



HÜCKESWAGEN

Rede der Kämmerin zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2024



Agenda

Haushalt: Ausgang ungewiss.. Globale und innere Bedingungen

Eigenkapital / Wesentliche Erträge und Aufwendungen

Entwicklung der Jahresergebnisse

Das Haushaltssicherungskonzept

Die Gemeindesteuern - Entwicklung der Hebesätze

Investitionen - Finanzierung – Verschuldung – Liquidität

Chancen und Herausforderungen

Haushalt: Ausgang ungewiss...

Die Belastungen: höher als die dauerhaften Erträge

„Rettung“ nur temporär aus den Effekten der Kanalnetzübertragung

„Zwiespalt Investitionen“ - Invest in unsere

Zukunft versus finanzielle Belastung

aller BürgerInnen

Was können /

was wollen wir bezahlen?



Globale und innere Bedingungen

- Kriege – 2022 kamen 230.000 Menschen durch bewaffnete Konflikte um, soviel wie seit 30 Jahren nicht, die Migration nach Europa bringt uns an Grenzen
- Nach wie vor zu hohe Inflation
- Zunehmende wirtschaftliche Probleme mit ersten Entlassungen und schwächelnden Wirtschaftszweigen
- Klimawandel, der zur Klimakrise wird

Globale und innere Bedingungen

- Wohnungsnot, Überalterung der Gesellschaft und überall fehlt das Geld
- Das Urteil des Verfassungsgerichtes hat zur Folge, dass auch auf Bundesebene Schmalhans Küchenmeister wird.
- Und: Während wir generationengerecht einen doppelten Haushalt aufstellen, wird der Bundeshaushalt immer noch nach den Grundsätzen der Kameralistik erstellt.
- hoher Tarifabschluss im öffentlichen Dienst sorgt für erhebliche Belastungen

Globale und innere Bedingungen

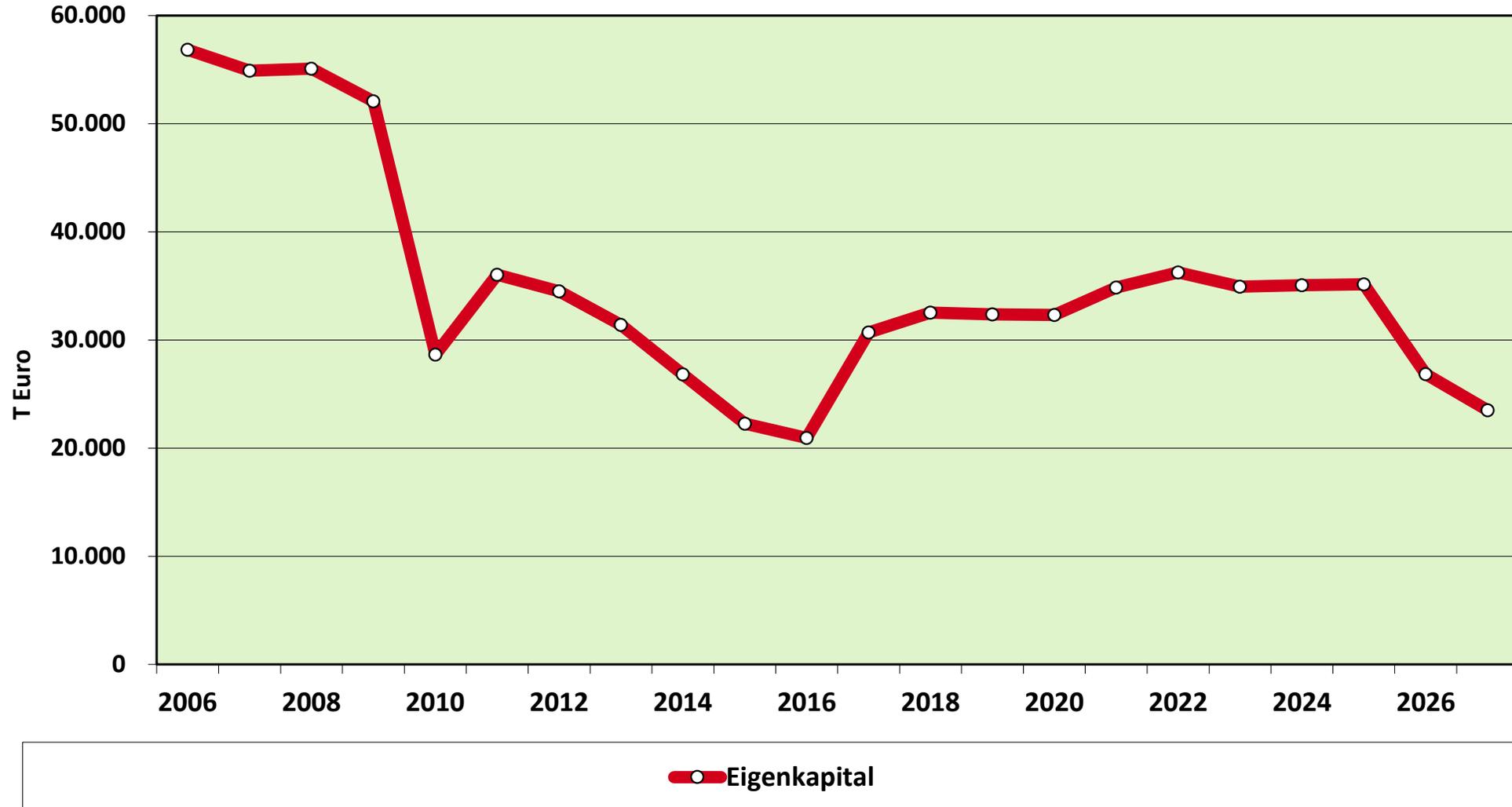
- Unsere Volkswirtschaft insgesamt braucht Investitionen, größter Investor sind die Kommunen
- staatliche Investitionen erhöhen kurz- bis mittelfristig die Nachfrage und damit die konjunkturelle Dynamik.
- zielgerichtete staatliche Investitionen verbessern mittel- und langfristig das allgemeine Leistungsniveau der Volkswirtschaft.
- Zudem können staatliche Investitionen die Bereitschaft von Unternehmen erhöhen, wieder in den Standort zu investieren.

Eckdaten Gesamtergebnisplan

Erträge und Aufwendungen	
Gesamterträge	45.352.175 €
Gesamtaufwendungen	45.227.874 €
Überschuss	-124.301 €

Gemäß dem Haushaltssicherungskonzept wird der Haushaltsausgleich im Jahr 2024 unter Anwendung einer Kapitalrückführung aus dem Betrieb Abwasserbeseitigung erreicht.

Entwicklung des Eigenkapitals

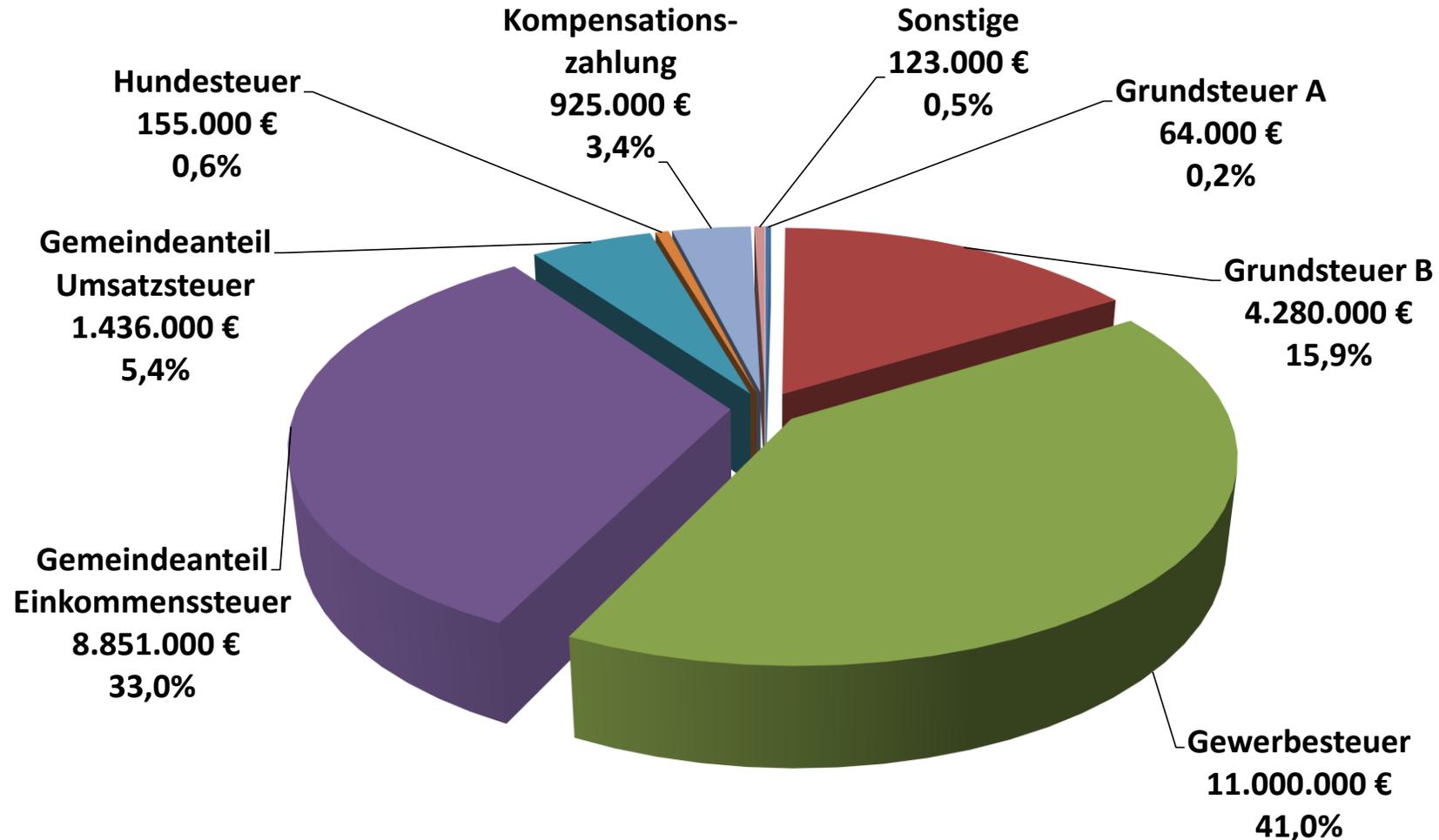


Entwicklung der Bilanzierungshilfe durch Isolierung von Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine

Jahr	Bilanzierungshilfe in Euro	Ist / Plan
2020	238.404	Ist-Wert aus dem Jahresabschluss
2021	2.268.060	Ist-Wert aus dem Jahresabschluss
2022	1.561.609	Ist-Wert aus dem Jahresabschluss
2023	4.321.221	Planwert aus der Haushaltsplanung
Gesamt	8.389.594	

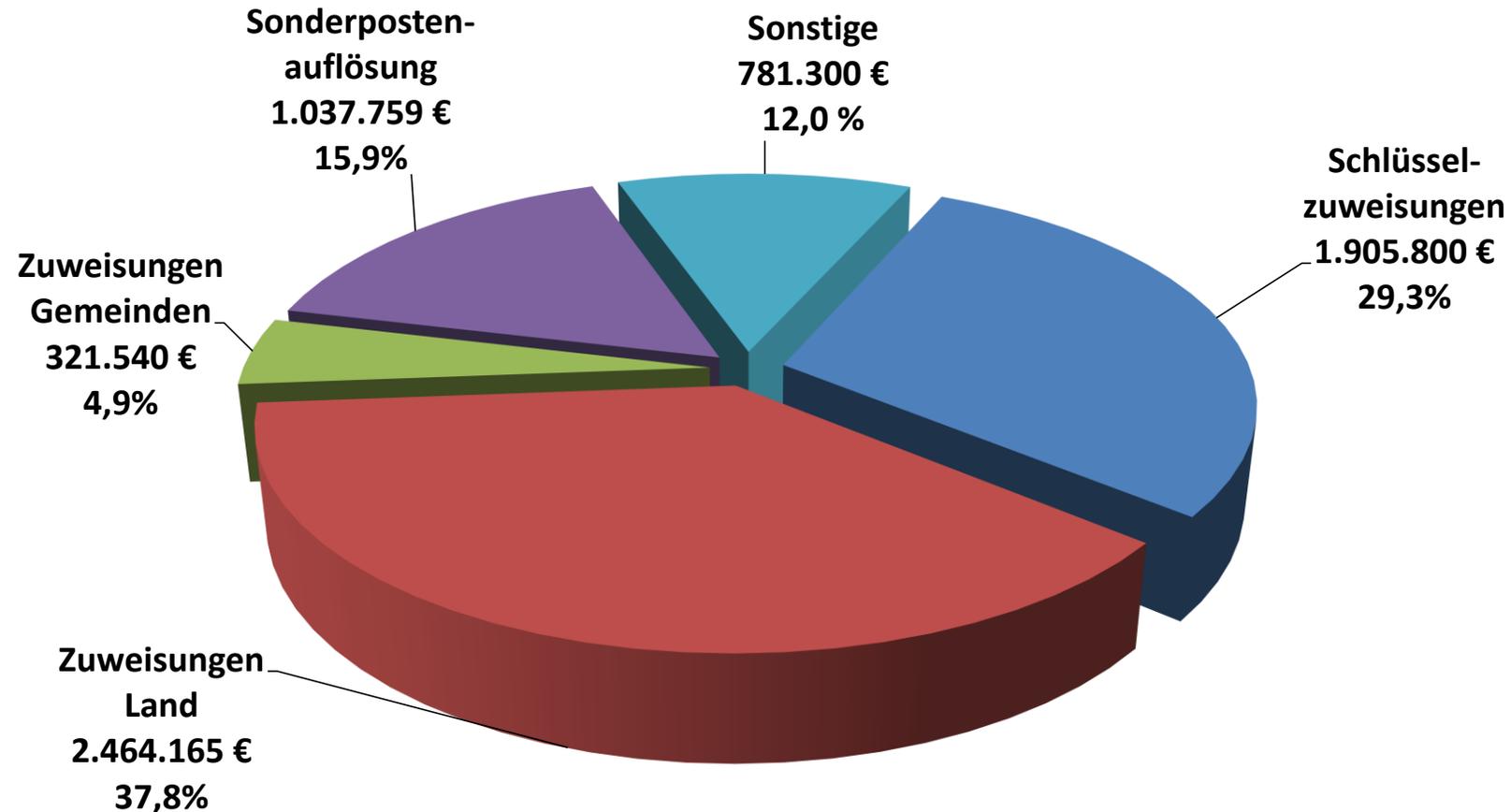
Wichtige Ertragspositionen

Steuern und ähnliche Erträge

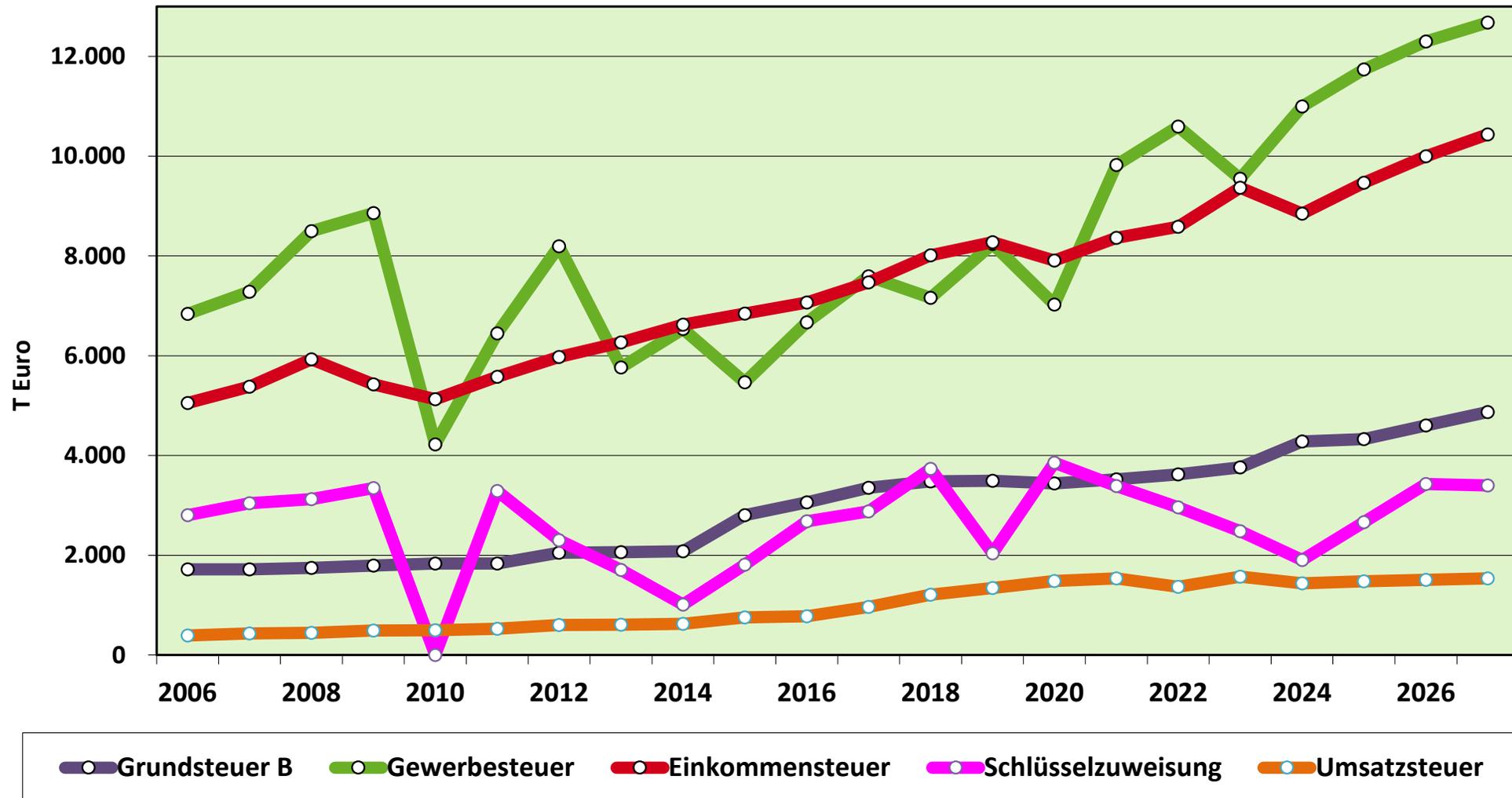


Wichtige Ertragspositionen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

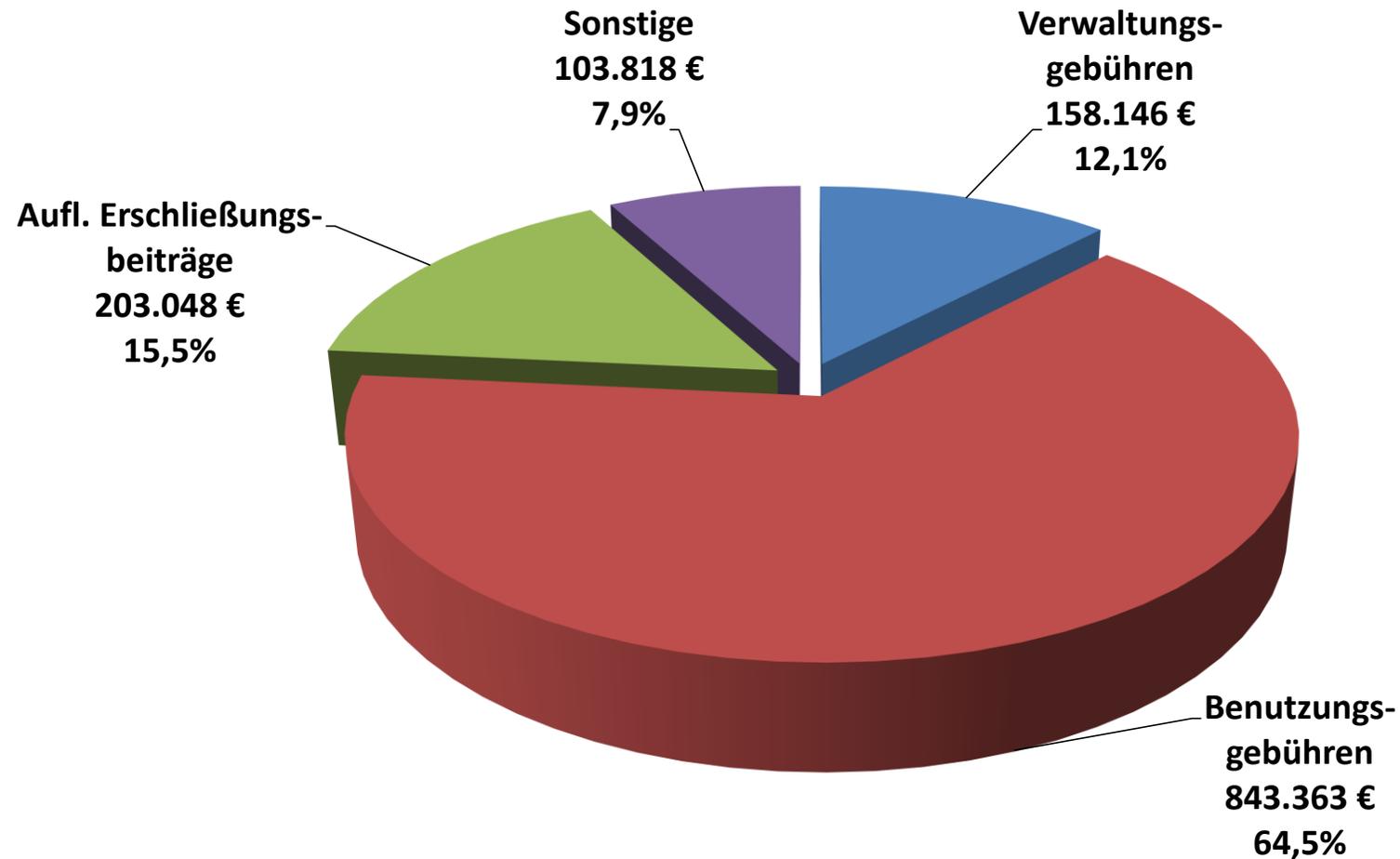


Entwicklung von Ertragsarten



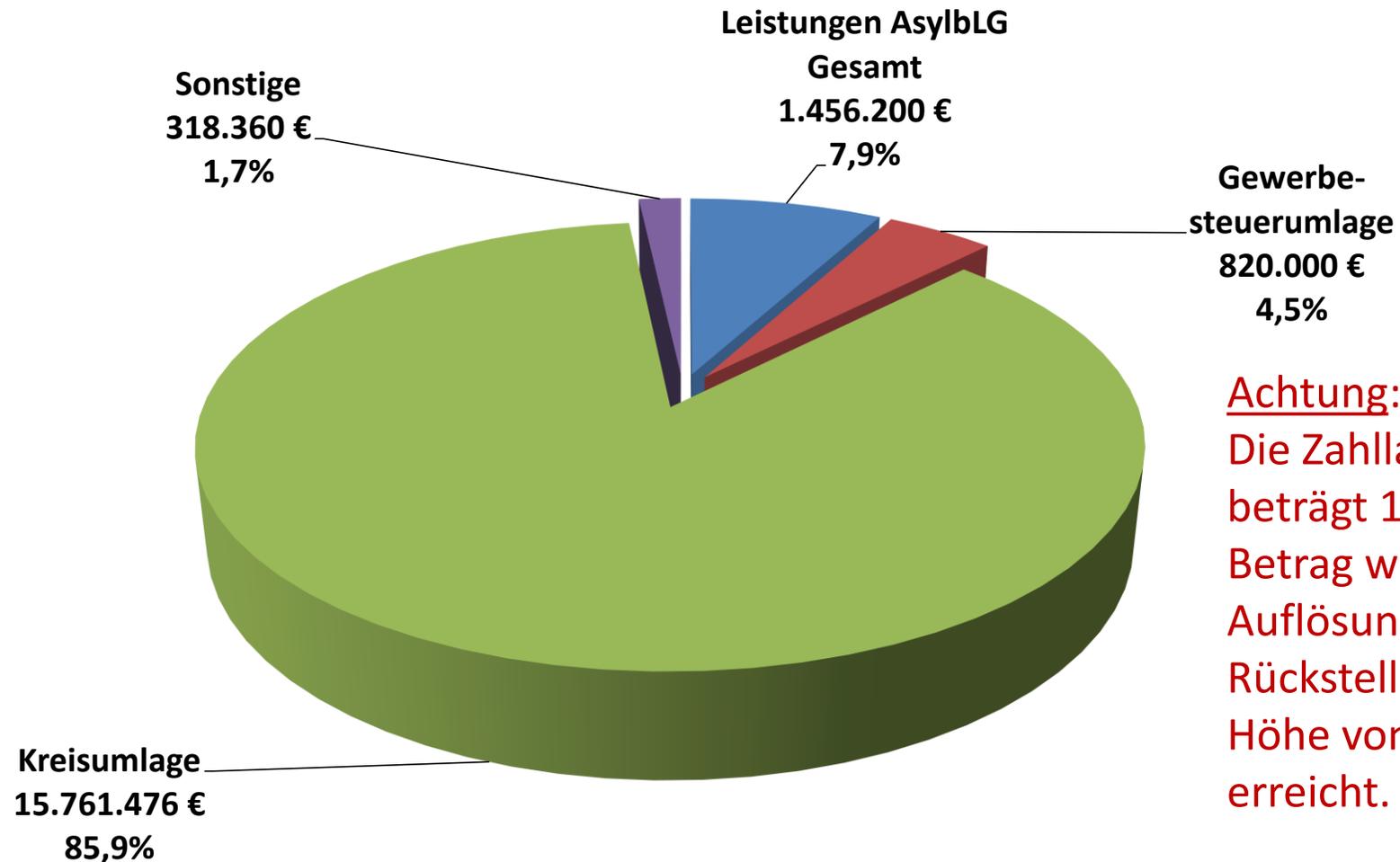
Weitere wichtige Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Relevante Aufwandspositionen

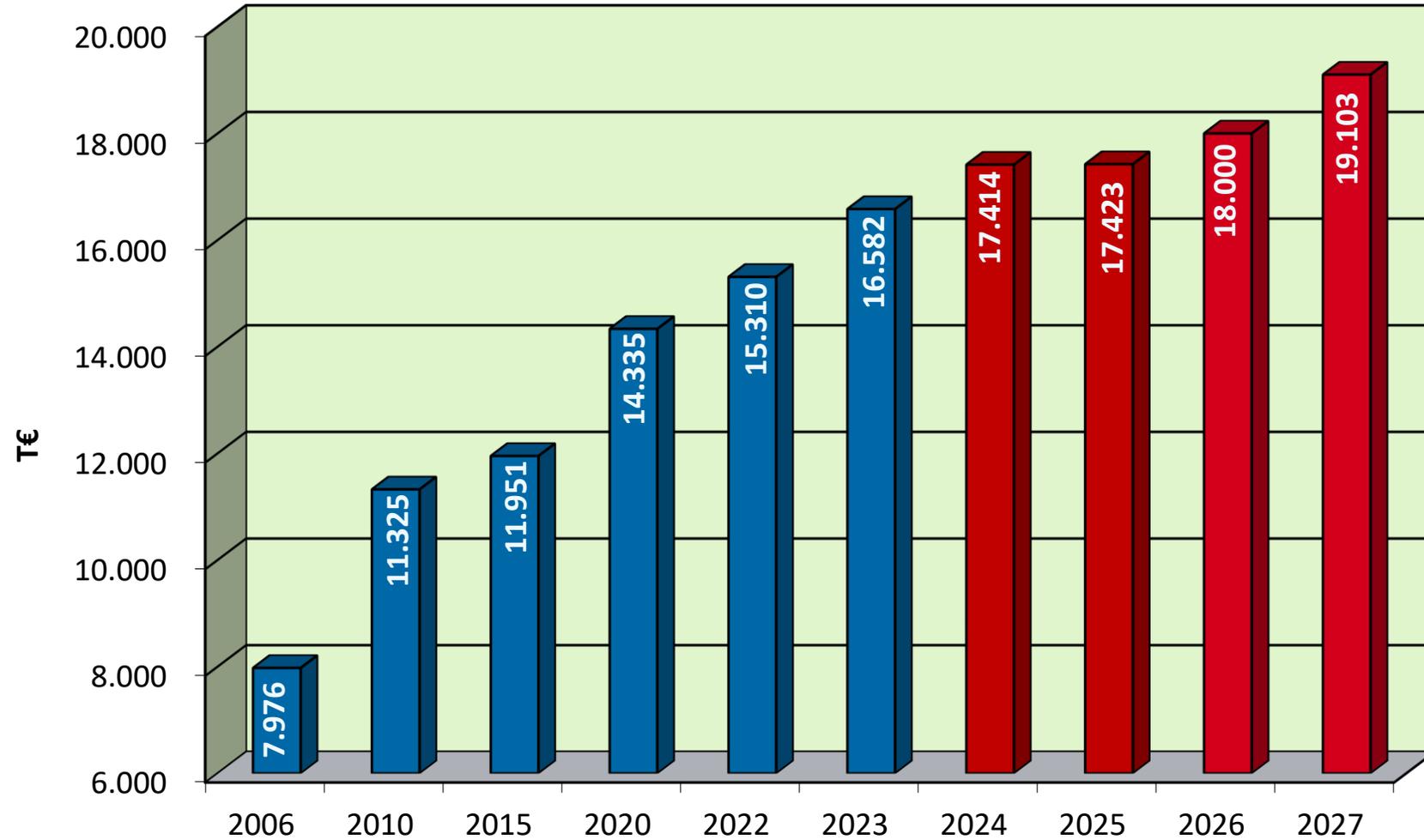
Transferaufwendungen



Achtung:

Die Zahllast an Kreisumlage beträgt 17.414.000 €. Betrag wird durch Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 1.652.524 € erreicht.

Entwicklung der Kreisumlage



Relevante Aufwandspositionen

Sach- und Dienstleistungen:

- Ansatz im Haushaltsplan rd. **9.888.000 €**
- Anteil an den Gesamtaufwendungen **rd. 22 %**
- Enthalten sind insbesondere Positionen wie:
 - **Stark gestiegene Energiekosten** städtischer Einrichtungen (städtische Gebäude, Straßenbeleuchtung, etc. ...)
 - **Unterhaltung** städtischer Einrichtungen (städtische Gebäude, Straßen, etc. ...)
 - Dienstleistungen unterschiedlichster Art u.v.m.

Relevante Aufwandspositionen

Personal- und Versorgungskosten:

- Ansatz im Haushaltsplan rd. **8.806.000 €**
- Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **19,5 %**
- Enthalten sind die Positionen:
 - Summe **Personalkosten** rd. 8.221.000 €
 - Summe **Versorgungsaufwendungen** rd. 585.000 €

Weitere Positionen im Aufwand

Abschreibungen:

- Ansatz im Haushaltsplan rd. **2.862.000 €**
- Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **6,3 %**
- Auflösung Sonderposten rd. 1.038.000 €
- **Nettoaufwand rd. 1.824.000 € Wertverlust auf das städtische Vermögen**

Weitere Positionen im Aufwand

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen:

- Ansatz im Haushaltsplan rd. **2.800.000 €**
- Anteil an den Gesamtaufwendungen rd. **6,2 %**
- Enthalten sind im Wesentlichen:
 - Zinsen für **Investitionskredite**
 - Zinsen für **Liquiditätskredite**

Planerische Jahresergebnisse in der mittelfristigen Planung

Jahr	Saldo	Ergebnis
2025	Überschuss	-80.801 €
2026	Überschuss	-80.517 €
2027	Defizit	3.317.065 €

Der Haushaltsausgleich wird in den Jahren
2025 und 2026 durch
Eigenkapitalrückführungen aus dem
Betrieb Abwasserbeseitigung erreicht.



Entwicklung des Bestandes der Ausgleichszahlungen im Betrieb Abwasser

	2024	2025	2026	2027
Bestand der Ausgleichszahlung am 01.01.	61.500.000 €	33.158.340 €	14.232.390 €	4.766.340 €
Kreditaufnahme des Haushalts beim Betrieb	-20.791.660 €	-12.325.950 €	-2.966.050 €	0 €
Eigenkapitalrückführung vom Betrieb an den Haushalt	-7.550.000 €	-6.600.000 €	-6.500.000 €	-4.750.000 €
Bestand der Ausgleichszahlung am 31.12.	33.158.340 €	14.232.390 €	4.766.340 €	16.340 €



Das HSK

Wesentliche Maßnahmen, wie z.B.:

- Zahlreiche umgesetzte Maßnahmen und erreichte Einsparungen
- BürgerInnen belastet

Fazit: Die Entwicklung der Defizite ist höher als die erreichte Konsolidierung!

2024 endet das HSK...

anders, als wir es uns vorgenommen hatten!



Entwicklung der Hebesätze in der mittelfristigen Finanzplanung

Steuer	2023	2024	2025	2026	2027
GrSt. A	400 v.H.				
GrSt. B	730 v.H.	795 v.H.	795 v.H.	835 v.H.	875 v.H.
Gew.St.	470 v.H.				

.... Anhebung der Grundsteuer B in 2024 zum Ende des HSK:
60 Hebesatzpunkte gemäß Haushaltssicherungskonzept

Beispiele

	Messbetrag	Grdst. B 2015	Grdst. B 2024	Erhöhung von 2015-2024
Einfamilienhaus	26,85	155,73	213,46	57,73
	89,60	519,68	712,32	192,64
	136,20	789,96	1.082,79	292,83
Zweifamilienhaus	67,99	394,34	540,52	146,18
	106,83	619,61	849,30	229,68
	217,30	1.260,34	1.727,54	467,20
Mietwohngrundstück	175,72	1.019,18	1.396,97	377,80
	295,27	1.712,57	2.347,40	634,83
	368,28	2.136,02	2.927,83	791,80
Gewerbegrundstück	930,00	5.394,00	7.393,50	1.999,50
	5.194,15	30.126,07	41.293,49	11.167,42
	9.005,00	52.229,00	71.589,75	19.360,75

Wesentliche Investitionen

- Neubau der Löwengrundschole 
- Neubau des Feuerwehrhauses Stadt
- Umbau und Sanierung Schloss
- Sanierung der Montanusschule
- Neubau der Außenstandorte Feuerwehr
- ISEK – das integrierte Stadtentwicklungskonzept
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Investitionen

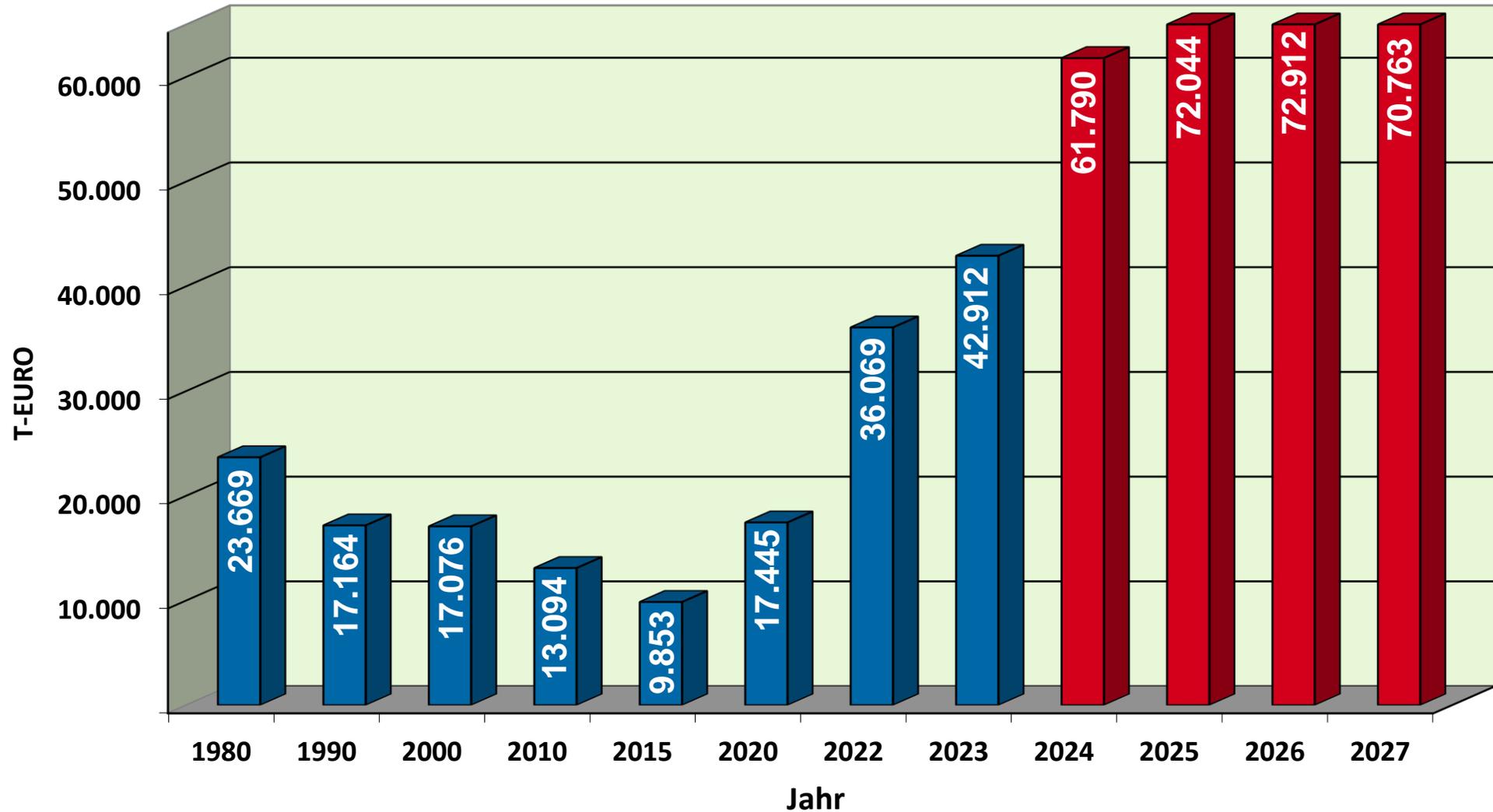
Investive Einzahlungen und Auszahlungen in Euro				
	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen	5.784.340	11.342.630	10.771.830	9.351.450
Auszahlungen	26.482.000	23.565.380	13.633.380	8.741.740
Bereinigungen	94.000	103.200	104.500	152.800
Defizit	20.791.660	12.325.950	2.966.050	-456.910



Finanzierungsmittel

- Zweckpauschalen des Landes (Schul- und Bildungspauschale, Feuerschutzpauschale, Sportpauschale, Unterhaltungspauschale)
- Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
- Spezielle Förderungen z.B. für das Sportplatzgebäude
- Städtebauförderung
- Investitionskredite, teilweise aus dem Abwasserbetrieb

Entwicklung der Verschuldung



Chancen und Herausforderungen

- Entwicklung / Modernisierung großer Teile unserer Infrastruktur
- Digitalisierung
- Klimaschutz
- Sicherstellung / Modernisierung des Brand-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes
- Bürgerschaftliche Entwicklung
- Stadtentwicklung: wir gestalten Lebensräume
- Umsetzung von Förderprogrammen
- Weiterentwicklung der Verwaltung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

**„Die Krise, die uns zwingt,
uns zu verändern,
ist die Chance,
die uns dazu befähigt,
zu wachsen.“**

(H.G. Wells)





SCHLOSS-STADT
HÜCKESWAGEN
LEBEN & LIEBEN

HÜCKESWAGEN

