

Gemeinde
Finningen



Vorbericht
zum
HAUSHALTSPLAN 2024

Haushaltssatzung

Gemeinde Finningen

für das Jahr 2024

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Finningen folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt. Er schließt im

Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **4.474.900 Euro**
und im
Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit **3.906.500 Euro** ab.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in Höhe von **1.650.000 Euro** vorgesehen.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für die nachstehenden Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. <u>Grundsteuer</u>	
- für Land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)	450 v.H.
- für die übrigen Grundstücke (B)	320 v.H.
2. <u>Gewerbesteuer</u>	320 v.H.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf **700.000 Euro** festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Finningen, den

Gemeinde Finningen

Klaus Friegel
1. Bürgermeister

Abschluss des Haushaltsjahres 2023

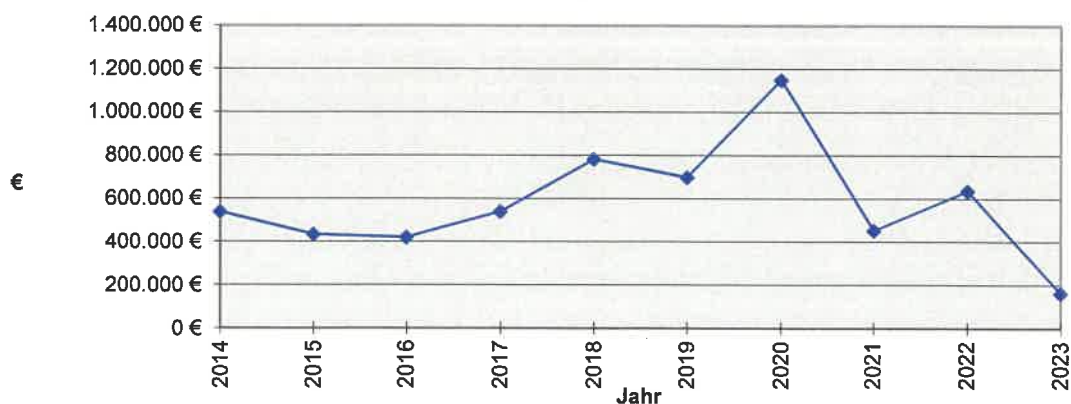
Der vorläufige Abschluss des Haushaltsjahres 2023 weist folgendes Ergebnis aus:

	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis
	2023	2023
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	4.010.750 €	3.564.825 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	- €	- €
<u>Einnahmen gesamt</u>	4.010.750 €	3.564.825 €
Ausgaben	4.010.750 €	3.400.894 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (inkl So.RI.)	89.600 €	
<u>Ausgaben gesamt</u>	3.921.150 €	3.400.894 €
Sollüberschuss VwHH	---	163.931 €
Vermögenshaushalt		
Einnahmen	1.569.200 €	1.381.677 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (inkl So.RI.)	89.600 €	- €
Entnahme aus Rücklage	2.589.500 €	2.589.500 €
<u>Einnahmen gesamt</u>	4.248.300 €	3.971.177 €
Ausgaben	4.248.300 €	3.362.751 €
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	- €	- €
Zuführung an Sonderrücklage	- €	- €
<u>Ausgaben gesamt</u>	4.248.300 €	3.362.751 €
Sollüberschuss VmHH		608.426 €
Sollüberschuss Vorjahr gesamt (Zuführung an Rücklage)		772.357 €

Anmerkung zum Gesamtergebnis:

- a) Der Überschuss im Verwaltungshaushalt ist um rund 74 TSD € höher ausgefallen als geplant. Die einzelnen Planabweichungen sind auf den beiden nächsten Seiten dargestellt.
- b) Diverse Ausgaben im VmHH sind in 2023 noch nicht angefallen. Im Vermögenshaushalt konnte aufgrund Mehreinnahmen bei den Kindergartenzuschüssen, aber auch entsprechenden Mehrausgaben beim Kindergartenneubau ein Überschuss in o. g. Höhe entstehen.

Zuführung zum Vermögenshaushalt



A)

Haushaltsjahr 2023 - vorläufiges Rechnungsergebnis

1. Verwaltungshaushalt

Die Ergebnisse sind vorläufig, da diverse Abschlußbuchungen (z.B. innere Verrechnungen, kalk. Abschreibungen, kalk. Zins, Umbuchungen usw.) noch nicht erledigt sind.

Gr.Ziff.	Bez.	Planansatz 2023 €	vorl. Ergebnis 2023 €	Mehr- bzw. Minderergeb. €
1.1.	Verwaltungshaushalt - Einnahmen			
0200	Hauptverwaltung	7.500	3.353	-4.147
0331	Kassenverwaltung	750	739	-11
0341	Steuerverwaltung	1.000	2.198	1.198
0681	Verwaltungsgebäude	50	1.557	1.507
1300	Brandschutz	1.550	3.997	2.447
3701	Grotte	0	0	0
4601	Spielplätze	0	0	0
4641	Kindergarten Mörslingen	207.700	282.408	74.708
4642	Kindergarten Finningen	231.400	242.775	11.375
4643	Kinderbetreuung (Fremde KiTas)	53.000	45.622	-7.378
5800	öffentliches Grün	0	0	0
6100	städtebauliche Planung	500	0	-500
6300	Kiesverkauf	1.000	60	-940
6300	Straßenunterhalt.zuschuss	34.500	34.500	0
6900	Gewässerpflege	3.150	4.916	1.766
7000	Abwassergebühren (tw. N.engebucht)	268.650	216.854	-51.796
7200	Grünsammelplatz/Rohstoffstationen	1.750	1.782	32
7500	Bestattungswesen	16.000	29.270	13.270
7691	Gemeinschaftseinrichtungen	1.300	1.300	0
7711	Bauhof	98.100	n.n.gebucht	n.n.gebucht
7800	Zuschuss Jagdgenossenschaft	2.350	2.350	0
8100	Elektrizitätsversorgung	14.700	15.688	988
8101	Konzessionsabgabe	38.000	34.747	-3.253
8551	Forstwirtschaft	8.000	14.900	6.900
8800	Mieten	10.400	9.907	-493
8811	unbebauter Grundbesitz (Pachten)	18.700	19.332	632
9000	Grundsteuer A	50.600	48.760	-1.840
	Grundsteuer B	140.050	130.453	-9.597
	Gewerbsteuer	900.000	677.642	-222.358
	Einkommensteueranteil	1.282.500	1.330.171	47.671
	Gemeindeanteil Umsatzst.	46.650	50.725	4.075
	Hundesteuer	4.000	3.990	-10
	Schlüsselzuweisungen	227.500	227.484	-16
	Einkommensteuersatzleistungen	101.000	98.608	-2.392
	Grunderwerbsteueranteil	16.300	28.295	11.995
	Verwaltungskostenbeiträge	88.400	n.n.gebucht	n.n.gebucht
9151	Kalkulatorische Einnahmen	133.700	n.n.gebucht	n.n.gebucht
9181	Zinseinnahmen aus Anlage Kassenbest.	0	441	441
		4.010.750		

Gr.Ziff.	Bez.	Planansatz 2023 €	vorl. Ergebnis 2023 €	Mehr- bzw. Minderergeb. €
1.2.	Verwaltungshaushalt - Ausgaben			
0000	Gemeindeorgane	124.200	110.943	-13.257
0200	Hauptverwaltung	90.350	63.124	-27.226
0331	Kassenverwaltung	500	85	-415
0341	Steuerverwaltung	1.000	327	-673
0521	Wahlen	150	53	-98
0681	Verwaltungsgebäude	13.650	14.959	1.309
1100	LStVG u.Tierschutz/-seuche	700	1.429	729
1300	Brandschutz	34.800	32.997	-1.803
2150	Schulen, sonstiger Aufwand	288.900	288.914	14
2950	Schülerunfallversicherung	9.500	9.098	-402
3000	Kulturelles	100	569	469
3410	Heimatspflege	4.050	1.163	-2.887
3521	Bücherbus	1.350	1.333	-17
3602	Windschutzhecken	6.000	11.820	5.820
3650	Denkmalschutzfonds	1.400	1.632	232
3700	Kirchen	300	100	-200
3701	Grotte	450	223	-227
4601	Spielplätze	7.300	891	-6.409
4602	Zuschuss Ferienprogramm	1.000	4.241	3.241
4641	Kindergarten Mörslingen	454.800	426.040	-28.760
4642	Kindergarten Finningen	477.400	428.416	-48.984
4643	Kinderbetreuung	89.000	48.205	-40.795
4701	Wohlfahrtspflege	150	591	441
5400	Schädlingsbekämpfung	2.500	2.010	-490
5500	Sportförderung	4.000	198	-3.802
5800	Grünanlagenpflege	30.500	14.855	-15.645
5939	Naherholung	1.500	1.526	26
6100	Städtebauliche Planung	6.000	0	-6.000
6300	Straßenunterhalt, Brücken (tw. n.n.gebucht)	116.350	10.773	-105.577
6300	Kiesgrubenunterhalt	1.000	5.240	4.240
6700	Straßenbeleuchtung	45.000	37.404	-7.596
6751	Winterdienst	14.900	6.069	-8.831
6900	Gewässerunterhalt	16.000	10.562	-5.438
7000	Abwasserbeseitigung (tw. N.n.gebucht)	267.250	121.904	-145.346
7200	Grünsammelplatz	2.800	1.771	-1.029
7500	Bestattungswesen	73.550	15.310	-58.240
7501	Kriegerdenkmal/Heldenehr.	1.250	1.153	-97
7631	Uhren	300	640	340
7691	Gemeinschaftseinrichtungen	1.100	5.655	4.555
7711	Bauhof	137.350	144.283	6.933
7800	Feldwege	14.450	1.784	-12.666
7901	Fremdenverkehr	200	0	-200
7911	Kostenanteil Buslinie	3.100	200	-2.900
8100	Elektrizitätsversorgung	14.700	4.626	-10.074
8551	Forstwirtschaft	24.400	5.598	-18.802
8800	Gebäudeunterhalt	9.150	23.834	14.684
8811	Grundstücksunterhalt	2.000	1.514	-486
9000	Gewerbesteuerumlage	86.000	74.853	-11.147
	Kreisumlage	1.125.750	1.125.736	-14
	VG-Umlage	292.650	292.649	-1
9121	Kreditzinsen Darlehen	15.850	15.811	-39
9141	Deckungsreserve	1.500	0	0
9161	Zuführung zum Vermögenshaushalt	89.600	n.n.gebucht	n.n.gebucht
9181	Zinsen Kontokorrent	3.000	2.777	-223
		4.010.750		

2. Vermögenshaushalt

2023

vorläufiges Ergebnis

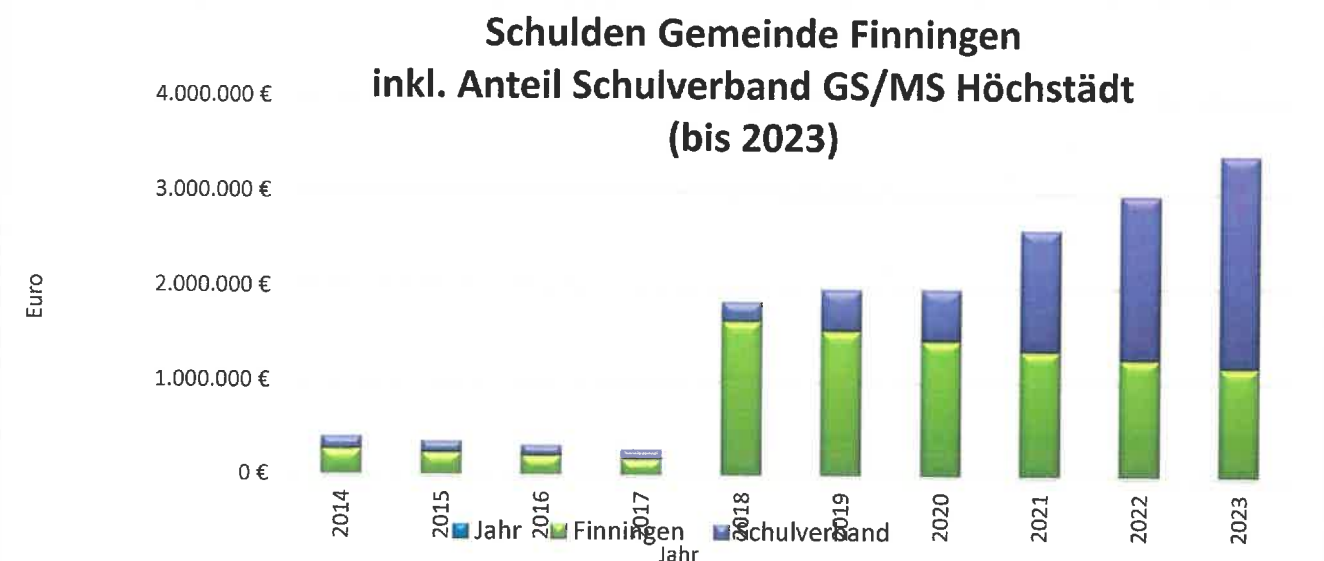
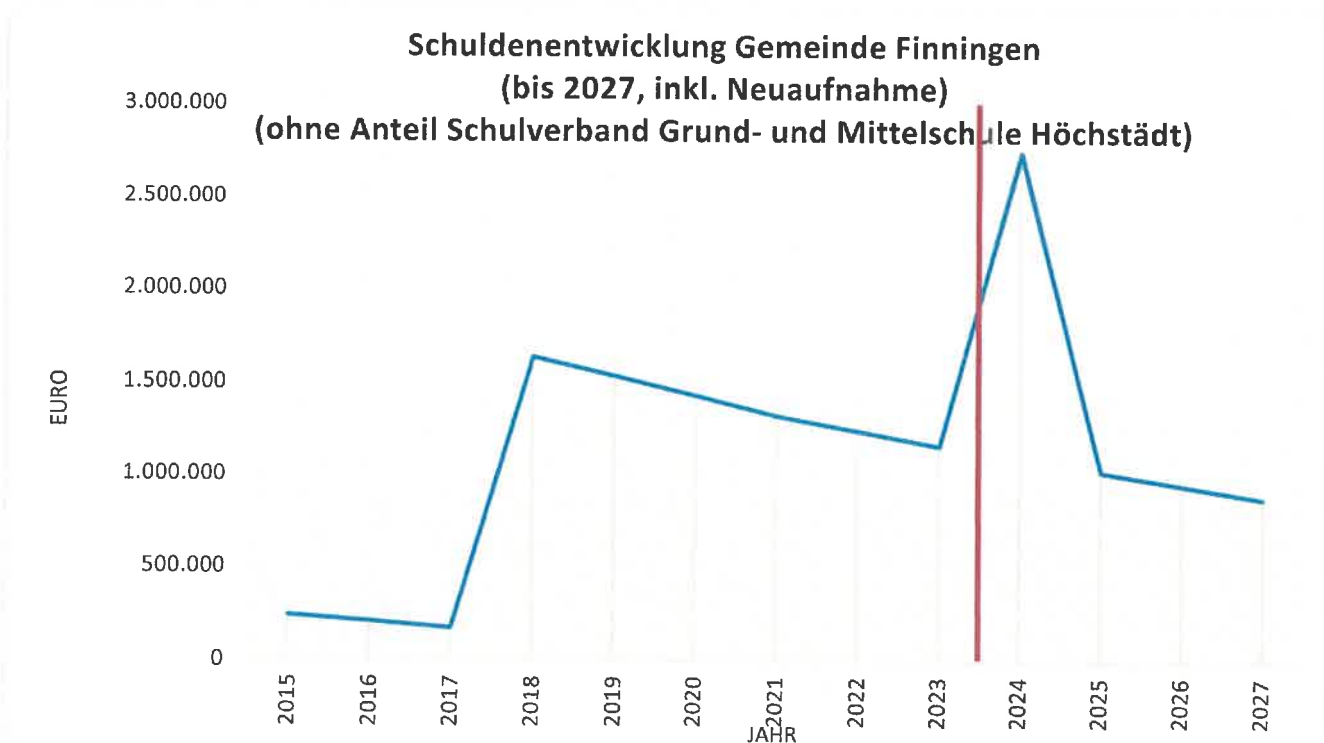
Gl.Ziff.	Maßnahme	Einnahmen		Ausgaben	
		Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
1300 3610	FFW; FW-Auto, Zuschuss	3.200 €	0 €		
1300 3670	FFW; Spende		300 €		
1300 9350	Erwerb von bewegl. Sachen			8.000 €	0 €
3410 9400	Dreifaltigkeitskapelle, Pflasterung			20.000 €	0 €
3602 9870	Naturschutz, Bachmuschelpfad, Zuschuß			9.000 €	9.080 €
4601 9400	Spielplätze			70.000 €	82.147 €
4601 9401	Landjugend, Container Mörslingen			80.000 €	59.606 €
4641 3610	Kindergarten Mörslingen, Zuschuss RvS	668.000 €	1.022.300 €		
4641 9350	KiGa Mörslingen, Erwerb von bewegl. Sachen			250.000 €	40.057 €
4641 9400	Kindergarten Mörslingen			950.000 €	1.679.826 €
4642 9350	Kindergarten Finningen, Wasserspender Grünbeck			0 €	3.154 €
4642 9400	KiGa Hochbaumaßnahme			4.000 €	2.812 €
6201 3400	Bauland	333.000 €	29.353 €		
6201 9320	Erwerb Grundstücke u. bauliche Anlagen			35.100 €	29.576 €
6300 3521	Erschließungsbeiträge	333.000 €	12.644 €		
6300 3610	Straßenausbaupauschale	21.000 €	26.973 €		
6301 9506	BG Bergfeld II			20.000 €	50 €
6306 9320	GWG Kreuzkette, Grundstücke			150.000 €	0 €
6306 9500	GWG Kreuzkette, Erschließung			60.000 €	11.366 €
6307 9500	BG Ziegelberg Ost, Erschließung			1.400.000 €	122.138 €
6308 9320	BG Ziegelei, Grundstücke			220.000 €	0 €
6311 9320	DLG 37 Mörsl.-Bergh., Grundstücke, Vermessung			0 €	10.538 €
6311 9500	DLG 37 Mörsl.-Bergh., Tiefbau			0 €	40.893 €
6313 9401	Brücke Schlößle & Bushäusle			5.000 €	0 €
6700 9600	Straßenbeleuchtung			8.000 €	0 €
6751 9350	Straßenreinigung, Erwerb Anlagevermögen			0 €	30.872 €
7000 3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	79.500 €	32.108 €		
7000 3590	Kanalhausanschlüsse, Erlöse	5.000 €	1.403 €		
7000 9500	Kanal allgemein			15.000 €	0 €
7000 9536	Kanalhausanschlüsse			10.000 €	139.400 €
7000 9591	Kanalkataster			0 €	476 €
7000 9860	Zuschuss für Sickerschächte			500 €	0 €
7003 9500	BG Am Mühlfeld, Tiefbaumaßnahmen			0 €	2.052 €
7007 9500	Hochwasserrückhaltebecken Mörslingen			38.500 €	38.408 €
7008 9500	BG Ziegelberg, Kanal			400.000 €	645.985 €
7711 9400	Bauhof, Abtrennung Halle			15.000 €	14.618 €
7711 9400	Bauhof, Streusalzsilos			35.000 €	0 €
7800 9501	L & F, Ausbau Feldwege			50.000 €	46.480 €
7900 9870	Ausbau DSDL, Zuschüsse an Privat			0 €	3.424 €
8800 9320	Bebauter Grundbesitz, Anw. Britzlm., Erwerb/Abriß			65.000 €	64.595 €
8811 3400	Unbebauter Grundbesitz, Verkauf Grundstücke			0 €	130.096 €
8811 9320	Erwerb Grundstücke u. bauliche Anlagen			250.000 €	164.472 €
9000 3614	Investitionspauschale	126.500 €	126.500 €		
9101 3100	Rücklagenentnahme	2.589.500 €	2.589.500 €		
9101 9100	Rücklagenzuführung (neg = Einnahme, Zins KüGe)				-9.491 €
9121 9776	Darlehen Altdarlehen Tilgung			80.200 €	80.181 €
9161 3000	Zuführung vom Verwaltungsh.	89.600 €	n.n.gebucht		

Schuldenstand:

Der Schuldenstand zum **31.12.2023** beläuft sich auf **1.162.351 €** gegenüber 1.242.532 € zum 31.12.2022. Dies entspricht bei 1.859 Einwohnern einer **Pro-Kopf-Verschuldung von 625,26 €** (Vorjahr: 716,57 € bei 1.734 Einwohnern). Die Pro-Kopf-Verschuldung vergleichbarer Gemeinden in Bayern betrug im Jahre 2022 durchschnittlich 749 € (Vorjahr: 692 € / Einw.), im Landkreisdurchschnitt lag sie bei 690 € je Einwohner.

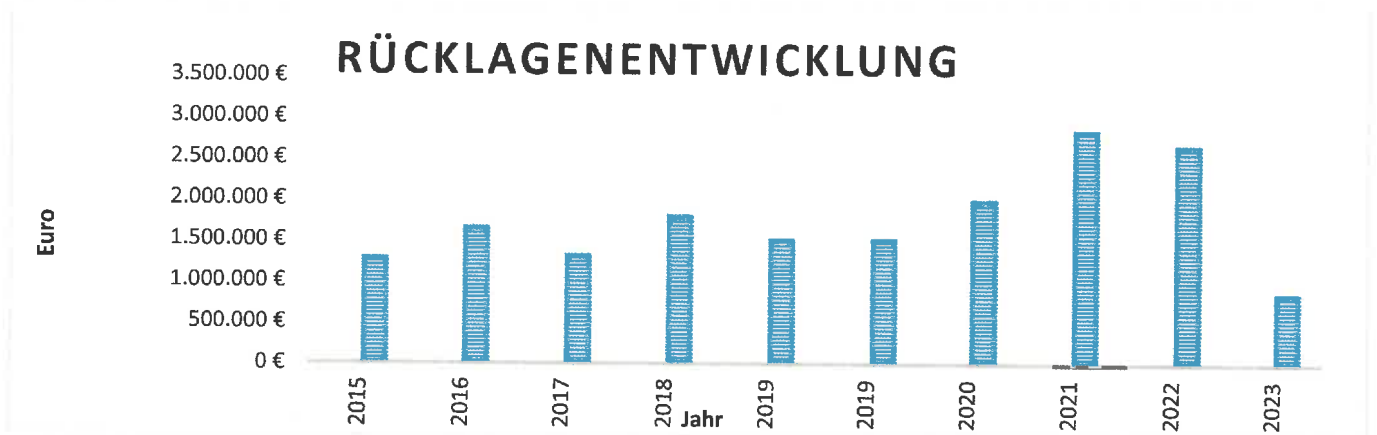
Der Anteil der Gemeinde Finningen an der Verschuldung des Schulverbandes Grund- und Mittelschule Höchstädt beläuft sich zum 31.12.2023 auf **2.244.841 €** (Vorjahr: 1.732.256 €). Dies entspricht 1.207,55 € (Vorjahr: 998,99 €) je Einwohner.

Die Gesamtverschuldung der Gemeinde zum 31.12.23 beträgt somit 3.407.192 € (Vorjahr: 2.974.788 €); dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.832,81 € je Einwohner (Vorjahr: 1.715,56 € / Einw.).



Rücklagenstand:

Der allgemeine Rücklagenstand zum 31.12.2023 beläuft sich auf **869.327 €** (inklusive dem vorläufigen Sollüberschuss aus dem Jahre 2023 in Höhe von 772.357 €.)



Steuerkraft:

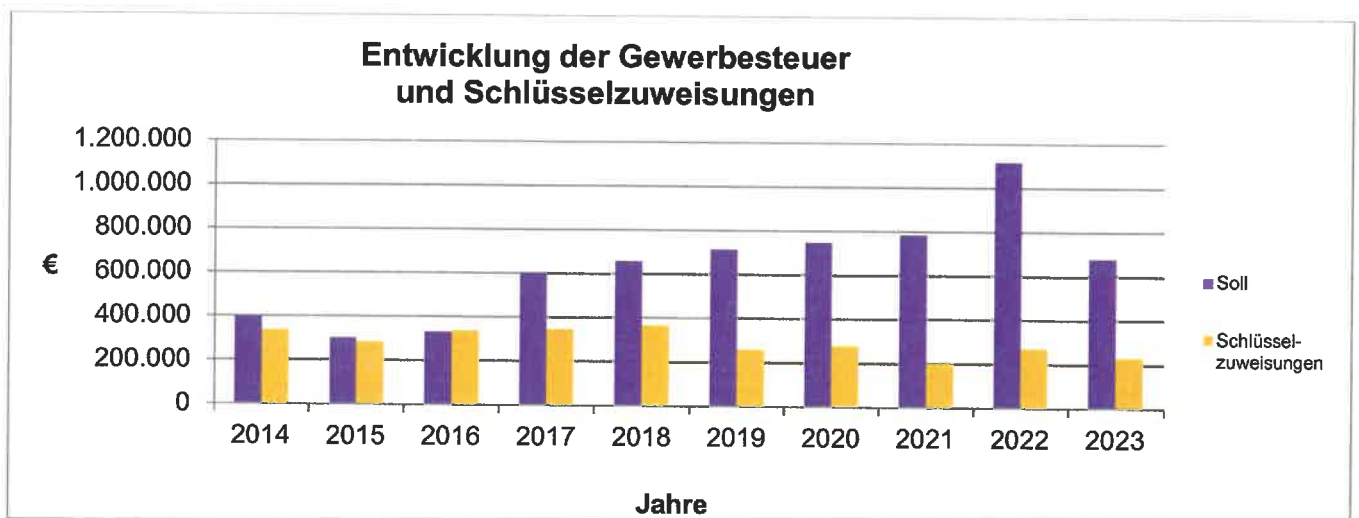
Die Steuerkraft der Gemeinde Finningen lag im Jahre 2022 bei 1.059,09 € je Einwohner. Für **2023** wurde eine Steuerkraftzahl von **1.181,42 €** ermittelt. Im Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden vergleichbarer Größe wurde sie für das Jahr 2023 mit 972,65 € je Einwohner errechnet (Vorjahr 1.189,24 € / Einw.).

Gewerbsteuer:

Von 110 Gewerbebetrieben im Gemeindegebiet wurden im HHJ 2023 Zahlungen verlangt:

52	Betriebe	keine Gewerbebesteuer bzw. Gewerbesteuererstattung
3	Betriebe	bis 499 € Gewerbebesteuer
25	Betriebe	von 500 € bis 4.999 € Gewerbebesteuer
14	Betriebe	von 5.000 € bis 12.499 € Gewerbebesteuer
9	Betriebe	von 12.500 € bis 25.499 € Gewerbebesteuer
7	Betriebe	über 25.000 € Gewerbebesteuer jährlich

Gesamtes Gewerbebesteuervolumen (Soll) 2023: **677.641,61 €** (Vorjahr: 1.116.618,87 €)



B) Haushaltsjahr**2024****Planung**

Der Haushaltsplanentwurf 2024 schließt

a) im Verwaltungshaushalt ab mit

4474900

Vorjahr:

4010750

b) im Vermögenshaushalt mit

3835500

Vorjahr:

4248300

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes liegt damit über dem Planansatz des Vorjahres

464.150 €

11,57%

1. Verwaltungshaushalt

Gl.Ziff.	Bezeichnung	Planansätze		vorl. Ergeb. 2023 €
		2024 €	2023 €	
1.1. Verwaltungshaushalt - Einnahmen				
0200	Hauptverwaltung	7.050	7.500	3.353
0331	Kassenverwaltung	800	750	739
0341	Steuerverwaltung	750	1.000	2.198
0681	Verwaltungsgebäude	500	50	1.557
1300	Brandschutz	1.100	1.550	3.997
3701	Grotte	0	0	0
4601	Spielplätze	0	0	0
4641	Kindergarten Mörslingen	270.550	207.700	282.408
4642	Kindergarten Finningen	232.300	231.400	242.775
4643	Kinderbetreuung (Fremde KiTas)	50.000	53.000	45.622
5800	öffentliches Grün	0	0	0
6100	städtebauliche Planung	0	500	0
6300	Kiesverkauf	0	1.000	60
6300	Straßenunterhalt.zuschuss	34.500	34.500	34.500
6900	Gewässerpflege	4.500	3.150	4.916
7000	Abwassergebühren (tw. N.gebucht)	299.300	268.650	216.854
7200	Grünsammelplatz/Rohstoffstationen	1.750	1.750	1.782
7500	Bestattungswesen	19.000	16.000	29.270
7691	Gemeinschaftseinrichtungen	1.300	1.300	1.300
7711	Bauhof	112.200	98.100	n.n.gebucht
7800	Zuschuss Jagdgenossenschaft	1.800	2.350	2.350
8100	Elektrizitätsversorgung	16.350	14.700	15.688
8101	Konzessionsabgabe	34.000	38.000	34.747
8551	Forstwirtschaft	12.000	8.000	14.900
8800	Mieten	10.150	10.400	9.907
8811	unbebauter Grundbesitz (Pachten)	16.850	18.700	19.332
9000	Grundsteuer A	50.050	50.600	48.760
	Grundsteuer B	145.250	140.050	130.453
	Gewerbesteuer	900.000	900.000	677.642
	Einkommensteueranteil	1.379.000	1.282.500	1.330.171
	Gemeindeanteil Umsatzst.	61.750	46.650	50.725
	Hundesteuer	3.700	4.000	3.990
	Schlüsselzuweisungen	161.100	227.500	227.484
	Einkommensteuersatzleistungen	110.300	101.000	98.608
	Grunderwerbsteueranteil	16.000	16.300	28.295
	Verwaltungskostenbeiträge	115.400	88.400	n.n.gebucht
9151	Kalkulatorische Einnahmen	143.000	133.700	n.n.gebucht
9161	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	262.600	0	0
9181	Zinseinnahmen aus Anlage Kassenbest.	0	0	441
		4.474.900	4.010.750	

Gl.Ziff.	Bezeichnung	Planansätze		vorl. Ergeb. 2023 €
		2024 €	2023 €	
1.2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben				
0000	Gemeindeorgane	128.500	124.200	110.943
0200	Hauptverwaltung	79.300	90.350	63.124
0331	Kassenverwaltung	800	500	85
0341	Steuerverwaltung	300	1.000	327
0521	Wahlen	150	150	53
0681	Verwaltungsgebäude	9.050	13.650	14.959
1100	LStVG u.Tierschutz/-seuche	1.500	700	1.429
1300	Brandschutz	35.500	34.800	32.997
2150	Schulen, sonstiger Aufwand	332.850	288.900	288.914
2950	Schülerunfallversicherung	9.500	9.500	9.098
3000	Kulturelles	100	100	569
3410	Heimatpflege	4.500	4.050	1.163
3521	Bücherbus	1.400	1.350	1.333
3602	Windschutzhecken	11.000	6.000	11.820
3650	Denkmalschutzfonds	1.650	1.400	1.632
3700	Kirchen	300	300	100
3701	Grotte	550	450	223
4601	Spielplätze	4.300	7.300	891
4602	Zuschuss Ferienprogramm	1.200	1.000	4.241
4641	Kindergarten Mörslingen	736.650	454.800	426.040
4642	Kindergarten Finningen	574.850	477.400	428.416
4643	Kinderbetreuung	65.000	89.000	48.205
4701	Wohlfahrtspflege	600	150	591
5400	Schädlingsbekämpfung	2.500	2.500	2.010
5500	Sportförderung	2.500	4.000	198
5800	Grünanlagenpflege	43.400	30.500	14.855
5939	Naherholung	1.500	1.500	1.526
6100	Städtebauliche Planung	2.500	6.000	0
6300	Straßenunterhalt, Brücken	98.650	117.350	16.013
6700	Straßenbeleuchtung	41.000	45.000	37.404
6751	Winterdienst	12.650	14.900	6.069
6900	Gewässerunterhalt	22.500	16.000	10.562
7000	Abwasserbeseitigung	275.100	267.250	121.904
7200	Grünsammelplatz	2.100	2.800	1.771
7500	Bestattungswesen	72.300	73.550	15.310
7501	Kriegerdenkmal/Heldenehr.	1.250	1.250	1.153
7631	Uhren	300	300	640
7691	Gemeinschaftseinrichtungen	1.100	1.100	5.655
7711	Bauhof	147.700	137.350	144.283
7800	Feldwege	13.150	14.450	1.784
7901	Fremdenverkehr	100	200	0
7911	Kostenanteil Buslinie	3.200	3.100	200
8100	Elektrizitätsversorgung	8.800	14.700	4.626
8551	Forstwirtschaft	18.400	24.400	5.598
8800	Gebäudeunterhalt	15.950	9.150	23.834
8811	Grundstücksunterhalt	1.500	2.000	1.514
9000	Gewerbesteuerumlage	98.500	86.000	74.853
	Kreisumlage	1.232.050	1.125.750	1.125.736
	VG-Umlage	306.900	292.650	292.649
9121	Kreditzinsen Darlehen	45.250	15.850	15.811
9141	Deckungsreserve	1.500	1.500	0
9161	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	89.600	n.n.gebucht
9181	Zinsen Kontokorrent	3.000	3.000	2.777
		4.474.900	4.010.750	

Gemeinde Finningen

Vermögenshaushalt 2024 Finanz- / Investitionsplanung 2025-2028

	2024		2025		2026		2027		2028	
	Finanzplanung		Finanzplanung		Finanzplanung		Finanzplanung		Investitionsplanung	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1300.3610										
1300.9350				8.000 €					500.000 €	
1300.9450										
3410.9400		20.000 €								
4601.9401		40.000 €								
4641.3610	206.400 €		100.000 €							
4641.9350		204.700 €								
4641.9400		350.000 €								
6201.3400	390.400 €		390.400 €		195.200 €		195.200 €			
6201.3401			990.000 €							
6300.3521	384.000 €		307.200 €		153.600 €		153.600 €			
6300.3521			660.000 €							
6300.3610	25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €		25.000 €	
6300.9510						200.000 €				
6301.9506		28.000 €								
6302.9510				80.000 €						
6302.9511				20.000 €						
6306.9500		728.000 €								
6307.9500		800.000 €								
6308.9320		85.000 €								
6308.9500										
6311.9500		19.500 €								500.000 €
6312.3620										
6312.9500									160.000 €	
6312.9500										270.000 €
6312.3620			50.000 €							
6312.9500										
6313.9400				35.000 €						
6700.9600		70.000 €		20.000 €						
6700.9600		42.000 €								
7000.3531	13.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €		2.000 €	
7006.3531			165.000 €							
7008.3531	80.000 €		64.000 €		32.000 €		32.000 €			
7000.3590	5.000 €		10.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €	
7000.9500		5.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €		15.000 €
7000.9500		30.000 €								
7000.9500		18.000 €								
7000.9500						20.000 €		20.000 €		20.000 €
7000.9536		10.000 €		10.000 €		5.000 €		5.000 €		5.000 €

Übersicht Haushaltsjahr 2024

	Haushaltsplan	vorläufiges Ergebnis
	2024	2023
Verwaltungshaushalt		
Einnahmen	4.212.300 €	3.564.825 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	262.600 €	- €
Einnahmen gesamt	4.474.900 €	3.564.825 €
Ausgaben	4.474.900 €	3.400.894 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt (inkl So.RI.)	- €	
Ausgaben gesamt	4.474.900 €	3.400.894 €
Sollüberschuss VwHH		163.931 €
Vermögenshaushalt		
Einnahmen	3.132.600 €	3.197.277 €
Zuführung vom Verwaltungshaushalt (inkl So.RI.)	- €	- €
Entnahme aus Rücklage	773.900 €	773.900 €
Einnahmen gesamt	3.906.500 €	3.971.177 €
Ausgaben	3.643.900 €	3.362.751 €
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	262.600 €	- €
Zuführung an Sonderrücklage	- €	- €
Ausgaben gesamt	3.906.500 €	3.362.751 €
Sollüberschuss VmHH		608.426 €
Sollüberschuss Vorjahr gesamt (Zuführung an Rücklage)		772.357 €

Finanzielle Entwicklung 2024 - 2027

Aufgrund der Finanzplanungsdaten für die Jahre 2024 - 2027 lassen sich folgende Entwicklungen ableiten:

a) im Vermögenshaushalt

Jahr	Zuführung vom Verwalt.haush.	ordentliche Tilgung	freie Finanzspanne	Sonder-tilgung	Neuver-schuldung
2024	-262.600 €	69.200 €	-331.800 €	0 €	1.650.000 €
2025	108.250 €	69.500 €	38.750 €	1.650.000 €	
2026	124.950 €	69.850 €	55.100 €	0 €	
2027	133.850 €	69.200 €	64.650 €	0 €	

b) Vermögensentwicklung

Bevölkerungsstand lt. Bay.LfSt 30.06.2023 1859

Stand am	Schulden gesamt ohne SV Höchst.	pro Kopf	Rücklagen
31.12.2023	1.162.362,00	625 €	869.327 €
31.12.2024	2.743.191,00	1.476 €	95.427 €
31.12.2025	1.023.693,00	551 €	783.077 €
31.12.2026	953.853,00	513 €	683.827 €
31.12.2027	883.667,00	475 €	839.927 €

Finningen, den
Gemeinde Finningen

Verwaltungsgemeinschaft
Höchstädt

Klaus Friegel
1. Bürgermeister

Alexander Ernst
Kämmerer

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

Art	Zufluss/Entnahme €	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Stand im Haushaltsjahr €
Allgemeine Rücklage		2.686.470 €	
Entnahme 2023	-2.589.500 €		
(Vorl.) Sollüberschuss 2023	772.357 €		
Stand 01.01.2024			869.327 €
Nachrichtlich:			
geplante Entnahme 2024	-773.900 €		
Geplante Zuführung 2024	0 €		
Gepl. Stand 31.12.2024 (inkl. Mindest-Rücklage, s.u.)			95.427 €
Sonderrücklage Abwasser			
Stand		52.575 €	
Zuführung 2023		0 €	
Stand 01.01.2024			52.575 €
Geplante Zuführung 2024			0 €
Geplanter Stand 31.12.2024			52.575 €

Berechnung der Mindestrücklage

Haushaltsansätze des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre:

2021	3.425.350 €	
2022	3.694.050 €	
2023	4.010.750 €	Summe 11.130.150 €
Durchschnitt:	3.710.050 €	

Mindestrücklage: 37.100 € (1 v.H.)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1.000 Euro

Gemeindeverwaltung Finningen

Art ²⁾	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ⁵⁾				Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres
		Mit Restlaufzeit von ³⁾			Gesamt-betrag			
1	2	3	4	5		6		
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren				
		3a	3b	3c	3d			
1. Schulden aus Krediten von/vom								
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen								
1.2 Land								
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden								
1.4 Zweckverbänden u. dgl.								
1.5 sonstigen öffentlichen Bereichen								
1.6 Kreditmarkt einschließlich Anleihen (Bereiche 5 bis 8, siehe Nr. 1.1 AllgZVKommGrPI) ⁴⁾	1.242	340	822	1.162	1650	69	2743	
	1.242			1.162	1650	69	2743	
2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen								
3. Äußere Kassenkredite ⁵⁾					-	-	-	

Art	Zahlungen im Vorjahr		Voraussichtliche Zahlungen im Haushaltsjahr		Stand der Verpflichtungen zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Zugang	Voraussichtlicher Abgang	Stand der Verpflichtungen nach Ablauf des Haushaltsjahres
	Gesamtbeitrag	Investiver Anteil	Gesamtbeitrag	Investiver Anteil				
1	2a	2b	3a	3b	4	5	6	7
<p>4. Kreditähnliche Verpflichtungen; Sicherheiten, sonstige Haftungsverhältnisse</p> <p>4.1 Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (Art. 72 Abs. 1 GO, Art. 66 Abs. 1 LKrO, Art. 64 Abs. 1 BezO)^{6),7)}</p> <p>insbesondere</p> <p>4.1.1 Leasinggeschäfte</p> <p>4.1.2 Leibrentenverträge</p> <p>4.1.3 Schuldübernahmen</p> <p>4.1.4 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen</p> <p>4.1.5 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte (SV Hö.)</p> <p>4.1.6 Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge</p> <p>4.2 Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO und sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können.</p> <p>4.2.1 Bürgschaften</p> <p>4.2.2 Sonstige Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO</p> <p>4.2.3 Sonstige Verpflichtungen, die zu einer Inanspruchnahme der Kommune führen können⁹⁾</p>					2.245	351	114	2.482

Gemeinde Finningen **Stellenplan 2024**

Amtsbezeichnung	Bes.Gr.	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte 1. Bürgermeister	A 13	1	-	-	1	1	

Beschäftigte (Bauhof und geringfügig Beschäftigte)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerk
1 TVöD	8	7	7	geringfügig Beschäftigte
2 TVöD	9	6	6	geringfügig Beschäftigte
6 TVöD	3	3	3	
Summe	20	16	16	

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte (Bauhof und geringfügig Beschäftigte)

Abschnitt, Unterabschnitt	Bezeichnung	1 TVöD	2 TVöD	6 TVöD
0200	Hauptverwaltung	1	2	
0681	Gesamte Verwaltung			
4601	Spielplätze			
4641	Kiga Mörslingen		2	
4642	Kiga Finningen	2	1	
6300	Gemeindestraßen			
6751	Straßenreinigung	3		
7000	Kläranlage			1
7200	Abfallbeseitigung	1	1	
7500	Bestattungswesen	1	2	
7711	Bauhof		1	2
Summe		8	9	3

Gemeinde Finningen

Stellenplan 2024

Beschäftigte (Kindergarten)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerk
S 15	1			Teilzeit
S 13	1	2	2	Teilzeit
S 9 TVöD	0			alle Teilzeit
S 8a TVöD	7	7	7	Teilzeit
S 3 TVöD	11	9	9	alle Teilzeit
S 2 TVöD	3	2	2	Teilzeit
Summe	23	20	20	

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beschäftigte (Kindergarten)

Abschnitt, Unterabschnitt	Bezeichnung	S 2 TVöD	S 3 TVöD	S 8a TVöD	S 13 TVöD	S 15 TVöD
4641	Kindergarten	1	6	5		1
4642	Kindergarten	1	5	2	1	
Summe		2	9	7	2	