

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: 2024/028

Federführung: Finanzverwaltung	Datum: 29.01.2024
Bearbeiter: Florian Friedlmeier	AZ:

Gremium	Datum	Zuständigkeit	Status	Zusatzinfo
Hauptausschuss	08.02.2024	Entscheidung	öffentlich	

Top Nr. 5 Sitzung des Hauptausschusses am 08.02.2024

Erlass der Haushaltssatzung 2024 mit Haushalts-, Finanz- und Stellenplan (Vorberatung)

Seit der Haushaltsklausur am 26.01.2024 haben sich folgende Änderungen ergeben:

Verwaltungshaushalt Einnahmen

keine!

Verwaltungshaushalt Ausgaben

HH-Stelle:	Ansatz Bisher	Ansatz neu
0.4601.7099 Jugendzuschuss	17.000 €	20.000 €
0.5500.7180 Förderung des Sports-Zuschüsse	72.000 €	73.000 €
0.9121.8076 Zinszahlungen (nicht entgeltfinanziert)	290.000 €	286.000 €

Vermögenshaushalt Einnahmen

keine!

Vermögenshaushalt Ausgaben

keine!

Daraus ergeben sich folgende neue Haushaltseckpunkte:

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben: 26.289.650 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben: 12.812.950 €

Das **Gesamtvolumen** des Haushaltshalt beträgt nun **39.102.600 €**

Einnahmen im Verwaltungshaushalt 26.289.650 €

Steuern und allg. Zuweisungen	17.342.100 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.508.400 €
Gebühren und Entgelte	3.147.200 €
Erstattungen, Zuweisungen, Zuschüsse	2.295.300 €
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.277.750 €
Sonstige Finanzeinnahmen	1.277.300 €

Ausgaben im Verwaltungshaushalt: 26.289.650 €

Sächlicher Aufwand für Verw. und Betrieb	6.854.940 €
Kreisumlage	6.600.000 €
Personalausgaben	4.707.560 €
Zuweisungen und Zuschüsse	2.872.800 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	2.012.500 €
Kalkulatorische Kosten	830.350 €
Gewerbesteuerumlage	770.000 €
Erstattungen und Innere Verrechnungen	593.000 €
Zinsen	414.000 €
Sonstige Finanzausgaben	41.000 €

Einnahmen Vermögenshaushalt: 12.812.950 €

Rücklagenentnahme 6.534.100 €

Staatliche Zuweisungen (Bund / Land) 3.418.300 €

Wohnungsbauförderung	1.081.000 €
Kindergarten Arche Noah	745.000 €
Comeniusschule	430.000 €
Mehrzweckhalle	348.700 €
Breitband	200.000 €
Regenbogen-Grundschule	194.000 €
Investitionspauschale Art. 12 FAG	156.000 €
Kindergarten Harter Weg	105.000 €
Feuerwehr Töging	69.600 €
Straßenausbaupauschale	69.000 €
Fahrradboxen am Bahnhof	20.000 €

Zuführung vom Verwaltungshaushalt **2.012.500 €**

Grundstücksverkäufe **555.000 €**

Beiträge und ähnliche Entgelte **273.000 €**

Darlehensrückflüsse **10.050 €**

Verkauf v. beweglichen Anlagevermögen **10.000 €**

Kreditaufnahme **0 €**

Ausgaben Vermögenshaushalt: **12.812.950 €**

Tiefbaumaßnahmen **3.756.000 €**

Ohmstraße	700.000 €
Comeniusschule	560.000 €
Haydnstraße	537.000 €
Leitung ab Tiefbrunnen	340.000 €
Feinschicht Harter Weg	300.000 €
Öderfeld-/Kirschfeldstraße	204.000 €
Breitband	200.000 €
KIGA Arche Noah	173.000 €
Sanierung Innstraße	165.000 €
Wasser-Abwasser Allg., Hausanschlüsse	83.000 €
Eckehartstraße	80.000 €
Amperstraße	80.000 €
Bunsenstraße	70.000 €
Regenbogen-Grundschule	67.000 €
Gehweg Wilhelm-Fulda Straße u. Umgriff	50.000 €
Kanalbrücke Gehweg	50.000 €
Parkanlagen und Grünflächen	25.000 €
Parkeinrichtungen	25.000 €
Friedhof	24.000 €
Spielplätze	18.000 €
Schwimmbad	5.000 €

Hochbaumaßnahmen **3.617.700 €**

Mehrzweckhalle	1.750.000 €
Wasserversorgung	555.000 €
Bauhof	288.000 €
Kläranlage	246.000 €
KIGA Löwenzahn	170.000 €
Regenbogen-Grundschule	144.000 €
KIGA St. Johann Baptist	100.000 €
Comeniusschule	94.300 €
Kegelstüberl	60.000 €
Städtische Mietwohnungen	51.000 €
Schwimmbad	50.000 €

Fahrradboxen am Bahnhof	45.000 €
Sonstige (Verwaltung, FFW, Naturkindergarten, unbebauter Grundbesitz, Bedürfnisanstalten)	16.700 €
Friedhof	16.500 €
KIGA Harter Weg	16.200 €
Rettungszentrale	15.000 €

Investitionen an Dritte

2.830.000 €

Wohnungsbauförderung	2.750.000 €
TUS Sanierung	80.000 €

Schuldendienst: (Tilgungen)

1.238.500 €

Betriebsanlagen

768.000 €

Wasserversorgung	533.000 €
Straßenbeleuchtung LED, Fußgängerüberweg	85.000 €
Kläranlage	80.000 €
Schwimmbad	70.000 €

Grunderwerb

322.500 €

unbebauter Grundbesitz	253.000 €
Wasserversorgung	40.000 €
Gemeindestraßen	25.500 €
KIGA St. Johann Baptist	4.000 €

Erwerb beweglicher Sachen d. AV

280.250 €

Bauhof und Fuhrpark	67.600 €
Regenbogen-Grundschule und Comeniusschule	60.900 €
Schwimmbad inkl. Kiosk	43.000 €
Kläranlage	32.000 €
Verwaltung (Standesamt, Archiv, Bauverwaltung, EWO, Allg. Verwaltung, EDV)	23.350 €
Feuerwehr Töging	15.600 €
Weihnachtsbeleuchtung	15.000 €
Friedhof	11.800 €
Naturlehrpfad	6.000 €
Sonstige (KIGA Harter Weg, Kegelstüberl)	5.000 €

Im Finanzplan haben sich seit der Haushaltsklausur folgende Veränderungen ergeben:

**Verwaltungshaushalt Einnahmen
2025-2027**

keine!

Verwaltungshaushalt Ausgaben

2025

HH-Stelle:		Ansatz Bisher	Ansatz neu
0.4601.7099	Jugendzuschuss	17.000 €	20.000 €
0.5500.7180	Förderung des Sports-Zuschüsse	72.000 €	73.000 €
0.9121.8076	Zinszahlungen (nicht entgeltfinanziert)	365.500 €	361.500 €

2026

HH-Stelle:		Ansatz Bisher	Ansatz neu
0.4601.7099	Jugendzuschuss	17.000 €	20.000 €
0.5500.7180	Förderung des Sports-Zuschüsse	72.000 €	73.000 €
0.9121.8076	Zinszahlungen (nicht entgeltfinanziert)	347.500 €	343.500 €

2027

HH-Stelle:		Ansatz Bisher	Ansatz neu
0.4601.7099	Jugendzuschuss	17.000 €	20.000 €
0.5500.7180	Förderung des Sports-Zuschüsse	72.000 €	73.000 €
0.9121.8076	Zinszahlungen (nicht entgeltfinanziert)	335.200 €	331.200 €

**Vermögenshaushalt Einnahmen
2025-2027**

keine!

**Vermögenshaushalt Ausgaben
2025-2027**

keine!

Der Finanzplan kann in den Folgejahren 2025 bis 2027 **(noch)** ausgeglichen werden und weist folgende Einnahmen und Ausgaben auf:

2025

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	24.373.350 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	11.308.650 €

2026

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	23.677.200 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	4.270.900 €

2027

Verwaltungshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	23.997.600 €
Vermögenshaushalt in Einnahmen und Ausgaben	3.269.350 €

Schuldenstand und Schuldendienst:

Der Schuldenstand beträgt zum 31.12.2023 8.742.686 €. Für das Jahr 2024 sind 5.000.000 € Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung aus dem Jahr 2023) vorgesehen. Die Tilgungsbelastung beträgt für das laufende Jahr insgesamt 1.238.500 €. Im Finanzplan 2025 wird eine Kreditaufnahme von 4.500.000 € nötig. Die Jahre 2026 und 2027 können ohne Kreditaufnahme bestritten werden. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird mit einem Schuldenstand von 13,4 Mio. € und einer Tilgungsbelastung von rund 1,2 Mio. €/Jahr gerechnet.

Allgemeine Rücklage:

Die allgemeine Rücklage weist zum 01.01.2024 einen Betrag von 14.169.335 € aus. Hier ist der vorläufige Jahresabschluss 2023 mit einer Zuführung von 2.332.476 € bereits berücksichtigt. Der Haushalt 2024 sieht eine Rücklagenentnahme von 6.534.100 € vor. Auch die weiteren Finanzplanungsjahre werden ohne Rücklagenentnahmen nicht auskommen, sodass zum Jahresende 2027 die Rücklage nur noch rund 206 T€ enthalten wird. Die Mindestrücklage von ca. 205 T€ ist somit zum Ende des Finanzplanungsjahres gegeben.

Stellenplan:

Der Stellenplan wird in der nichtöffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vom 08.02.2024 beraten.

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Stadtrat mit : Stimmen, den Haushaltsplan in der vorgestellten Form als Anlage zur Haushaltssatzung zu genehmigen.