

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Drucksache Nr. 015/FB3/2024



Beratungsfolge	Termin	Behandlung
Stadtausschuss	18.03.2024	nicht öffentlich
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	08.04.2024	öffentlich

Einreicher: Oberbürgermeister, Herr Scheler

Betreff: Fortschreibung von Haushaltsansätzen des Jahres 2024

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Veränderungen der Planansätze des Haushaltsjahres 2024 gemäß Anlage.

Scheler
Oberbürgermeister

Problembeschreibung/Begründung:

Im Rahmen des Doppelhaushaltes 2023/2024 konnte die Tarifierhöhung des Jahres 2023/2024 noch keine ausreichende Berücksichtigung finden. Im Haushaltsjahr 2024 ist mit einer Steigerung i. H. v. mind. 400 T€ zu rechnen, die im Haushalt darzustellen ist. Gleichzeitig war bereits 2023 erkennbar, dass die risikobehafteten Planansätze der Gewerbesteuer i. H. v. 6.550 T€ für 2023 nicht erreicht wurden (5.867,2 T€) und 2024 prognostisch nicht erreicht werden. Auch hier wird zur Sicherstellung des Haushaltsausgleichs eine Anpassung erforderlich.

Die Mehrausgaben sollen durch höhere Einnahmen in der allgemeinen Schlüsselzuweisung, des Gemeindeanteils der Einkommenssteuer sowie durch eine pauschale Kürzung möglicher Planansätze um 10 % des ursprünglichen Planniveaus sichergestellt werden.

Im Rahmen der Fortschreibung wurden die geringeren Einnahmen des Gemeindeanteils der Umsatzsteuer sowie die voraussichtlich höheren Ausgaben der Kreisumlage nach Berechnung ebenfalls angepasst. Geringfügigere bereits bekannte Veränderungen wurden nicht erfasst, diese werden wie bisher im Rahmen von Mittelumsetzungen unterjährig umgesetzt.

Die Kostensteigerung für die Finanzierung des Bürgertreffs Eilenburg-Ost, die gemäß Beschluss Nr. 54/2023 vom 09.10.2023 im Rahmen eines Nachtragshaushaltes eingeplant werden sollte, ist ebenfalls Bestandteil dieser Fortschreibung.

Weitere Anpassungen im investiven Bereich erfolgen – soweit erforderlich – gesondert.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Annahmen bezüglich der Gewerbesteuer als auch bezüglich der pauschalen Reduzierung der Planansätze um 10 % stark risikobehaftet sind.

finanzielle Auswirkungen	ja <input checked="" type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
--------------------------	--	-------------------------------

Gremium	Abstimmungsergebnis
Stadtausschuss	Ja 10 Nein 0 Enthaltung 0 Befangen 0
Stadtrat der Großen Kreisstadt Eilenburg	



Fortschreibung von Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2024

1. Veränderungen der Einnahmen Ergebnishaushalt:

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Plan 2024 in T€	Veränderung in T€	Plan 2024 neu in T€	Erläuterungen
Gewerbesteuer	61100100	301310	6.550,0	./ 500,0	6.050,0	
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	61100100	302100	4.900,0	+220,0	5.120,0	
Gemeindeanteil am der Umsatzsteuer	61100100	302200	1.350,0	./ 179,0	1.171,0	
Allgemeine Schlüsselzuweisung	61100100	311100	6.800,0	+614,3	7.414,3	
Summe Veränderungen				+155,3		

2. Veränderung der Ausgaben Ergebnishaushalt:

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Plan 2024 in T€	Veränderung in T€	Plan 2024 neu in T€	Erläuterungen
Personalausgaben (einschl. Umlagen und Unfallkasse)	verschiedene	401110 - 403900	9.305,6	+400,0	9.705,6	
Kreisumlage	61100100	437210	7.258,0	+320,0	7.558,0	
alle Aufwendungen	verschiedene	verschiedene		./ 564,7		pauschale Sperre von 10 %
Summe der Veränderung				./ 155,3		

3. Veränderung Bürgertreff Ost

Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Plan in T€	Veränderung in T€	Plan neu in T€
Hochbaumaßnahmen Erweiterungsbau Bürgertreff	21010103	096010	800,0	+376,4	1.176,4
Hochbaumaßnahmen Erweiterung Feuerwache Eilenburg	12600100	096010	100,0	./100,0	0
Nachhaltige Stadtentwicklung – Erweiterung Schwimmhalle	51101000	096030	925,5	./25,0	900,5
Hochbaumaßnahmen Hort Belian	36510104	096010	2.400	./251,4	2.148,6