



Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV/189/2023

Tagesordnungspunkt		
Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2024/25 - Beratung und Beschlussfassung - Satzungsbeschluss		
Fachbereich:	Amt IV - Rechnungsamt	Datum: 10.03.2023
Bearbeiter:	Dickemann	AZ:
Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Gemeinderat	19.12.2023	öffentlich

Beschlussvorschlag:	Der Gemeinderat beschließt den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024/25, sowie die Mittelfristige Finanzplanung bis 2028.
----------------------------	---

Pflichtaufgabe



Freiwillige Aufgabe



Ziel der Verwaltung:

Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltsplans 2024/25

Sachverhalt:

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 26.09.2023 wurde der Entwurf zum Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für die Jahre 2024/25 eingebracht.

Am 14.11.2023 und am 28.11.2023 wurde über die Anträge zum Haushaltsplan beraten und beschlossen.

Nach der Beratung und Beschlussfassung über die Anträge stellt sich der Doppelhaushalt 2024/25 wie folgt dar:

1. Ergebnishaushalt:

Die Haushaltsplanung 2022/23 basiert auf den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung (Haushaltserlass) vom 18.07.2023 sowie der Steuerschätzung der Bundesregierung vom 27.10.2023.

Der Anteil der Gemeinde Pfinztal an der Einkommenssteuer beträgt:

2024: 13.717.000 €

2025: 14.664.000 €

Die Schlüsselzuweisungen betragen:

2024: 14.723.000 €

2025: 14.500.000 €

Der Haushaltsplan weist für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 einen Kreisumlage-Hebesatz auf 27,5 v.H. aus.



Das ordentliche Ergebnis beträgt:

2024: -1.055.300 €

2025: -1.555.100 €

2. Finanzhaushalt:

Der Haushaltsplan 2024/25 sieht für das Haushaltsjahr 2024 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 15.461.000 € und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 12.472.000 € vor.

Der Finanzierungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (vergleichbar mit Zuführungsrate kameral) beträgt

im Jahr 2024: 193.500 € und

im Jahr 2025: - 288.600 €.

Der Haushaltsplan 2024/25 enthält eine Neukreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 11.031.000 € und für das Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 9.653.000 €.

Anlagen:

- Gesamtwerk Doppelhaushaltsplan 2024/25
 - Haushaltssatzung: Seite 3-4
 - Gesamtergebnishaushalt: Seite 28-34
 - Gesamtfinanzhaushalt: Seite 35-37
 - Mittelfristige Finanzplanung: Seite 38-40
 - Teilhaushalte 1-3 inkl. Produktblätter: Seite 41-263
 - Investitionsplan: Seite 264-354
 - Haushaltsquerschnitt: Seite 355-360
 - Stellenplan: Seite 361-369
 - Darlehensübersicht, Beteiligungsübersicht, Vorauss. Schuldenstand, Kennzahlen, Liquidität, Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Rücklagen: Seite 370-385
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024/25: Seite 386-416
- Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024/25: Seite 417-441