

Haushaltsplanung 2024



07. November 2023

Gemeinderat

1

Haushaltsplanung 2024



Herausforderungen

Inflation
Investitionen Neuverschuldung
Energiewende Städtebau Gasmangellage
Digitalisierung Wohnungsnot Fördermittel
Asylzuwanderung Demographie
kommunalfinanzen Ukrainekrieg
Nahostkonflikt Zinsen Soziales
Fachkräftemangel Verkehrswende
Energiepreise Klimaschutz Armutsrisiko
Infrastruktur Abwasserbeseitigung
Mindestlohn Bürgergeld



07. November 2023

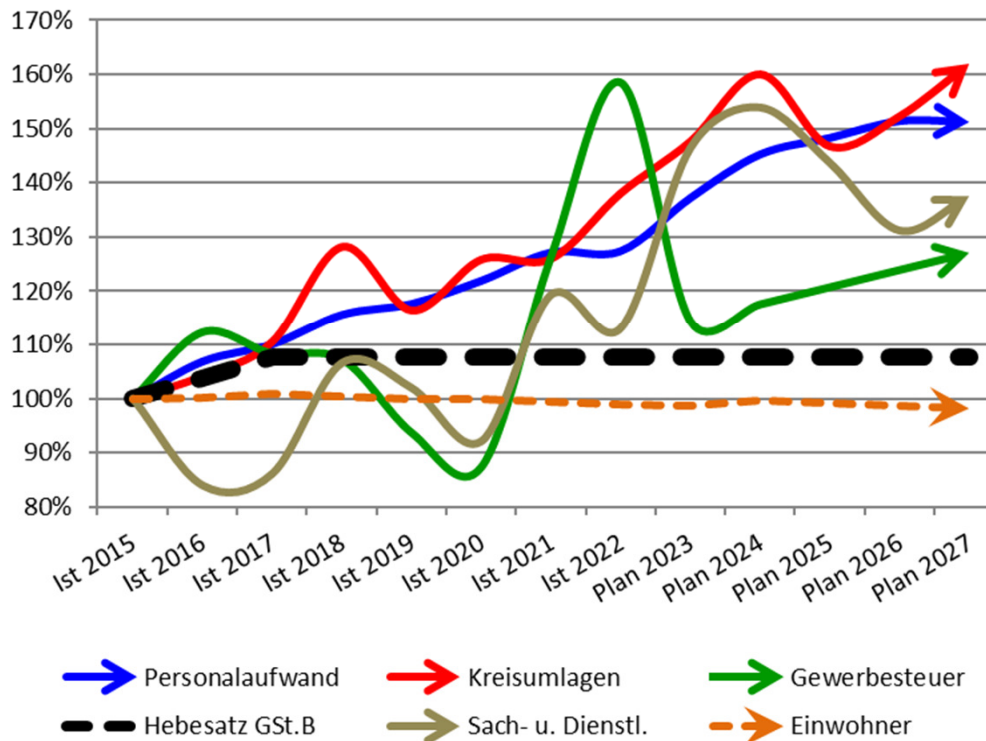
Gemeinderat

Haushaltsplanung 2024



Inflationsbedingte- und Tarifsteigerungen !!!

Veränderungen ggü. dem Vorjahr



Steuer-Hebesätze sind der Preis für die vorgehaltene Leistungen und Einrichtungen.

Passt der Preis noch zu den Kosten?
Oder passen die Kosten zum Preis?



Haushaltsplanung 2024



Positive Gegebenheiten für die Planung 2024

Seit 2017:

- konstante und im oberbergischen Vergleich sogar günstige Hebebesätze für die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer

2022:

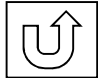
- Haushaltsüberschuss von 4,4 Mio. EUR im Jahresabschluss
- Bestand von 8,8 Mio. EUR in der Ausgleichsrücklage

2023:

- Kassenbestand im Jahresdurchschnitt von rd. 6,5 Mio. EUR
- Vorauszahlungssoll Gewerbesteuer liegt über der Planung
- Haushaltsausgleich wird erwartet.



Haushaltsplanung 2024



Eckdaten 2024 bis 2027:

	Planjahr 2023	Planjahr 2024	Finanzplanung		
			2025	2026	2027
Ertrag	48.326.212	50.977.432	47.969.972	49.858.949	51.831.530
Aufwand	-50.382.636	-53.664.986	-51.261.745	-51.434.989	-53.858.803
Fehlbedarf	-2.056.424	-2.687.554	-3.291.773	-1.576.040	-2.027.273
davon a.o. Ertrag	1.224.000				
Ausgl.-Rüchl.	6.764.800	4.077.246	785.473	0	0
Allgem. Rüchl.	29.296.455	29.296.455	29.296.455	28.505.889	26.478.616

Jahr	Ergebnisplan	Saldo lfd. Verw.Tät. (Liquidität)	Tilgung
2024	-2.687.554	-6.616.525	-1.046.900
2025	-3.291.773	-3.095.232	-1.084.600
2026	-1.576.040	-1.237.301	-1.119.600
2027	-2.027.273	-1.639.337	-1.154.400

Bilanzierungshilfe „KF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes“
 2020 bis 2022: keine Isolierung der Coronabelastungen
 Planung 2023: Isolierung Energiekostensteigerung

-9,6 Mio.	-17,0 Mio.
-----------	------------



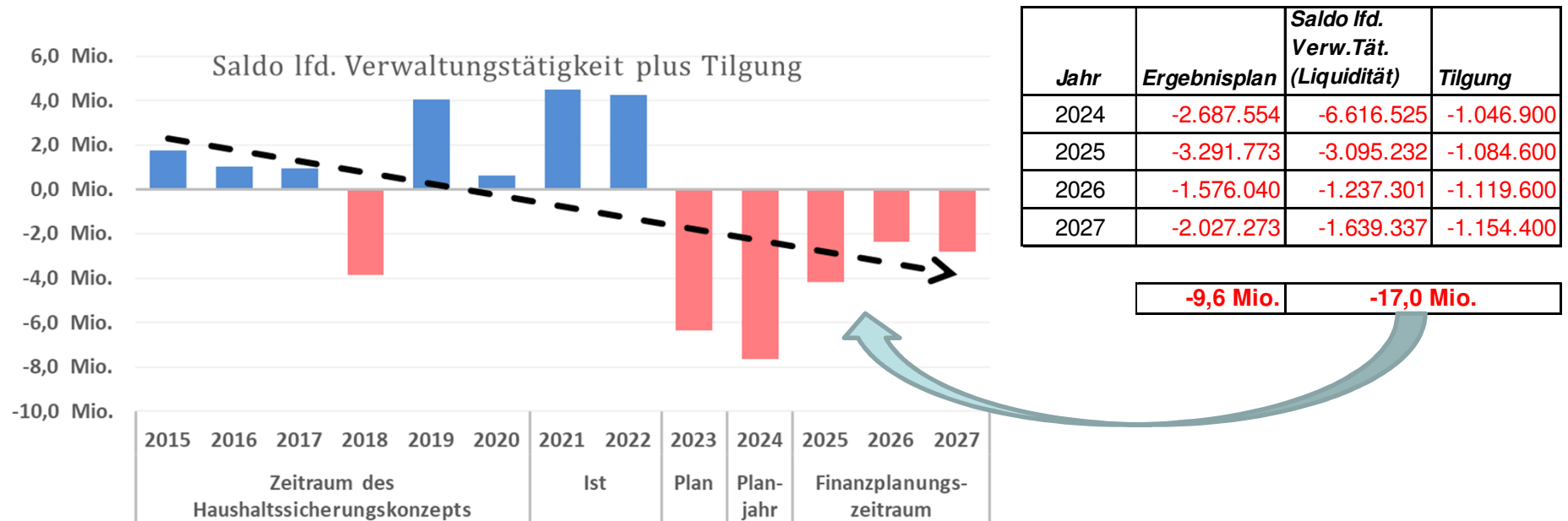
07. November 2023

Gemeinderat

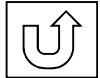
Haushaltsplanung 2024



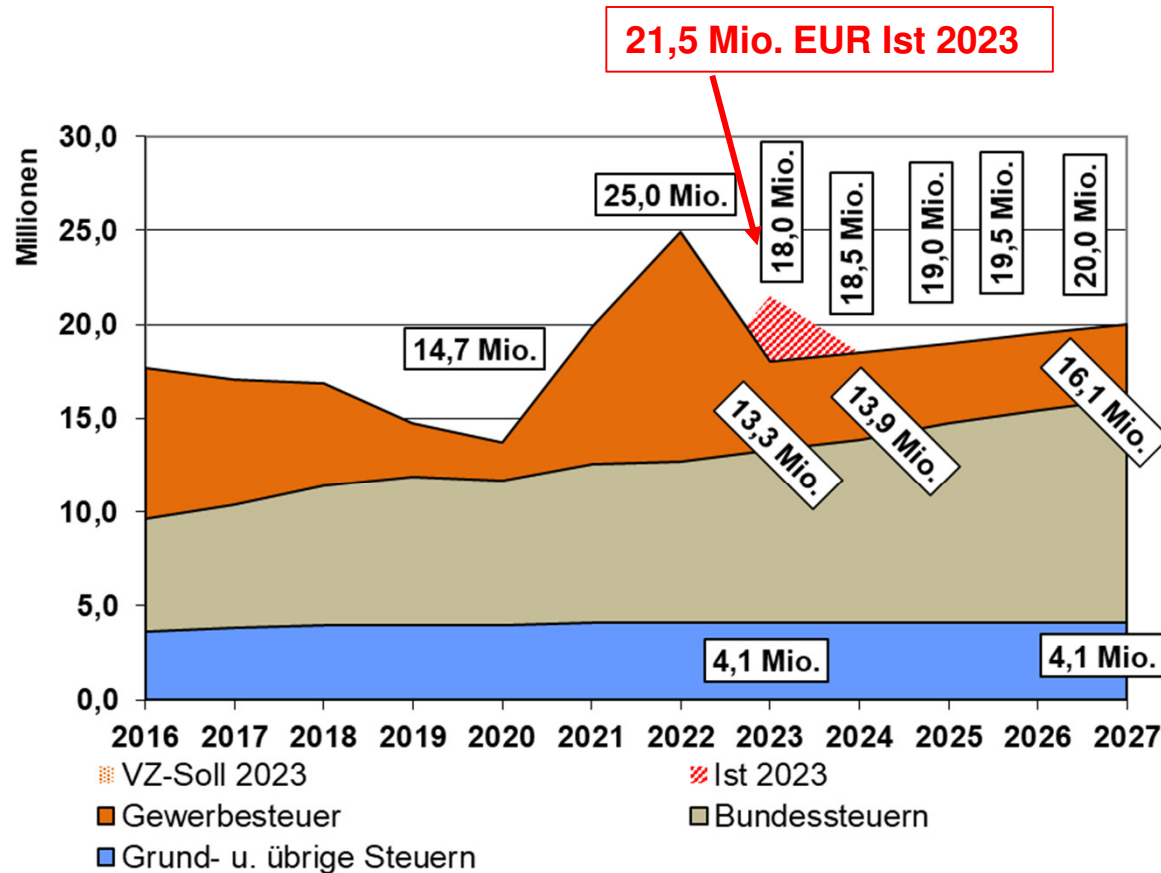
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit plus Tilgung:



Haushaltsplanung 2024



Steuererträge (keine Erhöhung eingeplant !!!)



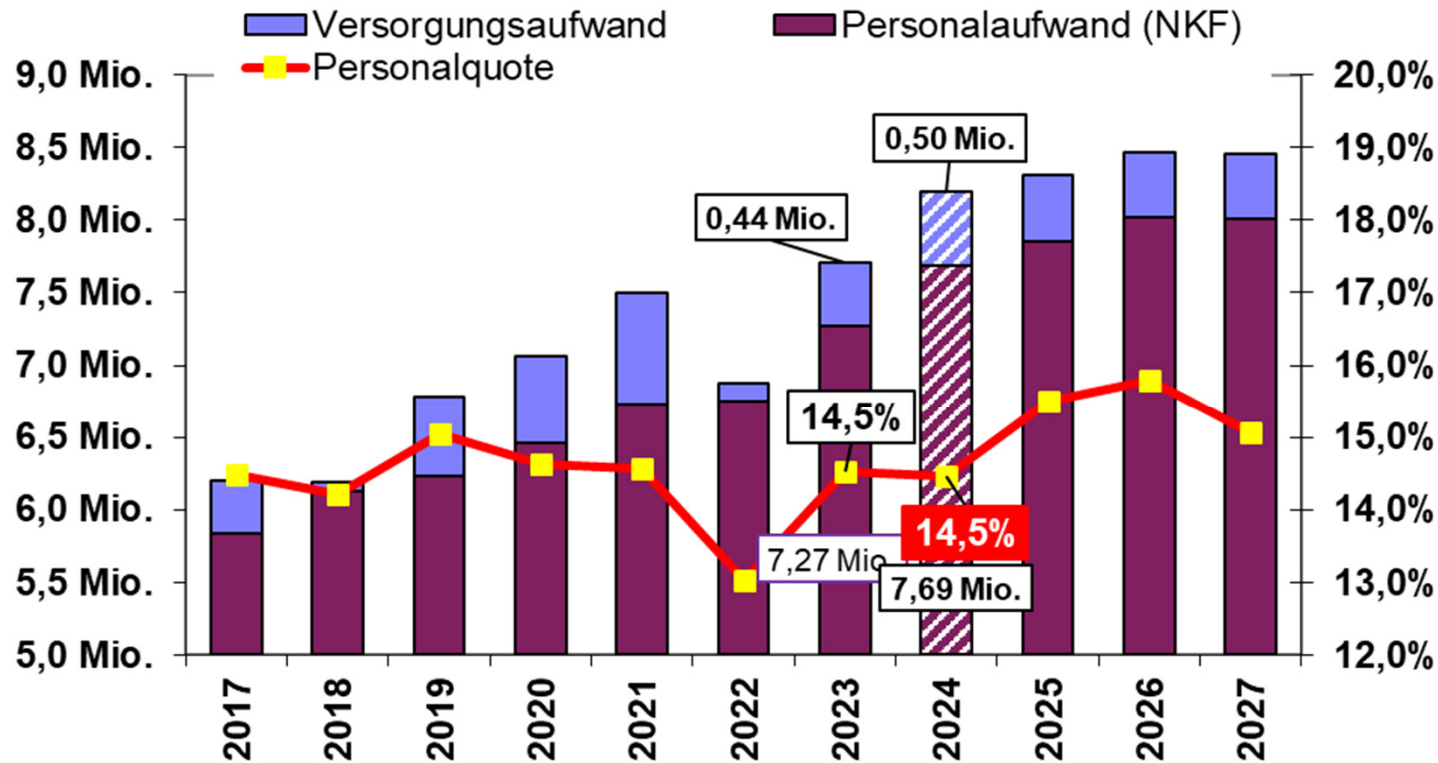
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
	Hebesatzentwicklung		
2015	350	530	465
2016	360	550	470
2017	370	570	475
2018	445	570	475
2019	445	570	475
2020	445	570	475
2021	445	570	475
2022	445	570	475
2023	445	570	475
2024	445	570	475
2025	445	570	475
2026	445	570	475
2027	445	570	475



Haushaltsplanung 2024



Personalaufwand:

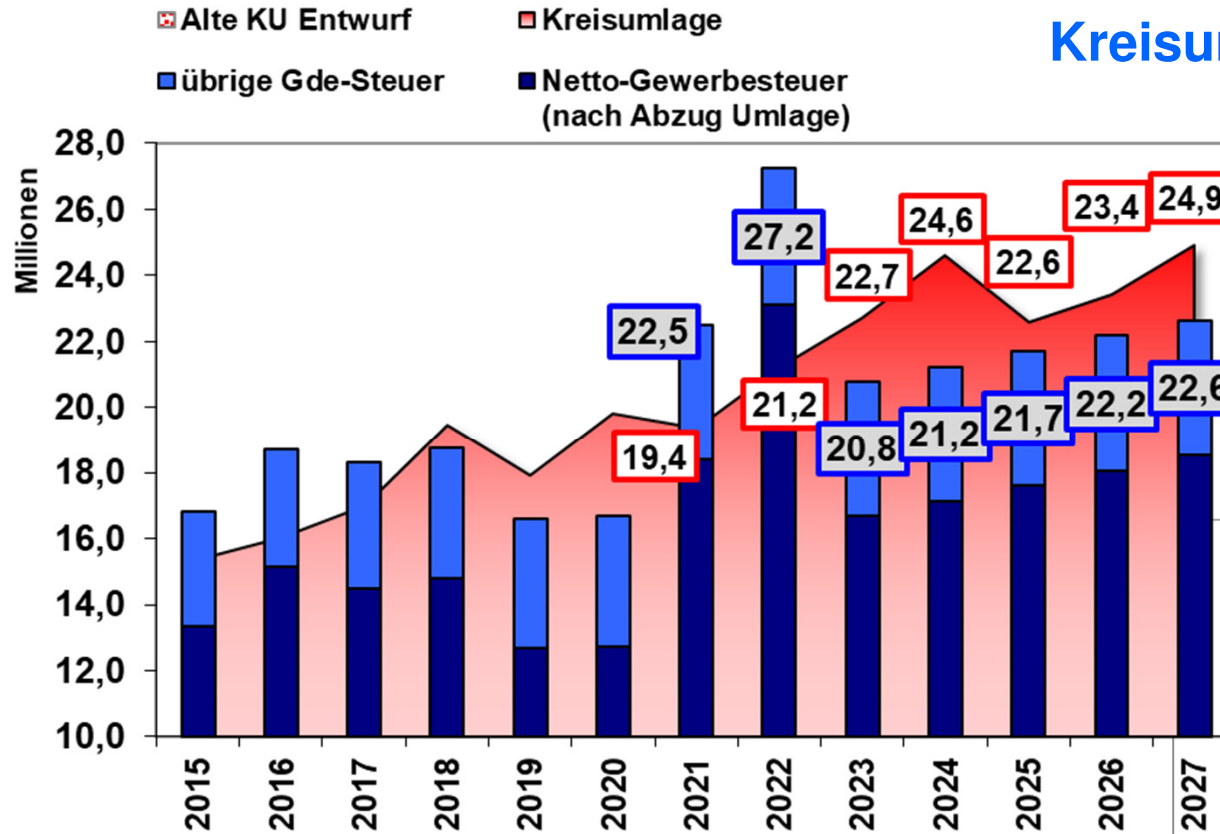


HH24-Eckdaten-Pollitik.xlsx → Dia. Vorstellung 2024

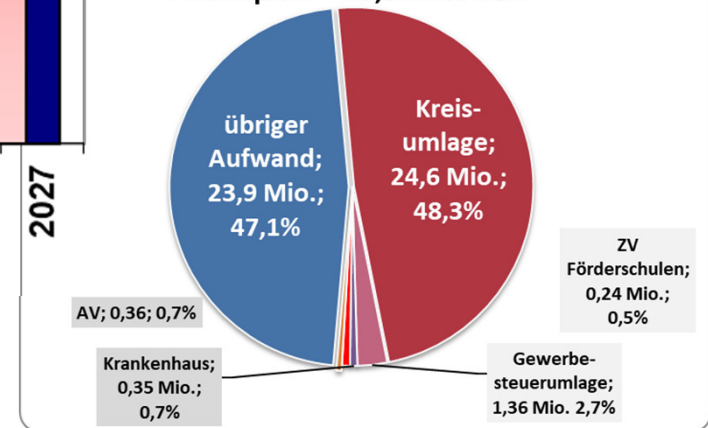
Haushaltsplanung 2024



Kreisumlagen



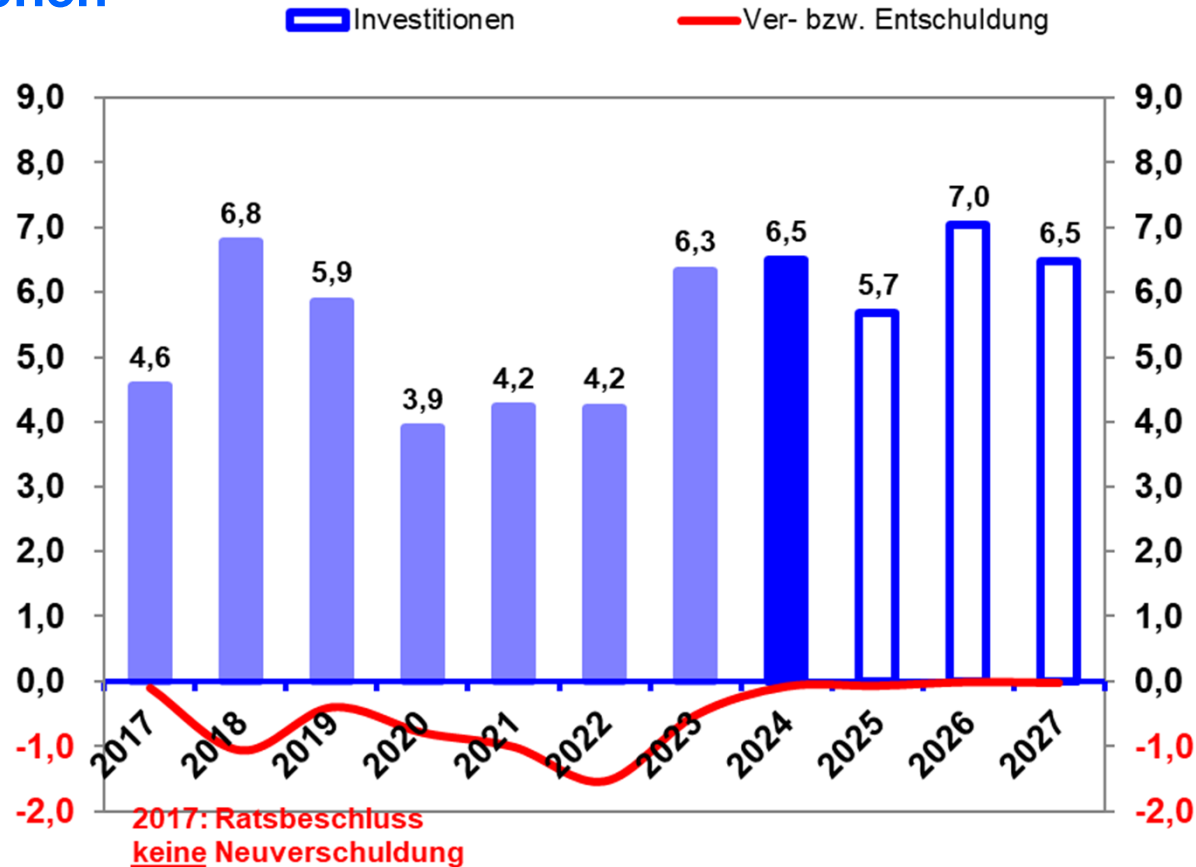
Umlagen 52,9% aller Auszahlungen im Finanzplan = 26,9 Mio. EUR



Haushaltsplanung 2024



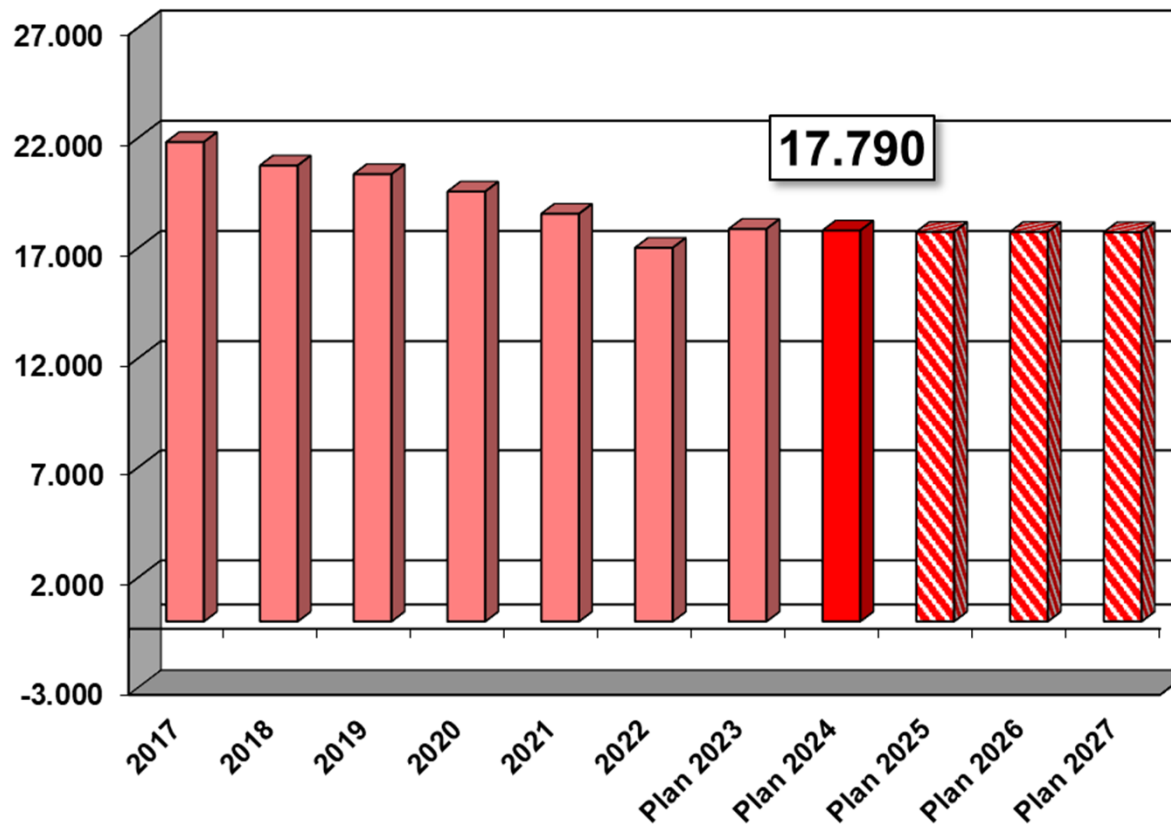
Investitionen



Haushaltsplanung 2024



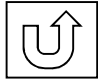
Darlehensentwicklung:



07. November 2023

Gemeinderat

Haushaltsplanung 2024



Wirtschaftspläne 2024

I. des Eigenbetriebes Wasserwerk

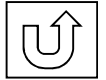
- Ausgleich aus laufenden Erträgen
- Verbrauchsgebühr +9 Ct./m³ und
- Grundgebühr +1,25 EUR/Monat

II. des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung

- Ausgleich aus laufenden Erträgen
- Keine Gebührenanpassung



Haushaltsplanung 2024

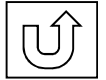


Daten zur Beratungsfolge

- 07.11.2023** Rat – Einbringung Haushaltssatzung / -plan 2024
- 13.11.2023** Ausschuss für Tourismus und Kultur
- 14.11.2023** Bau-, Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschuss
- 21.11.2023** Schul-, Sozial-, Jugend- und Sportausschuss
- 28.11.2023** Betriebsausschuss Wasserwerk/Abwasserwerk
- 05.12.2023** Haupt- und Finanzausschuss
- 11.12.2023** Rat – Beschlussfassung Haushaltssatzung / -plan



Haushaltsplanung 2024



Vielen Dank !



07. November 2023

Gemeinderat

14