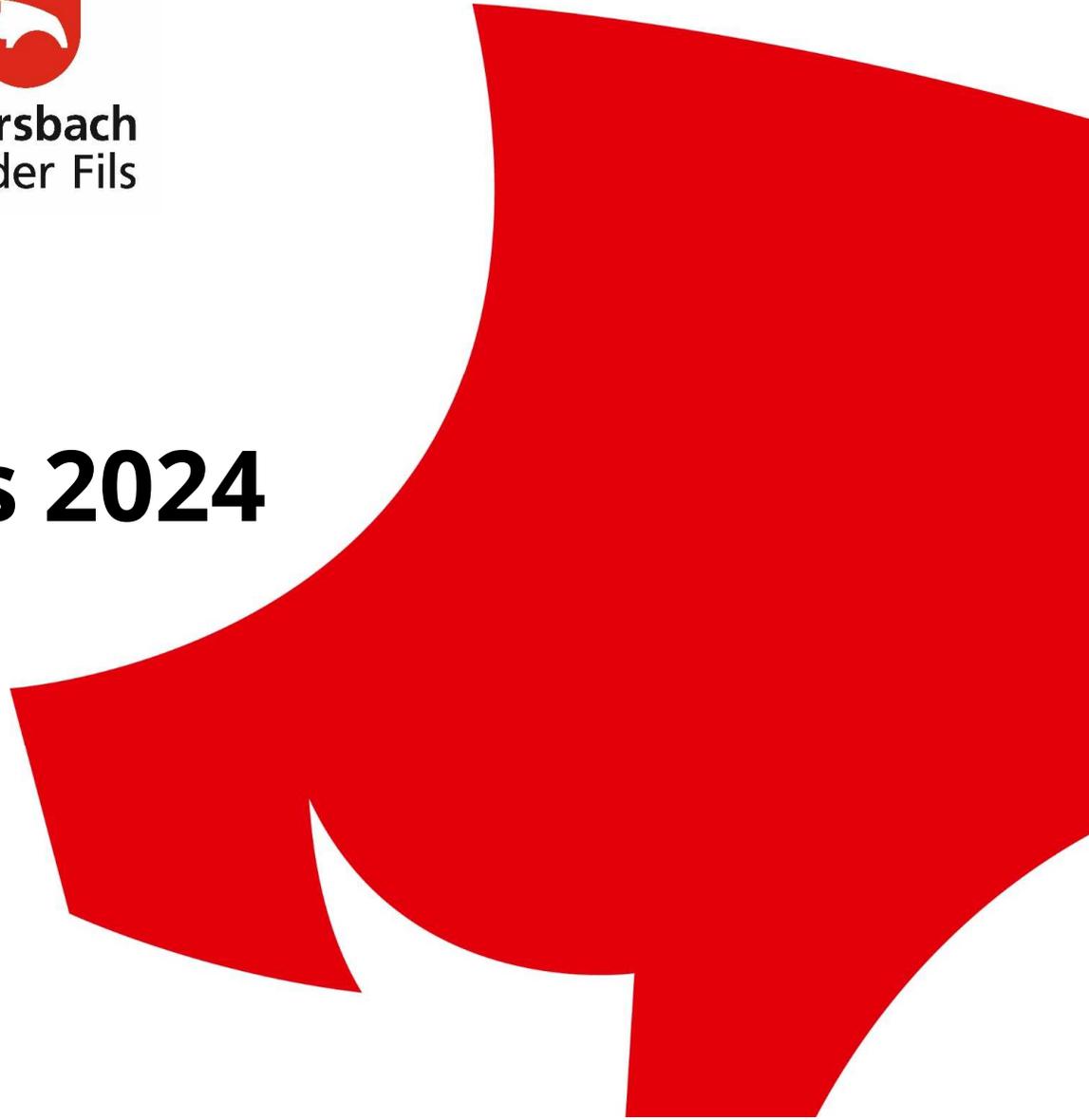




Ebersbach
an der Fils

Haushaltsbeschluss 2024

Präsentation zur Beschlussvorlage 2023/138

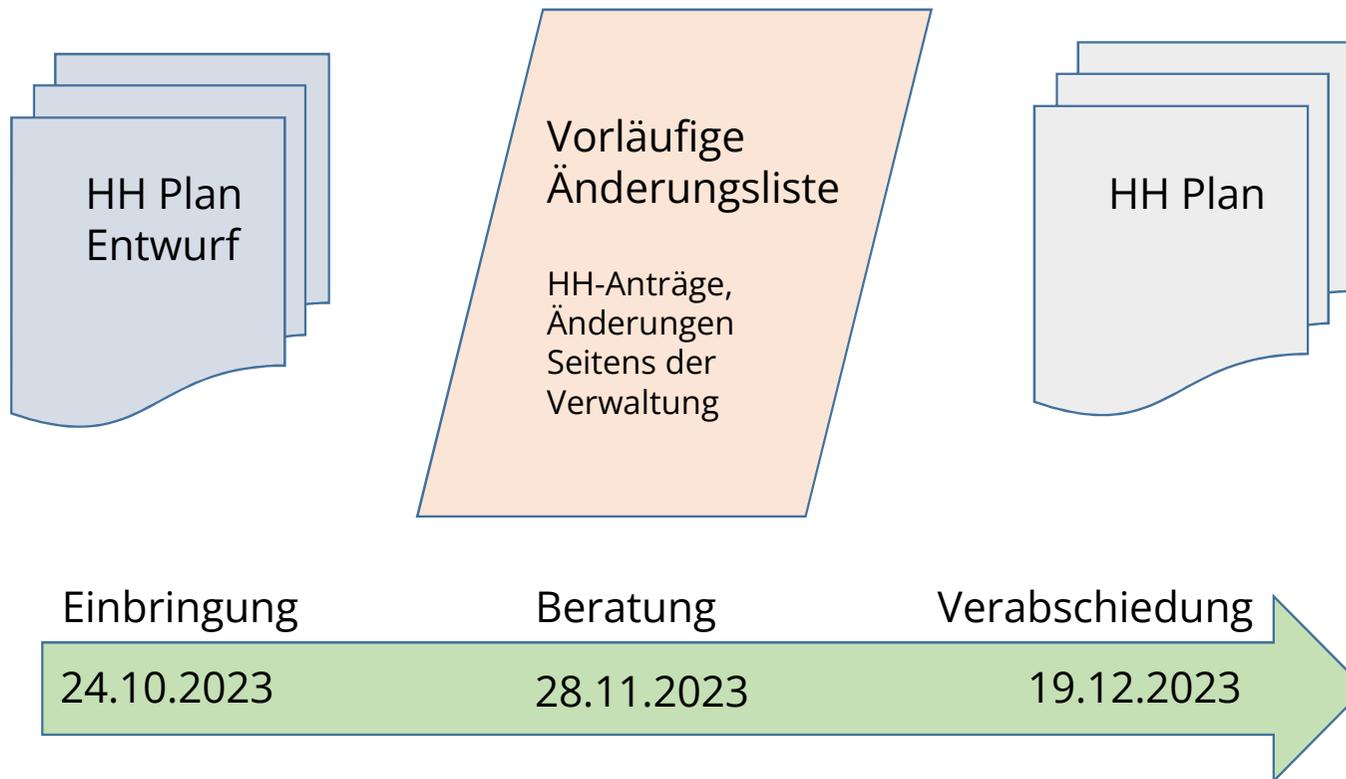


Agenda



- **Allgemeines**
- **Ergebnishaushalt**
- **Finanzhaushalt**
- **Verschuldung**
- **Stadtwerke**
 - Verschuldung Stadtwerke
- **Abwasser**
 - Verschuldung Abwasser
- **Weiteres Vorgehen**

Allgemeines



Ergebnishaushalt



Ergebnisrechnung	2024	2025	2026	2027
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-1.478.537 €</u>	<u>-249.193 €</u>	<u>-695.184 €</u>	<u>-2.141.987 €</u>
<u>Sonderergebnis</u>	<u>601.200 €</u>	<u>1.200 €</u>	<u>1.001.200 €</u>	<u>1.501.200 €</u>
<u>Gesamtergebnis bei Einbringung</u>	<u>-877.337 €</u>	<u>-247.993 €</u>	<u>306.016 €</u>	<u>-640.787 €</u>
<u>Endgültige Änderungsliste</u>	<u>-135.532 €</u>	<u>-1.033.619 €</u>	<u>-475.886 €</u>	<u>740.525 €</u>
<u>Gesamtergebnis bei Verabschiedung</u>	<u>-1.012.869 €</u>	<u>-1.281.612 €</u>	<u>-169.870 €</u>	<u>99.738 €</u>

Strukturelles Defizit wird durch Sonderergebnisse verbessert

Finanzhaushalt



Endgültiger Plan	2024	2025	2026	2027
Gesamtergebnis aus der Ergebnisrechnung	-1.012.869 €	-1.281.612 €	-169.870 €	99.738 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus dem Ergebnishaushalt	257.302 €	497.180 €	1.200.734 €	1.269.302 €
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.087.600 €	-2.935.800 €	-5.316.100 €	3.596.900 €
Gesamt	-4.830.298 €	-2.438.620 €	-4.115.366 €	4.866.202 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.557.300 €	3.799.400 €	5.714.000 €	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-727.013 €	-1.360.850 €	-1.598.685 €	-1.741.535 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	4.830.287 €	2.438.550 €	4.115.315 €	-1.741.535 €
Änderung des Finanzmittelbestands	-11 €	-70 €	-51 €	3.124.667 €

Trotz strukturellem Defizit der Ergebnisrechnung kann ein Zahlungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden

Verschuldung



Entwicklung des Schuldenstands		Stand 31.12 in Mio. €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023		5,60
Geplante Kreditaufnahme 2024		
Geplante Kreditermächtigung 2024	5,56	
Geplante Tilgung 2024	-0,73	
Geplanter Schuldenstand zum 31.12.2024		10,43
Geplante Kreditermächtigung 2025	3,80	
Geplante Tilgung 2025	-1,36	
Geplanter Schuldenstand zum 31.12.2025		12,87
Geplante Kreditermächtigung 2026	2,71	
Geplante Tilgung 2026	-1,60	
Geplanter Schuldenstand zum 31.12.2026		13,98
Geplante Kreditermächtigung 2027	0,00	
Geplante Tilgung 2027	-1,74	
Geplanter Schuldenstand zum 31.12.2027		12,24

Stadtwerke



Ergebnisrechnung	2024	Entwurf	Änderung
Ordentliche Erträge	2.465.987 €	2.465.987 €	0 €
Ordentlicher Aufwand	-2.461.128 €	-2.461.128 €	0 €
<u>Ordentliches Ergebnis (=Gesamtergebnis)</u>	<u>4.859 €</u>	<u>4.859 €</u>	
Finanzrechnung	2024	Entwurf	Änderung
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.383 €	419.383 €	0 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.225.500 €	-2.825.500 €	-400.000 €
Gesamtbedarf an Finanzierungsmittel	-2.806.117 €	-2.406.117 €	-400.000 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.806.097 €	2.406.053 €	
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-20 €	-64 €	

Änderung zum Planentwurf sind zusätzliche Investitionen in Hochbehälter

Stadtwerke



Entwicklung des Schuldenstands		Stand 31.12 in Mio. €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023		11,50
Geplante Kreditermächtigung 2024	3,90	
Geplante Tilgung 2024	-1,10	
Geplanter Schuldenstand zum 31.12.2024		14,30

Abwasser



Ergebnisrechnung	2024
Ordentliche Erträge	2.650.626 €
Ordentlicher Aufwand	-2.650.212 €
<u>Ordentliches Ergebnis (=Gesamtergebnis)</u>	<u>414 €</u>
Finanzrechnung	
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.169 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.804.000 €
Gesamtbedarf an Finanzierungsmittel	-2.036.831 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	2.036.745 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-86 €

Keine Änderung zum Planentwurf

Abwasser



Entwicklung des Schuldenstands		Stand 31.12 in Mio. €
Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023		12,20
Geplante Kreditermächtigung 2024	3,30	
Geplante Tilgung 2024	-1,30	
Geplanter Schuldenstand zum 31.12.2024		14,20

Weiteres Vorgehen



- Einreichung des Haushaltsplans bei der Kommunalaufsicht
- Genehmigung durch die Kommunalaufsicht
- Veröffentlichung
- Bewirtschaftung (Freigabeliste und Haushaltsstrukturkommission)



Haben Sie noch Fragen?

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Frohe und erholsame Feiertage !

