

# Stadtkämmerei

Leitung: Stefan Thiele

# Finanzbericht

- Aufgaben einer Kommune (Pflichtaufgaben / freiwillige Aufgaben)
- Ergebnisse der Haushaltsplanung für das Jahr 2024
- Einnahmen/ Ausgaben Verwaltungshaushalt (nach Arten)
- Einnahmen / Ausgaben Vermögenshaushalt (nach Arten)
- Gegenüberstellung Verwaltungs- / Vermögenshaushalt
- Ausblick auf kommende Jahre - Prognose

# Aufgaben einer Kommune

## **Pflichtaufgaben**

- Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- Feuerwehr und Katastrophenschutz
- Kinder, Jugend und Soziales (KiTa, Schulen)
- Versorgung mit Trinkwasser
- Bauleitplanung
- Friedhöfe
- etc.

## **Freiwillige Aufgaben**

- Kulturförderung
- Sport- und Freizeitangebote (Förderungen, Freibad etc.)
- Jugendzentren und Freizeiteinrichtungen
- Bücherei
- etc.

# Ergebnisse der Haushaltsplanung 2024

## Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt umfasst die laufenden Einnahmen und Ausgaben der Stadt Bobingen, die für den täglichen Betrieb und die Aufrechterhaltung bestehender Einrichtungen und Dienstleistungen notwendig sind.

**Einnahmen:** 46.598.800 €  
**Ausgaben:** 46.598.800 €

## Vermögenshaushalt

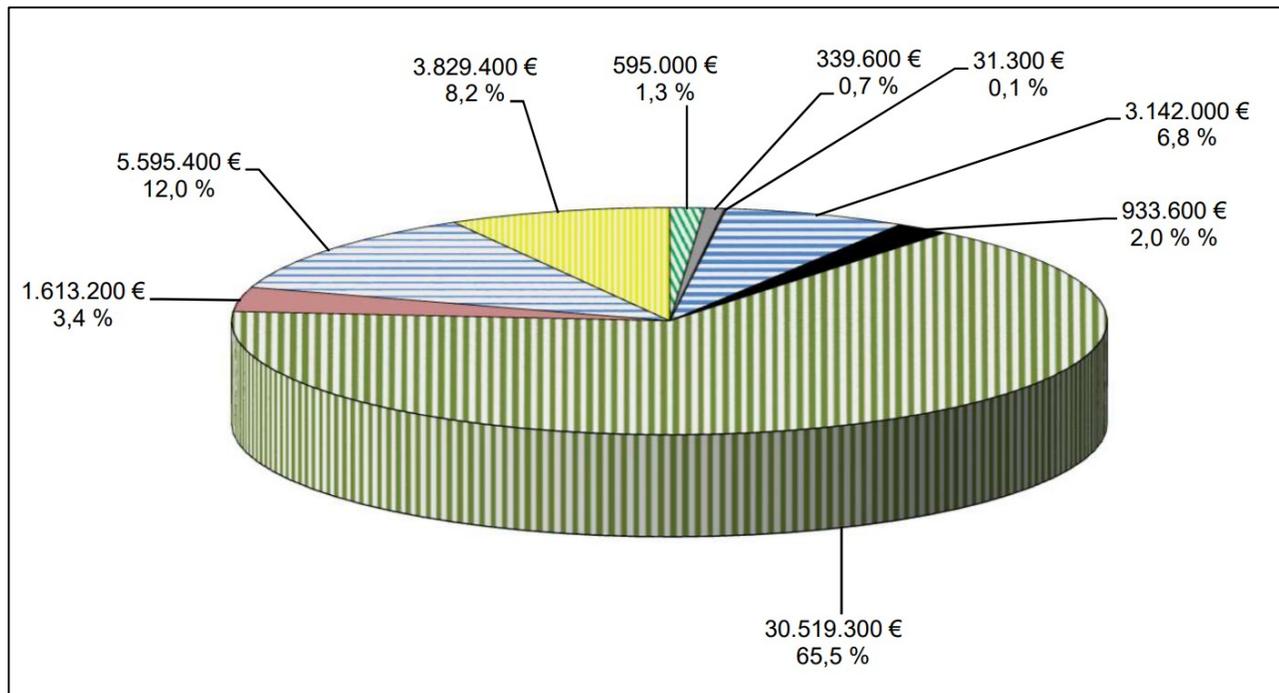
Der Vermögenshaushalt beinhaltet die Einnahmen und Ausgaben für Investitionen und größere Projekte der Stadt Bobingen wie etwa Bauvorhaben, den Erwerb von Anlagevermögen, die über den täglichen Betrieb hinausgehen.

**Einnahmen:** 14.344.700 €  
**Ausgaben:** 14.344.700 €

# Einnahmen Verwaltungshaushalt (nach Arten)

**Gesamtvolumen 2024**

**46.598.800 €**



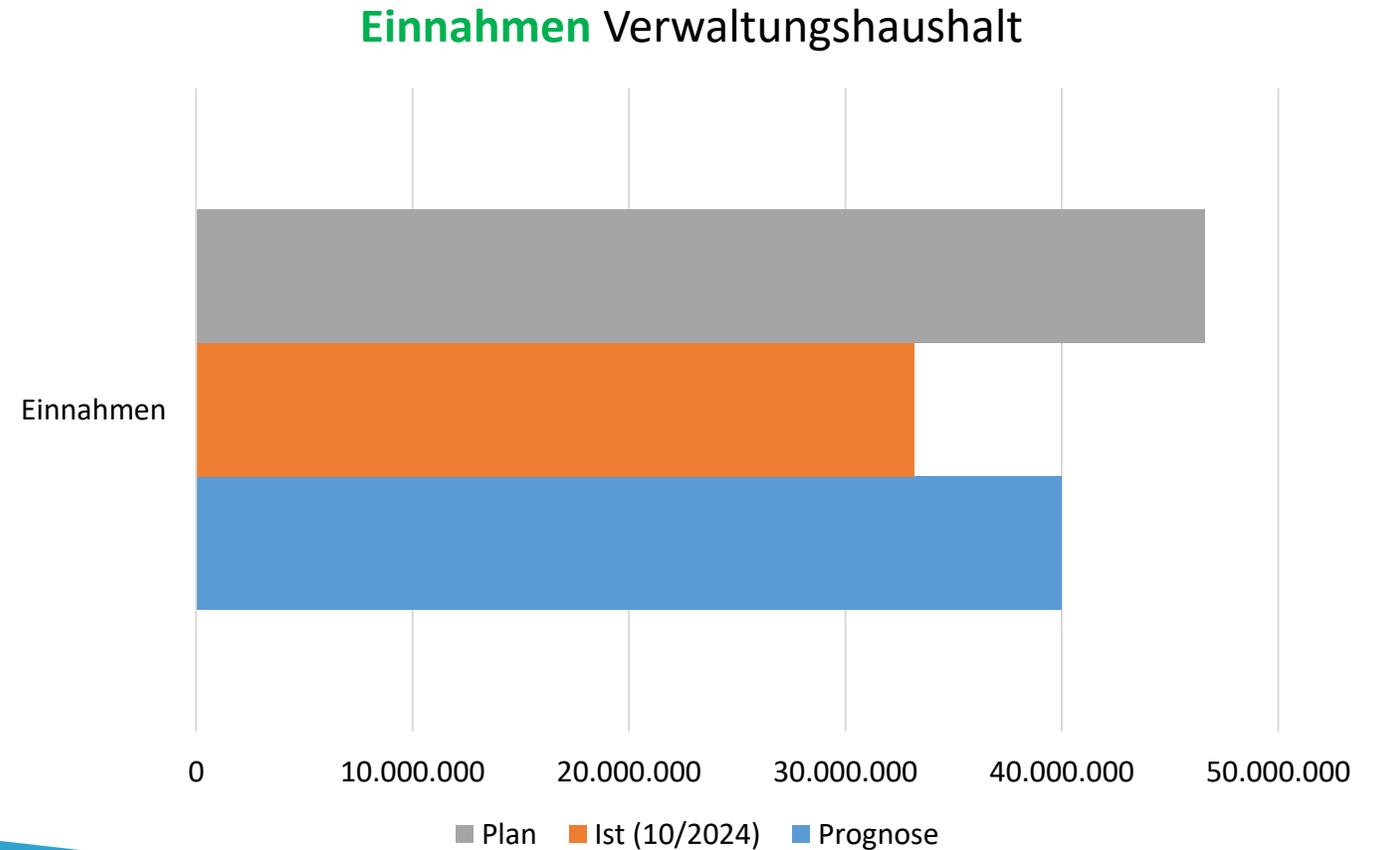
	Konzessionsabgabe	595.000 €	1,30 %
	kalkulatorische Einnahmen	339.600 €	0,70 %
	Zinseinnahmen und Schuldendiensthilfen	31.300 €	0,10 %
	Mieten und sonst. Einnahmen aus Verwaltung und Be	3.142.000 €	6,80 %
	Kostenerstattungen	933.600 €	2,00 %
	Steuern und allgemeine Zuweisungen	30.519.300 €	65,50 %
	Gebühren und Entgelte	1.613.200 €	3,40 %
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Wertachlinik)	5.595.400 €	12,00 %
	innere Verrechnungen	3.829.400 €	8,20 %
<b>insgesamt</b>		<b>46.598.800 €</b>	<b>100,00 %</b>

# Einnahmen Verwaltungshaushalt

## Gesamtvolumen 2024

Plan: 46.598.800 €

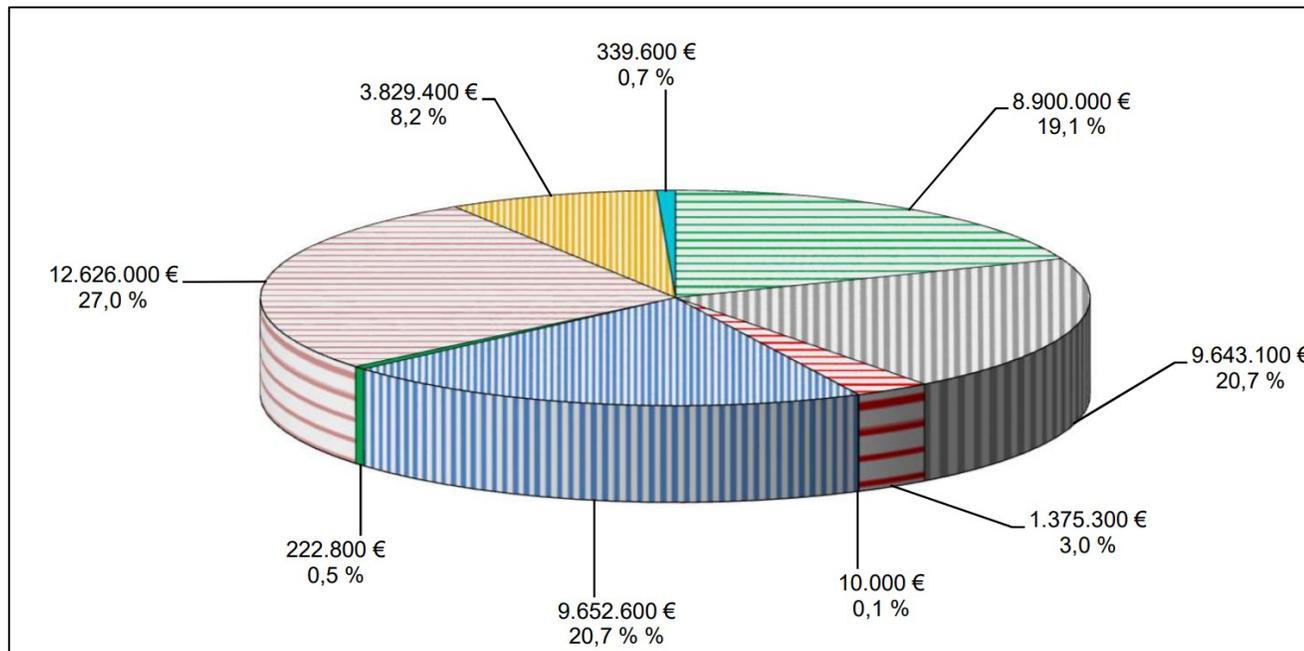
Ist: 33.190.966,02 €



# Ausgaben Verwaltungshaushalt (nach Arten)

**Gesamtvolumen 2024**

**46.598.800 €**



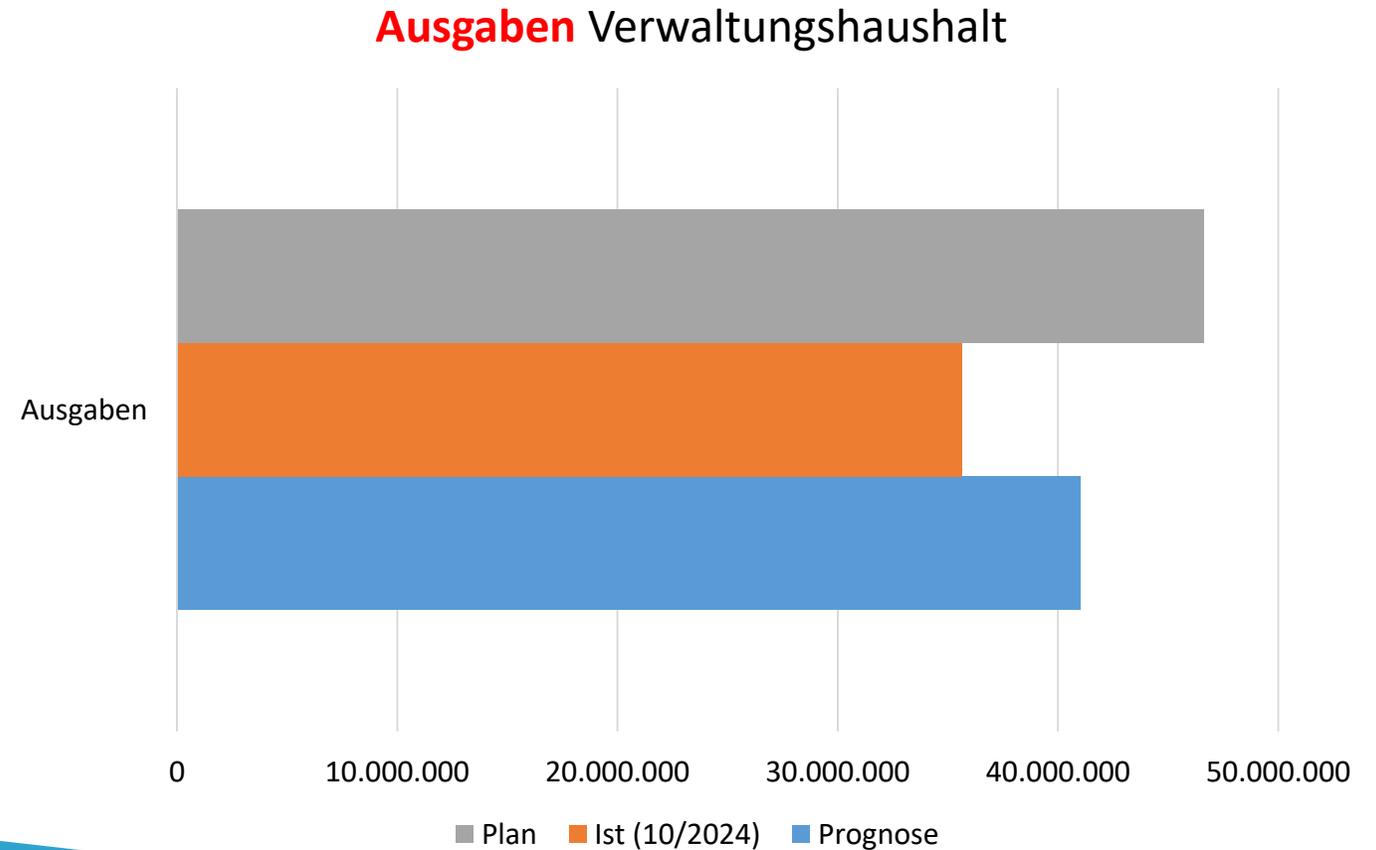
	Personalausgaben	8.900.000 €	19,10 %
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Wertachklinik)	9.643.100 €	20,70 %
	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.375.300 €	3,00 %
	Zinsausgaben für Steuererstattungen	10.000 €	0,10 %
	sächliche Ausgaben	9.652.600 €	20,70 %
	Zinsausgaben (einschl. innere Darlehen)	222.800 €	0,50 %
	Umlagen	12.626.000 €	27,00 %
	innere Verrechnungen	3.829.400 €	8,20 %
	kalkulatorische Ausgaben	339.600 €	0,70 %
<b>insgesamt</b>		<b>46.598.800 €</b>	<b>100,00 %</b>

# Ausgaben Verwaltungshaushalt

## Gesamtvolumen 2024

Plan: 46.598.800 €

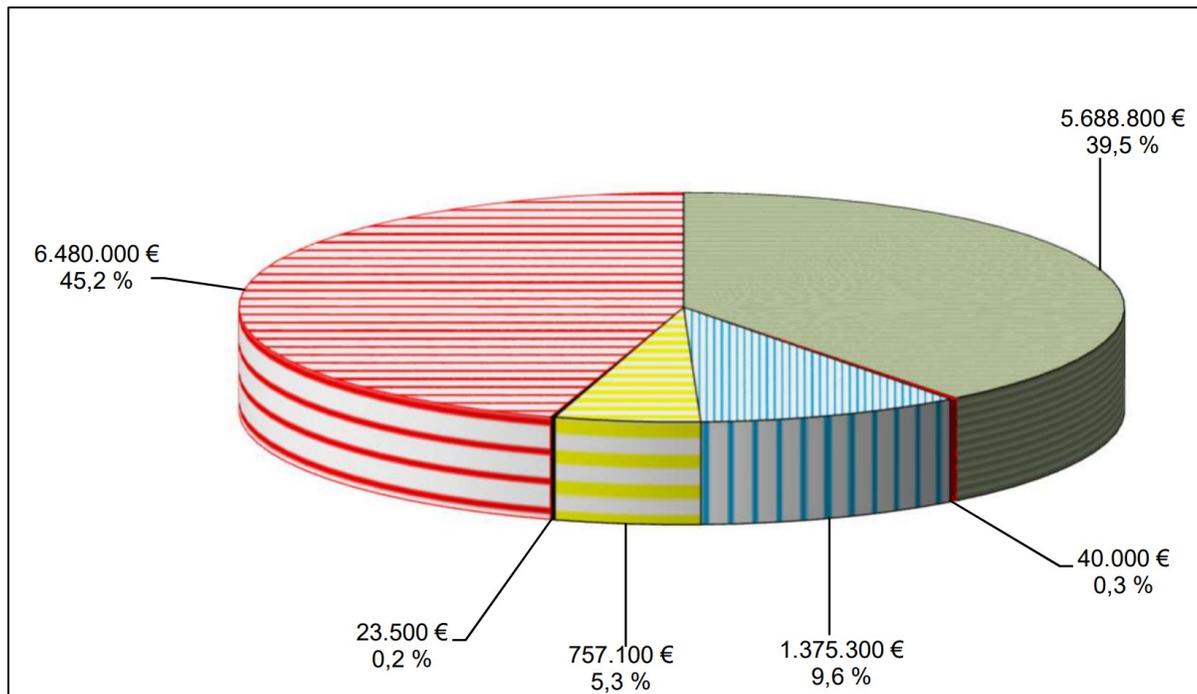
Ist: 35.641.787,03 €



# Einnahmen Vermögenshaushalt (nach Arten)

**Gesamtvolumen 2024**

**14.344.700 €**



	Zuschüsse und Zuweisungen	5.688.800 €	39,50 %
	Veräußerung von beweglichen Sachen	40.000 €	0,30 %
	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.375.300 €	9,60 %
	Rücklagenentnahme	757.100 €	5,30 %
	Tilgung von ausgereichten Krediten	23.500 €	0,20 %
	Kreditaufnahme	6.480.000 €	45,20 %
<b>insgesamt</b>		<b>14.344.700 €</b>	<b>100,10 %</b>

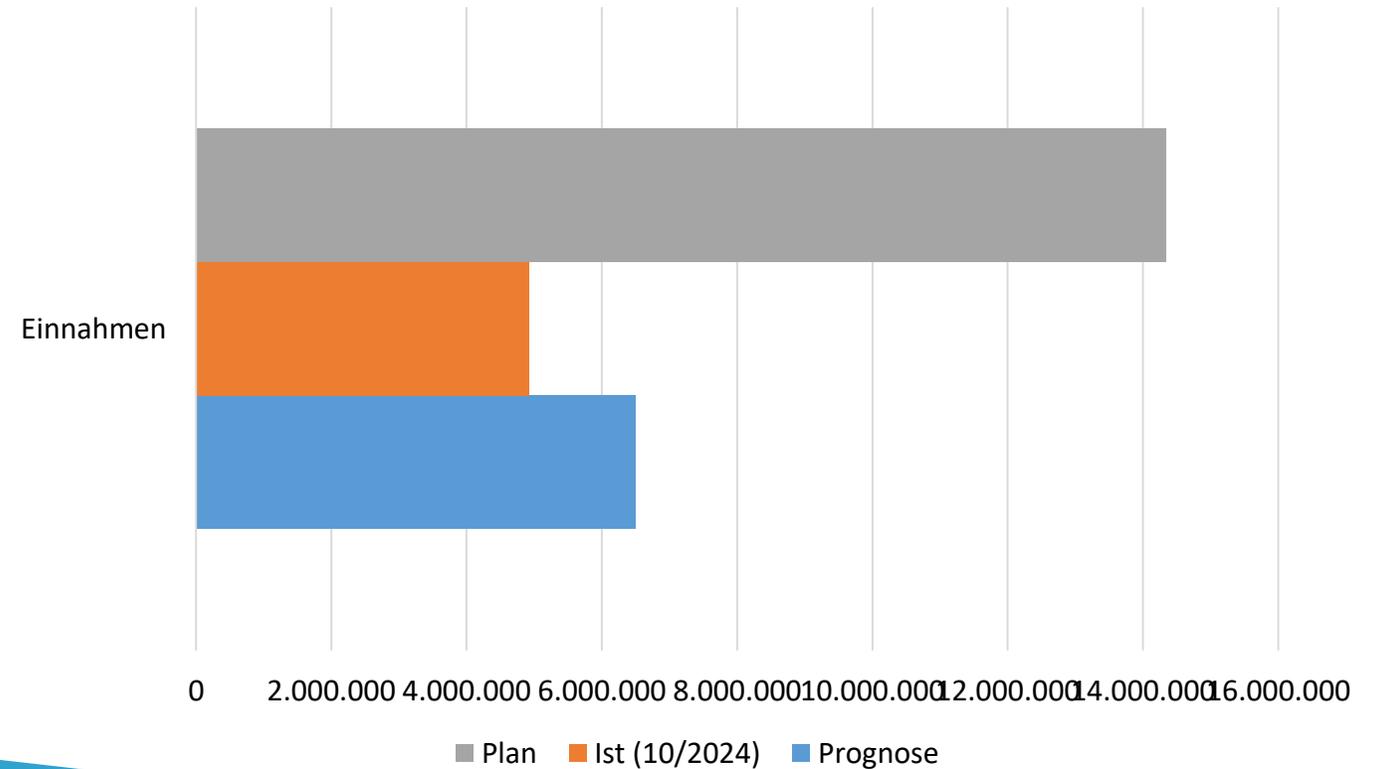
# Einnahmen Vermögenshaushalt

## Gesamtvolumen 2024

Plan: 14.344.700 €

Ist: 4.927.636,25 €

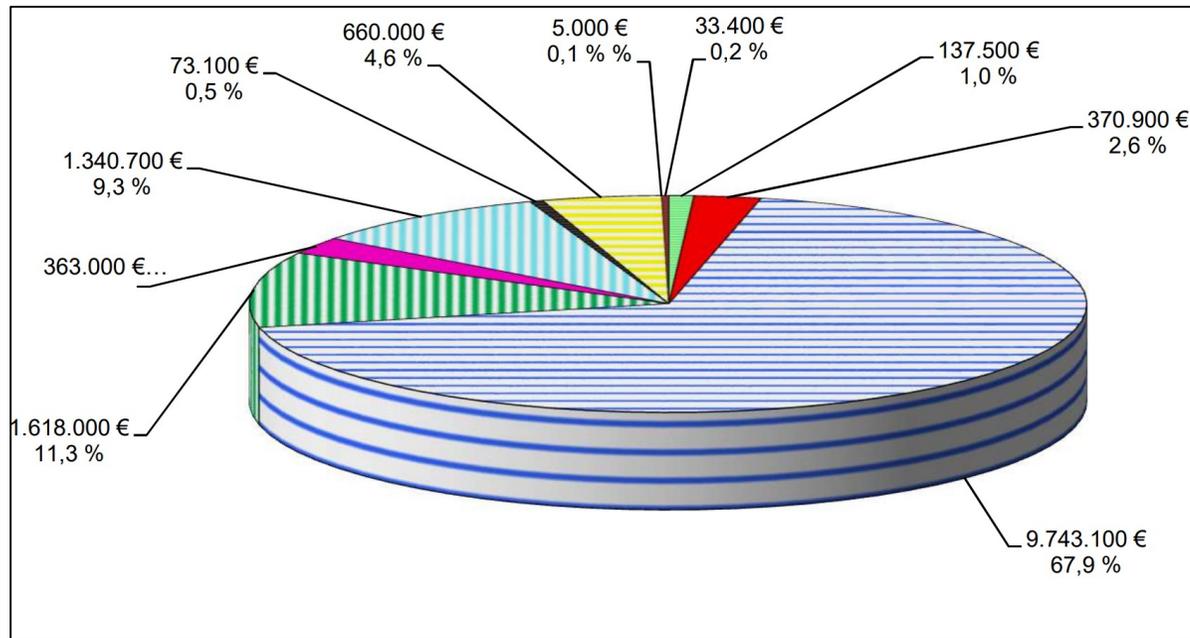
## Einnahmen Vermögenshaushalt



# Ausgaben Vermögenshaushalt (nach Arten)

**Gesamtvolumen 2024**

**14.344.700 €**



	sonstige Investitionszuschüsse	137.500 €	1,00 %
	Investitionszuschüsse für die Wertachkliniken	370.900 €	2,60 %
	Baumaßnahmen	9.743.100 €	67,90 %
	Schuldentilgung	1.618.000 €	11,30 %
	Investitionszuschüsse für Vereine und Kirchen	363.000 €	2,50 %
	Erwerb von beweglichem Vermögen	1.340.700 €	9,30 %
	Erwerb von Anteilsrechten	73.100 €	0,50 %
	Erwerb von Grundstücken	660.000 €	4,60 %
	Ablösung von Dauerlasten	5.000 €	0,10 %
	Zuführung an Rücklagen	33.400 €	0,20 %
<b>insgesamt</b>		<b>14.344.700 €</b>	<b>100,00 %</b>

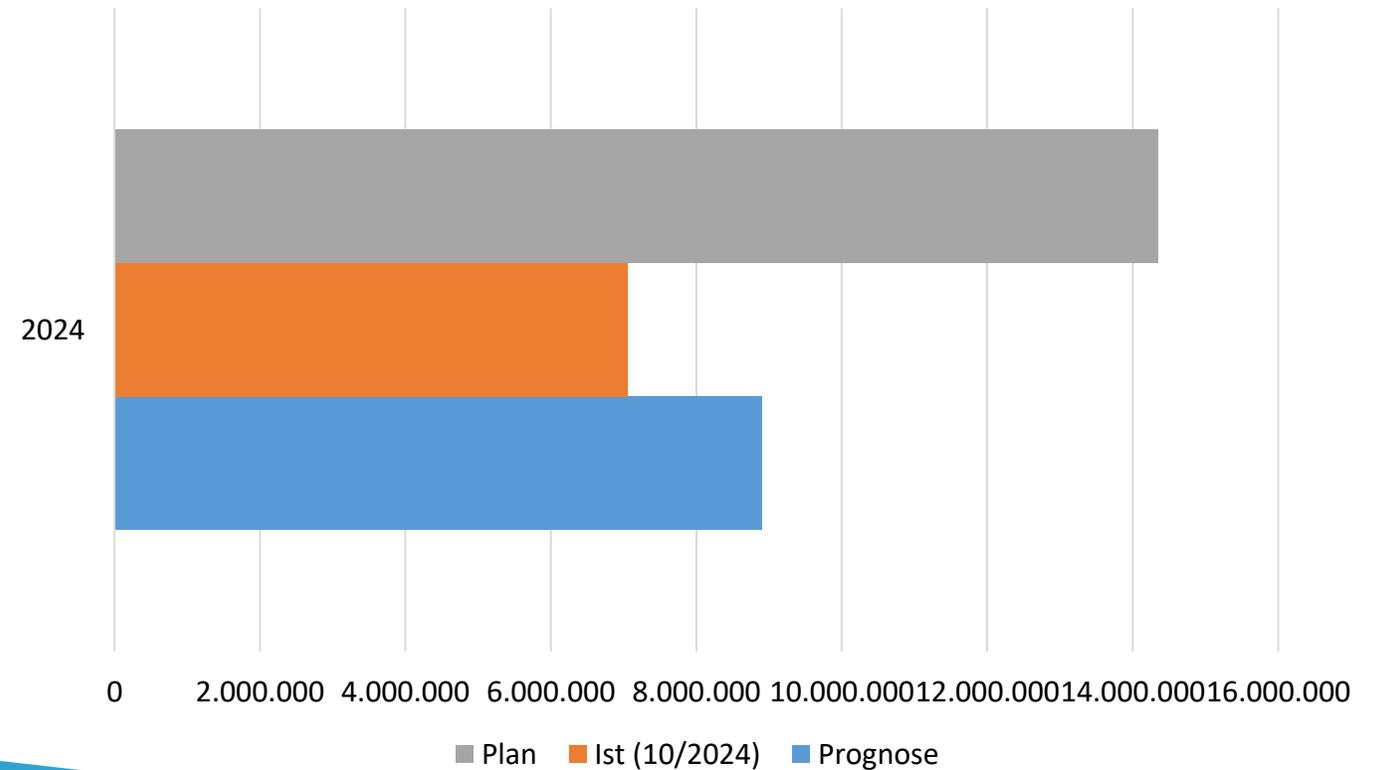
# Ausgaben Vermögenshaushalt

## Gesamtvolumen 2024

Plan: 14.344.700 €

Ist: 7.053.781,45 €

## Ausgaben Vermögenshaushalt



# Ausblick auf kommende Jahre - Prognose

- Kommende Tarifabschlüsse
- Beschlüsse des Landes oder Bundes, die weitere Belastungen der kommunalen Ebene zeigen
- Was tun wir fürs Klima? Nachhaltigkeit
- Die Kommune wird Unternehmer – Umsatzsteuerpflicht?
- Reichen die personellen, finanziellen und organisatorischen Kapazitäten aus, um allen Herausforderungen gerecht zu werden?
- Erhöhung Kreisumlage?
- Welche Prioritäten werden gesetzt?
- **Pflichtaufgaben vor freiwilligen Aufgaben!**



*Fabian Koppel – erstellt mit KI (ChatGPT)*

# Ausblick auf kommende Jahre – Prognose<sup>2</sup>

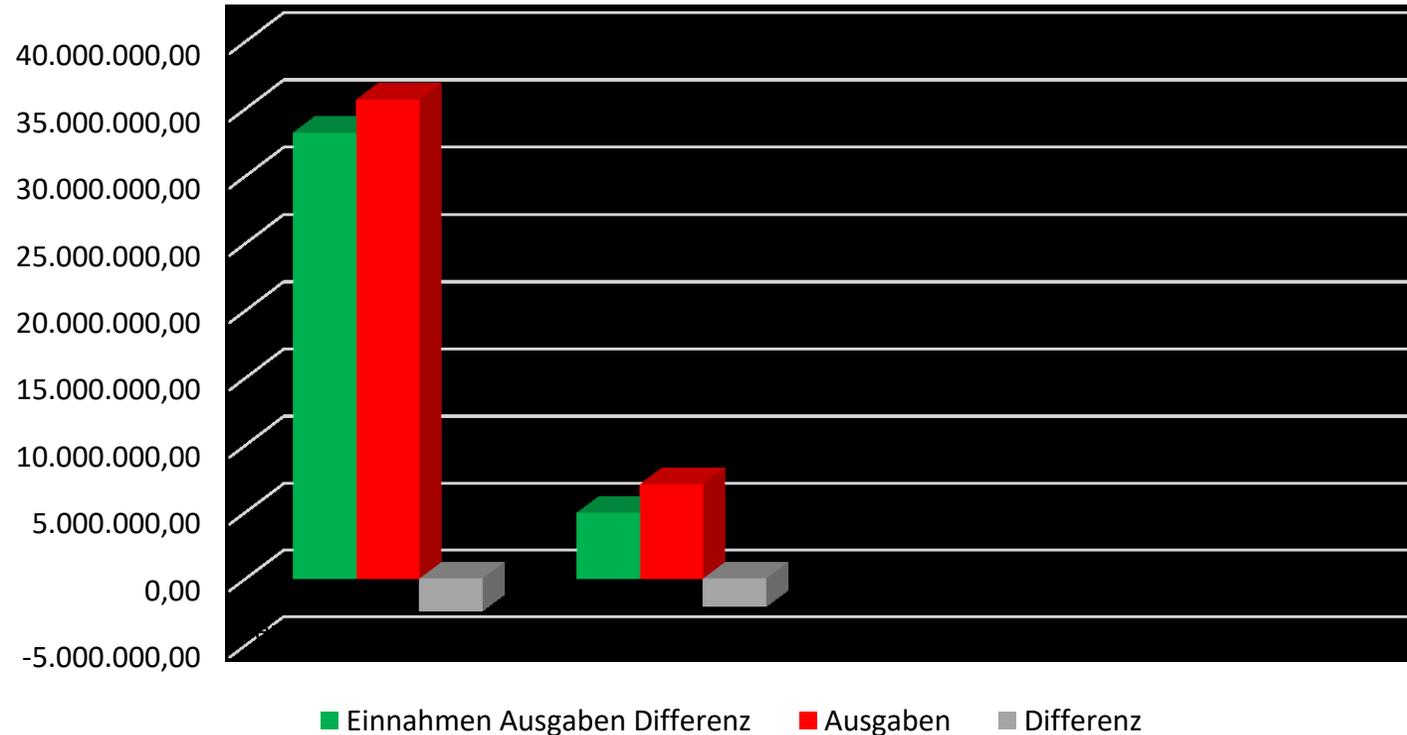
## Pressemitteilung des Bayerischen Städtetags vom 10.10.2024

*„Die Kommunalfinanzen geraten immer mehr in eine **bedrohliche Schieflage**. Die Steuereinnahmen stagnieren, während die Ausgaben massiv steigen.“*

*„Fehlende Mittel bedeuten, dass Städte und Gemeinden dringende Investitionen in Kitas und Schulen, in die Infrastruktur mit Straßen und Wegen, in die Energieversorgung oder den öffentlichen Nahverkehr, schieben oder streichen müssen. Oder Kommunen müssen sich verschulden. Aber hier sind die Grenzen eng gesetzt. **Wenn Städte und Gemeinden keine Haushalte mehr aufstellen können**, sind sie **nicht mehr handlungsfähig**, sie können die für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft so wichtigen **freiwilligen Angebote** für Bildung und Kultur, Sport und Vereinsleben **nicht mehr wie bisher unterstützen**.“*

# Gegenüberstellung VwHH / VmHH

Gegenüberstellung



## Beurteilung Gegenüberstellung

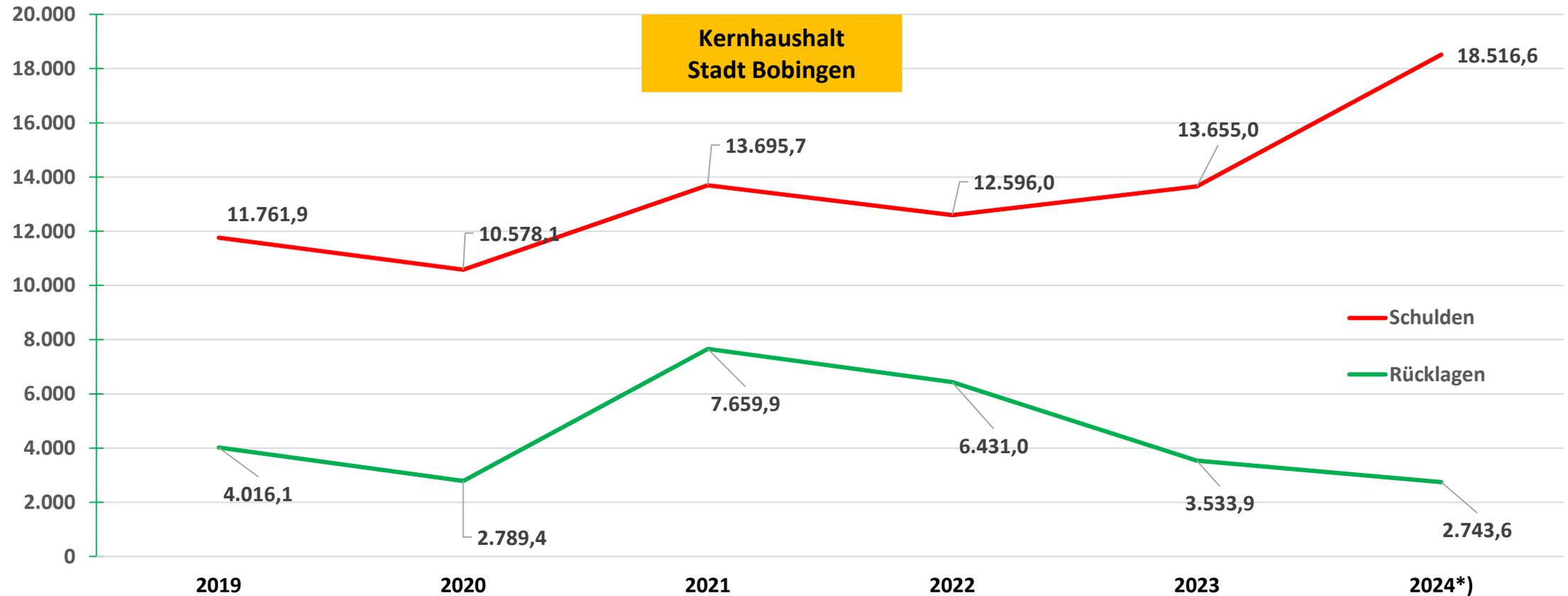
Der Verwaltungshaushalt kann **nicht** ausgeglichen werden.

Der Vermögenshaushalt kann **nicht** ausgeglichen werden.

**Folge:** Kreditaufnahme

Gegenüberstellung nach Ist-Stand (10/2024)

# Prognose – Schulden & Rücklagen



Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!