



EINBRINGUNG HAUSHALT 2024 IN DER SITZUNG DES RATES AM 23. OKTOBER 2023



Vermeidung der HSK-Pflicht

- „Luft rausnehmen“
- Globale Minderausgaben
- Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B
- Grundsteuer-Reform ab 2025
- Gewinnausschüttung der Stadtwerke
- Kreisumlage
- Buchungstricks des Landes



Eingabe des Brandbriefes an Ministerpräsident Wüst



Kerndaten Haushalt 2024

- Erträge 160,81 Millionen €
- Aufwendungen 180,92 Millionen €
- Defizit 20,11 Millionen €
- Investitionen
 - Einzahlungen- 9,35 Millionen €
- Investitionen
 - Auszahlungen- 107,05 Millionen €



Wachstumschancengesetz /Mindestbesteuerungsrichtlinie- Umsetzungsgesetz...

... belasten die Kommunen

Steuern und Gebühren

- Der Ansatz der Gewerbesteuer der Vorjahre muss auf ein realistisches Maß nach unten korrigiert werden
- Der Ansatz der Gewerbesteuervorauszahlungen muss ebenfalls nach unten angepasst werden.
- Einkommenssteuer steigt nach Corona- und Energiekrise – jedoch noch nicht auf dem Level von vor der Krise.
- Grundsteuer B wird im Entwurf 24 von 600% auf 800% angehoben
- Erhöhungen der Friedhofs-, Straßenreinigungs-, Abfall- und Schmutzwassergebühren

Abwasser und Tiefbau



Klimaschutz und Stadtökologie

Neugründung der Abteilung Klimaschutz

FB 70	Gebäudemanagement, Klimaschutz, Stadtservice <i>Herr Hilger</i>
70/1	Gebäudemanagement <i>Herr Hahn</i>
70/2	Klimaschutz <i>Herr Riedel</i>
70/3	Stadtservice <i>Herr Reuter</i>



Hochbau

- Rathausneubau
- Neubau Feuerwehrwache
- Neubau Erich-Kästner-Realschule
- Schulen und Kitas



Schule – und Sport

- OGS – Elternbeiträge
- Einführung weiterer (höherer) Einkommensstaffelungen bis zum Maximalbetrag von 228€ zum 01.08.2024

Jahreseinkommen		Beitrag monatl.
bis	20.000,00 €	- €
bis	25.000,00 €	32,50 €
bis	31.250,00 €	38,50 €
bis	37.500,00 €	57,50 €
bis	43.750,00 €	69,00 €
bis	50.000,00 €	91,00 €
bis	56.250,00 €	107,00 €
bis	62.500,00 €	146,00 €
bis	68.750,00 €	155,00 €
bis	75.000,00 €	171,00 €
über	75.000,00 €	197,00 €

Jahreseinkommen		Beitrag neu monatl.
bis	20.000,00 €	- €
bis	25.000,00 €	32,50 €
bis	31.250,00 €	38,50 €
bis	37.500,00 €	57,50 €
bis	43.750,00 €	69,00 €
bis	50.000,00 €	91,00 €
bis	56.250,00 €	107,00 €
bis	62.500,00 €	146,00 €
bis	68.750,00 €	155,00 €
bis	75.000,00 €	171,00 €
bis	81.250,00 €	197,00 €
bis	87.500,00 €	203,00 €
bis	93.750,00 €	208,00 €
bis	100.000,00 €	213,00 €
bis	106.250,00 €	218,00 €
bis	112.500,00 €	223,00 €
über	112.500,00 €	228,00 €

Kinder- und Jugendhilfe - Handlungsbedarf -

	Einwohner Stichtag 15.10.2023	Unversorgte Stichtag 15.10.2023	Plätze im Kitajahr 2023/2024:	Bedarfsquote (Plätze + Unversorgte)	Versorgungsquote
Unter 3 Jahren (u3)	1176	65	561	53,23%	47,70%
Über 3 Jahren (ü3)	1453	101	1348	99,72%	92,77%



Konkrete Maßnahmen

- Kita Süd (Tanzsportzentrum)
- Kita Lessingsstraße
- Zwischenlösung auf dem Gelände des Rathauses C?
- Zwischenlösung im KommMit

Auswirkungen auf den Haushalt

- TEP 3601 (Förderung von Kindern in Tagesbetreuung)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Summe ordentliche Erträge	11.142.177 €	11.924.861 €	11.733.894 €	12.907.461 €	14.259.000 €	14.070.899 €	14.847.569 €	14.971.033 €	15.145.094 €	15.095.394 €
Summe ordentliche Aufwendungen	19.177.861 €	19.477.101 €	21.387.175 €	22.632.465 €	24.479.716 €	27.367.428 €	28.133.790 €	28.753.301 €	29.807.581 €	30.627.443 €
Zuschussbedarf	8.035.684 €	7.552.240 €	9.653.281 €	9.725.004 €	10.220.716 €	13.296.529 €	13.286.221 €	13.782.268 €	14.662.487 €	15.532.049 €
Steigerung Zuschussbedarf		-483.444 €	2.101.041 €	71.723 €	495.712 €	3.075.813 €	-10.308 €	496.047 €	880.219 €	869.562 €
in Prozent		-6,02%	27,82%	0,74%	5,10%	30,09%	-0,08%	3,73%	6,39%	5,93%
Steigerung ordentliche Aufwendungen		299.240 €	1.910.074 €	1.245.290 €	1.847.251 €	2.887.712 €	766.362 €	619.511 €	1.054.280 €	819.862 €
in Prozent		1,56%	9,81%	5,82%	8,16%	11,80%	2,80%	2,20%	3,67%	2,75%

- TEP 3603 (Hilfe für junge Menschen und Erziehung)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
Summe ordentliche Erträge	1.474.500 €	1.331.741 €	2.010.916 €	2.321.117 €	1.646.572 €	1.911.500 €	2.334.900 €	2.142.900 €	2.142.900 €	2.142.900 €
Summe ordentliche Aufwendungen	7.472.686 €	9.282.583 €	9.502.444 €	9.972.650 €	10.548.918 €	12.793.273 €	13.311.505 €	13.584.015 €	13.971.023 €	14.266.102 €
Zuschussbedarf	5.998.186 €	7.950.842 €	7.491.528 €	7.651.532 €	8.902.346 €	10.881.773 €	10.976.605 €	11.441.115 €	11.828.123 €	12.123.202 €
Steigerung Zuschussbedarf		1.952.656 €	-459.314 €	160.004 €	1.250.814 €	1.979.427 €	94.832 €	464.510 €	387.008 €	295.079 €
in Prozent		32,55%	-5,78%	2,14%	16,35%	22,23%	0,87%	4,23%	3,38%	2,49%
Steigerung ordentliche Aufwendungen		1.809.897 €	219.861 €	470.206 €	576.268 €	2.244.355 €	518.232 €	272.510 €	387.008 €	295.079 €
in Prozent		24,22%	2,37%	4,95%	5,78%	21,28%	4,05%	2,05%	2,85%	2,11%

Personalkosten 2023

- Die Personalkosten steigen um 5,5 Millionen €
- Gründe hierfür:
 - Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, mit einer durchschnittlichen Erhöhung von 11,2 % .
 - Einrichtung neuer Stellen, aber: Verzicht auf nicht mehr benötigte Stellen

Dank

Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen, die am Zustandekommen dieses Haushalts beteiligt waren. Fachbereichsleitungen, Budgetbeauftragten, Kämmerei und Druckerei sowie den Kolleginnen und Kollegen des Verwaltungsvorstandes.

