

Jahresrechnung 2023 der Stadt Hildburghausen

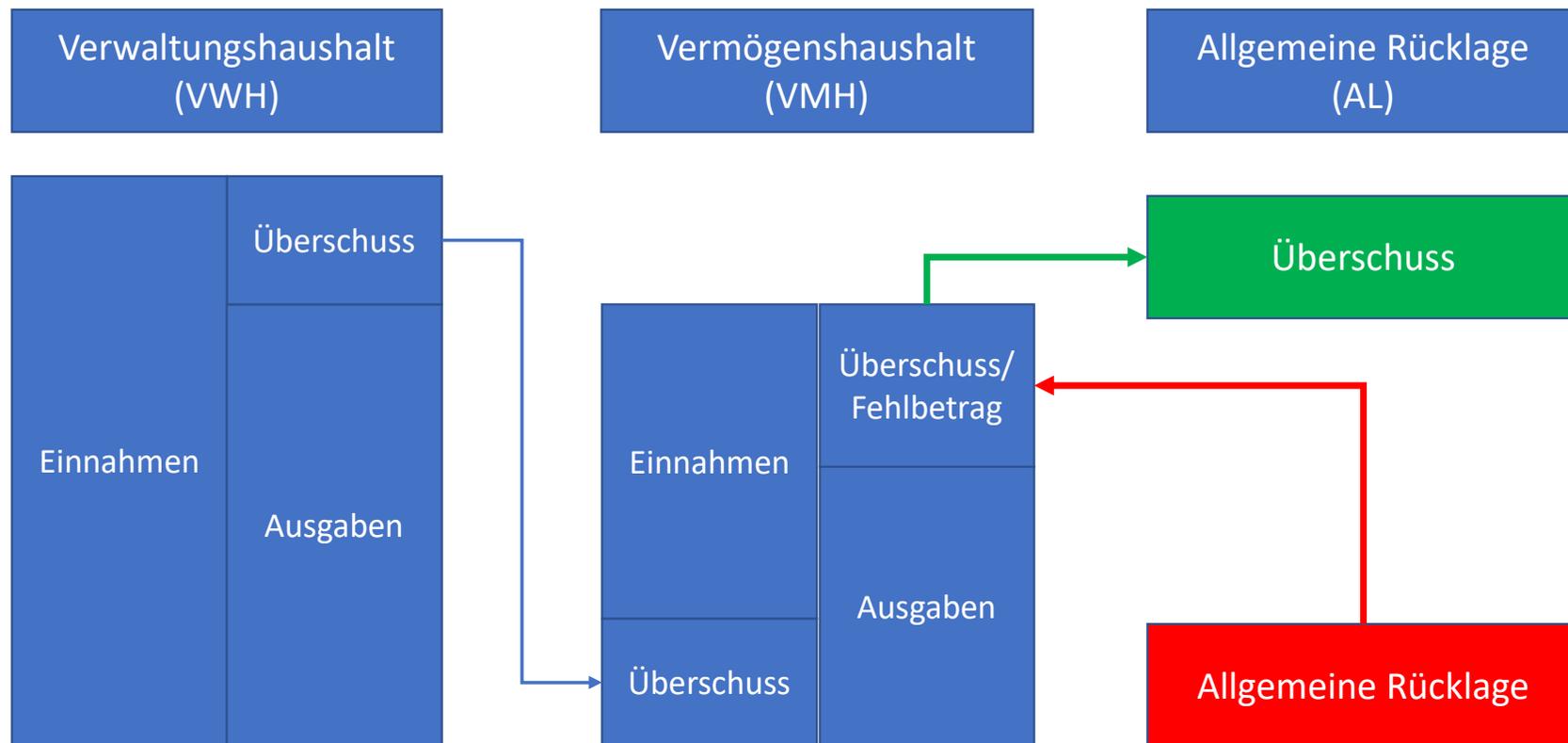
Haupt- und Finanzausschuss 07.03.2024

Rechnungsprüfungsausschuss 28.02.2024

Gliederung

- 1 Prinzip des Haushaltsausgleichs
- 2 Überblick Jahresrechnung (JR) 2023
- 3 Haushaltsausgleich von 2018 - 2023
- 4 Stand der Allgemeinen Rücklage
- 5 Übersicht der Einnahmen 2023
 - 5.1 Haupteinnahmen – Steuern und Allgemeine Zuweisungen
- 6 Ausgaben
 - 6.1 Hauptausgaben
 - 6.2 Ausgaben für Bezuschussung freiwilliger Aufgaben
- 7 Aktueller Stand Haushaltsplan 2024 vom 22.02.2024
- 8 Ausblick für 2024

1 Prinzip des Haushaltsausgleichs



2 Überblick Jahresrechnung (JR) 2023

HKRDJR29 - Jahresrechnung - Haushaltsrechnung

Kunde: Stadt Hildburghausen
Haushaltsjahr: 2023

Beträge in DM EUR

	Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamthaushalt
1 Soll-Einnahmen	24.619.675,91	3.256.177,69	27.875.853,60
2 Neue Haushaltsreste	0,00	71.737,51	71.737,51
3 Abgang alter Haushaltsreste	0,00	2.421.698,95-	2.421.698,95-
4 Abgang alter Kassenreste	15.352,33-	2.121,48-	17.473,81-
5 Summe bereinigte Soll-Einnahmen	24.604.323,58	904.094,77	25.508.418,35
6 Soll-Ausgaben	24.604.317,47	362.422,97	24.966.740,44
7 Neue Haushaltsreste	0,00	1.320.008,40	1.320.008,40
8 Abgang alter Haushaltsreste	0,00	778.336,60-	778.336,60-
9 Abgang alter Kassenreste	6,11	0,00	6,11
10 Summe bereinigte Soll-Ausgaben	24.604.323,58	904.094,77	25.508.418,35
11 Unterschied (5 ./: 10)	0,00	0,00	0,00

OK Abbrechen

HKRDJR29 - Jahresrechnung - Haushaltsrechnung

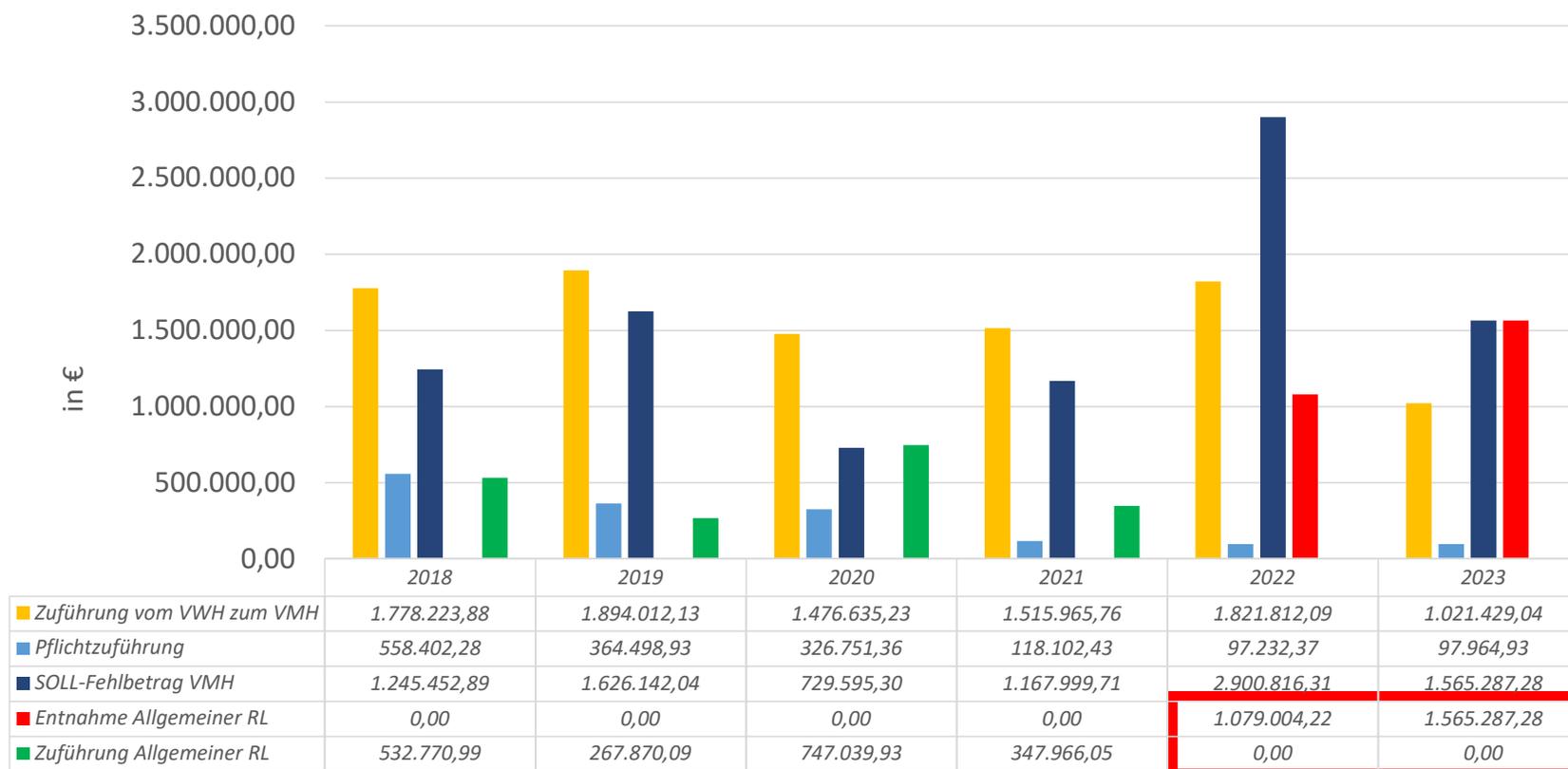
Kunde: Stadt Hildburghausen
Haushaltsjahr: 2022

Beträge in DM EUR

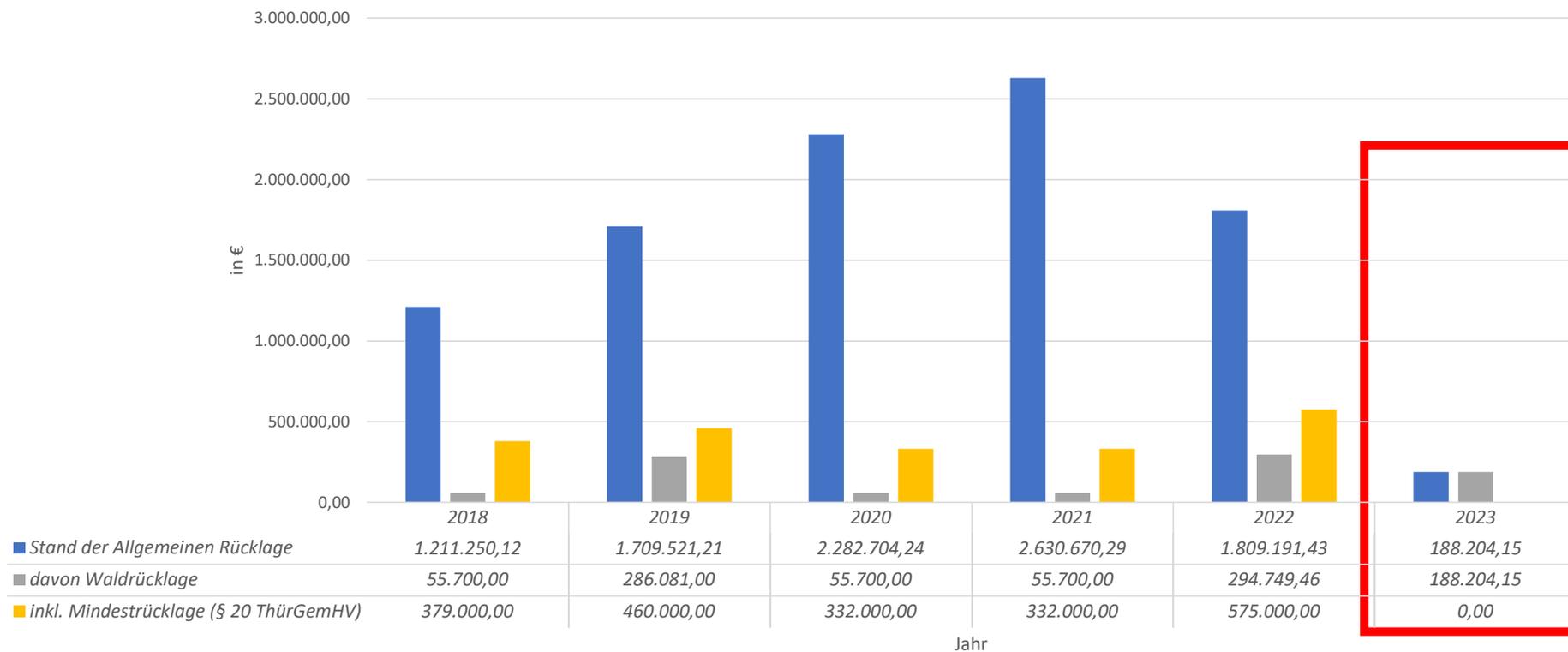
	Verwaltungs-HH	Vermögens-HH	Gesamthaushalt
1 Soll-Einnahmen	23.524.859,55	4.167.252,90	27.692.112,45
2 Neue Haushaltsreste	0,00	7.317.769,65	7.317.769,65
3 Abgang alter Haushaltsreste	0,00	1.200.543,00-	1.200.543,00-
4 Abgang alter Kassenreste	42.501,86-	9.730,42-	52.232,28-
5 Summe bereinigte Soll-Einnahmen	23.482.357,69	10.274.749,13	33.757.106,82
6 Soll-Ausgaben	23.482.357,69	1.688.211,73	25.170.569,42
7 Neue Haushaltsreste	0,00	8.985.705,82	8.985.705,82
8 Abgang alter Haushaltsreste	0,00	399.168,42-	399.168,42-
9 Abgang alter Kassenreste	0,00	0,00	0,00
10 Summe bereinigte Soll-Ausgaben	23.482.357,69	10.274.749,13	33.757.106,82
11 Unterschied (5 ./: 10)	0,00	0,00	0,00

OK Abbrechen

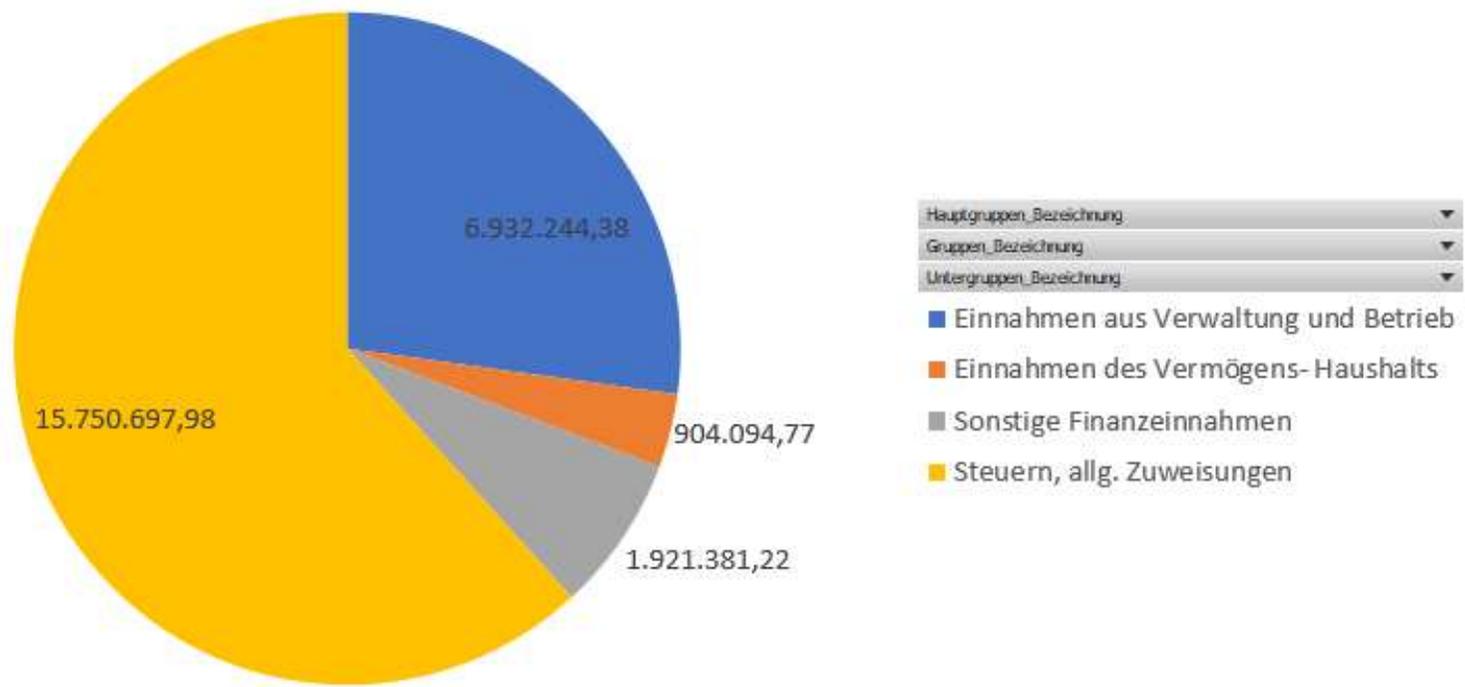
3 Haushaltsausgleich von 2018 - 2023



4 Stand der Allgemeinen Rücklage

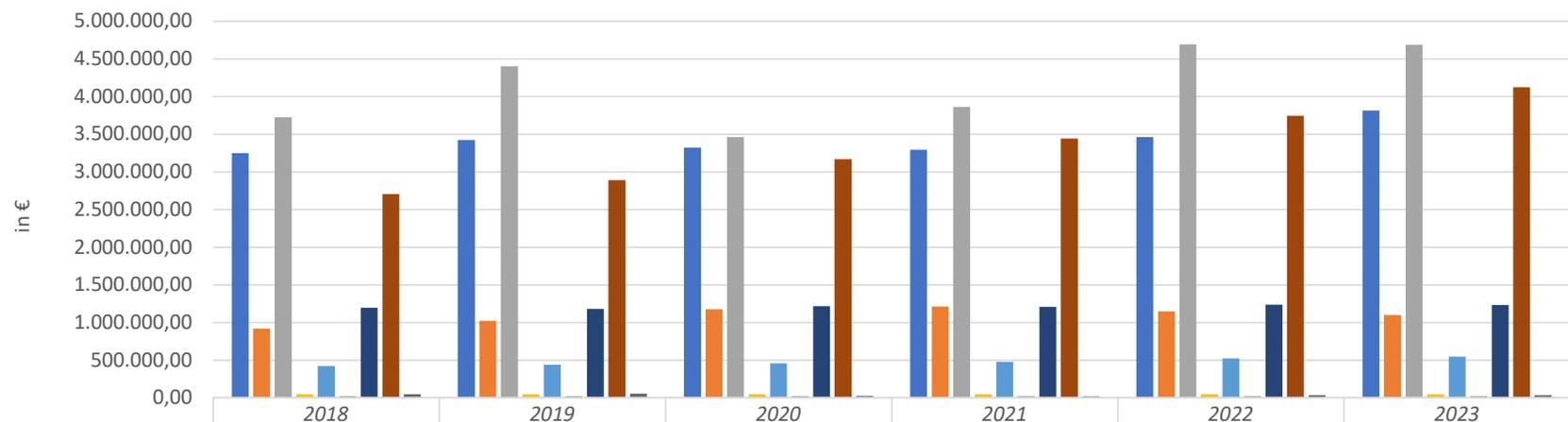
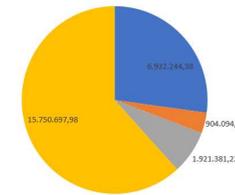


5 Übersicht der Einnahmen 2023



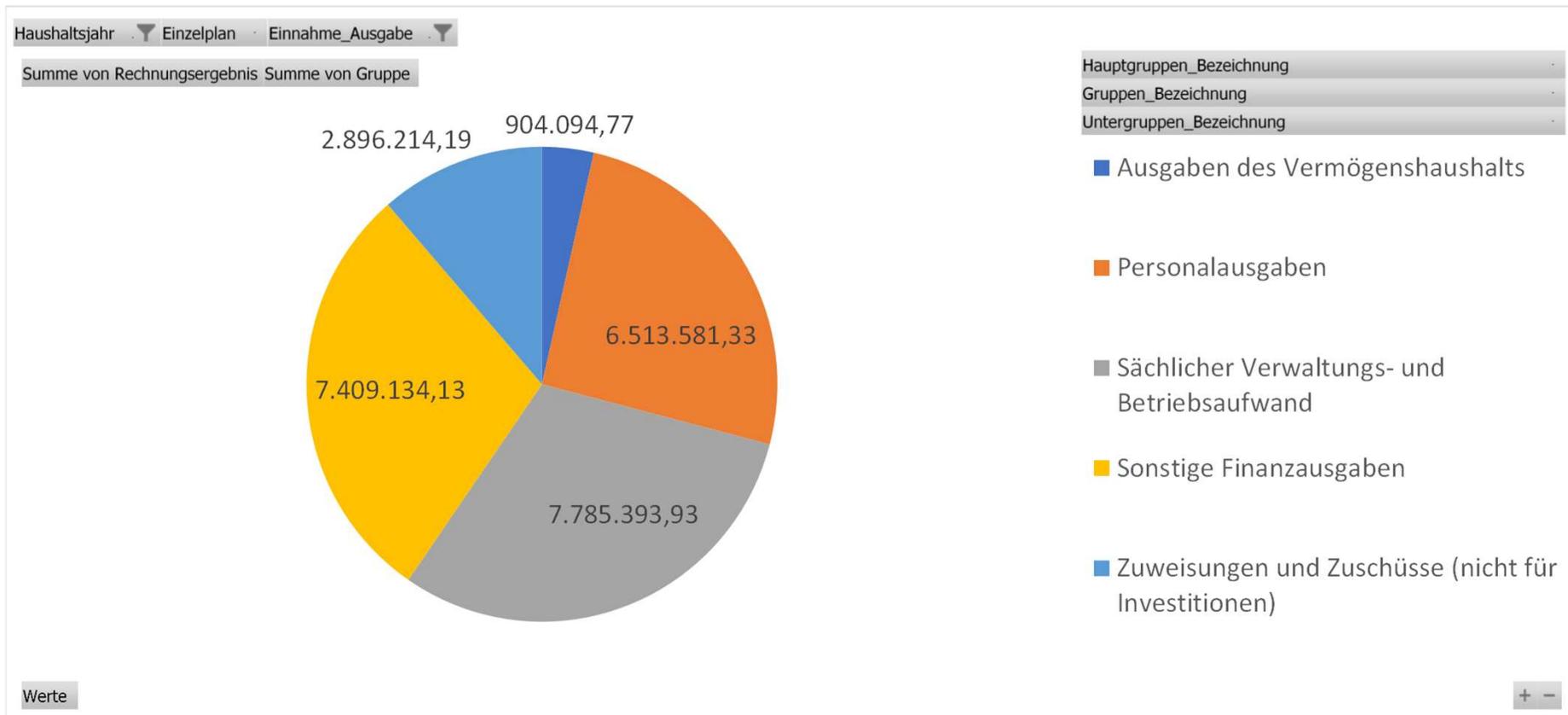
5 Übersicht der Einnahmen 2023

5.1 Haupteinnahmen – Steuern und Allgemeine Zuweisungen



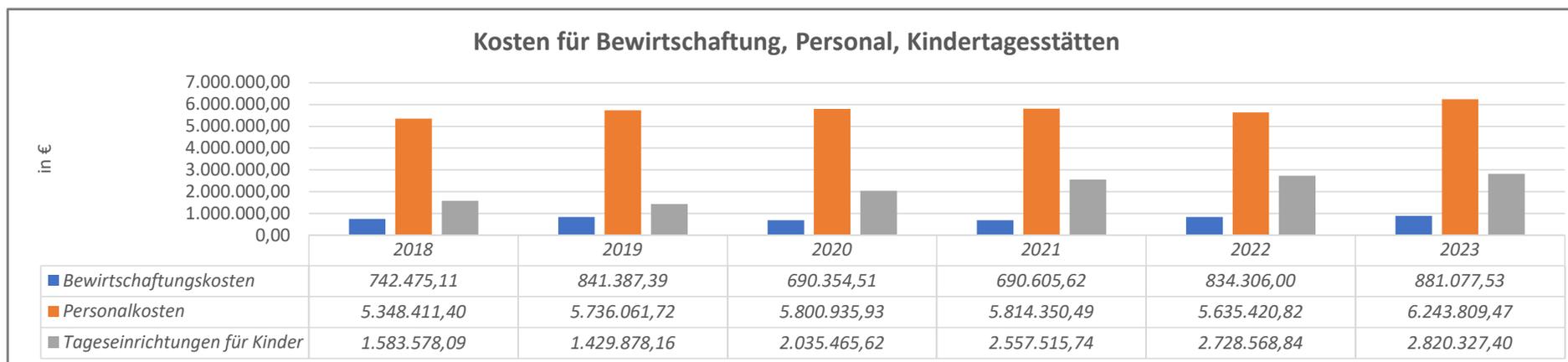
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
■ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.248.533,88	3.421.626,80	3.322.395,79	3.294.906,64	3.463.173,55	3.814.746,99
■ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	918.322,67	1.022.971,66	1.174.809,80	1.211.200,99	1.147.759,16	1.099.937,33
■ Gewerbesteuer	3.727.070,16	4.403.888,08	3.462.308,72	3.861.208,96	4.692.784,45	4.689.428,33
■ Hundesteuer	45.934,19	46.729,42	46.023,31	47.679,27	46.156,84	45.554,50
■ Mehrbelastungsausgleich	421.661,76	437.509,20	458.053,20	476.434,37	522.294,76	546.037,80
■ Realsteuern Grundsteuer A	22.793,85	23.106,46	23.079,51	22.923,99	23.232,03	22.985,25
■ Realsteuern Grundsteuer B	1.194.703,72	1.179.900,07	1.217.254,27	1.208.197,35	1.236.181,60	1.233.960,30
■ Schlüsselzuweisung Land	2.705.678,11	2.888.351,71	3.168.176,67	3.443.850,91	3.743.575,28	4.124.685,18
■ Sonstige Vergnügungssteuer	46.528,00	55.476,00	26.413,00	19.104,00	34.635,00	34.776,00

6 Übersicht der Ausgaben 2023

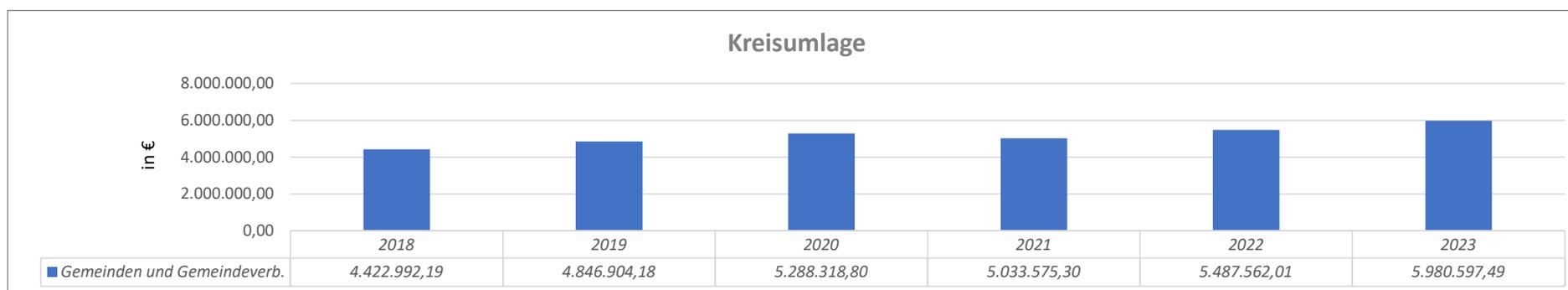


6 Übersicht der Ausgaben 2023

6.1 Hauptausgaben

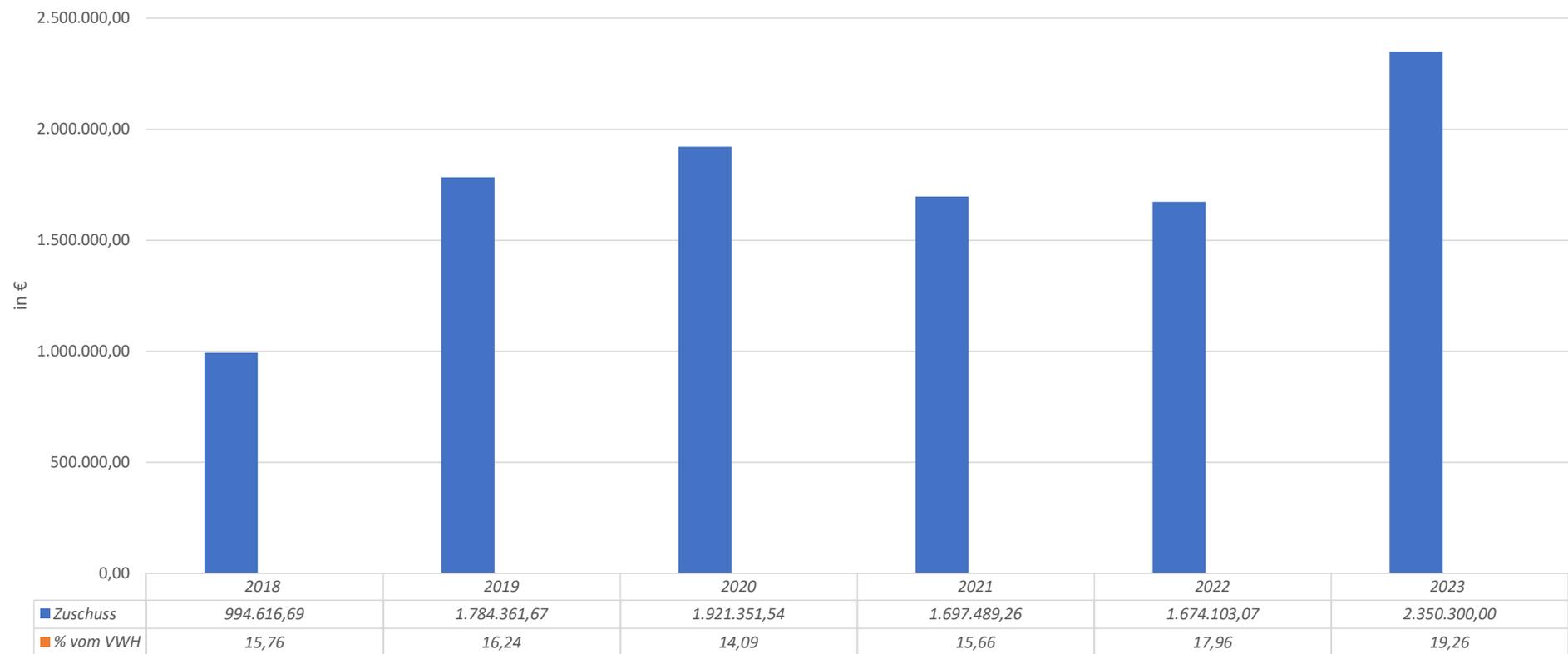


*im DR der Personalkosten sind nicht enthalten: Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Beihilfen, Unterstützungen, Versorgungskasse der Beamten, Versorgungsbezüge der Beamten (270.036,46 €)



6 Ausgaben

6.2 Ausgaben für Bezuschussung freiwilliger Aufgaben



7 Aktueller Stand Haushaltsplan 2024 vom 22.02.2024

Stadt Hilburghausen

Seite 50

Gesamtplan 2024 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR
Einzelplan Nr 1	Bezeichnung 2	Ansatz 2024		Ansatz 2023		Ergebnis 2022	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	202.900	2.485.400	178.400	2.227.800	103.789,79	1.920.428,54
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	337.200	1.003.200	332.800	1.103.300	302.717,60	1.042.490,40
2	Schulen	-	-	-	0	-	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	164.100	1.656.100	172.700	1.481.200	155.982,67	1.285.525,31
4	Soziale Sicherung	2.318.000	5.858.700	2.460.300	5.527.000	2.498.228,79	4.859.996,48
5	Gesundheit, Sport, Erholung	521.000	1.761.700	676.000	1.752.800	367.937,75	1.371.442,19
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	170.600	2.093.800	168.700	1.848.400	137.576,21	1.637.879,88
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.672.700	2.850.400	1.679.900	2.786.500	1.313.828,74	2.064.220,83
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.757.700	1.333.900	1.857.400	1.144.700	2.316.096,80	1.564.145,25
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.033.300	6.693.100	16.969.000	6.623.500	16.286.199,34	7.736.228,81
Summe Verwaltungshaushalt		24.177.500	25.736.300	24.495.200	24.495.200	23.482.357,69	23.482.357,69
Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	-	25.000	0	565.400	9.520,00	112.780,27
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	95.000	855.800	8.200	21.500	51.016,68	251.699,52
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	-	5.000	0	32.500	6.370,00	11.116,71
4	Soziale Sicherung	380.000	44.100	85.000	67.500	151.543,52	558.496,25
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-	32.000	0	567.500	0,00	1.919.700,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	999.400	1.400.600	992.700	1.945.400	5.480.848,62	6.455.495,16
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	205.500	159.800	156.300	568.400	214.500,00	311.280,74
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	29.600	43.100	56.700	92.500	2.022.963,58	556.948,11
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	435.000	99.000	2.719.800	158.000	2.641.073,77	97.232,37
Summe Vermögenshaushalt		2.144.500	2.664.400	4.018.700	4.018.700	10.274.749,13	10.274.749,13
Gesamthaushalt		26.322.000	28.400.700	28.513.900	28.513.900	33.757.106,82	33.757.106,82

Differenz VWH = - 1.558.800,00 €

Differenz VMH = - 519.900,00 €

8 Ausblick für 2024

Aktuell:

- vorläufige Haushaltsführung
- weiterer Anstieg laufender Ausgaben durch Tariferhöhung, Bewirtschaftungskosten, Kreisumlage

Strategie:

- Ausgaben im VWH reduzieren
- offene Projekte abschließen