Stadt Starnberg

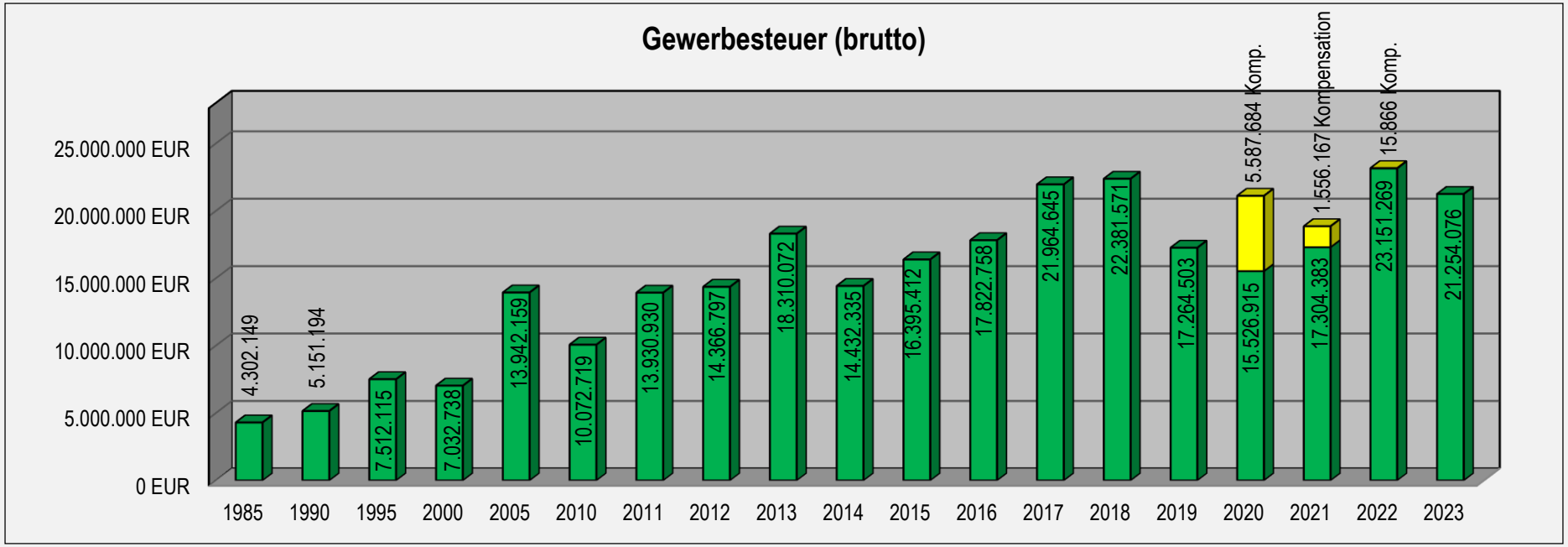
starnberg ammer see

Bürgerversammlung am 19.03.2024

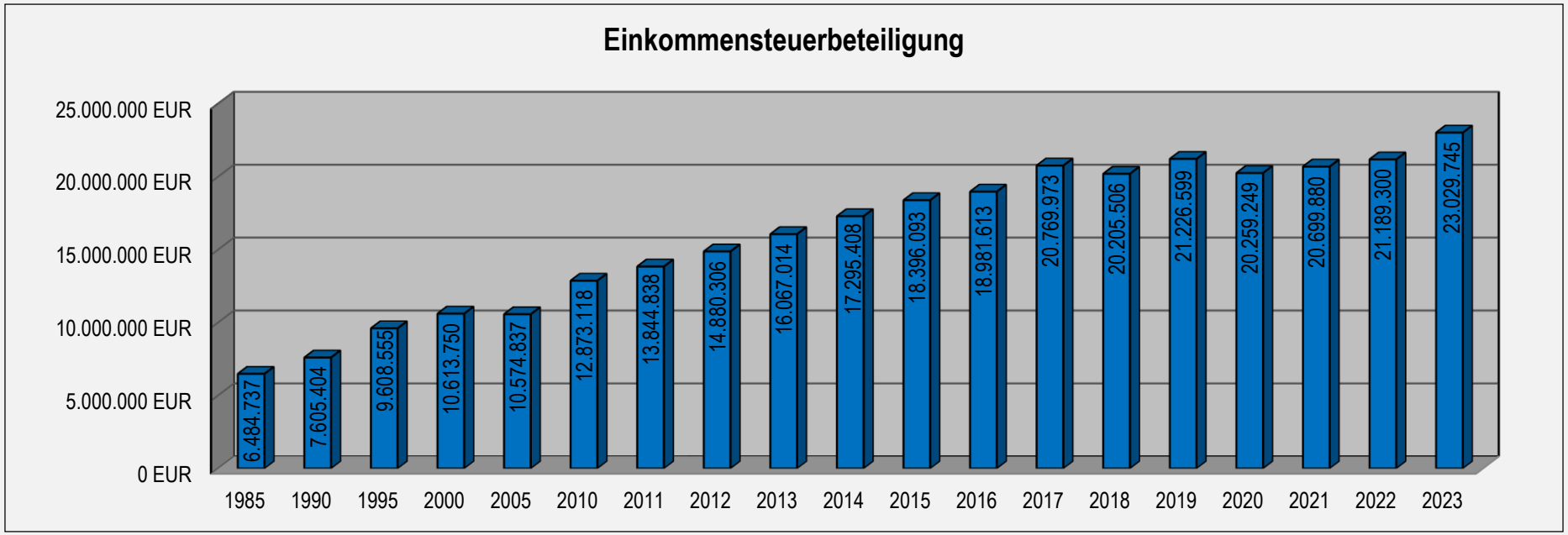
Ausgangslage – Verwaltungshaushalt 2024

HHSt.	Unterabschnitt	Bezeichnung	2023		2024	2025	2026	2027
			Ansatz	Ergebnis (Stand 18.12.2023)	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			€	€	€	€	€	€
Summe Ausgaben VwHH			83.223.100	70.875.803,36	90.380.100	90.871.800	91.217.000	90.744.100
Summe Einnahmen VwHH					84.893.700	87.356.600	89.385.800	89.743.000
Saldo VwHH					-5.486.400	-3.515.200	-1.831.200	-1.001.100

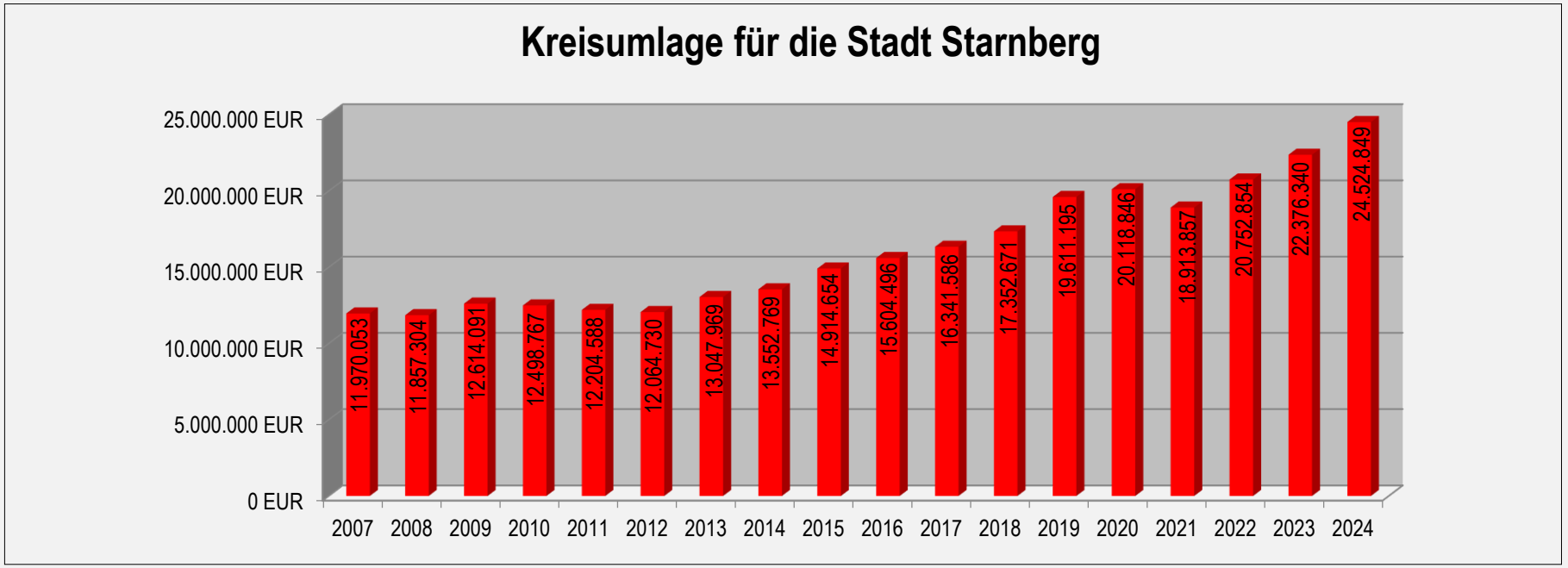
Gewerbesteuer (brutto)

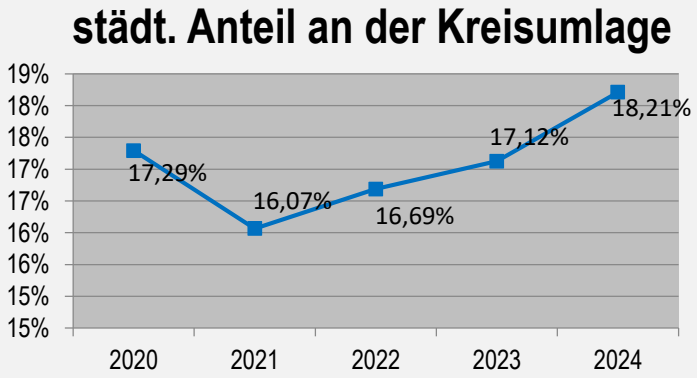


Einkommensteuerbeteiligung

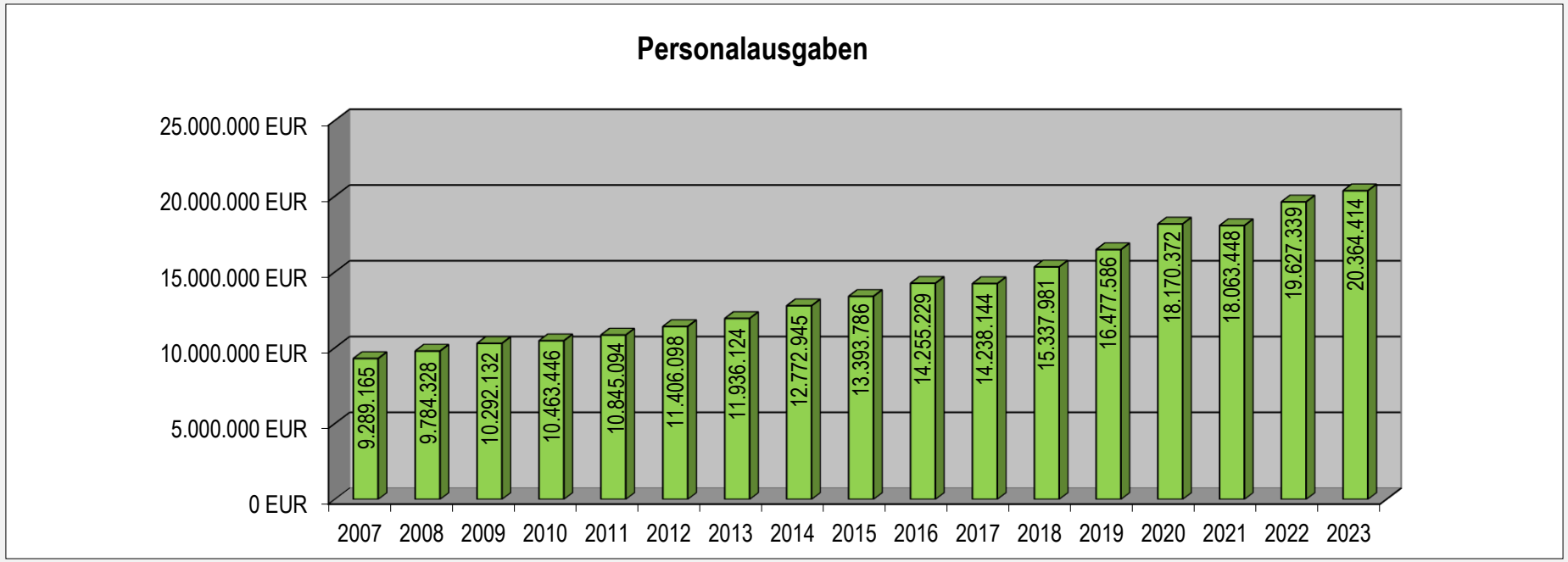


Kreisumlage für die Stadt Starnberg

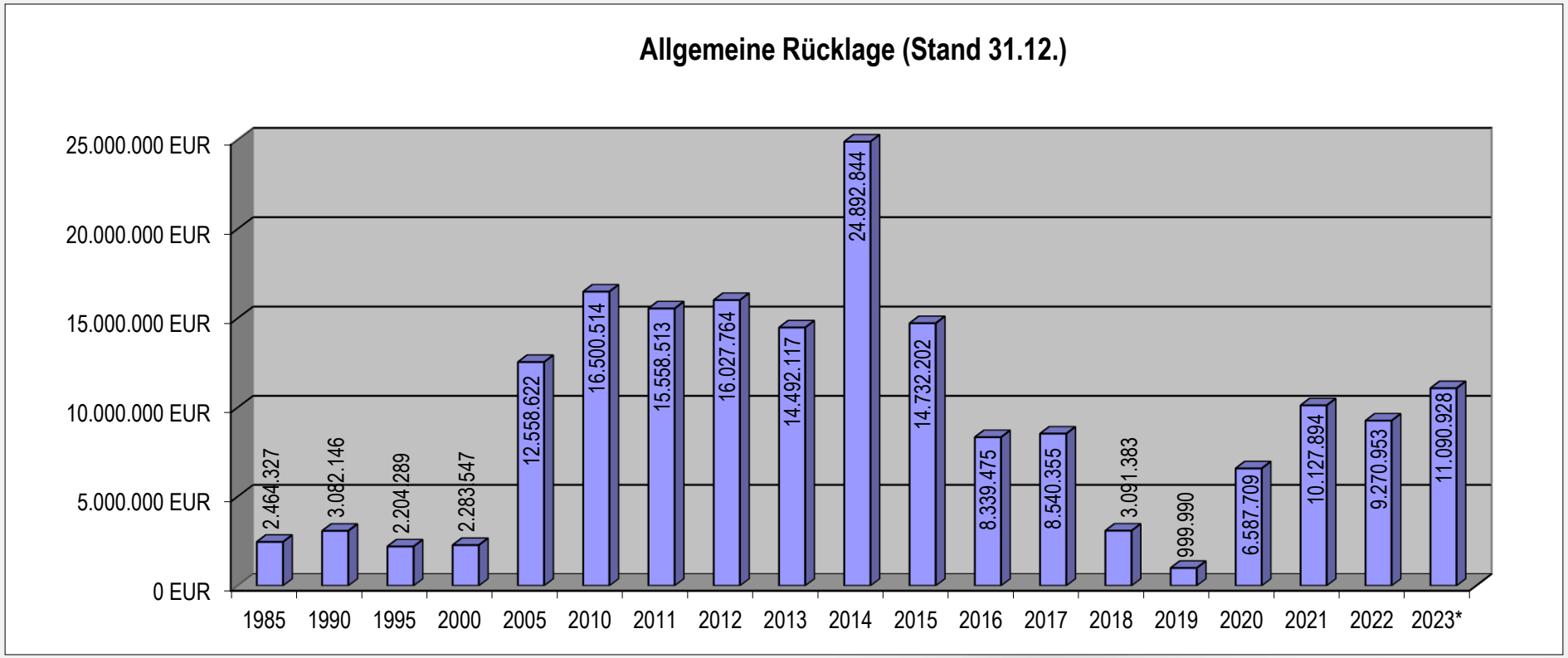




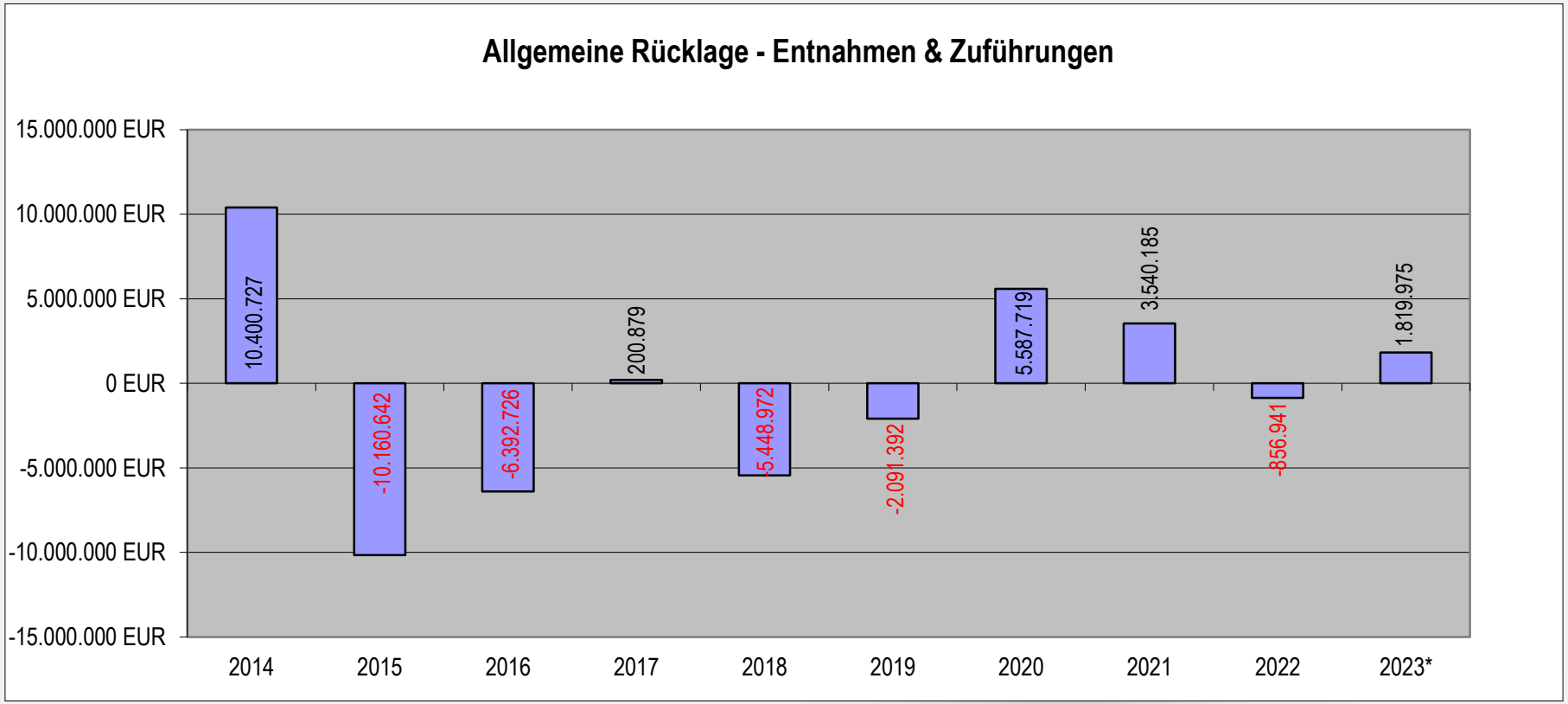
Personalausgaben



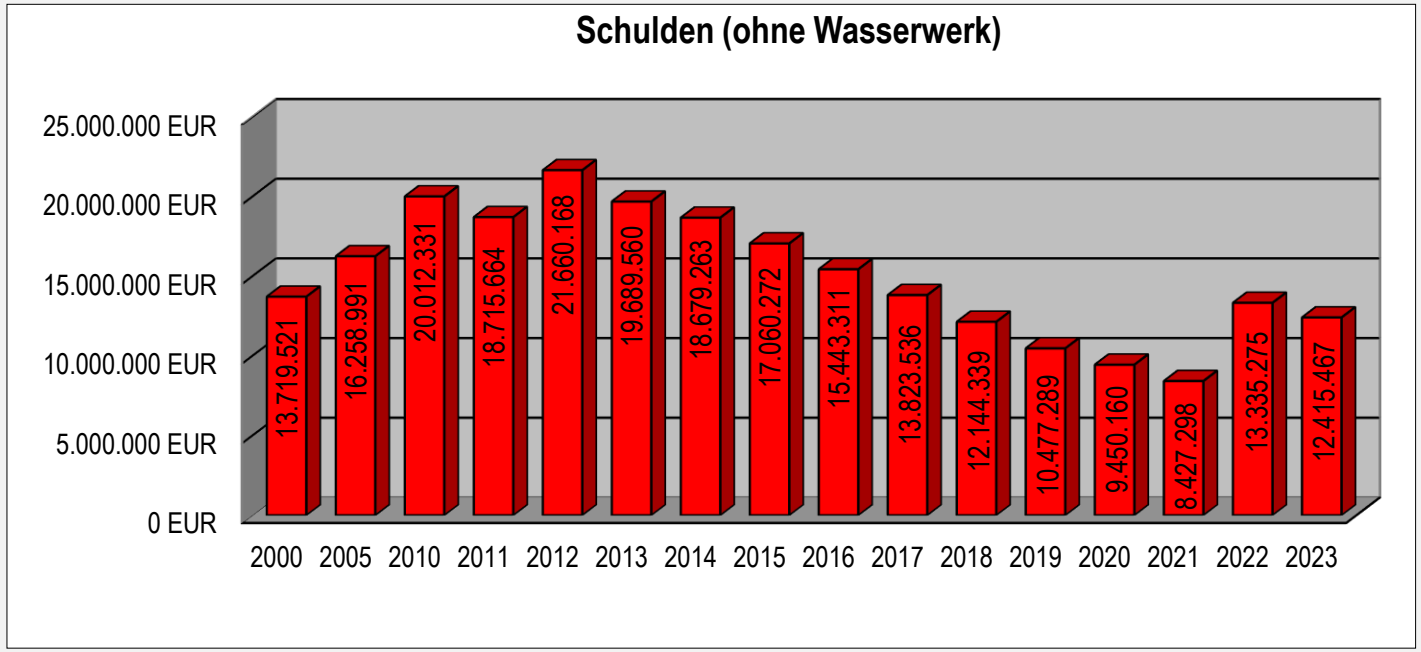
Allgemeine Rücklage (Stand: 31.12.)

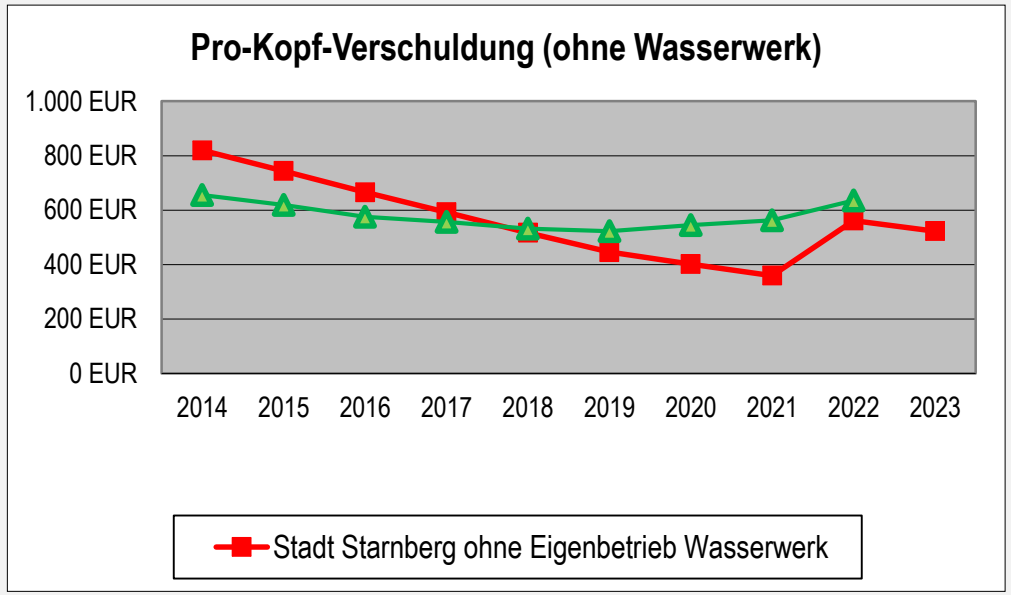


Allgemeine Rücklage – Entnahme & Zuführungen



Schulden (ohne Wasserwerk)





Stadtratsklausur 12.01.2024 – Vereinbarte Ziele

Der Stadtrat hat in seiner Klausur am 12.01.2024

1. ein Konsolidierungsvolumen im Verwaltungshaushalt in Höhe von 10 Mio. € festgelegt und
2. erklärt, dass ein genehmigungsfähiger Haushalt 2024 das kurzfristige Ziel ist.

Haushaltskonsolidierung

Bücherei
24.000 €

Museum
26.000 €

KITAs
434.000 €

Seebad
880.000 €

Zuschüsse
115.000 €

Personal
231.000 €

Veranstalt.
31.000 €

Winterd.
61.000 €

Ferienpr.
2.000 €

Mensa Sta
35.000€

Steuern
3,9 Mio. €

Int. Camp
5.000 €

Städtepart.
11.000 €

Stadtrat
18.000 €

0 €-Ticket
8.000 €

=

Konsolidierungsvolumen
ca. 5,8 Mio. €

Aktueller Stand – Verwaltungshaushalt 2024

HHSt.	Unterabschnitt	Bezeichnung	2022		2023		2024		2025	2026	2027
			Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis (Stand 18.03.2024)	Ansatz	Ergebnis (Stand 18.03.2024)	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			€	€	€	€	€	€	€	€	€
Summe Einnahmen VwHH							**90.674.600**		**94.092.300**	**96.227.500**	**96.800.000**
Saldo VwHH							**1.156.400**		**4.146.600**	**5.755.400**	**6.782.200**
			Konsolidierung Zuschüsse für Wohlfahrtspflege				12.700				
			Saldo VwHH ohne Mindestzuführung				1.169.100				
			Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt				-718.400				
			Saldo VwHH				**450.700**				

Aktueller Stand – Vermögenshaushalt 2024

HHSt.	Bezeichnung	HH-Soll 2023	Ergebnis 2023 Stand 18.03.2024	übertrag-bar	2024 HAR 2023 (Vorschl.)	2024 Ansatz	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		€	€	€	€	€	€	€	€
	Summe Ausgaben VmHH	20.801.496	8.202.855	12.715.085	3.543.865	15.269.000	16.524.000	11.585.800	14.016.600
	Summe Einnahmen VmHH					7.196.700	1.663.400	2.125.500	1.911.700
	Saldo VmHH					-8.072.300	-14.860.600	-9.460.300	-12.104.900

Weiteres Vorgehen

- Prüfung der gebührenfinanzierten Einrichtungen hinsichtlich des Angebots, Kosten und Erlöse in folgender Reihenfolge:
  1. Bücherei
  2. Friedhöfe
  3. Kindertageseinrichtungen
  4. Museum
  5. Musikschule
  6. Schlossberghalle
  7. Seebad
  8. Stadtarchiv
- Prüfung hinsichtlich des Standards der Erfüllung der Pflichtaufgaben