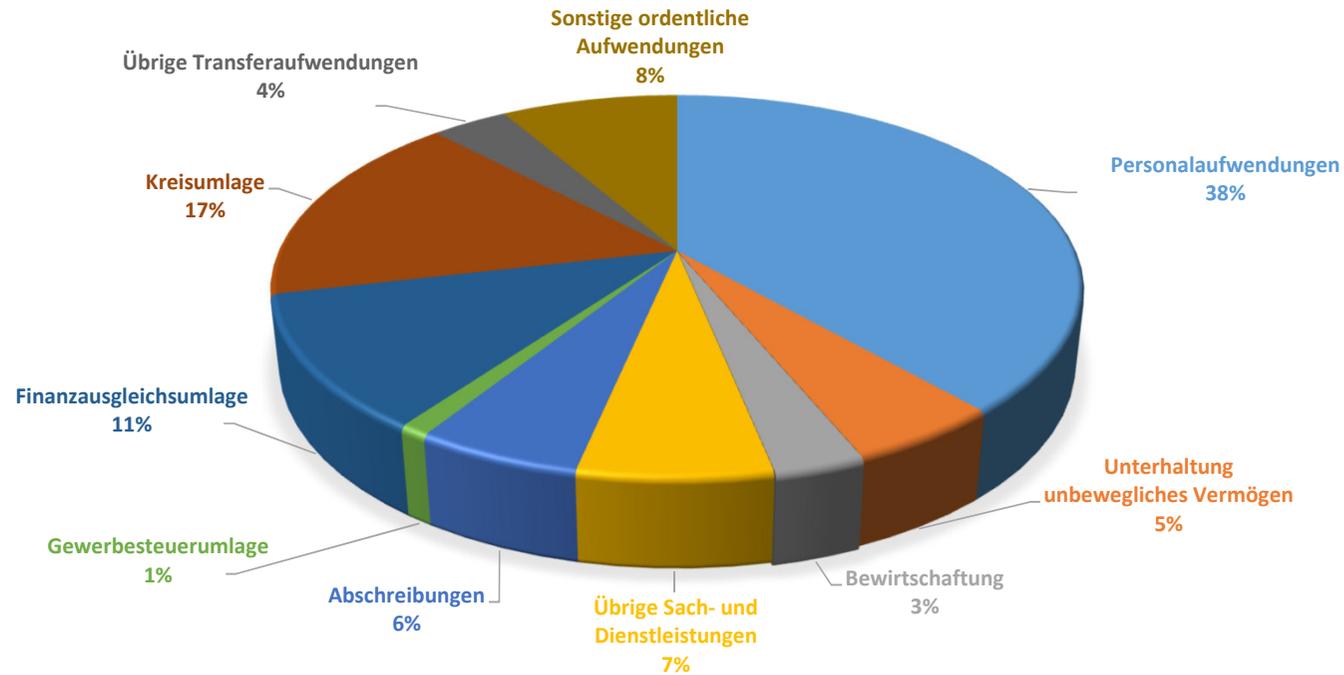


Wichtigste Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	Planansatz 24	Anteil	Veränderung	Planansatz 23
Personalaufwendungen	7.113.470,00 €	38,5%	14,6%	6.204.930,00 €
Unterhaltung unbewegliches Vermögen	967.200,00 €	5,2%	39,2%	694.650,00 €
Bewirtschaftung	571.512,00 €	3,1%	18,0%	484.137,00 €
Übrige Sach- und Dienstleistungen	1.215.415,00 €	6,6%	-9,0%	1.335.964,00 €
Abschreibungen	1.044.729,00 €	5,6%	-21,3%	1.326.735,00 €
Gewerbesteuerumlage	185.000,00 €	1,0%	-9,3%	204.000,00 €
Finanzausgleichsumlage	2.108.000,00 €	11,4%	0,3%	2.102.000,00 €
Kreisumlage	3.052.000,00 €	16,5%	1,6%	3.005.000,00 €
Übrige Transferaufwendungen	674.555,00 €	3,6%	32,8%	507.810,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559.800,00 €	8,4%	90,8%	817.591,00 €
	18.491.681,00 €	100,0%		16.682.817,00 €



Wichtigste Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

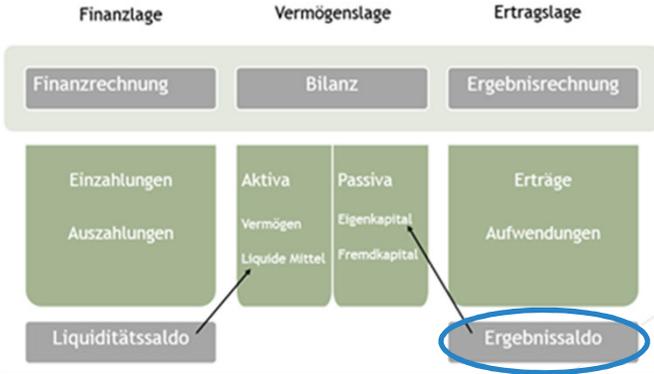
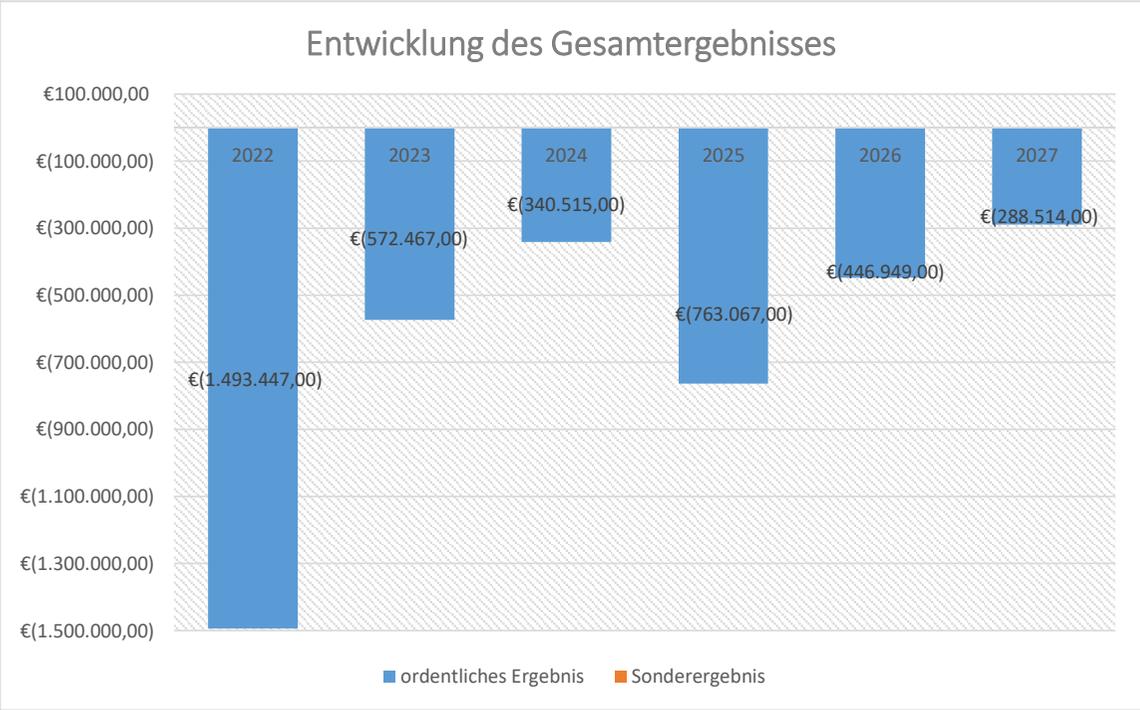


Kommunaler Finanzausgleich

ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER KOMMUNALEN FINANZEN (PLANWERTE)						
Erträge	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Grundsteuer A	5.700,00	5.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Grundsteuer B	814.000,00	840.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Gewerbesteuer	1.980.000,00	2.040.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Gde.anteil Einkommensteuer	4.480.000,00	4.724.000,00	4.771.000,00	5.128.800,00	5.572.600,00	5.851.150,00
Gde.anteil Umsatzsteuer	355.000,00	365.000,00	411.000,00	424.360,00	433.000,00	441.700,00
Schlüsselzuweisung Land	2.260.261,00	2.262.906,00	3.818.299,00	3.323.732,00	3.551.140,00	3.283.187,00
Kommunale Investitionspauschale	671.337,00	735.260,00	1.005.960,00	909.600,00	921.480,00	921.480,00
Familienleistungsausgleich	356.000,00	369.000,00	393.000,00	409.500,00	420.000,00	430.000,00
Summe Erträge	10.922.298,00	11.342.066,00	13.206.159,00	13.002.892,00	13.705.120,00	13.734.417,00
Aufwendungen	2022	2023	2024	2025	2026	2026
Gewerbesteuerumlage	204.000,00	204.000,00	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
Finanzausgleichsumlage	2.300.000,00	2.102.000,00	2.108.000,00	2.271.870,00	2.400.400,00	2.421.000,00
Kreisumlage	3.000.000,00	3.005.000,00	3.052.000,00	3.660.000,00	3.856.000,00	3.825.000,00
Regionalverbandsumlage	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00
Summe Aufwendungen	5.543.800,00	5.350.800,00	5.384.800,00	6.161.670,00	6.486.200,00	6.475.800,00
Überschuss	5.378.498,00	5.991.266,00	7.821.359,00	6.841.222,00	7.218.920,00	7.258.617,00



Entwicklung Bilanzgrößen



Haushaltsausgleich

Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten und aller Ertragsmöglichkeiten

Entnahme von Mitteln aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses
ODER
Globaler Minderaufwand (pauschale Kürzung bis zu 1 % der Aufwendungen)

Entnahme von Mitteln aus der Rücklage des Sonderergebnisses (Im ersten Jahr nicht möglich, muss erst angesammelt werden!)

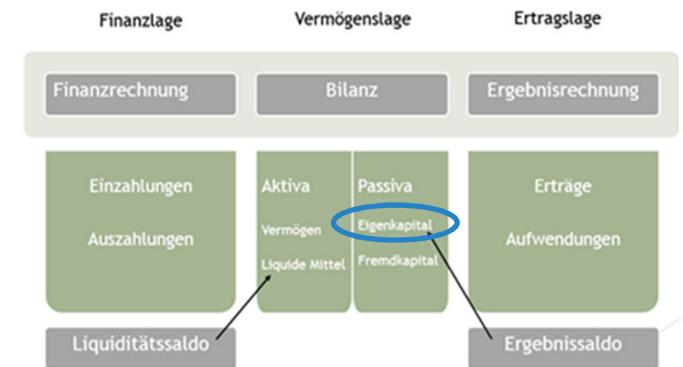
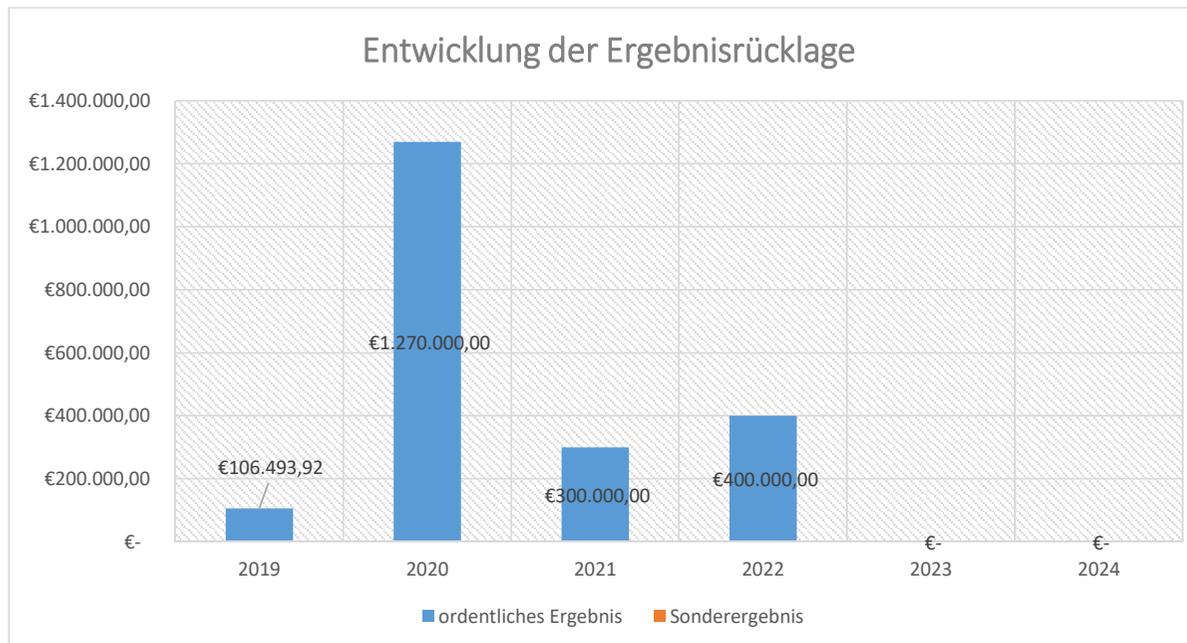
Vortrag des Fehlbetrags in die nächsten drei Haushaltsjahre

Verrechnung mit dem Eigenkapital

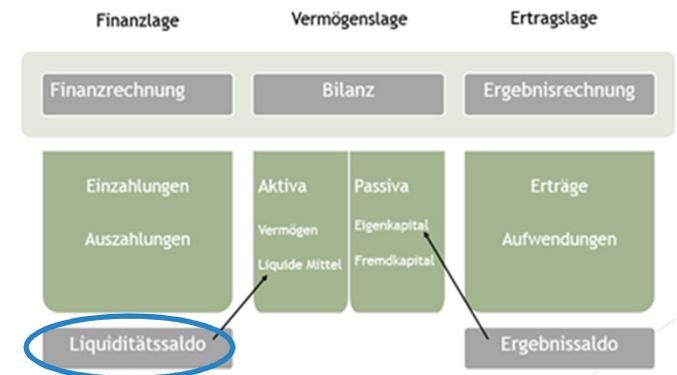
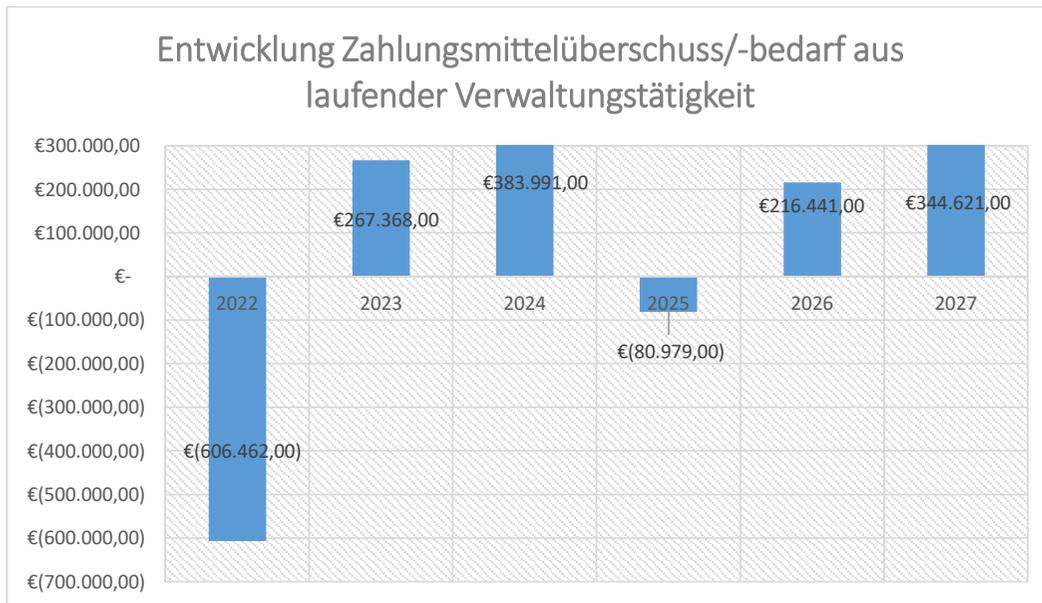


Entwicklung Bilanzgrößen

Achtung!!! Vorläufige Zahlen, da noch keine JA



Entwicklung Liquidität

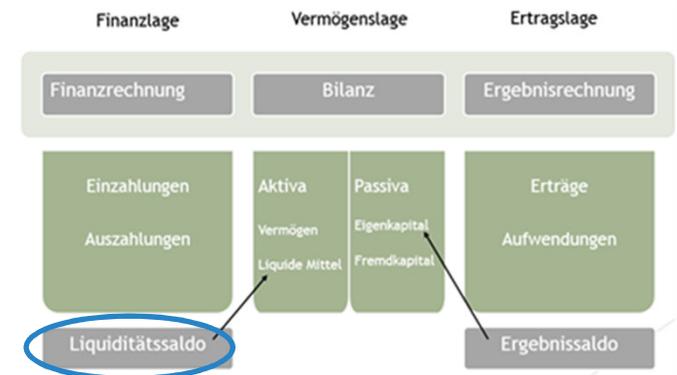
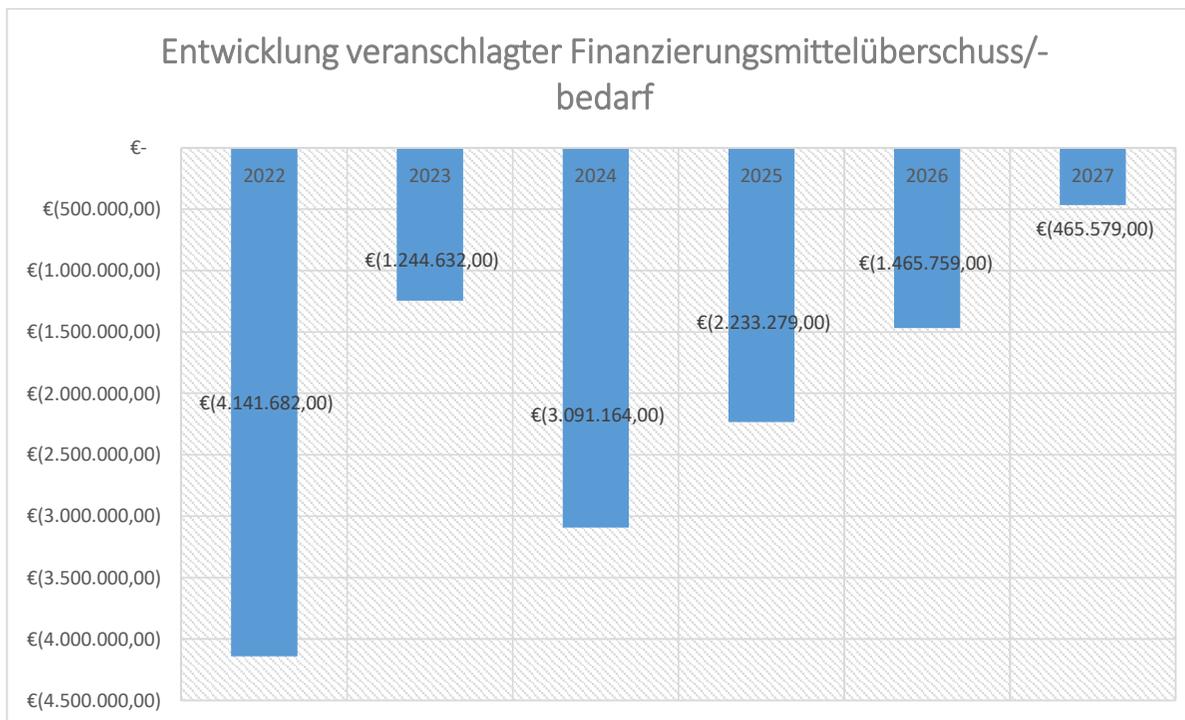


Finanzhaushalt

- I. laufende Verwaltungstätigkeit
- II. Investitionstätigkeit
- III. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung Liquidität

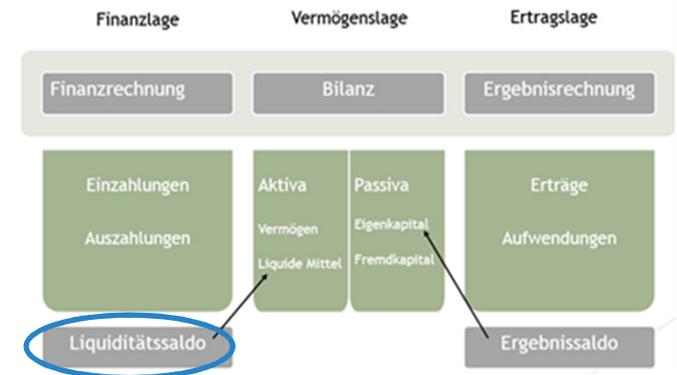
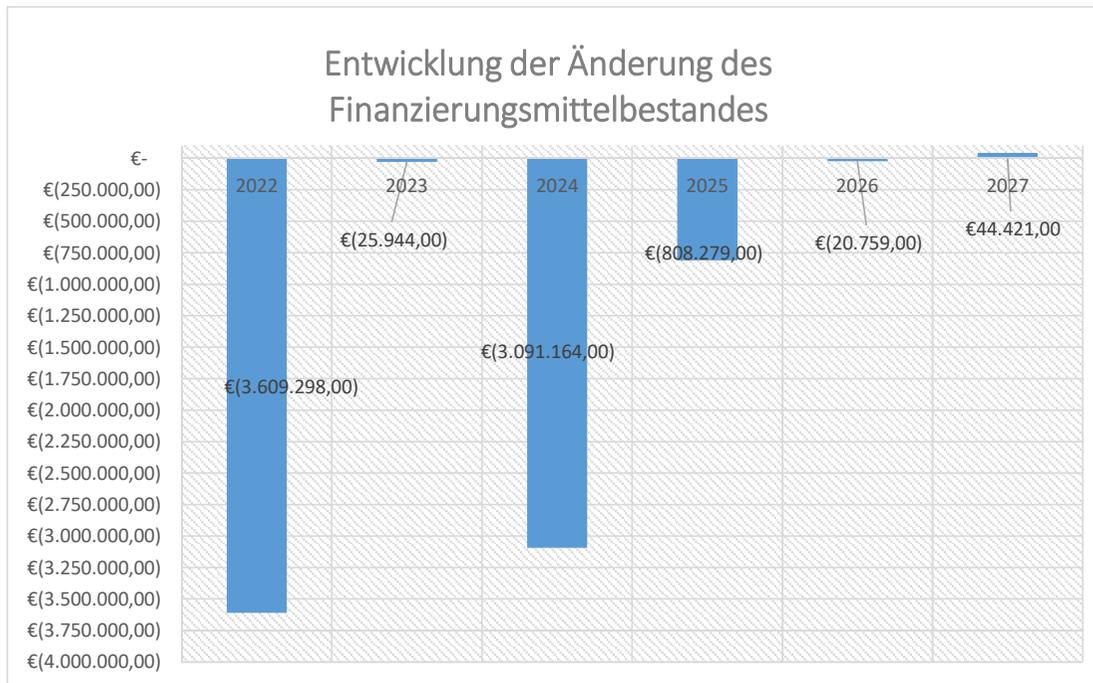


Finanzhaushalt

- I. laufende Verwaltungstätigkeit
- II. **Investitionstätigkeit**
- III. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung Liquidität

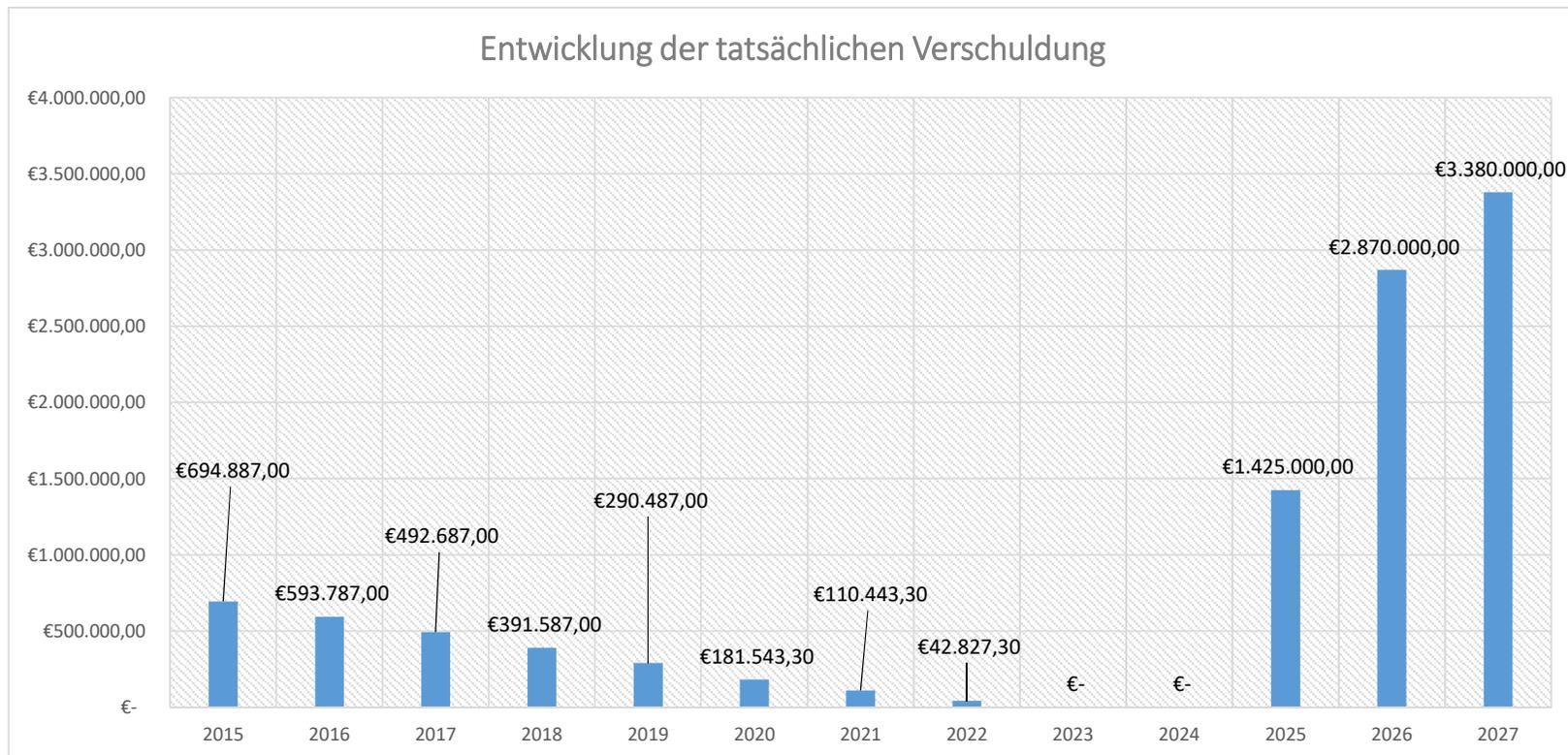


Finanzhaushalt

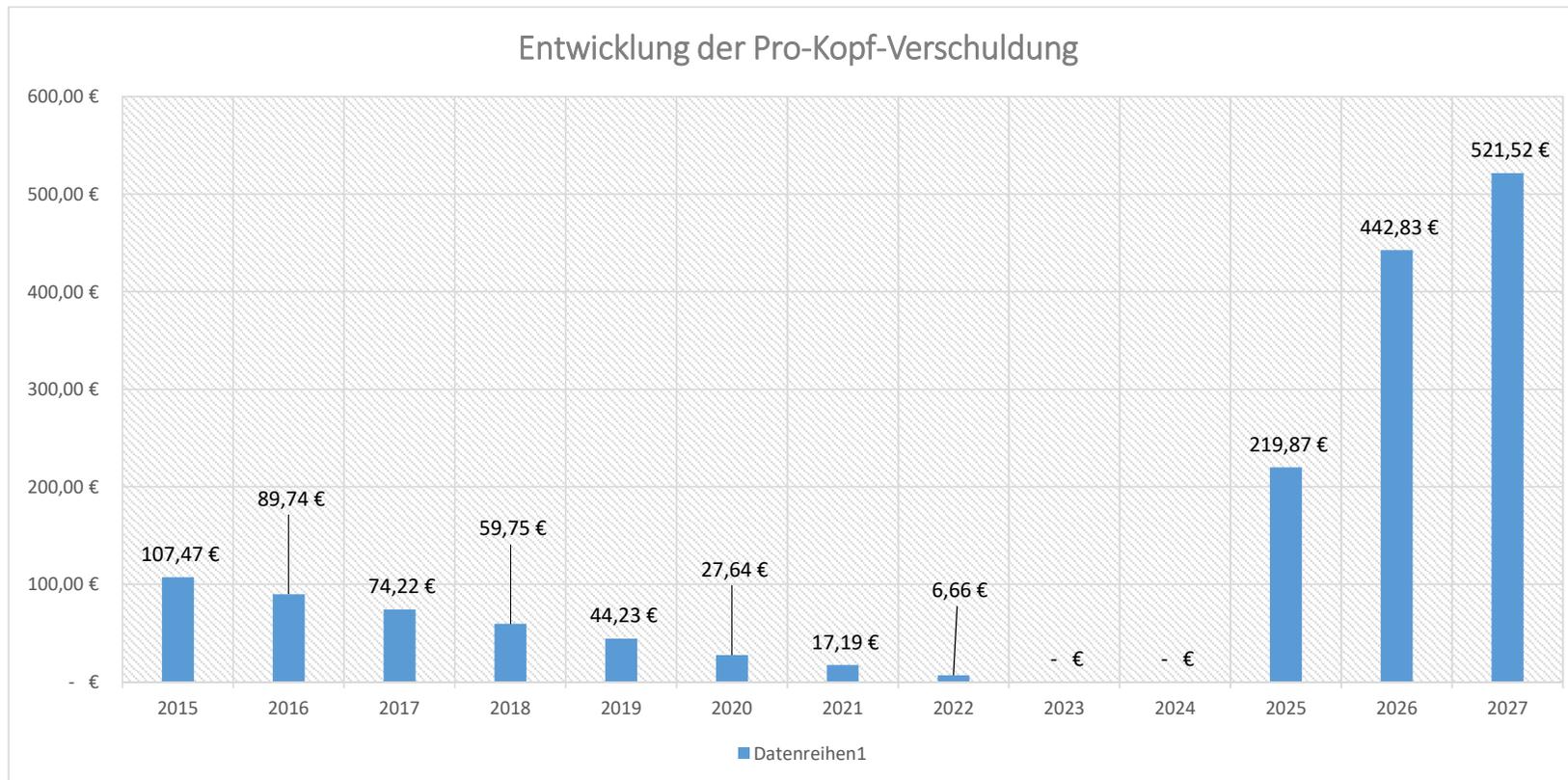
- I. laufende Verwaltungstätigkeit
- II. Investitionstätigkeit
- III. Finanzierungstätigkeit



Entwicklung Verschuldung



Entwicklung Verschuldung



Ablauf bis zu Verabschiedung

- 14.11.2023 Einbringung Haushalt ✓
- 14.11.2023 Vorberatung Stellenplan
- 06.12.2023 Frist Haushaltsanträge
- 18.01.2024 Versenden der Unterlagen für die Beratung
- 26.01.2024 Beratung Haushalt
- 20.02.2024 Verabschiedung Haushalt



ENTWURF

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024



Gemeinde Steinenbronn

**AUCH DIESES JAHR
WIEDER:**
Haushaltplanentwurf auf
der Homepage
(in den kommenden
Tagen)

Interessierte Bürger
können sich schon vor
den Haushaltsplan-
beratungen informieren.

www.steinenbronn.de

- Verwaltung & Info
- Haushaltsplan

