



# Herzlich willkommen zu den Haushaltsberatungen

05./06.12.2023



# Aktueller Zwischenstand Haushalt 2024

	<b>Plan 2024</b>
<b>Ordentliches Ergebnis - Haushaltsentwurf</b>	<b>- 13.935.063 EUR</b>
Veränderungen Steuerschätzung	1.166.800 EUR
Veränderungen Schüler-/Kinderzahlen	364.600 EUR
Veränderungen Haushaltsberatungen	- 3.541.000 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis – aktueller Stand 06.12.2023</b>	<b>- 15.944.663 EUR</b>
<b>Saldo Veränderungen</b>	<b>- 2.009.600 EUR</b>



# Grobkalkulation Finanzplanung 2024-2027

<b>Ergebnishaushalt</b>	
Zwischenergebnis Beratungen HH 2024	- 2.009.600 EUR
<b>Auswirkungen Steuerschätzung/Kreisumlage Vorlage 352/23</b>	
Auswirkungen Steuerschätzung 2025 inkl. Kreisumlage	-1.089.400 EUR
Auswirkungen Steuerschätzung 2026 inkl. Kreisumlage	- 3.077.800 EUR
Auswirkungen Steuerschätzung 2027 inkl. Kreisumlage	- 6.626.300 EUR
<b>Folgeeffekte der Beratungen für 2025-2027</b>	
Senkung Gewerbesteuerhebesatz auf 385 % bis 2027	-7.500.000 EUR
Beibehaltung Grundsteuerhebesatz bei 445 % bis 2027	- 1.890.000 EUR
<b>Verschlechterung 2024 – 2027</b>	<b>- 22.183.500 EUR</b>



# Finanzierungsvorschlag der Verwaltung anstelle der Grundsteuererhöhung

TH	Bezeichnung	Kostenart	Reduzierung
TH 10	FB Personal und Organisation	Personalkosten	- 200.000 EUR
TH 57	FB Gesellsch. Teilhabe, Soziales, Sport	Unterhaltung von Sportanlagen	- 260.000 EUR
TH 65	FB Hochbau und Gebäudewirtschaft	Gebäudeunterhaltung	- 200.000 EUR
		<b>Summe</b>	<b>-660.000 EUR</b>