

# HAUSHALTSPLAN 2025

EINBRINGUNG IN DER GEMEINDEVERTRETUNG, 19.12.2024

1. ENTWURF DES  
HAUSHALTSPLANS

2. AUSBLICK

FORTSCHREIBUNG



Keine einzige Stimme für den Etat

**Grundsteuer B steigt doch**

Anhebung auf 870 Punkte

**Bürgermeister zieht  
Haushalt für 2025 zurück**

Grundsteuer B wird  
auf 990 Punkte erhöht

Großes Defizit bei  
der Kinderbetreuung

**Am Ende des Geldes bleibt die  
Demokratie auf der Strecke**

Die Bundes- und Landesregierungen brauchen die kommunale Ebene nicht nur als Pflichterfüller vor Ort

**Erhöhung der Grundsteuer soll 5,5  
Millionen Euro bringen**

von 620 auf 1100

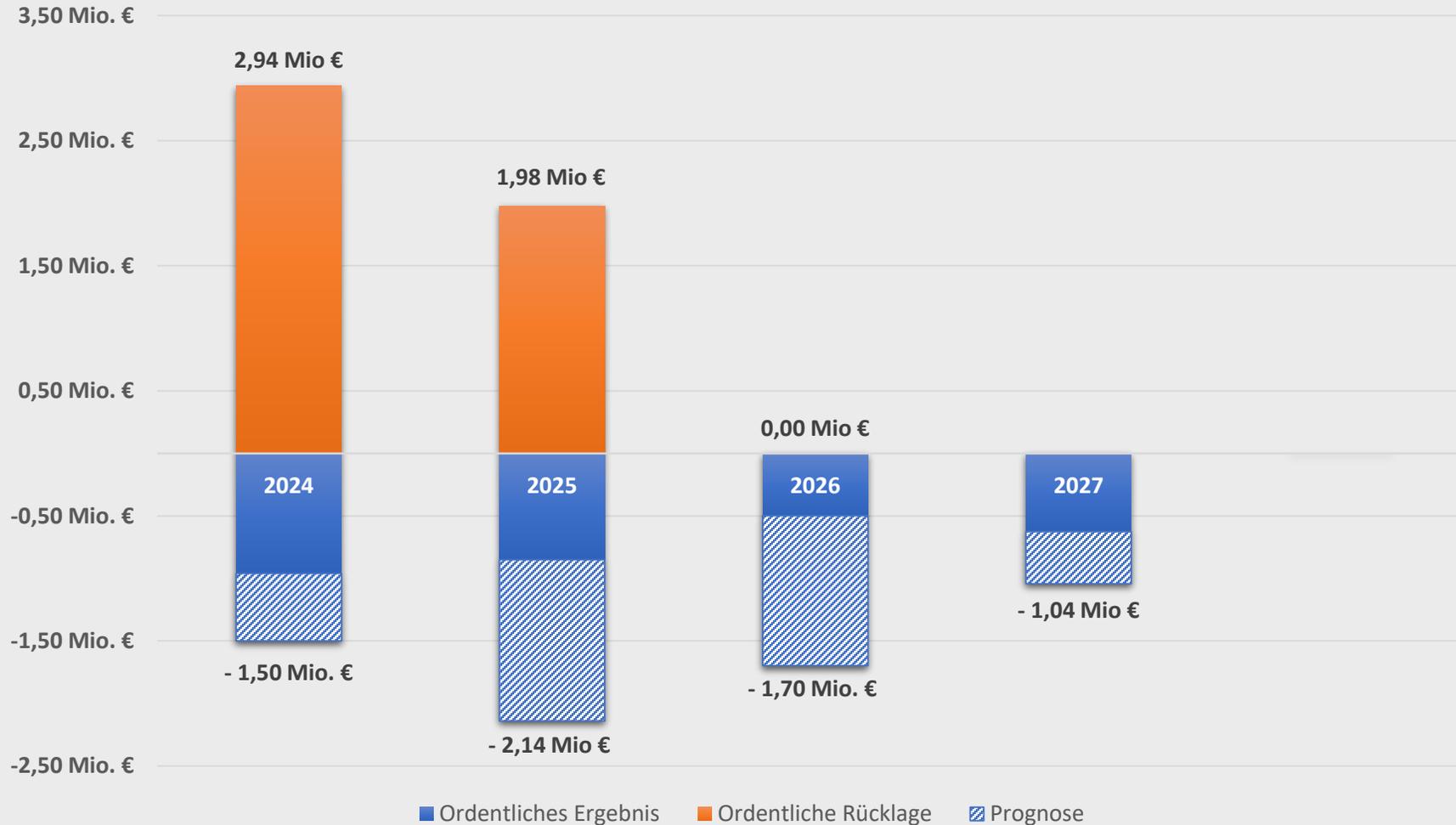
Haushaltslage war noch nie so ernst / 14 Millionen Euro fehlen

Haushalt für das kommende Jahr ist bislang nicht genehmigungsfähig

# RÜCKBLICK – HAUSHALTSPLANUNG 2024



# HOCHRECHNUNG 2024 UND PLANUNG 2025



# ERGEBNISHAUSHALT

Gesamtbetrag der ord. Erträge 34.487.624 €

Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen 36.561.528 €

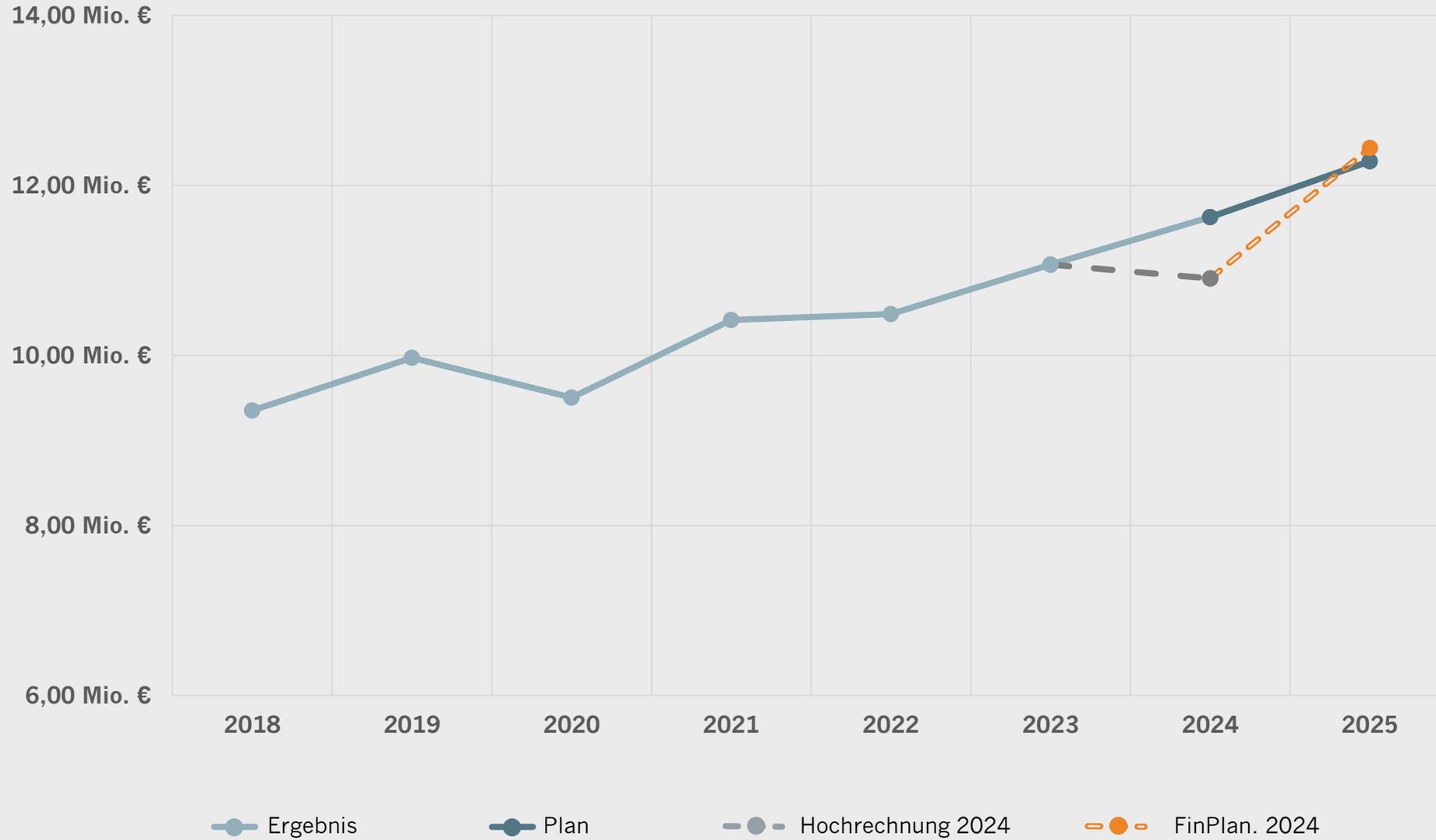
**Ordentliches Ergebnis - 2.140.367 €**

➔ **Ordentliche Rücklage reicht nicht aus.**

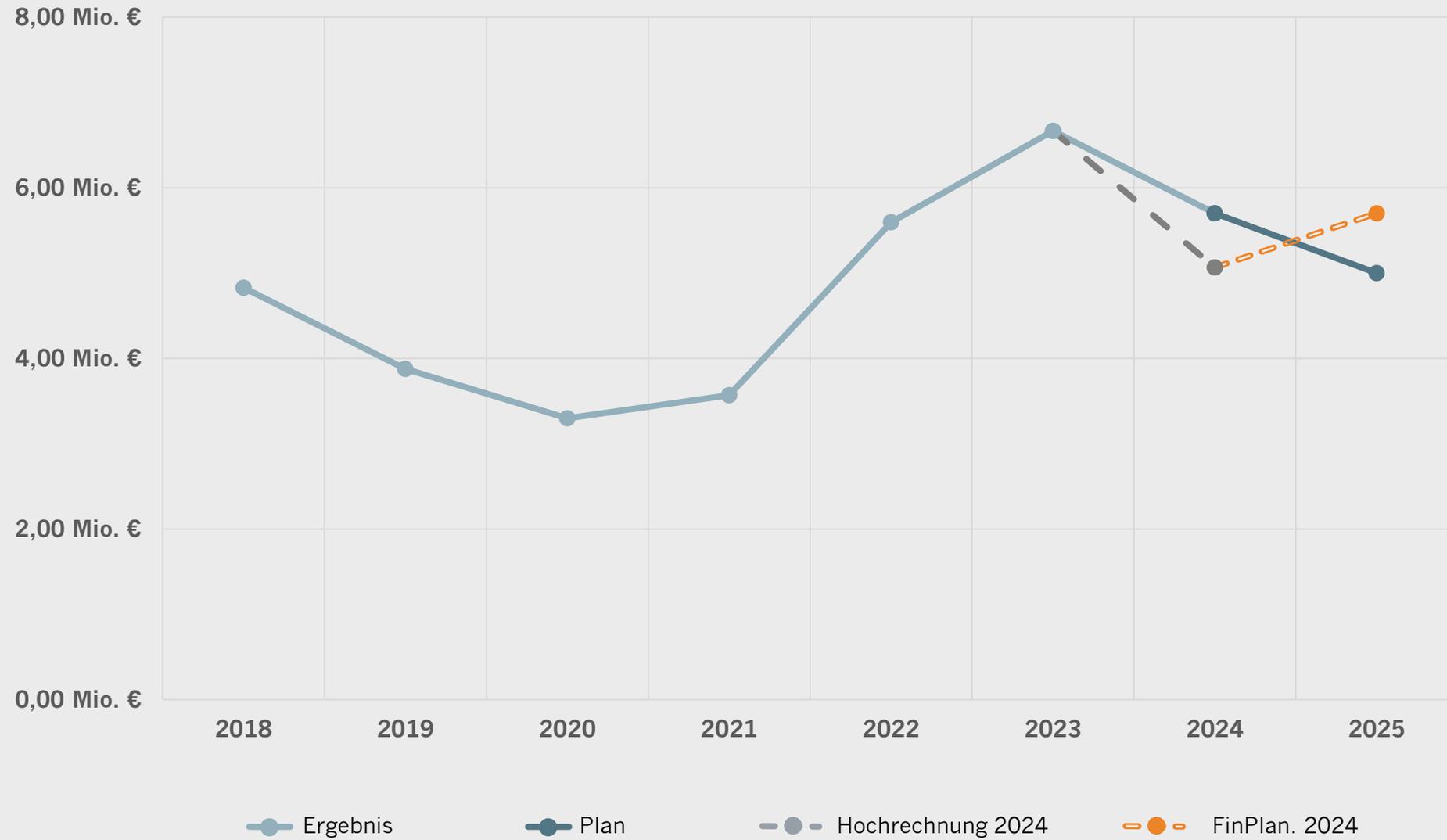


**2 Mio.€**

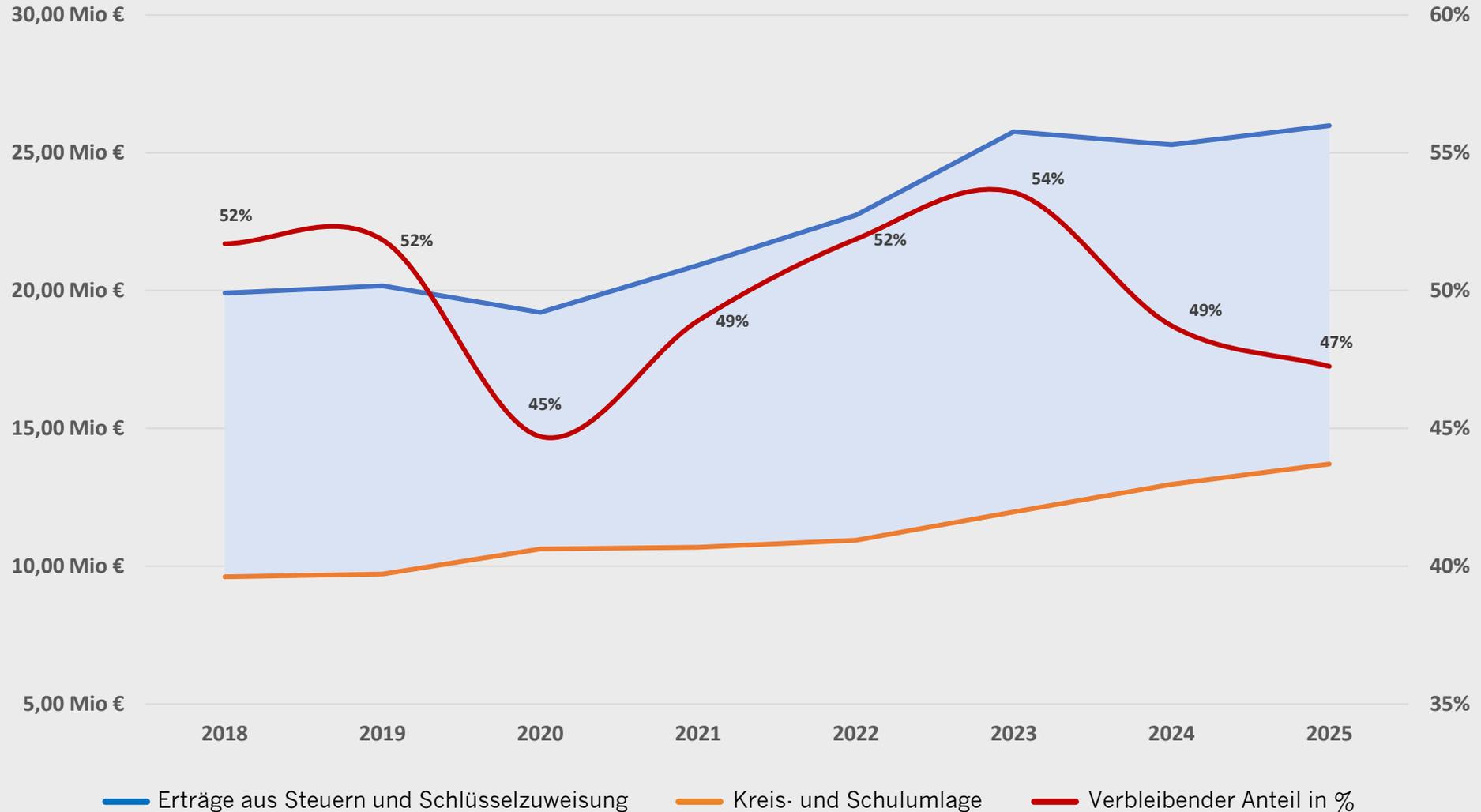
# EINKOMMENSTEUERANTEIL



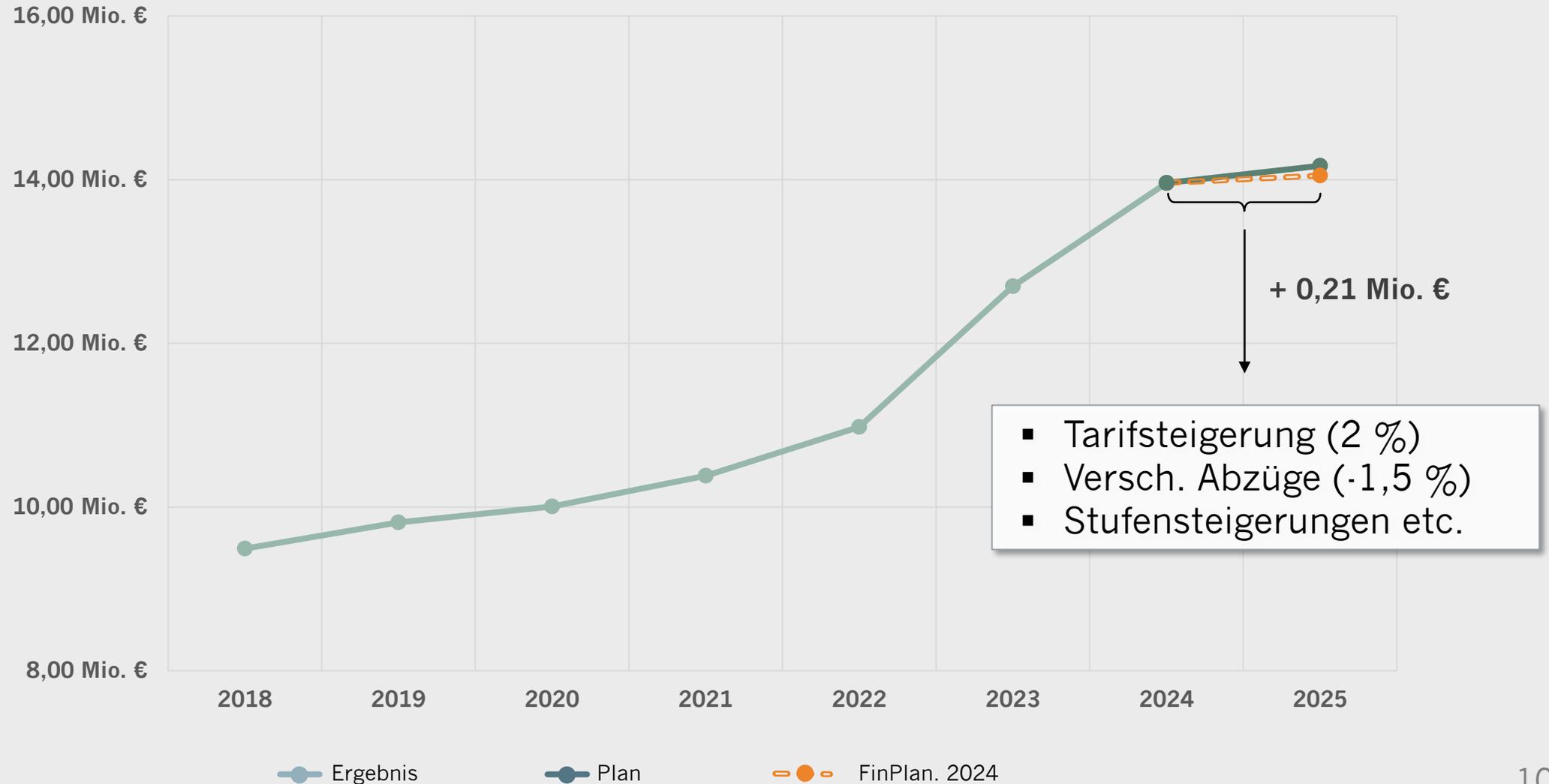
# GEWERBESTEUE



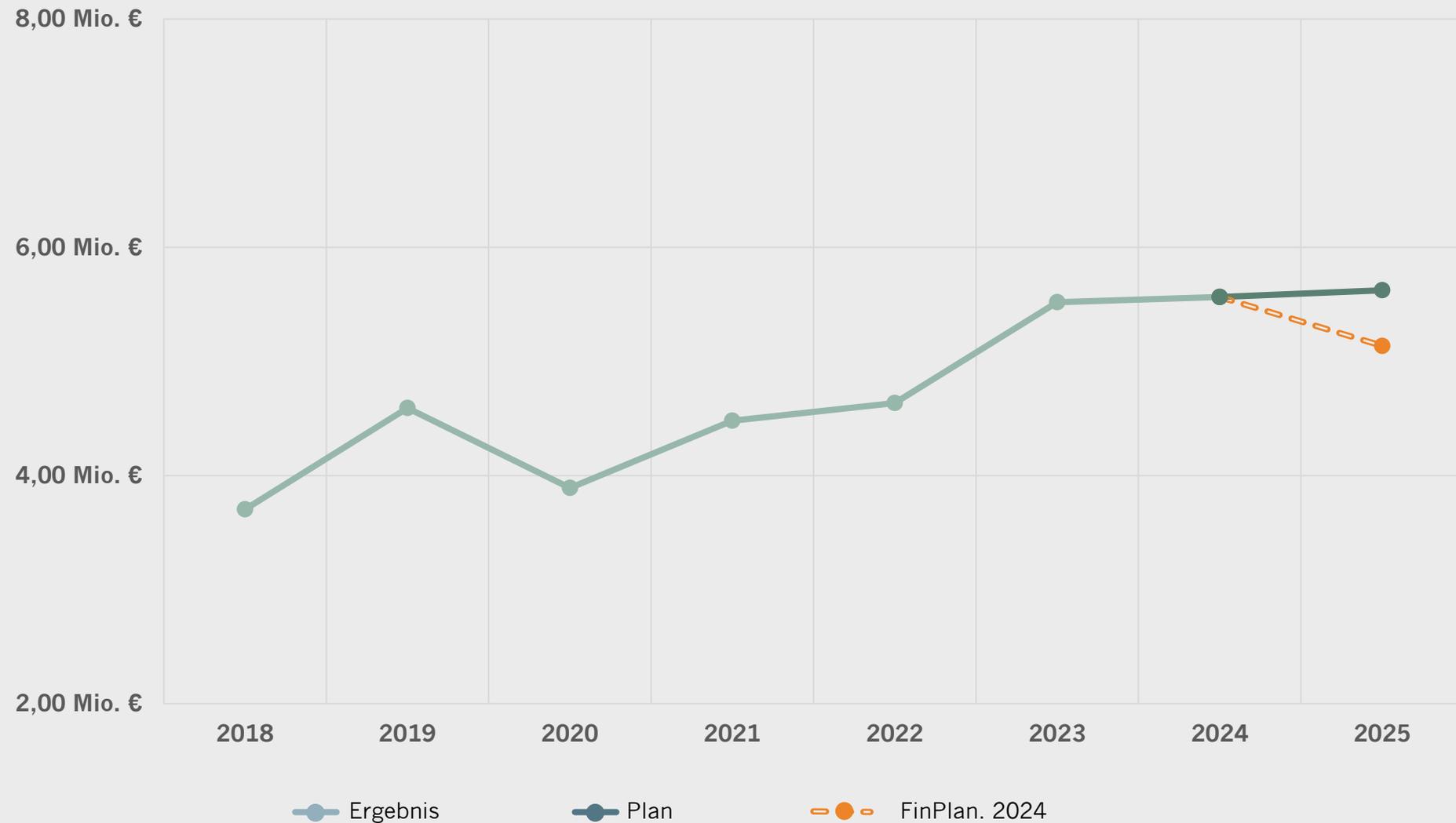
# WIE VIEL VERBLEIBT BEI DER GEMEINDE?



# PERSONAL- UND VERSORGUNGSaufwand



# SACH- UND DIENSTLEISTUNGEN



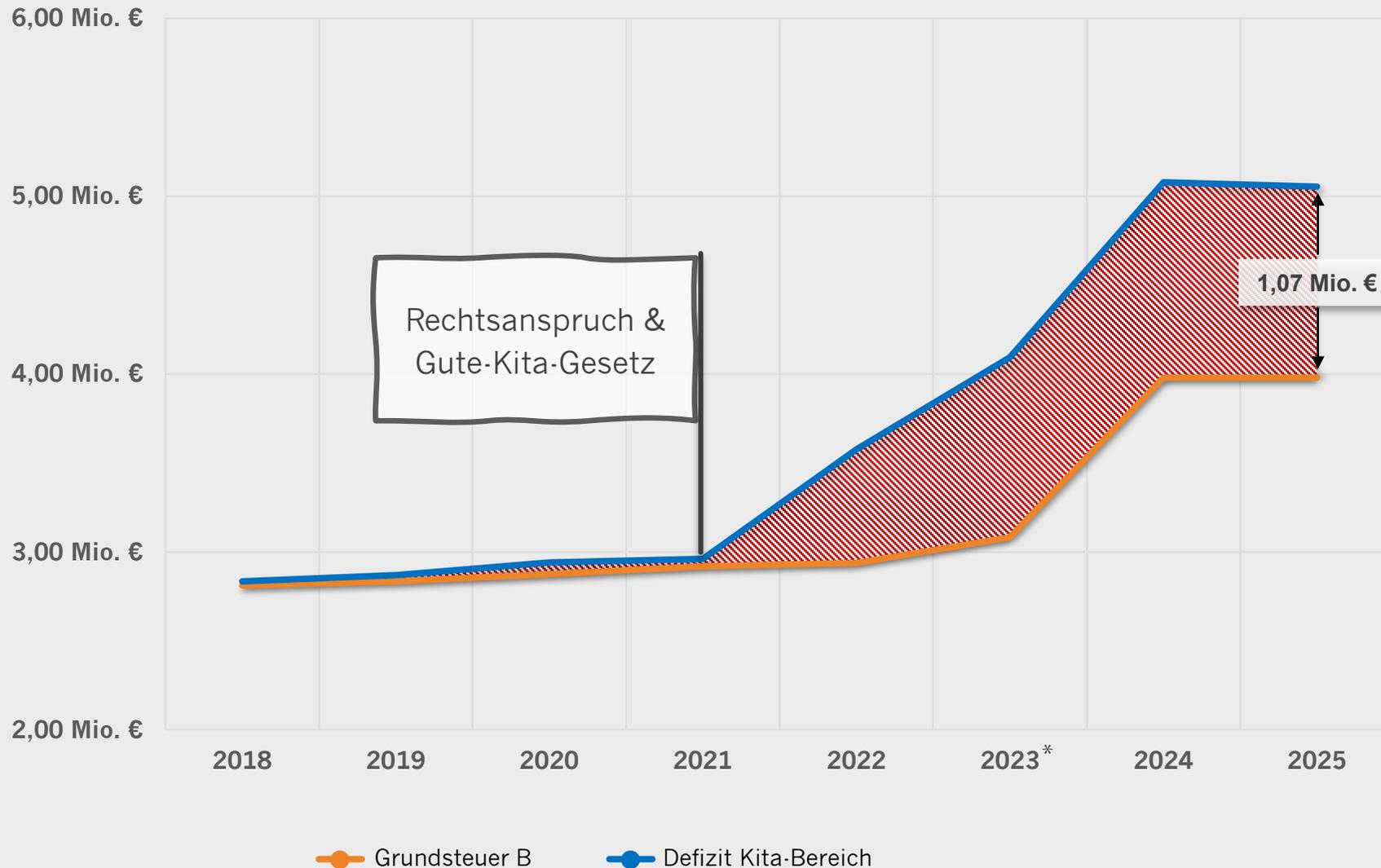
# EINMALIGE MASSNAHMEN

## 70 Positionen, z. B.:

- Übergangskita Kleine Welt
- Bauunterhaltung
- Verkaufserlöse Ökopunkte
- Schutzkleidung Feuerwehr
- Bekämpfung Tigermücken

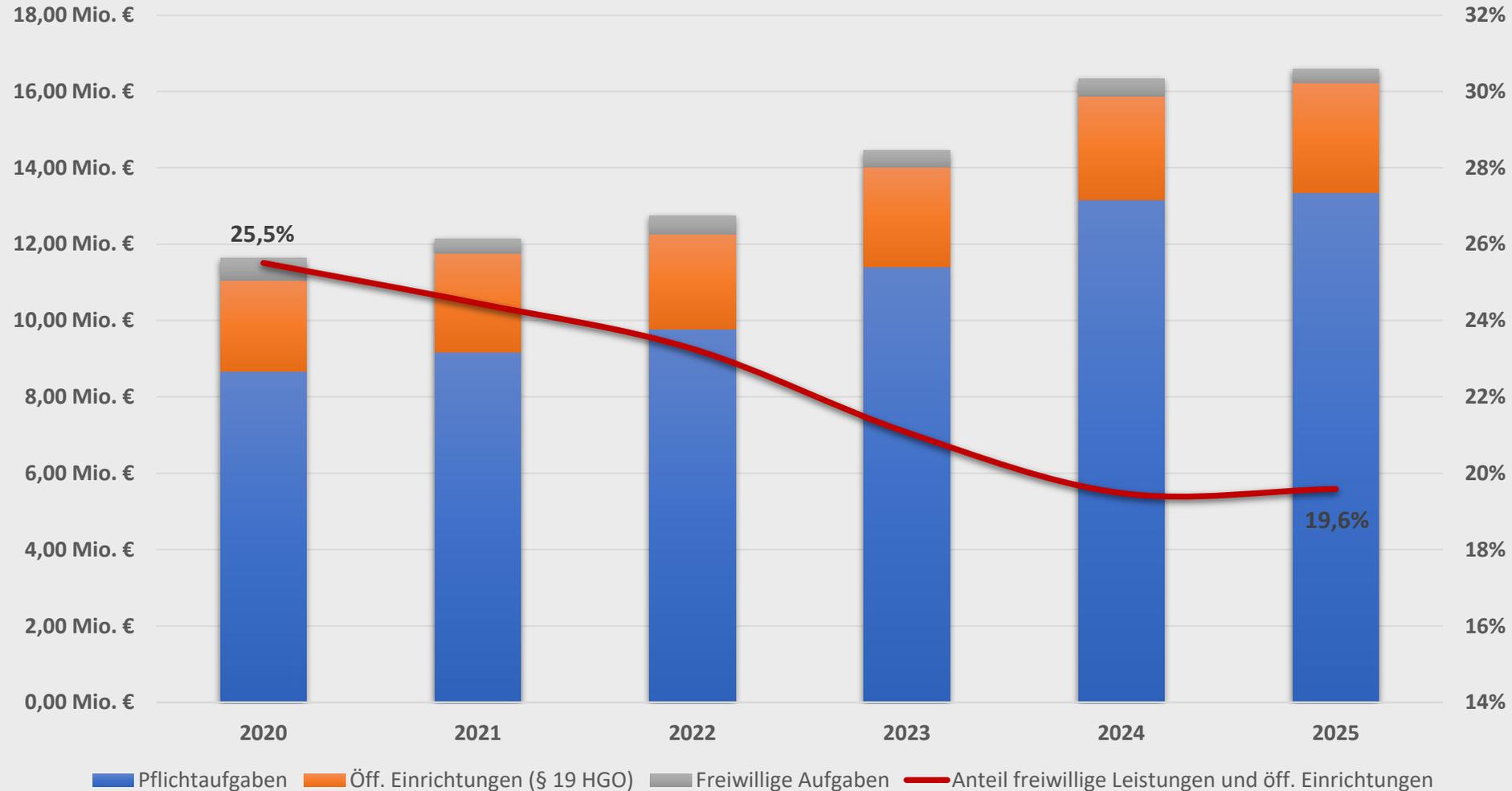
**350 T€**

# WIE WAR DAS MIT DEM KONNEXITÄTSPRINZIP?



\* Bereinigt um periodenfremde Erträge

# SPIELRAUM KOMMUNALER SELBSTVERWALTUNG



# FINANZHAUSHALT

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.045.140 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.025.113 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.239.185 €
<b>Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>- 1.831.068 €</b>



Investitionen werden durch Kreditaufnahme finanziert.

# FINANZHAUSHALT GILT ALS AUSGEGLICHTEN, WENN

Saldo aus lfd.  
Verwaltungs-  
tätigkeit

> =

Tilgung der  
Kredite und der  
Hessenkasse

- 1.045.140 €

Zum Ausgleich fehlen

**1,8 Mio. € !**

760.815 €



Ausgleich durch ungebundene Liquidität unklar

# INVESTITIONSPROGRAMM

# ANSATZ 2025

 Neubau Kita Kleine Welt	1.300.000 €
 Neubau Feuerwehr Trebur	3.200.000 €
 HLF 20 Feuerwehr Trebur	495.000 €
 Planung Umgehungsstraße	480.000 €
 Endausbau Bannzäune	442.000 €
 Riedweg (Ausweichstellen Umleitung)	200.000 €

# HAUSHALTSSATZUNG – WEITERE FESTSETZUNGEN



Liquiditätskredite

keine



Investitionskredite

7.000.000 €



Verpflichtungsermächtigungen

417.000 €



**Haushaltsgenehmigung erforderlich**

1. ENTWURF DES  
HAUSHALTSPLANS

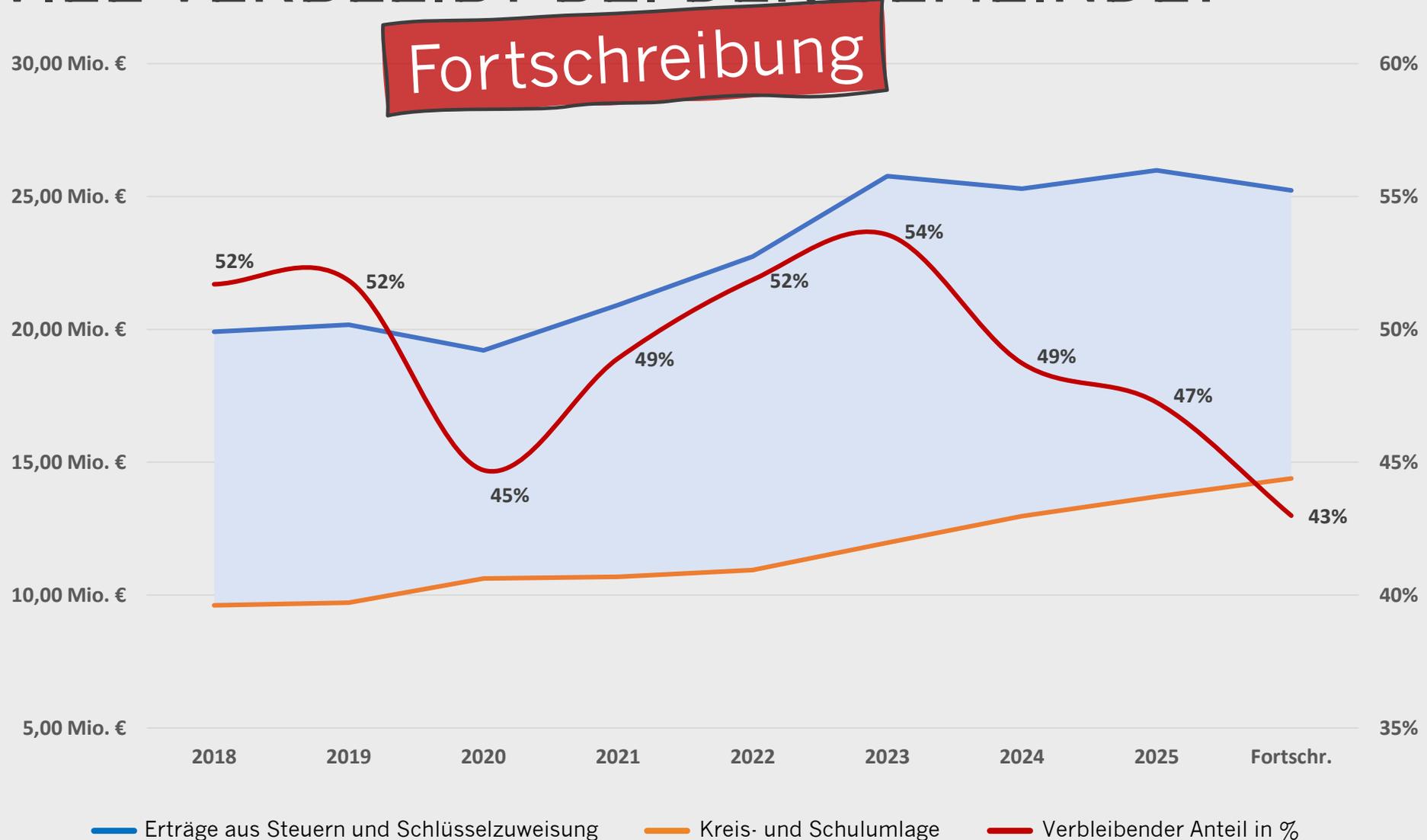
2. AUSBLICK  
FORTSCHREIBUNG

# FORTSCHREIBUNG 2025

- Schulumlage (+ 4,41%)
- Erhöhung Krankenkassenbeiträge
- Tariferhöhung
- Zusätzl. Pensionsrückstellungen
- Minderertrag Einkommensteuer
- Minderertrag Schlüsselzuweisung

**2 Mio. €**

# WIE VIEL VERBLEIBT BEI DER GEMEINDE?



# FORTSCHREIBUNG 2025



# FINANZPLANUNGSERLASS 2025

>> Die Handlungsfähigkeit der Kommunen ist von zentraler Bedeutung. Die Aufsichtsbehörden werden verstärkt darauf hinwirken, dass Kommunen in schwierigen Haushaltsjahren zeitnah Genehmigungen erhalten können.

Ermessens- und Handlungsspielräume werden die Aufsichtsbehörden flexibel nutzen...

Heranziehung  
Außerordentliche  
Rücklage  
**3 Mio. €**

Pauschale  
Kürzungen (2 %)  
**0,7 Mio. €**

Haushalts-  
sicherungskonzept  
kann entfallen

Stundung der  
Hessenkasse  
**0,3 Mio. €**

Keine Bildung von  
Liquiditätspuffern  
**0,6 Mio. €**

# HAUSHALTSKONSOLIDIERUNG

Haushaltskommission - Übersicht der beratenen Konsolidierungsmaßnahmen

RS-Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Bemerkungen der Verwaltung	Erreichbare Ergebnisverbesserung				Empfehlung HHK
					2024	2025	2026	2027	
1	Organisationsuntersuchung in der Verwaltung	11-1110-02	Personalmanagement	<p>1. Rückmeldung der KVO sind vor einer Angebotsanforderung Klärungsgespräche erforderlich. Dies wiederum heißt die Kennzahl der Gesamtschulden für Verwaltungsmangement (KVO) aufgrund höherer Auslastung erst im 1. Quartal 2025 neue Angebote beginnen.</p> <p>Die Organisationsuntersuchung wird vertragsgemäß weiterverfolgt. Hierzu werden ebenfalls zur KVO noch weitere Angebote angefragt.</p> <p>Ein unmittelbares Konsolidierungspotenzial wird nicht erwartet. Allerdings sind organisatorische Maßnahmen durchzuführen.</p> <p>Rückblickend: Welche Personalbedarfsmittlung in der Kennzahlbereichs Bericht Ende im Herbst 2009.</p> <p>AT 111 zum HZ014: Wirtschaftsprüfung der Verwaltung (OV 13.12.15) mehrheitlich abgelehnt; zu diesem Zeitpunkt lagen die Verwaltung bereits zu diesem Zeitpunkt bei 50.000 und 80.000 Euro vor.</p> <p>AT 1024 zum HZ015: (Rückprüfung der gesamten Personal- und Verwaltungsstruktur (OV 22.07.15) mehrheitlich abgelehnt).</p>					Wird zur Kenntnis genommen.
2	Wegfall externer IT-Dienstleister Problem, ob diese Leistung auch intern geleistet werden kann.	11-1110-03	Zentrale Dienste	<p>Durch Sündenrechnungen von zwei Mitarbeitern im IT-Bereich wurde, neben verfallenderen Überbunden bei den weiteren Kollegen, in den letzten Jahren auch verstärkt auf Externe Dienstleister zurückgegriffen werden.</p>					Wird zur Kenntnis genommen.

- Liste der HH-Kommission wird aktualisiert
- Ergänzung um weitere Punkte
- Wird dem HFA zur Beratung vorgelegt.



**„Gestern standen wir am Abgrund,  
heute sind wir einen Schritt weiter“**