

HAUSHALTSPLAN 2024

EINBRINGUNG IN DER GEMEINDEVERTRETUNG, 15.12.2023

1. ENTWURF DES
HAUSHALTSPLANS

2. SZENARIO

KREIS- & SCHULUMLAGE

Haushalt 2024 in Ginsheim-Gustavsburg eingebracht

Der Entwurf weist ein Defizit von 2.534.000 Euro aus. Dieses kann jedoch mit Rücklagen ausgeglichen werden. Grund- und Gewerbesteuer steigen nicht – vorerst.

Dramatische Finanzlage im Kreis

Steigende Sozialausgaben belasten Kreis-Etat / Das hat erhebliche Folgen für Städte und Gemeinden

Steuern werden stärker steigen müssen

Büttelborner Haushaltsplan 2024 wird wegen Erhöhung von Kreis- und Schulumlage kräftig durcheinandergewirbelt

Für die Kommunen wird es finanziell eng

Landesrechnungshof mahnt: Jede zweite Gemeinde ist 2022 ins Defizit gerutscht – und in Zukunft dürfte es noch schwieriger werden

Steigt Grundsteuer B auf über 1000 Punkte?

Hebt der Kreis seine Umlagen massiv an, hätte das dramatische Auswirkungen auf die Finanzen der Stadt Groß-Gerau – und ihre Bürger

Der Biebesheimer Gemeindevorstand will mit Anhebungen von Grundsteuer B und Gewerbesteuer das Defizit im Etat reduzieren.

Steigt die Grundsteuer B in Riedstadt auf ein Rekordhoch?

Woher bekommt die Stadt ihr Geld?

Groß-Gerau rechnet für 2024 mit Einnahmen von 78,1 Millionen Euro / Dennoch reicht es nicht zum Etatausgleich

ERGEBNISHAUSHALT

Gesamtbetrag der ord. Erträge 32.843.883 €

Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen 34.567.576 €

Ordentliches Ergebnis - 1.723.693 €

Jahresergebnis - 1.573.313 €

➔ Ordentliche Rücklage reicht nicht zum Ausgleich


920 T€

ENTSCHEIDUNGEN DER LETZTEN JAHRE

Stellenanteile

- Gemeindepflegerin
- Brandschutz
- HIPO
- Digitalisierung
- Bauprojekte & Fördermittel

Vereins-
förderung

Wegfall
Nutzungs-
gebühren

Zulage Kita

450 T€

Zuschuss
Windeltonne

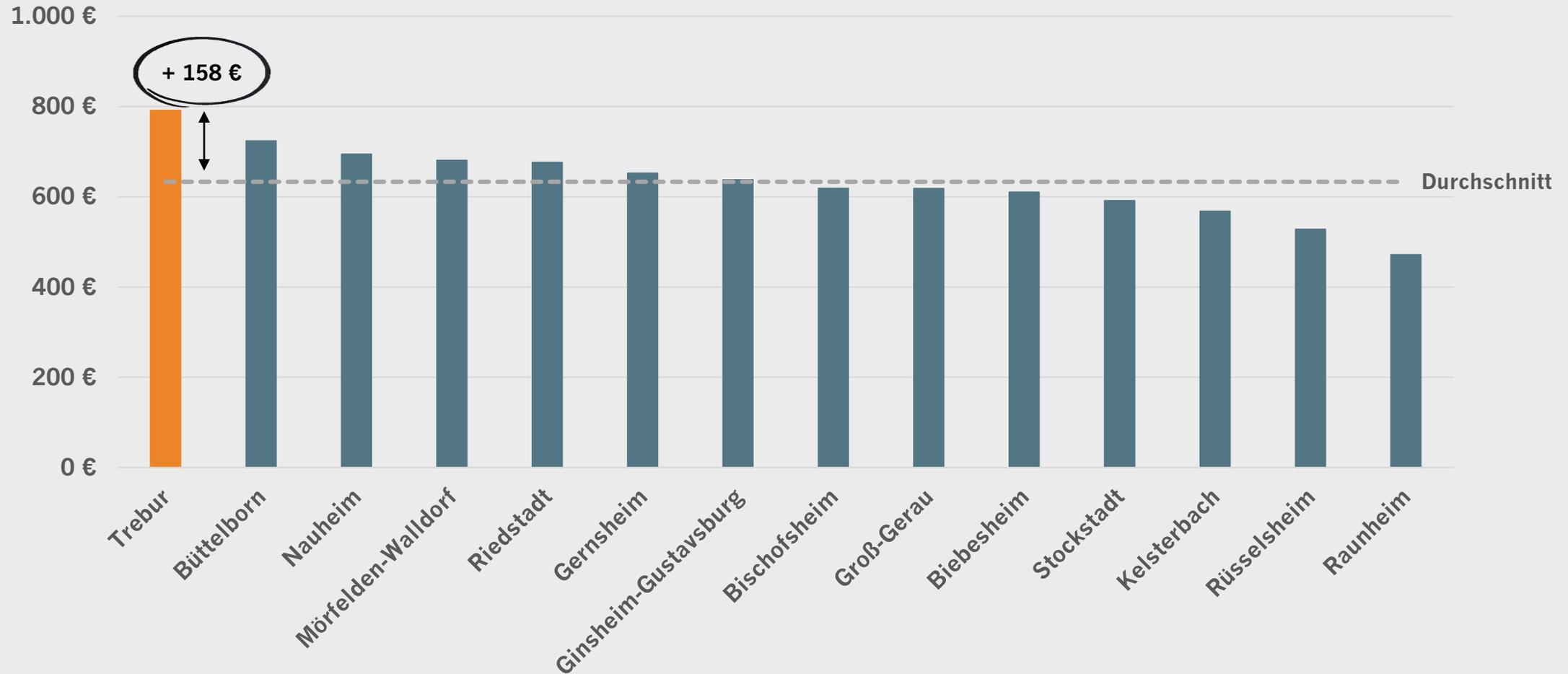
EINMALIGE MASSNAHMEN

- Übergangskita Kleine Welt
- Bauunterhaltung
- Kommunale Wärmeplanung
- Sanierung im Quartier
- Einführung E-Akte
- Verkaufserlöse Ökopunkte

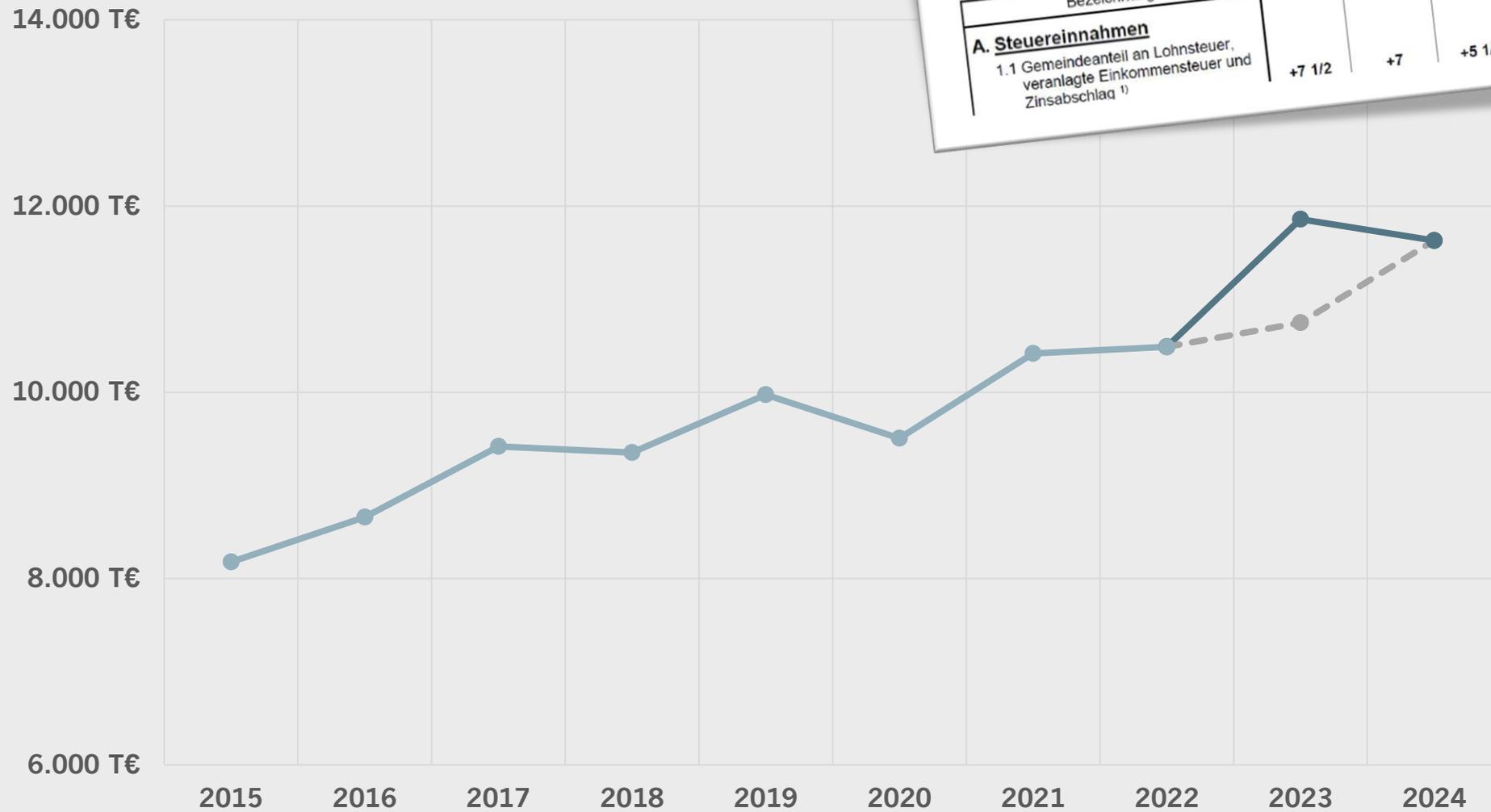


300 T€

EINKOMMENSTEUERANTEIL PRO KOPF (2022)



EINKOMMENSTEUERANTEIL

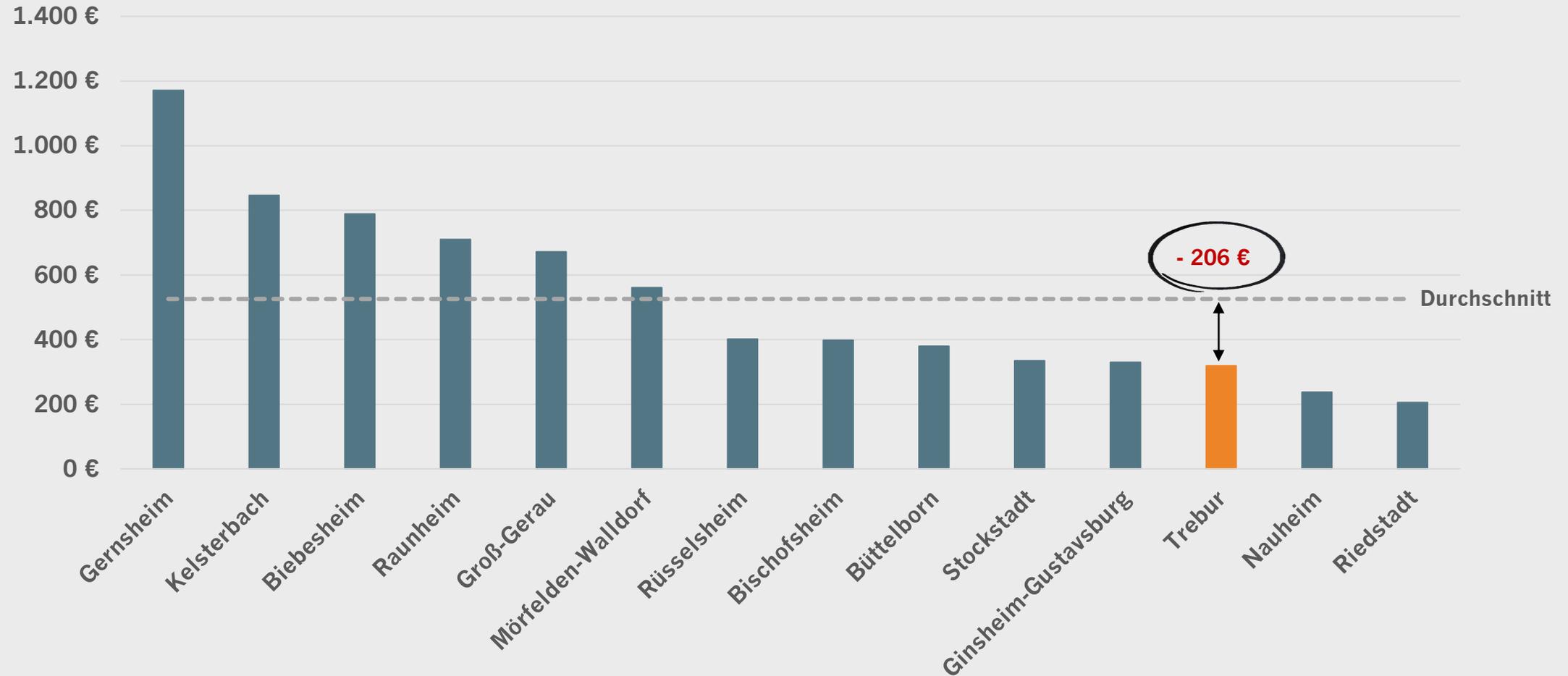


Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag ¹⁾	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2 *

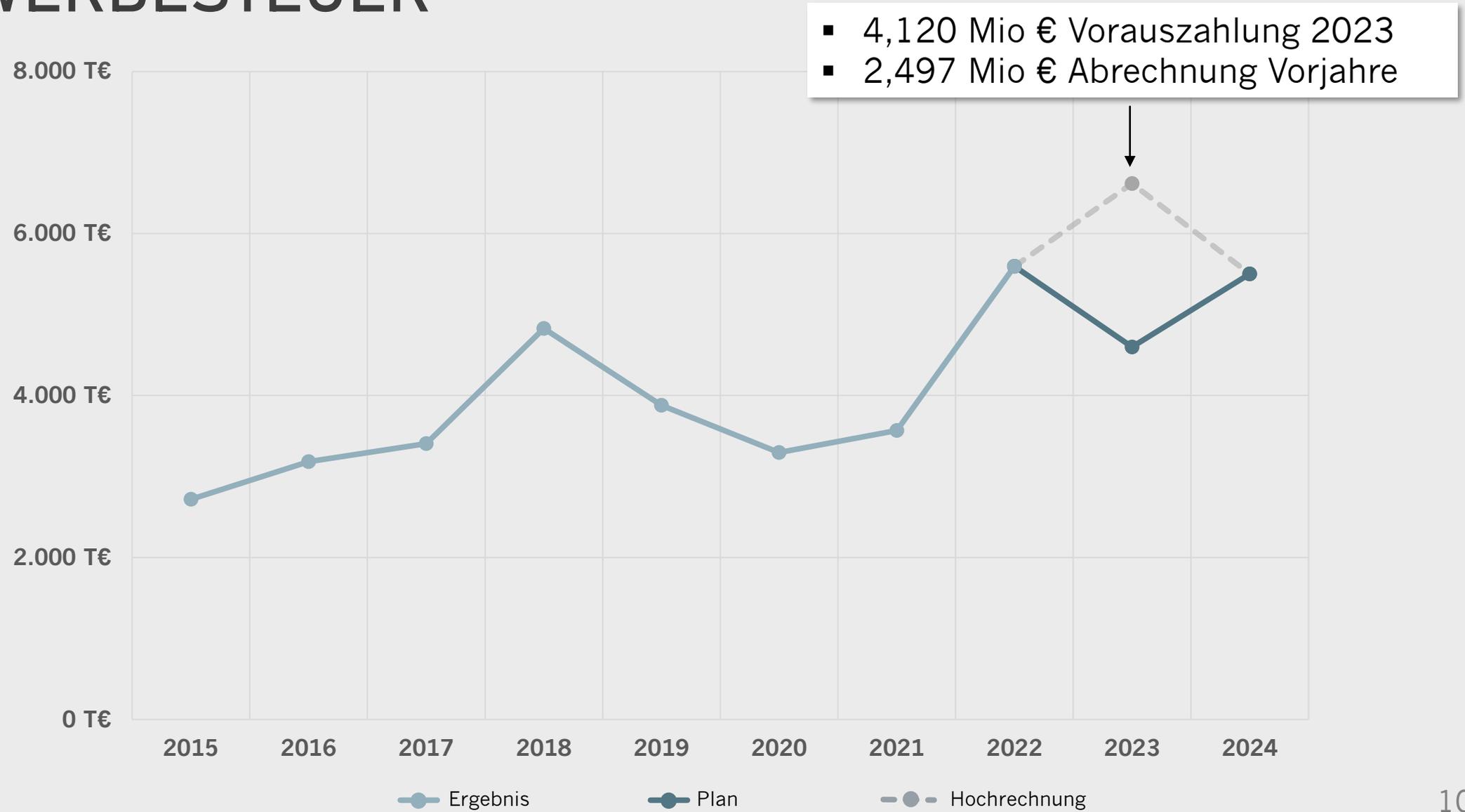
●— Ergebnis
 ●— Plan
 -●- Hochrechnung

* HMdIS, Finanzplanungserlass 2024

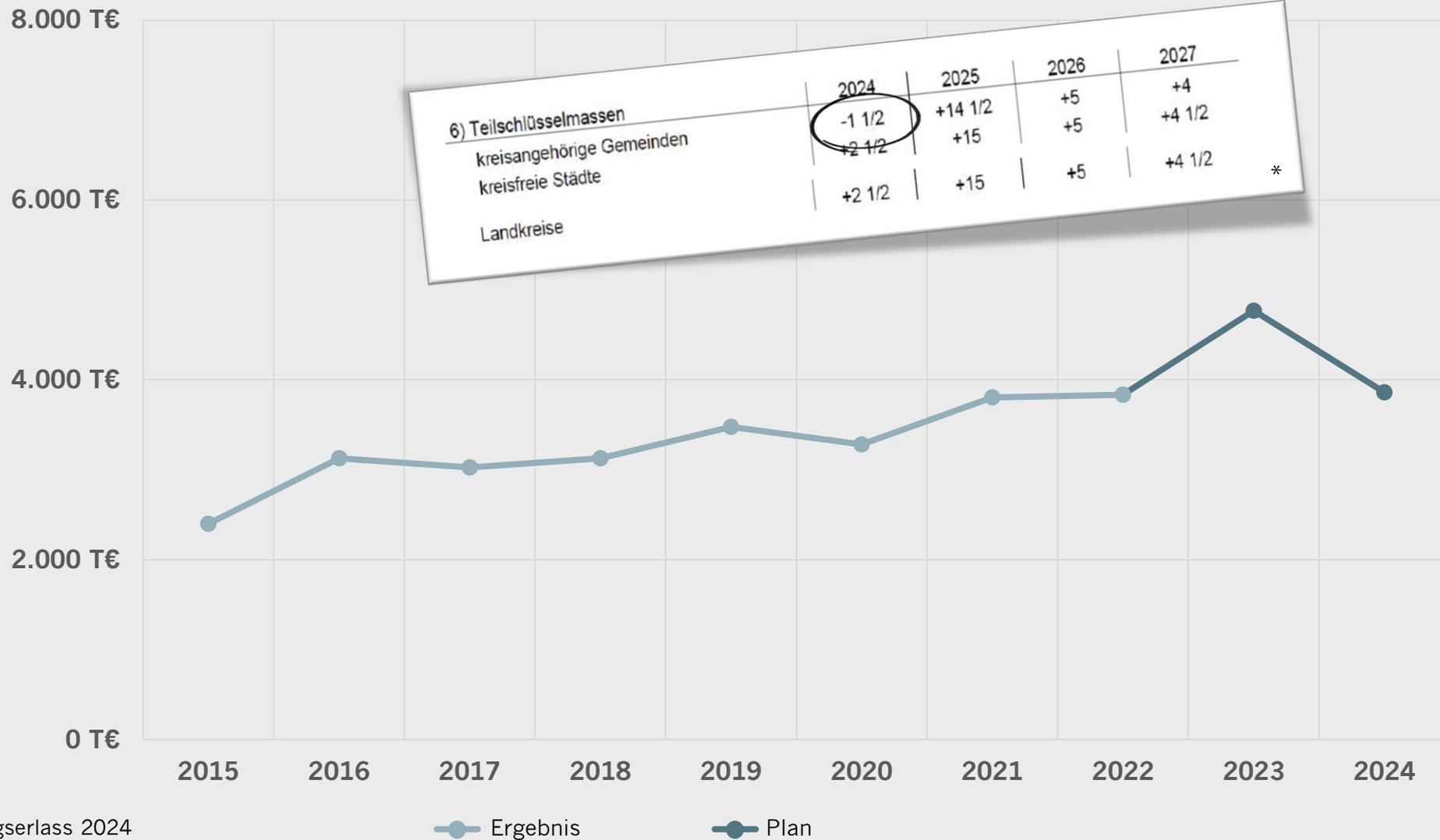
GEWERBESTEUEER PRO KOPF (2022)



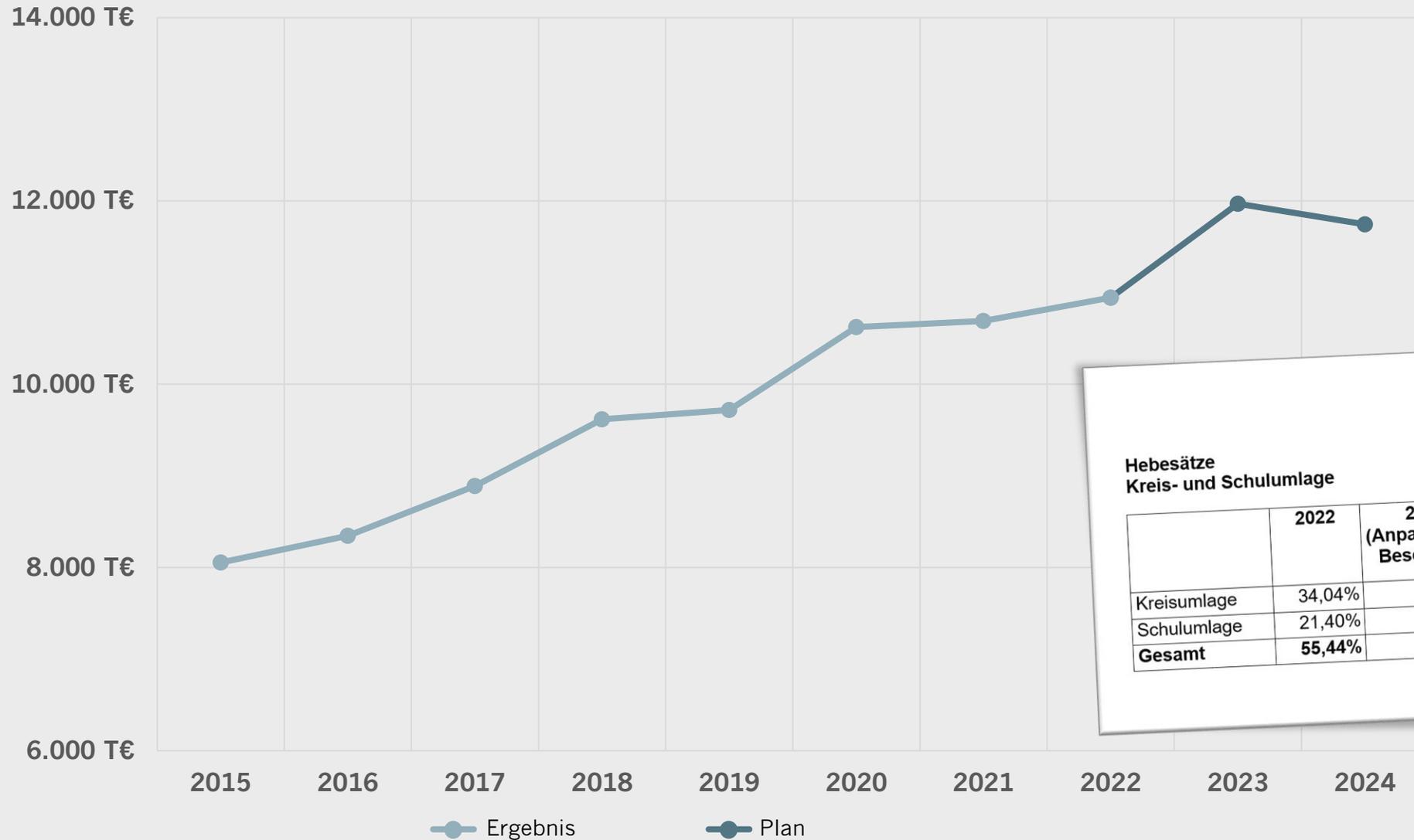
GEWERBESTEUER



SCHLÜSSELZUWEISUNG



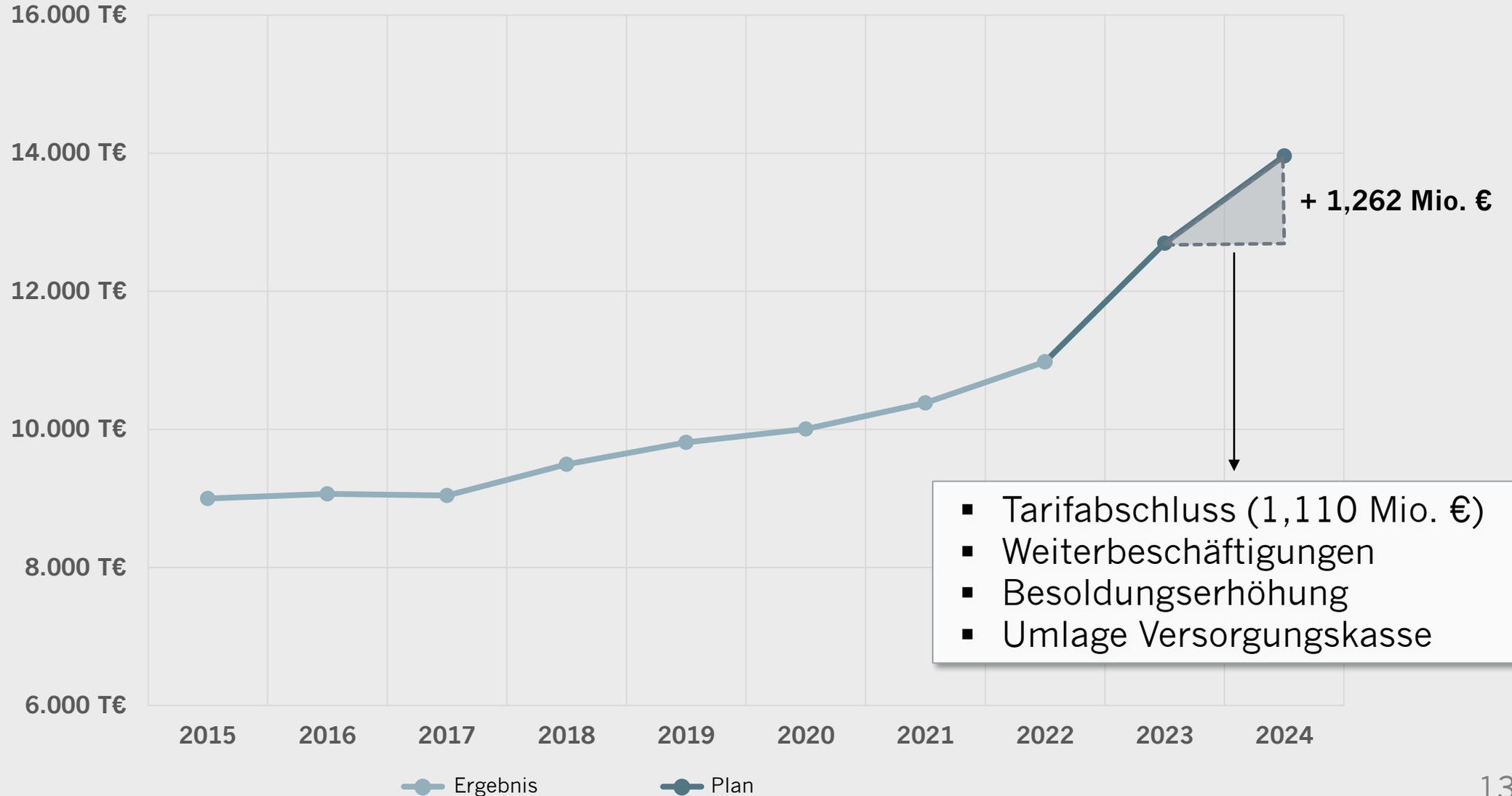
KREIS- UND SCHULUMLAGE



**Hebesätze
Kreis- und Schulumlage**

	2022	2023 (Anpassungs- Beschluss)	MiFi 2024 (Anpassungs- beschluss)
Kreisumlage	34,04%	35,64%	34,04%
Schulumlage	21,40%	19,80%	19,80%
Gesamt	55,44%	55,44%	53,84%

PERSONAL- UND VERSORGUNGSaufwand



FINANZHAUSHALT

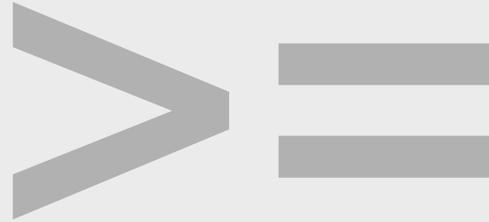
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 683.601 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.931.593 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.300.310 €
Zahlungsmittelfehlbedarf	- 1.314.884 €



Für Investitionen ist „planerisch“ ein Darlehen vorgesehen

FINANZHAUSHALT GILT ALS AUSGEGLICHEN, WENN

Saldo aus lfd.
Verwaltungs-
tätigkeit



Tilgung der
Kredite und der
Hessenkasse

- 683.601 €

599.690 €



Unterdeckung kann durch Liquidität gedeckt werden

INVESTITIONSPROGRAMM

ANSATZ 2024

 Neubau Kita Kleine Welt	588.000 €
 Neubau Feuerwehr Trebur	2.200.000 €
 HLF 10 Feuerwehr Trebur	420.000 €
 Inklusionsspielplatz (Mehrbedarf)	90.000 €
 Projekt Straßenbeleuchtung	961.000 €
 Endausbau Bannzäune	598.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

ANSATZ 2024

 Spielplatz Hessenaue	42.000 €
 Sanierung Teil-Feldstraße & Hof Feuerwehr	495.000 €
 Sanierung Eigenheim	500.000 €
 Endausbau Gewerbegebiet Astheim	440.000 €
 Planung Umgehungsstraße	460.000 €

INVESTITIONSPROGRAMM

ANSATZ 2024



Sanierung Riedweg

25.000 €

Verpflichtungserm. Folgejahre

1.970.000 €



Sanierung Feldwege

30.000 €

Verpflichtungserm. Folgejahre

1.170.000 €

HAUSHALTSSATZUNG – WEITERE FESTSETZUNGEN



Liquiditätskredite

keine



Investitionskredite

5.900.000 €



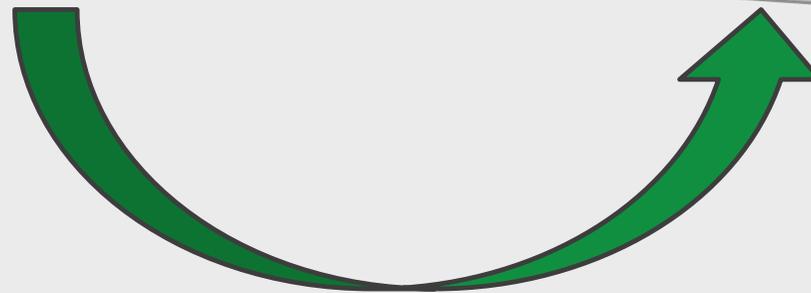
Verpflichtungsermächtigungen

3.140.000 €



Haushaltsgenehmigung erforderlich

HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT

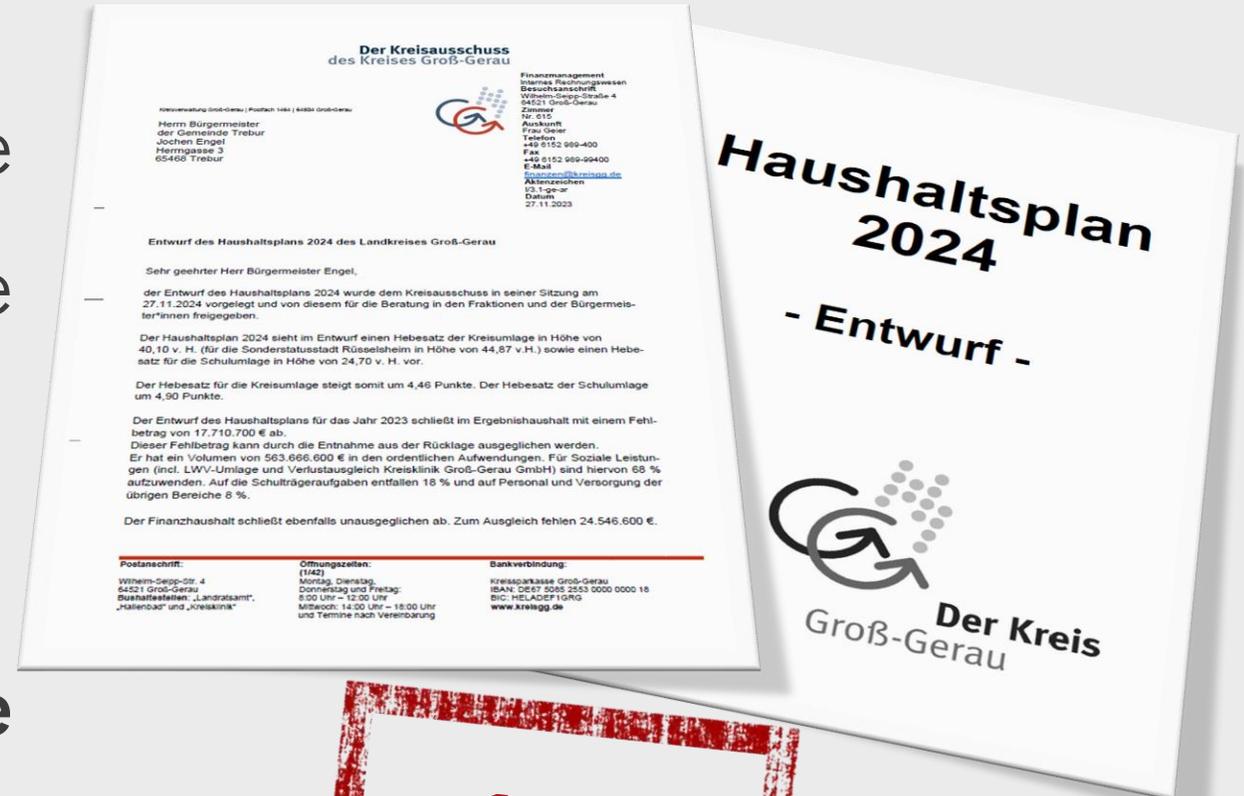


1. ENTWURF DES
HAUSHALTSPLANS

2. SZENARIO KREIS- UND
SCHULUMLAGE

ENTWURF KREISHAUSHALT 2024

Kreisumlage + 4,46 Punkte
Schulumlage + 4,90 Punkte

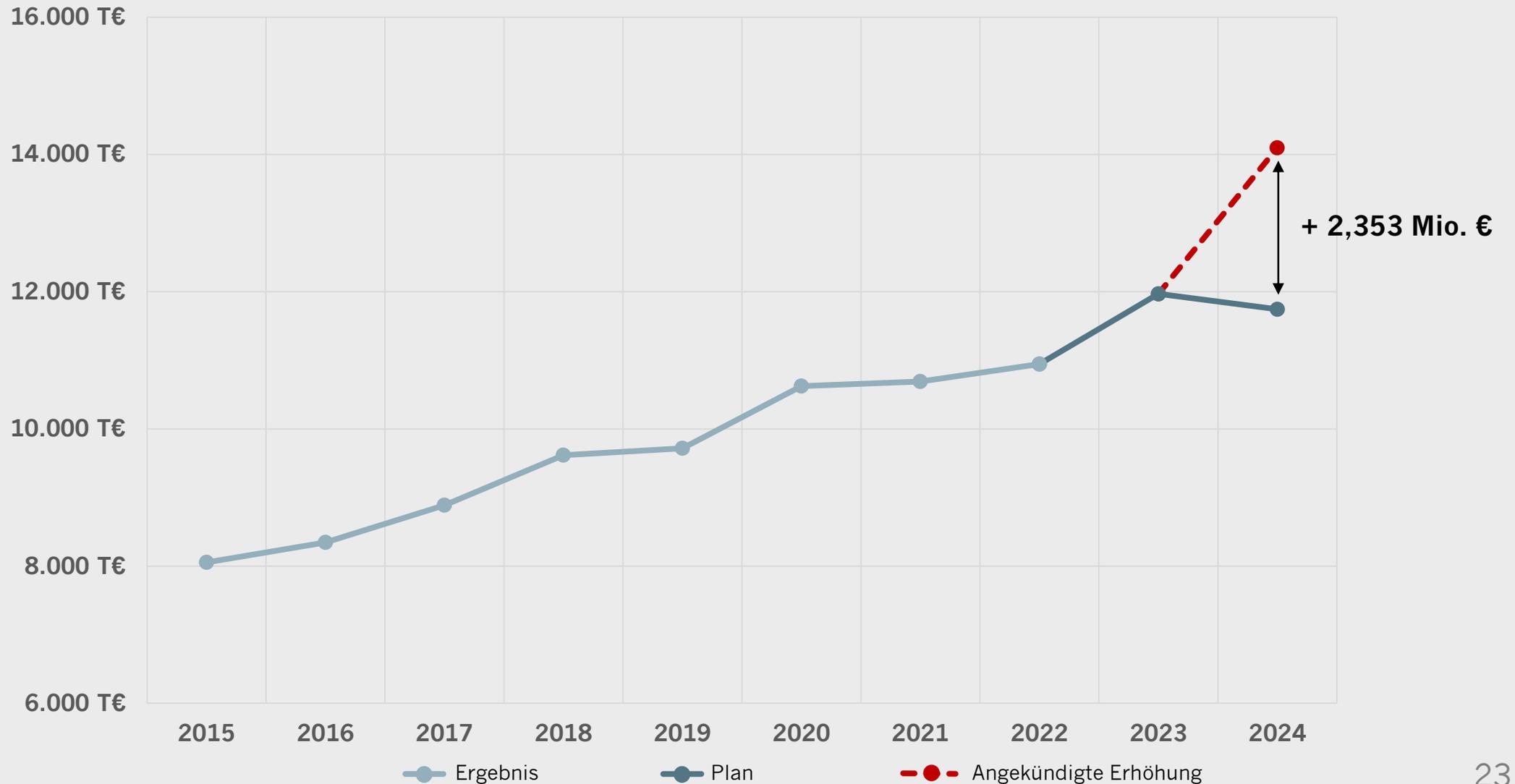


Bisher: 55,44 → 64,80 Punkte



+17 %

KREIS- UND SCHULUMLAGE



GRUNDSTEUER B - WORST-CASE-SZENARIO

**Grundsteuer B
aktuell
711 %**

**Auszugleichendes
Defizit
4,08 Mio. €**

**Grundsteuer B
Szenario
1.660 %**

**+ 949
Punkte!**



SZENARIO – FREIWILLIGE LEISTUNGEN STREICHEN?

Freiwillige Leistungen	<ul style="list-style-type: none">▪ Vereinsförderung▪ Zuschuss Museum▪ DRK-Gebäude▪ Sozialwohnungen	- 206.116 €
Einrichtungen § 19 HGO	<ul style="list-style-type: none">▪ Bürgerhäuser▪ Sportstätten▪ Freibad▪ Bücherei▪ Soziales Netz	- 2.688.553 €

**„NUR“
2,89 Mio. €**



Bund

Land

Kreis

Kommunen

Verwaltung
Gremien
Bürger*innen