

Haushaltsentwurf 2024 Einbringung



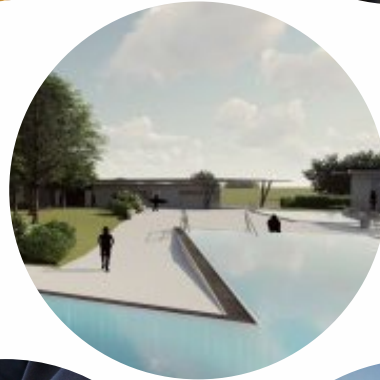
Zeitlicher Ablauf Haushaltsentwurf

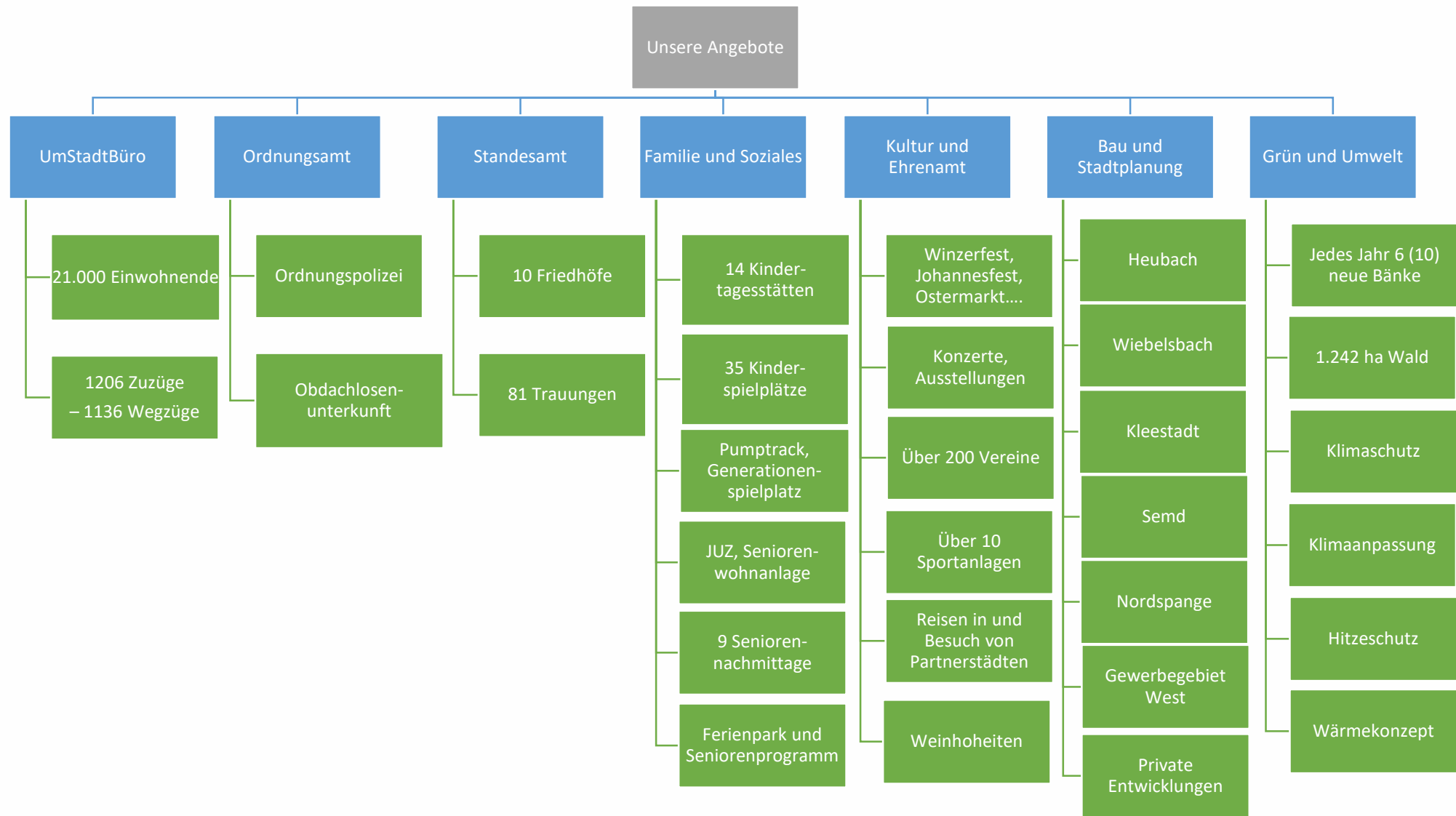
- bis 28.06.2023 Meldungen aus den Abteilungen
- am 20.07.2023 Beschluss über Haushaltsanträge
- bis September Erstellung des Haushaltsplans 2024
- am 08.09.2023 Gespräche mit den Fraktionen
- am 10.10.2023 Feststellung durch den Magistrat
- am 19.10.2023 Einbringung in die STAVO
- am 21.12.2023 Beschlussfassung in der STAVO

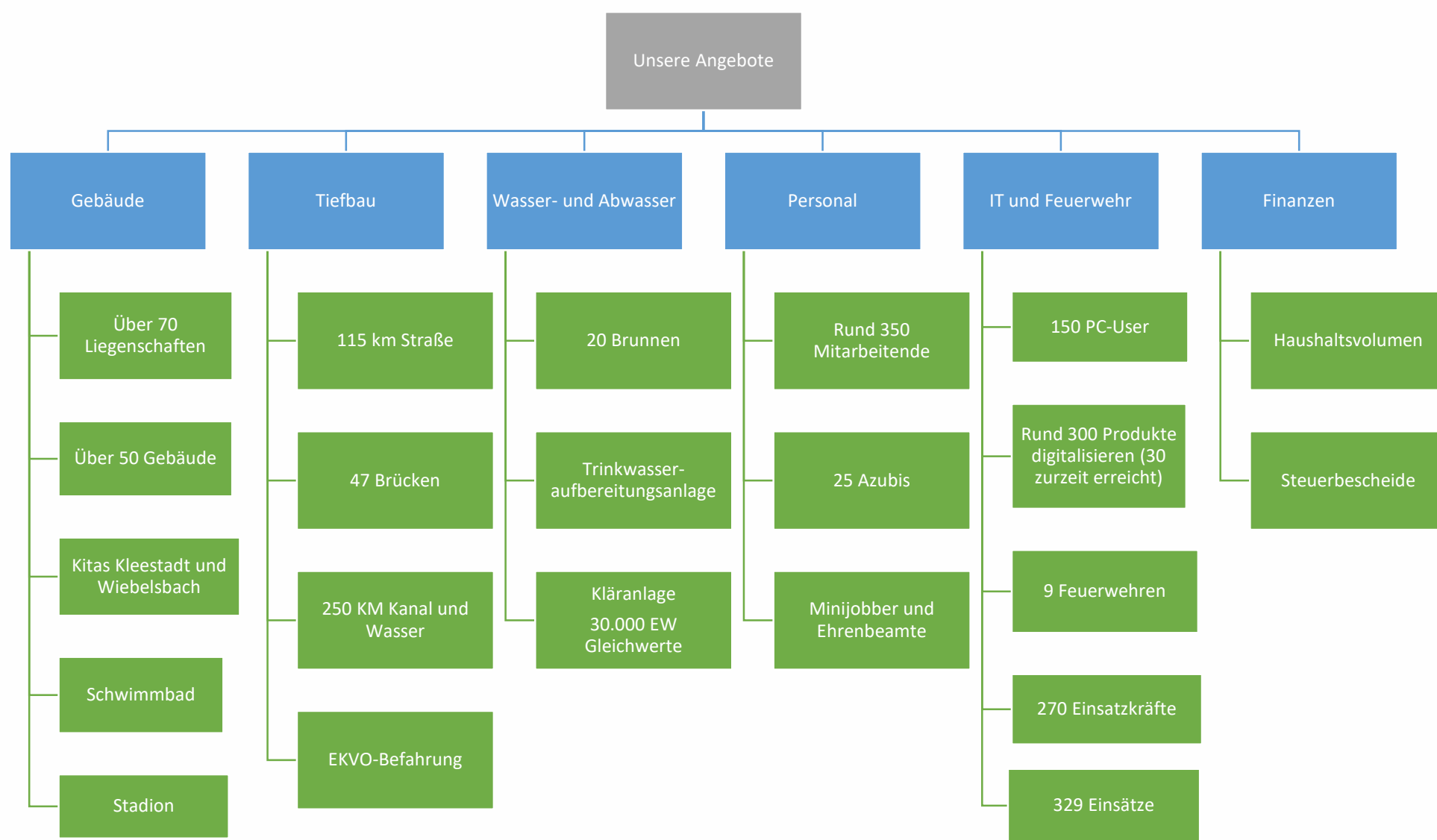


Was macht Groß-Umstadt aus?







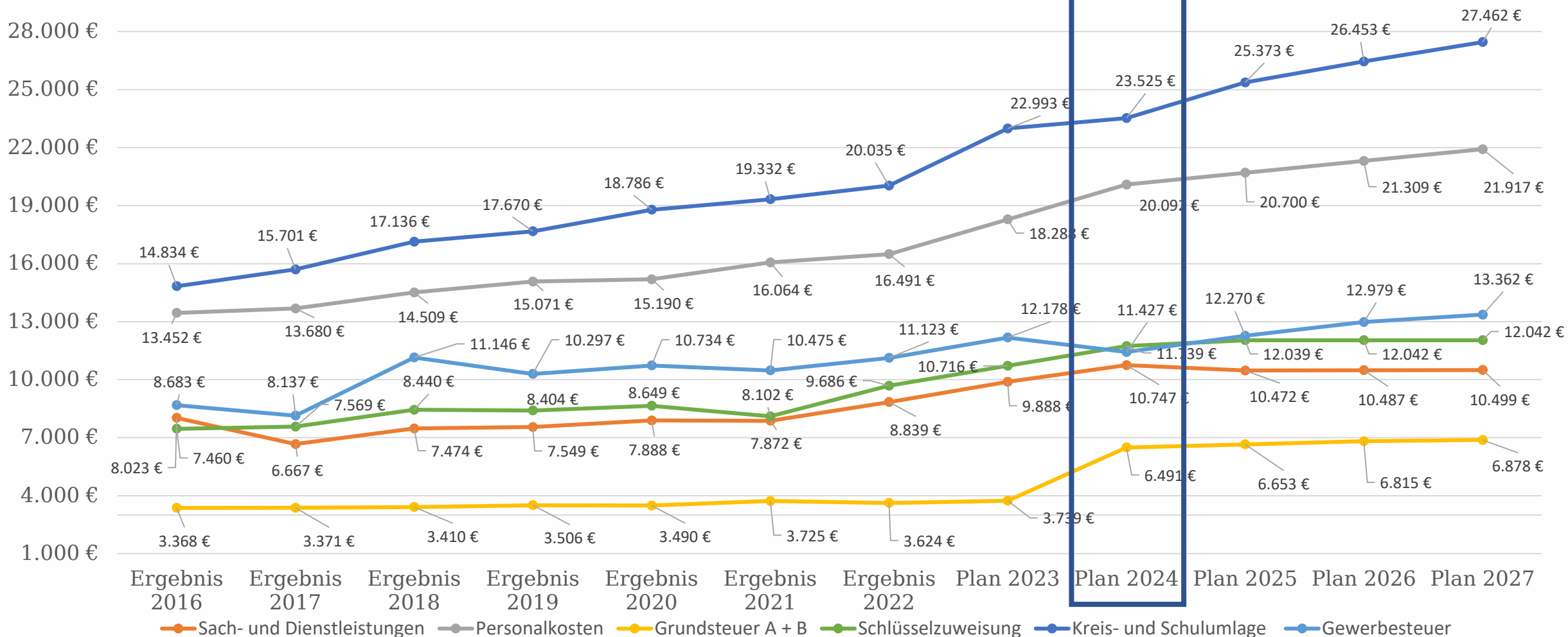


Jahresabschluss 2023

- Defizit Plan: 725.243 Euro
- Jahresergebnis prognostiziert Defizit: 1.500.000 Euro
- Ursache Ergebnisverschlechterung:
 - Knappe Kalkulation
 - Tarifsteigerungen
 - Ausfall Gewerbesteuer



Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabenarten



Eckdaten Gesamtergebnisplan

- In Mio. Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	1. Ent- wurf	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erträge	-57,6	-64,1	<u>-68,0</u>	-63,8	-70,4	-73,7	-75,7
Aufwendungen	57,4	64,8	<u>69,0</u>	69,5	73,0	76,2	78,7
- Überschuss / + Defizit	-0,2	0,7	<u>1,0</u>	5,7	2,6	2,5	3,0

Ausgleich durch Rücklagen



Mehraufwendungen von 2023 nach 2024

- Größte Positionen

Mehr Aufwendungen	Grund
+ 2,0 Mio. Euro	Steigerung der Personalaufwendungen
+ 0,9 Mio. Euro	Höhere Sachaufwendungen (inkl. Einsparungen von 935.000 EUR)
+ 1,0 Mio. Euro	Höherer Zuweisungsbedarf Kitas
+ 0,6 Mio. Euro	Kreisumlage



Eckdaten Gesamtfinanzplan (Zahlungsmittel aus lfd. Tätigkeit)

- In Mio. Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen	56,1	60,8	64,8	67,3	70,4	72,5
Auszahlungen	-51,6	-58,2	-62,4	-64,9	-67,0	-68,8
+ Überschuss / - Bedarf	4,5	2,6	2,4	2,4	3,4	3,7
Tilgung	-2,9	-2,5	-2,3	-2,2	-3,0	-3,4
Saldo	1,6	0,1	0,1	0,2	0,4	0,3

Ausgleich durch Rücklagen nicht möglich!



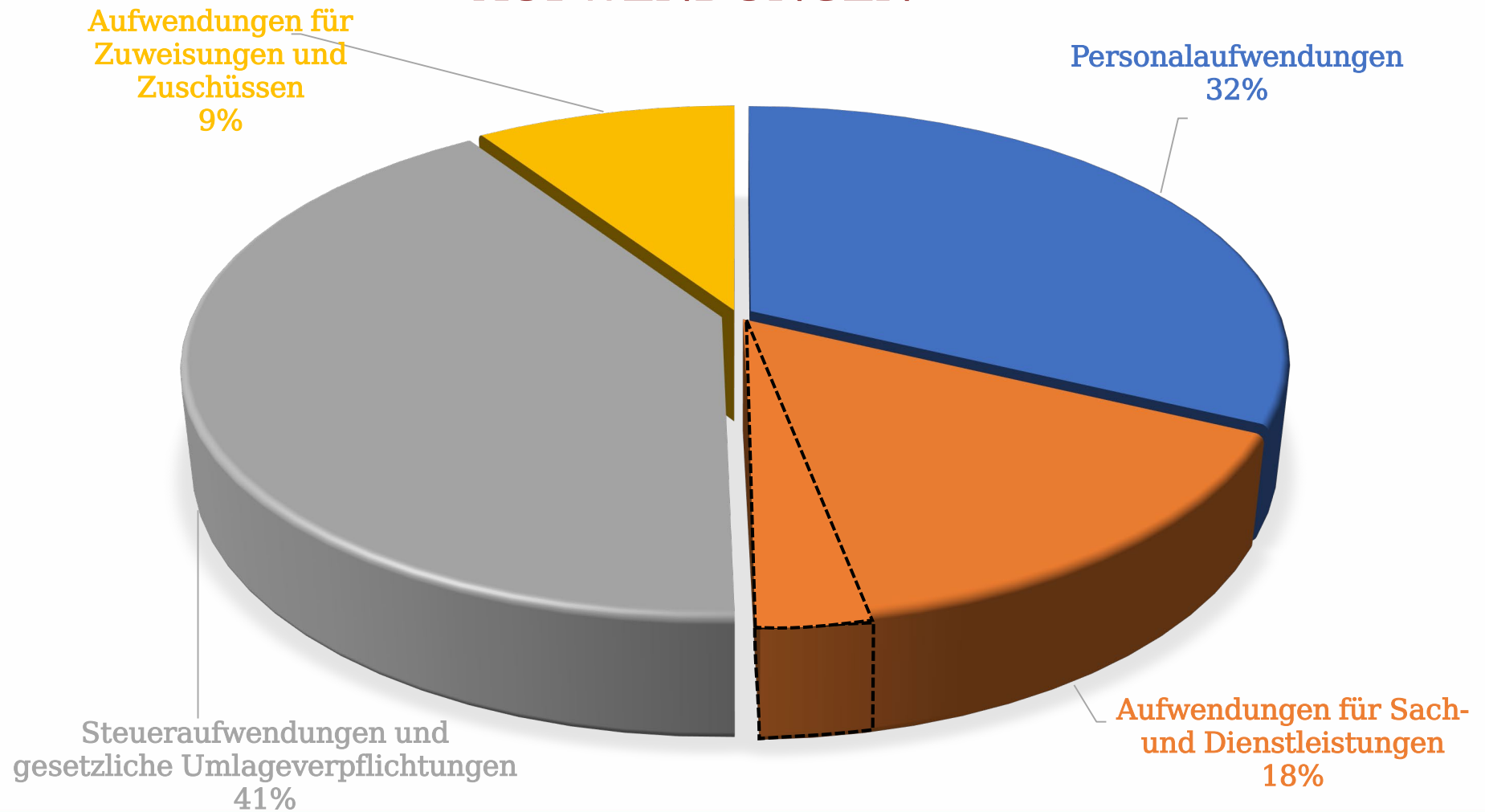
Investitionen

- In Mio. Euro	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlung	1,7	1,0	2,2	2,0	2,3	1,7
Auszahlung	-1,5	-23,8	-20,1	-17,7	-15,7	-8,7
+ Überschuss / - Bedarf	+0,2	-22,5	-17,9	-15,7	-13,4	-7,0

Die Zahlen beinhalten nur den laufenden Haushalt



AUFWENDUNGEN

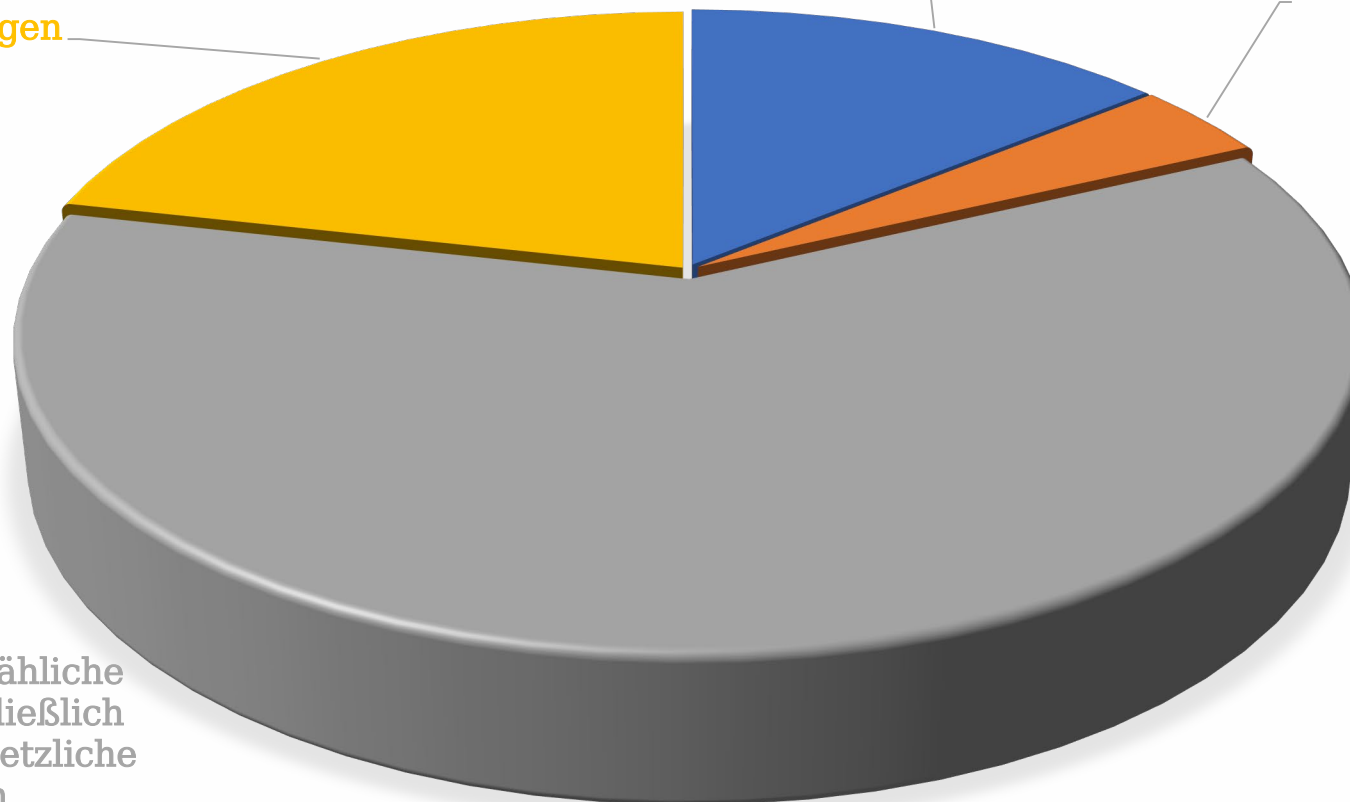


ERTRÄGE

Erträge aus
Zuschweisungen und
Zuschüssen und
allgemeine Umlagen
21%

Öffentlich rechtliche
Leistungsentgelte
14%

Kostenersatzleistungen
und -erstattungen
4%



Steuern steuerähnliche
Erträge einschließlich
Erträge aus gesetzliche
Umlagen
61%



Aktuelle Situation

- Haushalt ist nicht krisensicher, Risiken dürfen nicht eintreten
- Stetige Preissteigerungen im Bereich Energie- und Sachaufwendungen und Personalkosten



Welche Veränderungen sind unvermeidbar

- Tarifsteigerungen
(zum 01.03.2024 mind. 200 Euro, 5,5%)
- Kreis- und Schulumlage
(Anstieg auf 59,45%)
- Steigende Kosten (Inflation)
- Gesetzliche Vorschriften



Maßnahmen zur Erreichung des Ziels

„Genehmigungsfähiger Haushalt 2024“

- Grundsteuer A von 400 auf 770 Punkte
- Grundsteuer B von 525 auf 895 Punkte
- Gewerbesteuer von 385 auf 400 Punkte

- Änderung Einnahmen
- Einsparung Sach- und Dienstleistungen
- Einsparung Personalkosten



Folgen im Monat

Grundsteuer A:

- größter Eigentümer + 398,04 Euro

Grundsteuer B

- Neubau + 35,54 Euro
- Altbau + 14,56 Euro
- Mietwohnung + 17,90 Euro

Gewerbsteuer je nach Gewinn



Beispiel Einsparungen

- 200.000 Euro Personalkosten
- 100.000 Euro Straßenunterhalt
- 100.000 Euro Bauunterhalt
- 80.000 Euro Blitzanhänger
- 50.000 Euro Zuschüsse Hallen
- 40.000 Euro Kulturbereich
- 38.000 Euro Nachtabschaltung $\frac{1}{4}$ Straßenlaternen
- 35.000 Euro Software
- 10.000 Euro Führungskräftefortbildungen
- 10.000 Euro Externes Desksharing-Konzept
- 1.900 Euro Neubürger Taschen



Stellenplan

- 2 neue Stellen für die mögliche Übernahme von Auszubildenden
 - Sonst **keine** weitere neue Stelle
 - 1 KW-Vermerk für Ressortleitung greift
 - 1 KW – Vermerk für SB Grün, Umwelt, Klima greift
- 6,3 MA der KFZ-Zulassung – 3 intern – 3 an Kreis – 1 Person verbleibt
- Einige Stellen neu aufgeführt, bislang vergessen
- 1 KW-Vermerk im Bereich Wasserversorgung soll wegfallen
- Einige Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen
- ➔ Kein Personalaufbau – Offenheit und Transparenz



Kinderbetreuung

- **90 weitere Plätze**
 - Waldkindergartengruppe Heubach
 - Ausbau Kita Wiebelsbach
 - Ausbau Kita Kleestadt
 - Erweiterung Spielkreis
 - Umstellung U3 auf gemischte Gruppen

Keine neue Stellen

Sach- und Dienstleistung – 260.142 €

Zuschüsse und Zuweisungen – 5.102.700 €

Investition – 274.900 €



Feuerwehr

- Investition in Kleidung
- Investition in Ausstattung
- Angemessene Ansätze

Sach- und Dienstleistungen – 443.159 €
Investitionen – 209.000 €



Gebäudemanagement

- Schwimmbad
- Kita Kleestadt, Wiebelsbach, Heubach, Spielkreis
- Prioritätenliste A – C
- Energiekosten

Sach- und Dienstleistungen: 2.063.354 EURO

Investitionen:

Freibad – 2.5 Millionen

Fenstersanierung Seniorenwohnanlage – 250.000 €

Dachsanierung Bürgerhaus Kita Kleestadt – 165.000 €

Neubau 5gruppige Kita I – 2.7 Mio (Verpflichtung)



Weitere Entwicklungen

- Zukunftsforum
- Hitzeschutz-, Klimaschutzkonzept und Wärmeplanung
- IT-Verfahren, IT-Sicherheit, Informationssicherheitsgesetz
- Wald- und Forstwirtschaft
- Hans-Böckler-Straße
- Ortsdurchfahrt Raibach
- EKVO-Befahrung



Haushaltskonsolidierung

- Wieviel ist möglich und gewünscht?
- Paradigmenwechsel Kreis- und Schulumlage
- Haushaltskommission
- Gebäudebestand
- Verwaltung – Prozesse - Strukturen



Schlusswort

- Wir müssen nun die „Dicken Bretter bohren“, das gelang bislang nicht
- Konsolidierung ist eine gemeinsame Aufgabe von Politik und Verwaltung
- Wenn wir uns das leisten wollen, dann müssen wir das auch bezahlen

„Unser Ziel ist es einen krisenfesten Haushalt für die kommenden Jahre aufzustellen und mit den zur Verfügung stehenden Mitteln unsere Stadt lebens- und liebenswert zu machen“



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ihr
René Kirch
Bürgermeister

Groß-Umstadt, 19.10.2023

