

Vorlage zur Sitzung des Gemeinderats am: 18.09.2024

TOP 8 ö: Haushaltszwischenbericht 2024

Sachverhalt:

Zur Mitte des Jahres macht es Sinn, sich die Finanzen der Gemeinde und der bisherige finanzielle Verlauf des Jahres 2024 anzusehen.

Der Bericht ist in 5 Punkte gegliedert:

1. Steuern / Zuweisungen
2. Investitionen
3. Kassenstand
4. Ausgaben bis Jahresende
5. Ausblick 2025

1. Steuern / Zuweisungen

	Plan	Aktueller Stand	
Grundsteuer A	27.700 €	27.738 €	Jahreswert
Grundsteuer B	164.200 €	192.914 €	Jahreswert
Gewerbesteuer	1.100.000 €	1.211.281 €	Jahreswert
Einkommensteuer	1.177.050 €	599.652 €	½ Jahr
Umsatzsteuer	87.930 €	64.028 €	¼ Jahr
Hundesteuer	3.200 €	3.227 €	Jahreswert
Familienleist. Ausgl.	96.550 €	95.341 €	Steuerschätzung
Schlüsselzuweisungen	583.000 €	415.765 €	¼ Jahr
Komm. Inv. Pauschale	227.760 €	159.963 €	¼ Jahr

FAG Umlage	695.900 €	523.292 €	¼ Jahr
Kreisumlage	866.830 €	650.123 €	¼ Jahr

2. Investitionen

Maßnahme / Gegenstand	Planzahlen	Aktueller Stand
Grundenwerb	33.825 €	33.825 €
Grundveräußerung	95.000 €	96.390 €
Anschaffungen für die Verwaltung (EDV, Büromöbel)	3.000 €	3.132 €
Budget für die Schule	3.500 €	0
Neue Möbel für Klassenzimmer	5.000 €	6.403 €
Neue Türen für Schulsporthalle	16.000 €	17.079 €
Neuer Schülerbus	35.000 €	37.990 €
Neubau Kindergarten	0 €	54.992 €
Möblierung neuer Kindergarten	100.000 €	126.393 €
Abbruch alter Kindergarten	50.000 €	0
Anschaffungen für den Bauhof	14.500 €	10.022 €
Spülmaschine Gemeindehalle	0	3.451 €
Neues Tanklöschfahrzeug mit Beladung	79.200 €	0
Atemschutzgeräte	13.550 €	7.015 €
Stromerzeuger	11.300 €	0
Umstellung Digitalfunk	33.500 €	0
Zuschüsse für Brandweiherr	8.000 €	0
Landeszuschuss für MTW 2023	13.000 €	0
Umzäunung Sportplatz	16.170 €	0
Planung neues Spielfeld	10.000 €	0
Bühnstraße (inkl. Abwasser UND Wasser)	460.300 €	294.323 €

Planung Erweiterung Eugen-Klaussner-Straße (inkl. Abwasser)	65.420 €	0
Straßensanierung Außenbereich	45.000 €	0
Spielplatz Senkmatte	30.000 €	0
Breitbandausbau	400.000 €	15.840 €
Zuschüsse Breitbandausbau	360.000 €	0
Kapitalumlage Abwasserzweckverband	45.600 €	32.524 €
Kapitalumlage Interkom	2.800 €	2.800 €
Rückerstattung Kapitalumlage Zweckverband Hochwasserschutz	20.800 €	0
Kreditaufnahme	359.395,00 €	0

3. Kassenstand

Zum 01.01.2024 768.870,90 €

Aktuell 653.193,77 €

4. Größere Ausgabenposten bis Jahresende

- Restzahlungen Bühlstraße	150.000 €
- Sanierung Ullerstraße	65.000 €
- Abbruch Kindergarten	75.000 €
- Nachzahlung Kreisumlage	120.000 €
- Summe	410.000 €

5. Ausblick auf Jahr 2025

- Erhöhung Kreisumlage um 7 %-Punkte = + 213.000 €
- Hohe Kapitalumlage an AZV = 121.400 € (2024: 45.600 €)
- Neues Feuerwehrauto (LFT) = 79.200 €
- Umwandlung Bolzplatz
- Sanierung Gemeindestraßen im Außenbereich

Fazit: Es wird wenig Spielraum für weitere Investitionen geben