

# 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

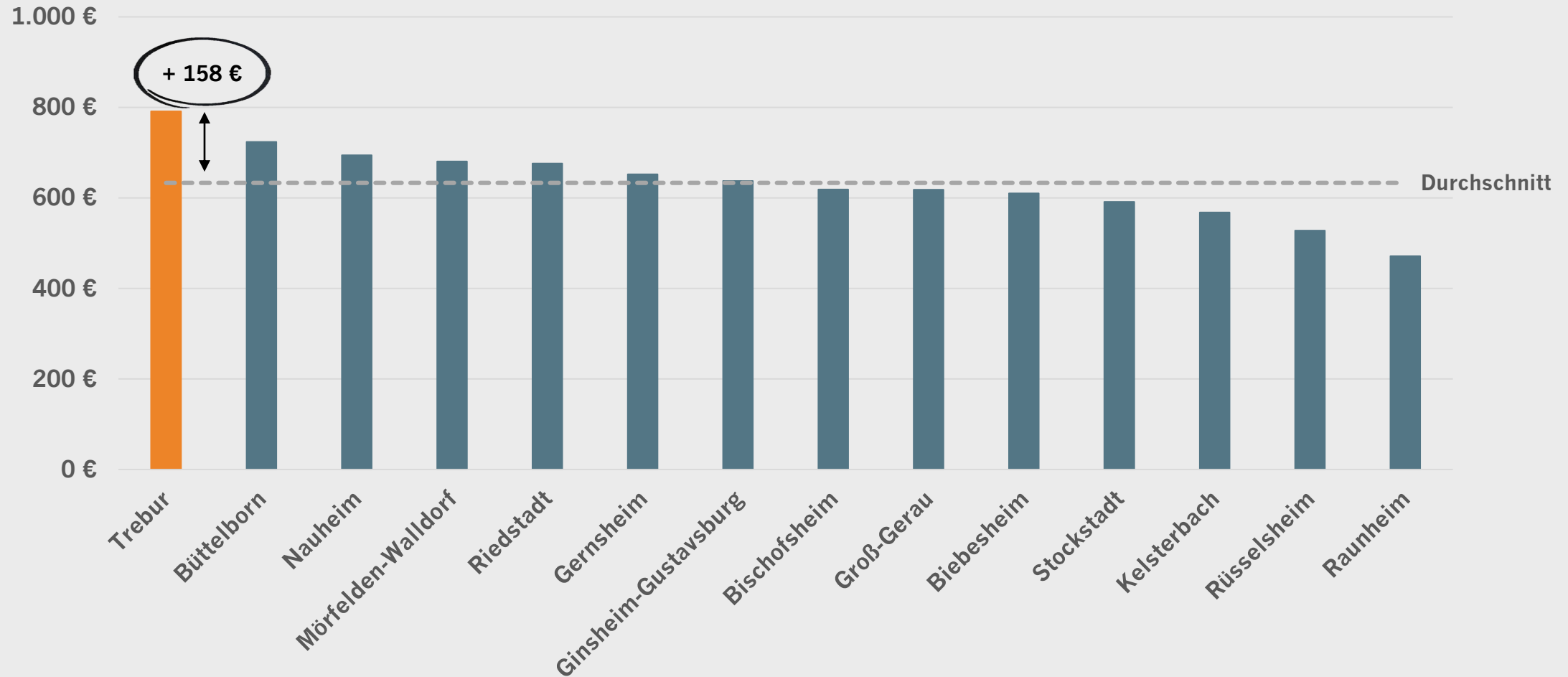
# EINMALIGE MASSNAHMEN

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

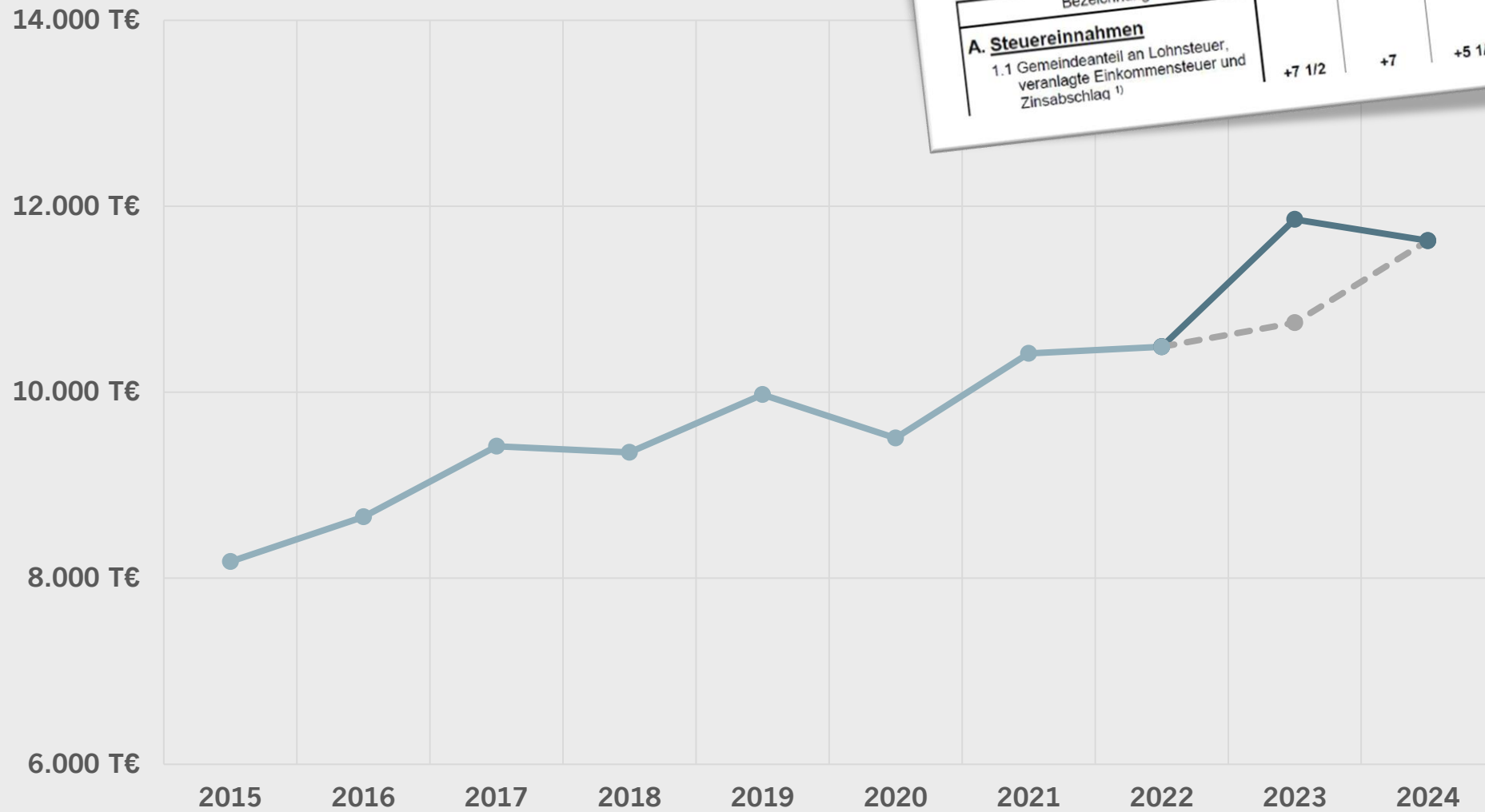
A red, textured stamp graphic with a white center containing the text "300 T€".

**300 T€**

# EINKOMMENSTEUERANTEIL PRO KOPF (2022)



# EINKOMMENSTEUERANTEIL



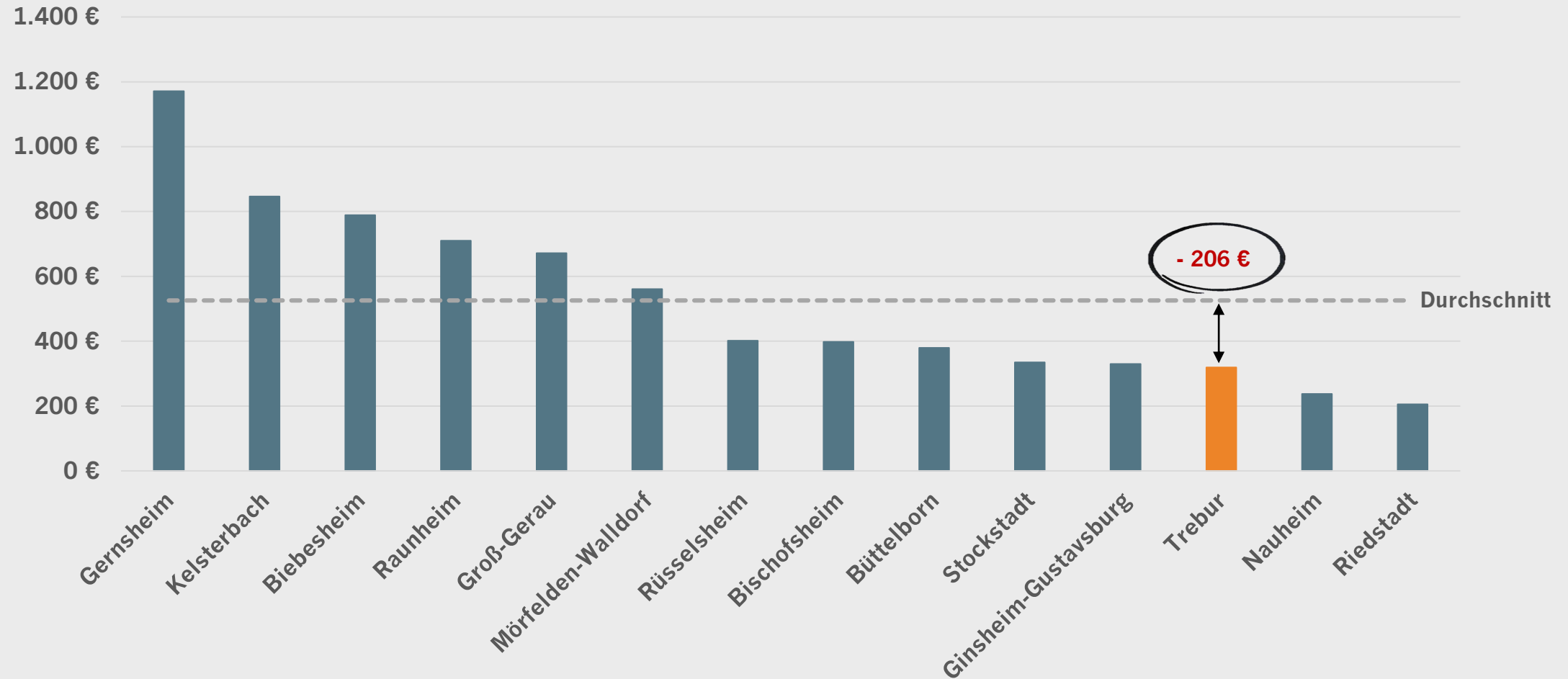
Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
<b>A. Steuereinnahmen</b>				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag <sup>1)</sup>	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2 *

●— Ergebnis     
 ●— Plan     
 -●- Hochrechnung

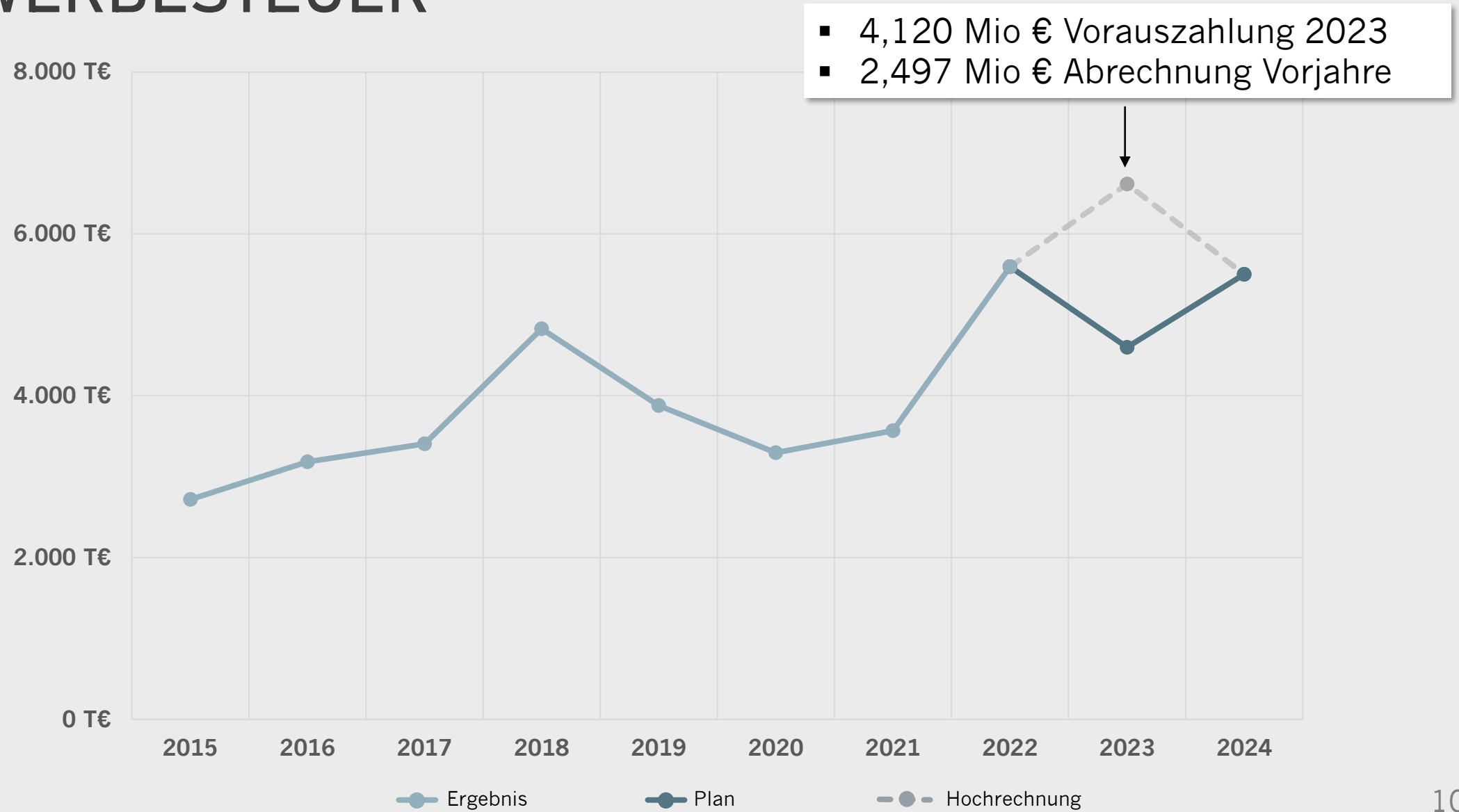
\* HMdIS, Finanzplanungserlass 2024



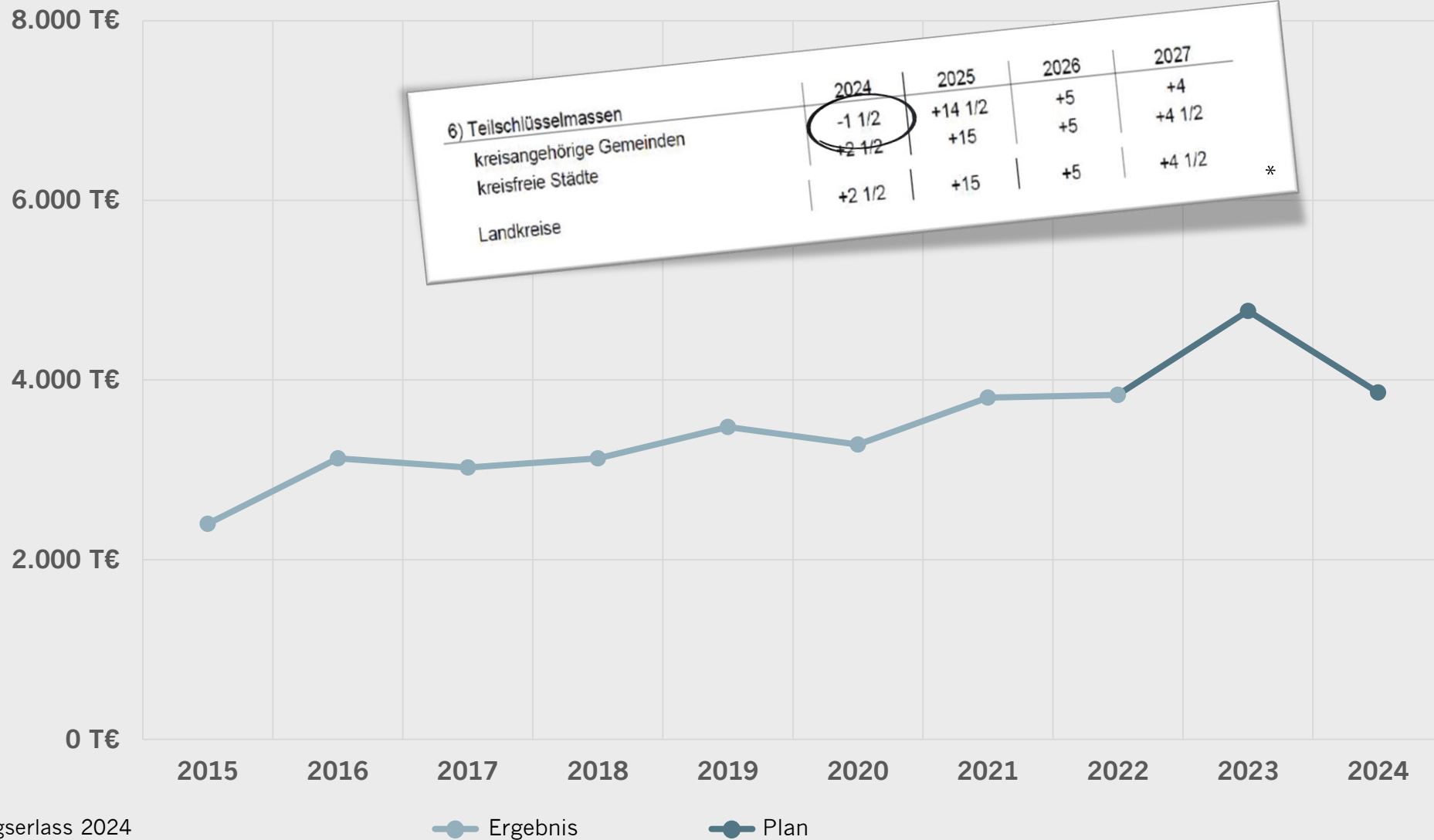
# GEWERBESTEUEER PRO KOPF (2022)



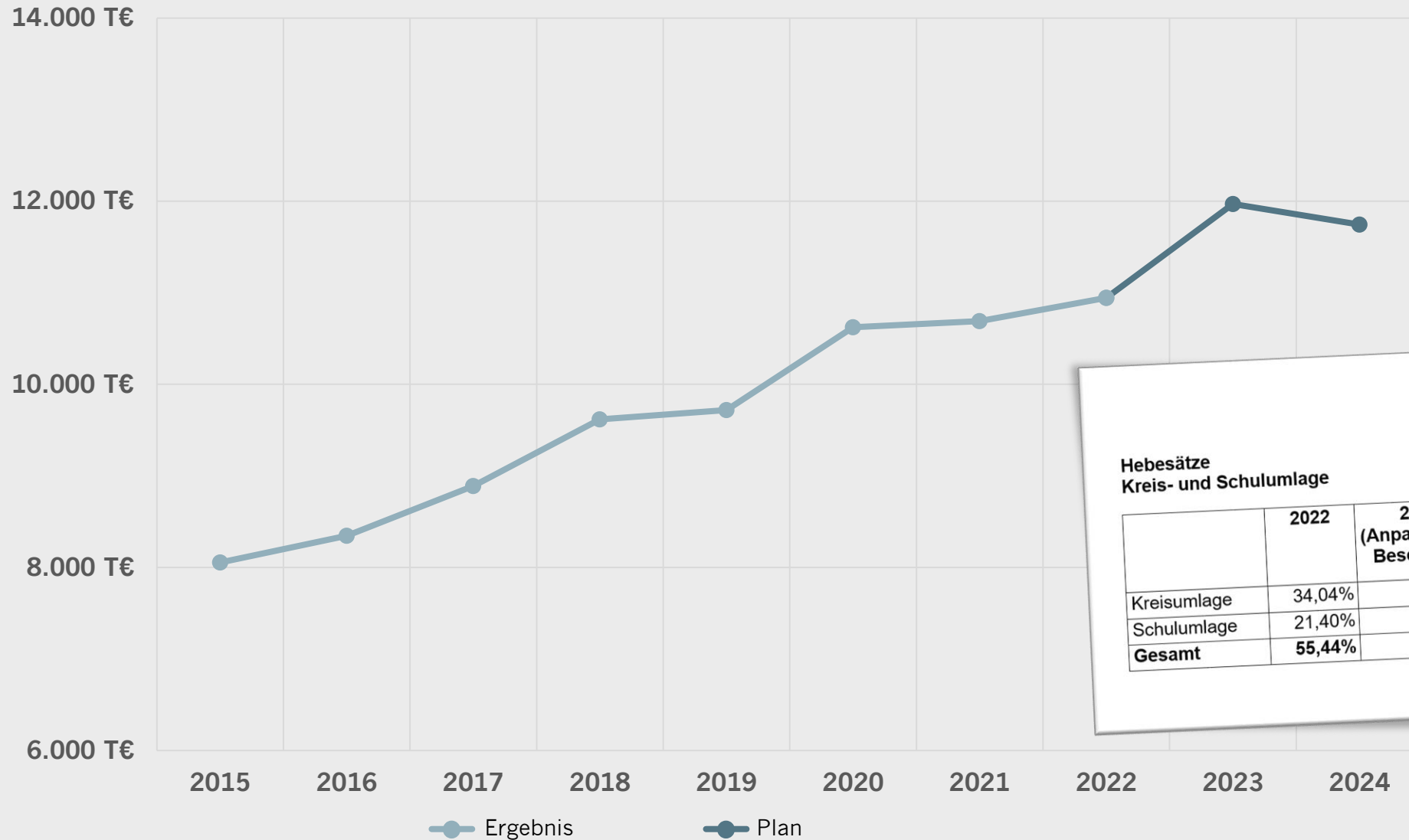
# GEWERBESTEUER



# SCHLÜSSELZUWEISUNG



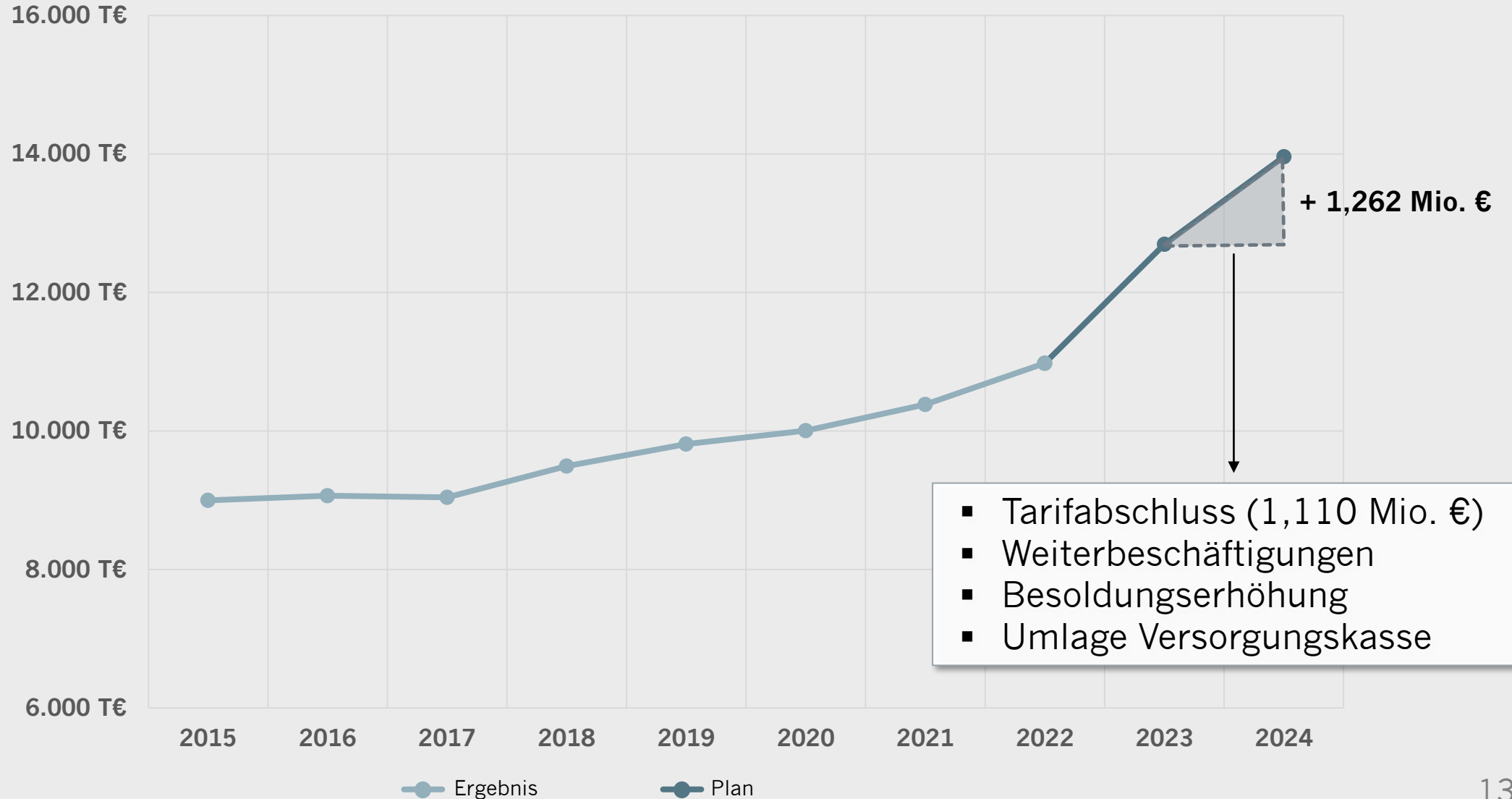
# KREIS- UND SCHULUMLAGE



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%
<b>Gesamt</b>	<b>55,44%</b>	<b>55,44%</b>	<b>53,84%</b>

# PERSONAL- UND VERSORGUNGSaufwand



# FINANZHAUSHALT

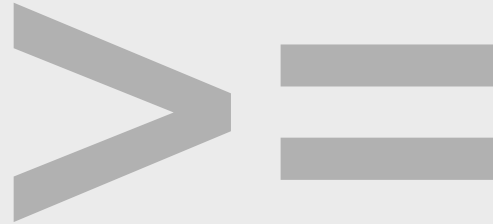
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 683.601 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.931.593 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.300.310 €
<b>Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>- 1.314.884 €</b>



Für Investitionen ist „planerisch“ ein Darlehen vorgesehen

# FINANZHAUSHALT GILT ALS AUSGEGLICHTEN, 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 €



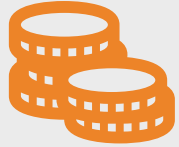
## Sanierung Feldwege

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

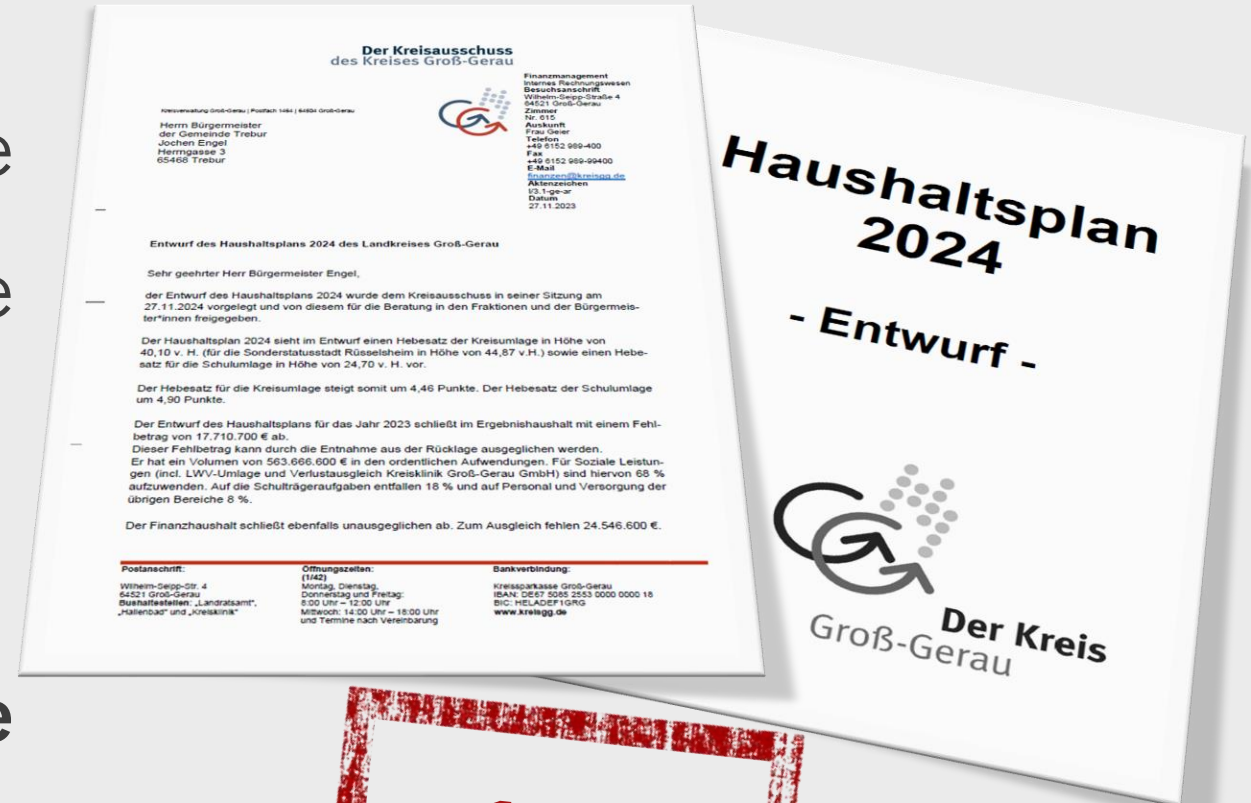
# ENTWURF KREISHAUSHALT 2024

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

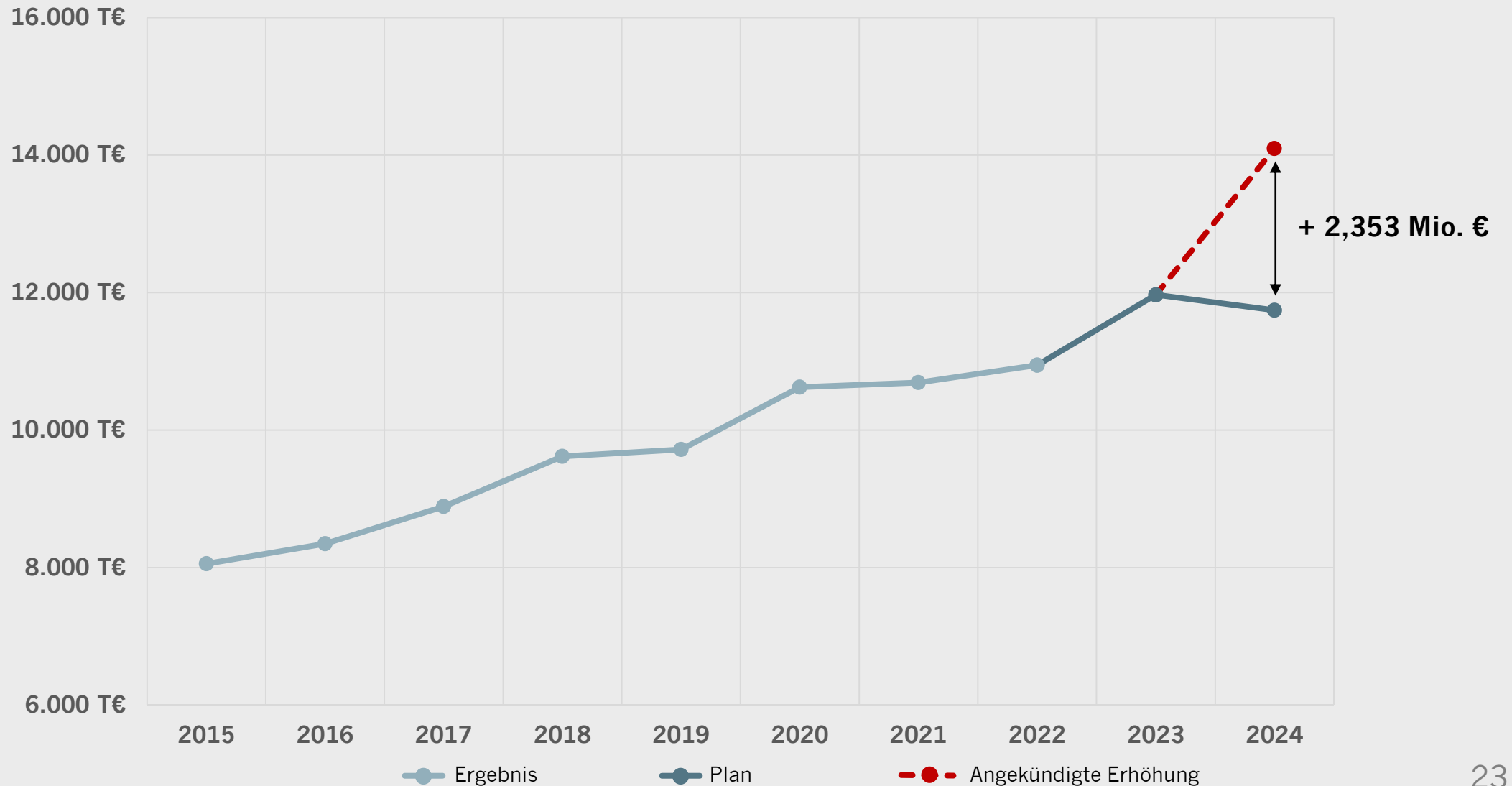
Bisher: 55,44 → 64,80 Punkte



**+17 %**



# KREIS- UND SCHULUMLAGE



# GRUNDSTEUER B - WORST-CASE-SZENENARIO

**Grundsteuer B  
aktuell  
711 %**

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

**Grundsteuer B  
Szenario  
1.660 %**

**+ 949  
Punkte!**





# SZENARIO – FREIWILLIGE LEISTUNGEN STREICHEN?

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

**„NUR“  
2,89 Mio. €**



Bund

Land

Kreis

Kommunen

Verwaltung  
Gremien  
Bürger\*innen