

## BESCHLUSSVORLAGE



Vorlagen Nr: 20/1652/2024

Verantwortung: Goldschmidt, Petra

### Information zur Haushaltsführung 2024 / aktuelle Finanzlage

Beratungsfolge dieser Vorlage/Nr.	am	Öffentlichkeitsstatus	Ergebnis
Verwaltungs- und Finanz-Ausschuss	26.06.2024	öffentlich	Kenntnisnahme

### Antrag an den Gemeinderat / Ausschuss:

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss nimmt die Information zur aktuelle Finanzlage 2024 zur Kenntnis.

### Finanzielle Auswirkungen:

ja <input type="checkbox"/> (dann bitte Tabelle ausfüllen) nein <input checked="" type="checkbox"/> (dann keine weiteren Eintragungen)			
Gesamtkosten der Maßnahme	Einzahlungen/Erträge (Zuschüsse u. Ä.)	Finanzierung durch kommunalen Haushalt	Jährliche laufende Belastung (Folgekosten mit kalkulatorischen Kosten abzügl. Folgerträge und Folgeeinsparungen)
Haushaltsmittel stehen wie folgt zur Verfügung: (Invest.-Nr., Sachkonto, Produkt, Kostenstelle eintragen)			
Agenda	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Handlungsfeld:	
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	nein <input checked="" type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/>	Durchgeführt am	

### Vermerk der Verwaltung:

Abstimmung	Ja:	Nein:	Enthaltung:
Sonstiges:			

### **Sachverhalt:**

Der Doppelhaushalt 2023/2024 wurde am 14.12.2022 beschlossen. Bereits jetzt finden Verwaltungsintern die ersten Beratungen zum Haushaltsplan 2025/2026 statt. Die Haushaltsklausur ist für Samstag, den 16.11.2024 terminiert.

### **Haushaltsjahr 2024**

Im Haushaltsplan 2024 sind ordentliche Erträge in Höhe von 49.221.566 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 52.285.344 € veranschlagt. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen übersteigt damit die ordentlichen Erträge um 3.063.778 €. (Vorjahr: 2.481.365 € €). Eine Hochrechnung des Ergebnishaushaltes ist noch nicht sinnvoll darstellbar.

Das Gremium soll jedoch zum aktuellen Steueraufkommen und Liquiditätslage informiert werden.

### **Realsteueraufkommen**

Bezeichnung	Ansatz 2024	Vorläufiges Ergebnis 2024	Differenz	
Grundsteuer	2.232.000 €	2.262.003 €	30.003 €	Sollstellung 2024
Gewerbsteuer	8.000.000 €	9.603.500 €	1.603.500 €	Sollstellung 2024

Die Sollstellung der Grundsteuer wird sich nur noch marginal ändern, in der Sollstellung der Gewerbsteuer können sich jedoch noch deutliche Veränderungen ergeben.

Laut den Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Finanzministeriums von Baden-Württemberg wird erwartet, dass die kommunalen Steuereinnahmen im Jahr 2024 ansteigen. Diese Erwartung basiert auf der Oktober-Steuerschätzung 2023, die eine positive wirtschaftliche Entwicklung und damit verbundene höhere Steuereinnahmen prognostiziert. Dem entspricht auch unsere Haushaltsplanung in der in 2023 noch ein Ansatz für die Gewerbsteuer über 7,5 Mio. € enthalten war. Insgesamt sollte man die Gewerbesteuerentwicklung weiterhin mit aller Vorsicht betrachten.

### **Liquiditätslage**

Für 2023 war eine Kreditaufnahme über 1 Mio. €, sowie in 2024 über 4 Mio. € geplant. Bisher wurde keine Kreditaufnahme realisiert. Die Liquiditätslage hat sich auf Grund von gestiegenem Steueraufkommen, sowie fehlendem Mittelabruf bei den (realisierten) Investitionen verbessert. Eine Kreditaufnahme, die den kommunalen Haushalt über lange Jahre belasten würde, wird weiterhin nur erfolgen, wenn es aus Liquiditätssicht unerlässlich ist.

Aktuell besteht eine Liquidität von rd. 10 Mio. €. Davon befinden sich 4 Mio. € auf einem Tagesgeldkonto, sowie weitere 4 Mio. € auf einem Kündigungsgeld mit 35 Tagen Vorlauf. Die weiteren liquiden Mittel verteilen sich auf die kommunalen Konten bei der Sparkasse Karlsruhe, der Volksbank Ettlingen eG und der Volksbank pur eG.

### Genehmigte überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen:

Bedarf 2024	Betrag	Deckung	Genehmigung
Friedhofserweiterung Auerbach IGU5-3006	50.000,00 €	Hochwasserrückhaltebecken Mu. IGU4-30006	GR 17.04.2024
Installation PV auf Kiga und Schule Ittersbach	120.000,00 €	PV auf Fahrradabstellanlage IGUU1-30011	GR 8.05.2024
Wirtschaftsweg Auerbach	30.000,00 €	Baumaßnahme Birkenstraße IB3-40001	GR 8.05.2024
<b>2024</b>	<b>200.000,00 €</b>		

### Anlagenverzeichnis: