



Bürgerinformation

Hauptstrasse 56
90547 Stein

Telefon: 0911-6801 - 0
Telefax: 0911-6801 -1977
info@stadt-stein.de
www.stadt-stein.de

zur 56. Sitzung des Stadtrates
am 25.07.2024

zu Drucksachen Nr.: 1104/2024/1

Genehmigung des Haushaltsplanes einschließlich Stellenplan 2024

Sachverhalt (Problembeschreibung/Begründung):

Auf die am 22.07.2024 durchgeführte Beratung des Haushaltsentwurfs vom 21.06.2024 wird verwiesen.

Bezüglich der Nachfrage zum Schulgebäudeunterhalt durch den Kommunalbetrieb ist dieser Vorlage eine Auflistung der erforderlichen Maßnahmen beigelegt.

Nach Einarbeitung der in dieser Sitzung besprochenen Änderungen sowie der verwaltungsinternen Aufarbeitung (siehe beigelegte Änderungsliste) ergeben sich folgende Ergebnisse:

Verwaltungshaushalt

In 2024 kann die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt nur noch teilweise mit 329.600 € eingeplant werden, insgesamt wären 683.150 € an Tilgungen erforderlich.

Für die Finanzplanungsjahre lässt sich der Verwaltungshaushalt durch die zusätzliche Einplanung von Zuführungen aus dem Vermögenshaushalt ausgleichen, obwohl in diesen Jahren nicht unerhebliche Einnahmesteigerungen bereits einberechnet sind.

2025:	255.750 €
2026:	178.000 €
2027:	532.050 €

Vermögenshaushalt

In 2024 beträgt der planmäßige Kreditbedarf nur 482.100 €.

Im Finanzplanungszeitraum ergeben sich Kreditbeträge, die nochmals zu hinterfragen sind, um in den Folgejahren einen genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten.

2025:	11.327.450 €
2026:	10.277.850 €
2027:	10.138.050 €

Der im Hauptverwaltungsausschuss am 12.12.2023 durch den Hauptverwaltungsausschuss vorberatene und beschlossene Stellenplan ist dieser Vorlage beigelegt. Dieser erlangt erst durch den Erlass der Haushaltssatzung Rechtskraft.

Beschlussvorschläge:

Der Haushaltsplan einschließlich Stellenplan für das Jahr 2024,

der im	Verwaltungshaushalt	mit	41.373.000 €
und im	Vermögenshaushalt	mit	7.828.000 €

abschließt, wird genehmigt.