GEMEINDE EGELSBACH

Beschlussvorlage
Drucksache VL-184/2023
Finanzen & Innere Dienste
FD 1.2 Finanzen
Zoere Ciftci

Datum: 09.11.2023

1.	Gemeindevorstand	21.11.2023
2.	Haupt- und Finanzausschuss	29.11.2023
3.	Gemeindevertretung	06.12.2023

1. Änderung zum Haushaltsentwurf 2024

Anlage(n):
(1) Übersicht der Änderungen der Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie weitere Änderungen im Haushaltsplan 2024_final
(2) Übersicht Rücklagen und Liquidität_1.Änderung HH 2024_final
(3) Finanzplanungserlass 2024 (Orientierungsdaten)
(4) KFA Planungsdaten 2024

Beschlussvorschlag:
Der vom Gemeindevorstand vorgelegte Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes inkl. Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 wird wie in der Anlage (1) aufgeführt geändert.

Finanzielle Auswirkungen:
siehe Anlage 1

Vergaberechtliche Prüfung:
nicht erforderlich

Erläuterungen:
Die Anlage „Übersicht der Änderungen der Haushaltsansätze im Ergebnis- und Finanzhaushalt sowie weitere Änderungen im Haushaltsplan 2024“ stellt die Änderungen infolge neuer Erkenntnisstände dar.

Die Steuerschätzungen zeigen bisher (immer noch) einen positiven Trend, die für die Vorausschau der wirtschaftlichen Entwicklung angegebenen Schätzgrundlagen sind jedoch weiterhin als volatil anzusehen und daher künftig ebenso mit großen Unsicherheiten behaftet. Infolge möglicher künftiger Steuerausfälle sowie der von den Kommunen kaum beeinflussbaren erheblichen Steigerungen auf der Ausgabenseite können die negativen Auswirkungen auf die Haushaltsergebnisse daher nach genereller Einschätzung nicht vollumfänglich kompensiert werden.

Für die Finanzierung notwendiger Investitionen stellt die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt einen weiteren Teuerungsfaktor dar. Das aktuelle Zinsniveau eines Investitionskredites bei einer Laufzeit von 30 Jahren bewegt sich in einer Spanne zwischen ca. 3,60 – 3,80 Prozent.

Der Zinssatz im Haushalt für den mittelfristigen Ergebnis- und Finanzhaushalt wurde mit 3,00 Prozent kalkuliert. Hierin liegt die Annahme begründet, zinsverbilligte Darlehen aus dem hessischen Investitionsfond (Abteilung B und C) zu erhalten.

Es wird auf das zur Verfügung gestellte Excel-Berechnungstool der Investitionen verwiesen.