

Haushaltsplan 2024

Ausgangslage: Gespräch mit dem Wetteraukreis am 05.03.2024

Der vorgelegte HHPL 2024 ist nicht genehmigungsfähig aufgrund der dargestellten Finanzplanung 2025 - 2027

Die Genehmigung wird gem. dem Schreiben vom 07.03.2024 zurückgestellt. Ein überarbeiteter Plan ist vorzulegen. Der Einvernehmensfall ist dem RP Darmstadt anzuzeigen.

Es bedarf eines Anpassungsbeschlusses durch die Gemeindevertretung.

	2024	2025	2026	2027	
Deckungslücke = Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer um	104.000,00 €	430.000,00 €	595.000,00 €	647.000,00 €	
Änderung HHPL	Auswirkung Ergebnishaushalt				Erklärung
	2024	2025	2026	2027	
Ertragssteigerung					
Schlüsselzuweisungen laut KFA-Mitteilung vom 27.02.2024 (statt 1.090.700,- € sind es jetzt 1.112.800,- €) KST 16900101	22.100,00 €	22.320,00 €	22.540,00 €	22.760,00 €	Anstieg um 1% gem. Finanzplanung
Erhöhung Grundsteuer KST 16900101 (640 v.H. in 2025, 680 v.H. in 2026, 700 v.H. in 2027)		40.000,00 €	80.000,00 €	100.000,00 €	
Fehlende Zuweisung Landesausgleichsstock Hochwasser 2021 (KST 06460101)	30.000,00 €				
Aufwandsreduzierung					
EKVO reduzieren (KST 11700199)	80.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
Stelle Bürgerbüro fällt 2025 weg, 2024 war bereits nur halbes Gehalt berücksichtigt (KST Personal 01000202)		22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	
Stelle Bauhof: ATZ in 2027 nur für ein halbes Jahr berücksichtigen und danach Streichung (KST 01007777)				50.000,00 €	
Stelle Bauverwaltung in 2027 nur für ein halbes Jahr und danach Streichung (KST 10600101)				50.000,00 €	
Kündigung Beteiligung WAGG und künftig nur Funktion als Kooperationspartner (KST 15740199)		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
Reduzierung Mietaufwendungen Flüchtlinge (KST 05420201)	9.200,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	weniger Privatwohnungen
Reduzierung Darlehenszinsen durch verschobene Investitionen und Reduzierung Ansätze durch neue Erkenntnisse (KST 16910101)	31.300,00 €	25.100,00 €	46.400,00 €	25.100,00 €	
Reduzierung Afa durch verschobene Investitionen und Reduzierung Ansätze durch neue Erkenntnisse	9.000,00 €	22.700,00 €	44.400,00 €	57.900,00 €	
Aufwandssteigerung					
Neue Umlagegrundlage laut KFA-Mitteilung vom 27.02.2024 (4.702.177,- € statt 4.680.060,- €) KST 16900101	-114.800,00 €	-114.800,00 €	-114.800,00 €	-114.800,00 €	
Änderung Kreis- und Schulumlage					
Gesamt	66.800,00 €	107.320,00 €	190.540,00 €	302.960,00 €	
Verbleibende Deckungslücke	37.200,00 €	322.680,00 €	404.460,00 €	344.040,00 €	

Gemäß dem Hinweis des RPA müssen wir zwingend auf die Einhaltung der Budgets achten! Die ÜPL Aufwendungen in 2022 z.B. waren deutlich zu hoch

Nachrichtlich:				
Gemäß der Zusage des Landes Hessen sind die geplanten Gelder für die Landesgartenschau bei der Haushaltsgenehmigung nicht zu berücksichtigen.				
Geplante Beträge für die Landesgartenschau im Ergebnishaushalt	35.200,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €	35.200,00 €

Zu beachten ist hierbei, dass gemäß der Präsentation des geschäftsführenden Vorstandes vom 22.01.2024 in der Ältestenratssitzung aber eigentlich folgende Beträge im HHPL 2026: 50 T€ und im HHPL 2027: 95 T€ zu planen sind

Deckungslücke nach Abzug LGS	2.000,00 €	287.480,00 €	369.260,00 €	308.840,00 €
-------------------------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Landesgartenschau
Investiv, d.h. Finanzhaushalt

140.700,00 € 140.700,00 € 140.700,00 € 140.700,00 €

Änderungen Investitionen auf:

ab Seite 48

Nr.	Name	Hinweis	Neuansatz 2024	2025	2026	2027
02110102_3	Umbau Bauhofbüro in Bürgerbüro - Planung in 2		0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €
10600101_1	Kauf von Grundstücken /RHG-Gelände nicht		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

11700101_B	Kanal OD Stockheim		200.000,00 €	1.200.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
11700102_6	Abwasserlfg. Alter Ort	Neu: Ortsdurchfahrt	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11810121_D	Wasser OD Stockheim		120.000,00 €	800.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
11810199_7	Neuordnung Trinkwasserversorgung Glauburg/		100.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	1.000.000,00 €
12630101_D	Wendehammer "Unter der Struth"			10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
12790199_4	Busbahnhof Stockheim	Gelder erst ab 2015	50.000,00 €	100.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
12790199_5	Landeszuschuss GVG-Mittel für Busbahnhof Stc		0,00 €	0,00 €	0,00 €	-255.000,00 €
12790199_A	Umbau Bushaltestelle	laut BGM u. Bauverw. erst	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €

Darstellung der	Auswirkung Finanzhaushalt				
	2024	2025	2026	2027	
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit insgesamt	-2.183.200,00 €	-357.970,00 €	-3.342.200,00 €	-3.192.200,00 €	Seite 47 / Pos. 29
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit insgesamt neu	-1.453.200,00 €	-2.994.700,00 €	-2.262.200,00 €	-2.607.200,00 €	
Einzahlungen aus der Aufnahmen von Krediten	2.183.200,00 €	3.579.970,00 €	3.342.200,00 €	3.192.000,00 €	Seite 47 / Pos. 31
Einzahlungen aus der Aufnahmen von Krediten neu	1.453.200,00 €	2.994.700,00 €	2.262.200,00 €	2.607.200,00 €	Seite 47 / Pos. 31
Tilgung bisher	-540.300,00 €	-603.300,00 €	-725.300,00 €	-750.300,00 €	Seite 47 / Pos. 32
Tilgung neu	-525.700,00 €	-591.594,60 €	-703.700,00 €	-738.604,00 €	Seite 47 / Pos. 32
Afa bisher	743.150,00 €	861.870,00 €	957.670,00 €	1.091.440,00 €	Seite 44 / Pos. 14
Afa neu	734.150,00 €	839.170,00 €	913.270,00 €	1.033.540,00 €	Seite 44 / Pos. 14

Frau Bürgermeisterin He...