

TOP 8

Eckdaten Haushalt 2024



Stand 15.02.2024

TOP 8 Eckdaten Haushalt 2024

Grundlagen:

Finanzplanungserlass 2024
vom 11.10.2023

**Stadtspezifische
Kommunale Finanzausgleich-Daten**
durch Veröffentlichung
des Hessischen Ministeriums der Finanzen (HMdF)
am 31.10.2023

> Tabelle

TOP 8

Eckdaten Haushalt 2024

Steuereinnahmen nach Finanzplanungserlass vom 11.10.2023

	Istaufkommen 2023 ggf. mit Abzug	Prognose- wert 2024 in %	Ansatz 2024	Prognose- wert 2025 in %	Ansatz 2025	Prognose- wert 2026 in %	Ansatz 2026	Prognose- wert 2027 in %	Ansatz 2027
Steuerverbundmasse (Schlüsselzuweisung)		-1,5	5.813.932,00	14,5	6.656.952,14	5,0	6.989.799,75	4,0	7.269.391,74
			(lt. KFA Planungsdaten vom 31.10.2023)						
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Aufkommen 2023: 5.351.478,00 € ohne Abr.	5.350.000,00	7,5	5.751.250,00	7,0	6.153.837,50	5,5	6.492.298,56	4,5	6.784.452,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Aufkommen 2023: 546.825,00 € ohne Abr.	546.000,00	5,0	573.300,00	3,0	590.499,00	2,0	602.308,98	2,0	614.355,16
Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich Aufkommen 2023: 352.890,00 € ohne Abr.	352.000,00	3,0	362.560,00	2,5	371.624,00	2,5	380.914,60	2,5	390.437,47
Gewerbsteuer (brutto) (Saldo Stand 28.12.2023): 2.723.932,00 €	2.700.000,00	3,5	2.794.500,00	6,5	2.976.142,50	5,0	3.124.949,63	3,0	3.218.698,11
Grundsteuer A (Saldo Stand 28.12.2023): 82.332,00 €	82.000,00	0,0	82.000,00	0,0	82.000,00	0,0	82.000,00	0,0	82.000,00
Grundsteuer B (Saldo Stand 28.12.2023): 2.402.882,00 €	2.340.000,00	1,0	2.363.400,00	1,0	2.387.034,00	1,0	2.410.904,34	1,0	2.435.013,38
Kreisumlage (lt. KFA-Planungsdaten 31.10.2023)									
Umlagegrundlagen:	15.314.379,00	-1,5	5.375.347,03	14,5	6.154.772,35	5,0	6.462.510,97	4,0	6.718.109,74
Hebesatz für 2024:	35,10								
Schulumlage (lt. KFA-Planungsdaten 31.10.2023)									
Umlagegrundlagen:	15.314.379,00		3.353.849,00	14,5	3.840.157,11	5,0	4.032.164,96	4,0	4.191.641,12
Hebesatz für 2024: 19,66%+4,85%	21,90								
Gewerbsteuerumlage Saldo 28.12.23 168.671 € (gemäß Gewerbesteueraufkommen)		35,0	241.500,00	6,5	257.197,50	5,0	270.057,38	3,0	278.159,10
Prognosewert ist hier der Vervielfältiger lt. Finanzplanungserlass. Berechnung: Gewerbesteueraufkommen x Vervielfältiger geteilt durch den Hebesatz									
Heimatumlage	3,5	21,75	150.075,00	6,5	159.829,88	5,0	167.821,37	3,0	172.856,01
			Summen:		8.620.170,97				

Nachrichtlich:

Summe: 7.896.259,93 (bisherige mittelfristige Planung für 2024)
Differenz: 723.911,04 Mehrertrag

TOP 8
Eckdaten Haushalt 2024

Umlagen an den Odenwaldkreis
2024

Hebesatz 57 %

(keine Erhöhung des Hebesatzes)

8.729.196 €

Kreisumlage (35,10 %)

5.375.347 €

Schulumlage + (21,90 %)

3.353.849 €

TOP 8 Eckdaten Haushalt 2024

Personalkosten

Mehrkosten in Höhe von ca. 500.000 €

Sach- und Dienstleistungen

Energie

Mehrwertsteuererhöhung von 7 auf 19 % Gas

Erhöhung der Netzentgelte

Sach-Versicherungen

Mehrkosten in Höhe von ca. 100.000 €

TOP 8

Eckdaten Haushalt 2024

Betriebskostenerstattungen

Kitas Bad König + Nieder-Kinzig

Mehrkosten in Höhe von ca. 120.000 €

Umlagen an Verbände

Wasserverband Mümling

Abwasserverband Bad König

Wasserbeschaffungsverband Bad König/Brombachtal

Mehrkosten in Höhe von ca. 180.000 €

TOP 8 Eckdaten Haushalt 2024

Zins- und Tilgungsleistungen

**660.000 €
Zinsen**

**1.456.000 €
Tilgung**

TOP 8

Eckdaten Haushalt 2024

Investitionen

2009	357.074,18 €
2010	628.809,87 €
2011	597.106,78 €
2012	356.036,69 €
2013	581.620,34 €
2014	186.934,72 €
2015	245.493,48 €
2016	223.411,51 €
2017	962.362,81 €
2018	2.307.735,94 €
2019	2.967.515,14 €
2020	1.268.611,06 €
2021	2.807.466,04 €
2022	4.047.714,51 €
2023	4.936.673,81 €

TOP 8

Eckdaten Haushalt 2024

Verlustzuweisung an Kurgesellschaft

Wirtschaftsplan 2024-2027

hat sich verbessert gegenüber erstem Entwurf

TOP 8
Eckdaten Haushalt 2024

Haushaltsausgleich 2024
inkl. Planungszeitraum bis 2027

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

765.000 € (Bsp.)

muss mindestens abdecken

Aufwendungen für Tilgung und Rückzahlung Hessenkasse

1.456.000 €

Aktuell ist dies das Problem vieler Kommunen

TOP 8
Eckdaten Haushalt 2024

Haushaltsausgleich 2024
inkl. Planungszeitraum bis 2027

mit den
lfd. Einnahmen
sind nicht mehr die
lfd. Ausgaben
zu decken!

TOP 8

Eckdaten Haushalt 2024

Haushaltsausgleich 2024
inkl. Planungszeitraum bis 2027

erforderlich:

Ausgabe reduzieren!

Rücklagen aufbrauchen!

Einnahmen erhöhen!

nachrichtlich:

10 Punkte Grundsteuer B ~ 32.700 €

TOP 8
Eckdaten Haushalt 2024

Haushaltsausgleich 2024
inkl. Planungszeitraum bis 2027

Genehmigungsfähiger Haushalt 2024

unter Berücksichtigung von:

für Ausgleich Ergebnishaushalt
Rücklagen Überschuss Ordentliches Ergebnis
4.660.696,62 €

für Ausgleich Finanzhaushalt
bereinigte „freie“ d.h. nutzbare Liquidität
2.958.131,26 €

TOP 8
Eckdaten Haushalt 2024

Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!