



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg

2024

# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

## Geplanter Überschuss im Ergebnishaushalt 2024:

**260.420,- €**



- \* Die Vorgabe zur Deckung der Zahlung an die Hessenkasse + der Tilgungsleistungen durch einen Überschuss im Finanzhaushalt kann erfüllt werden. Auch sind zusätzlich freie Mittel verfügbar.
- \* Allerdings gibt es voraussichtliche Änderungen, die Ende November dem H+F-Ausschuss vorgelegt werden. Diese führen nach aktuellem Stand zu einer Verschlechterung des Ergebnisses um ca. **90 T€**.
- \* Außerdem weisen wir darauf hin, dass die ein oder anderen Erträge als unsicher einzustufen sind.

# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024



## Wesentliche Verbesserung gegenüber 2023

- Anstieg Gemeindeanteil Einkommenssteuer
- Anpassung der Wassergebühren aufgrund notwendiger Kostendeckung

## Wesentliche Verschlechterung gegenüber 2023

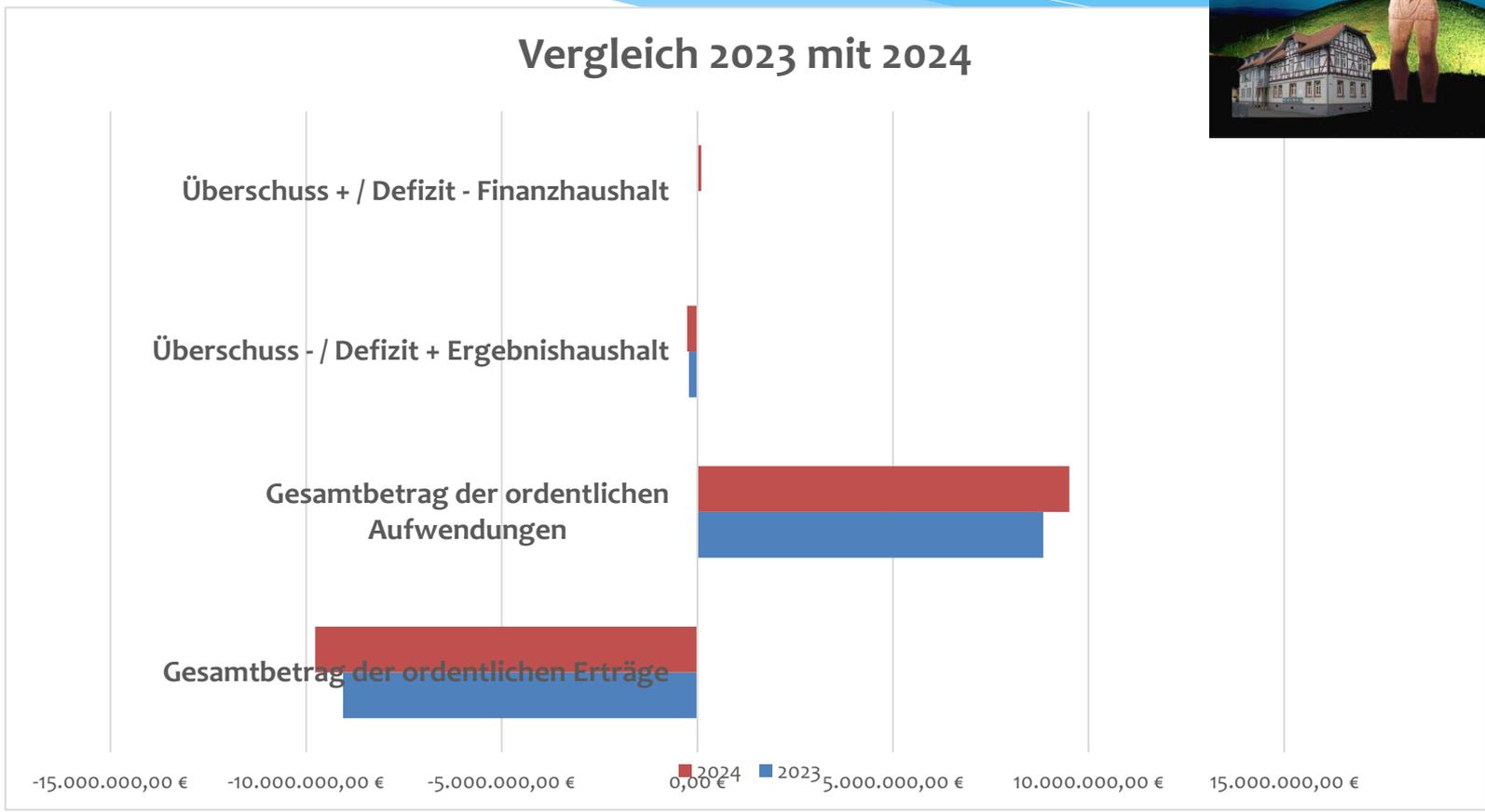


- Inflationärer Anstieg der Kosten allgemein
- Anstieg Personal- und Versorgungsaufwand
- Anstieg Darlehenszinsen
- Anstieg der Kosten für die Flüchtlingsbetreuung
- Erheblicher Anstieg der Kreis- und Schulumlage

# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024



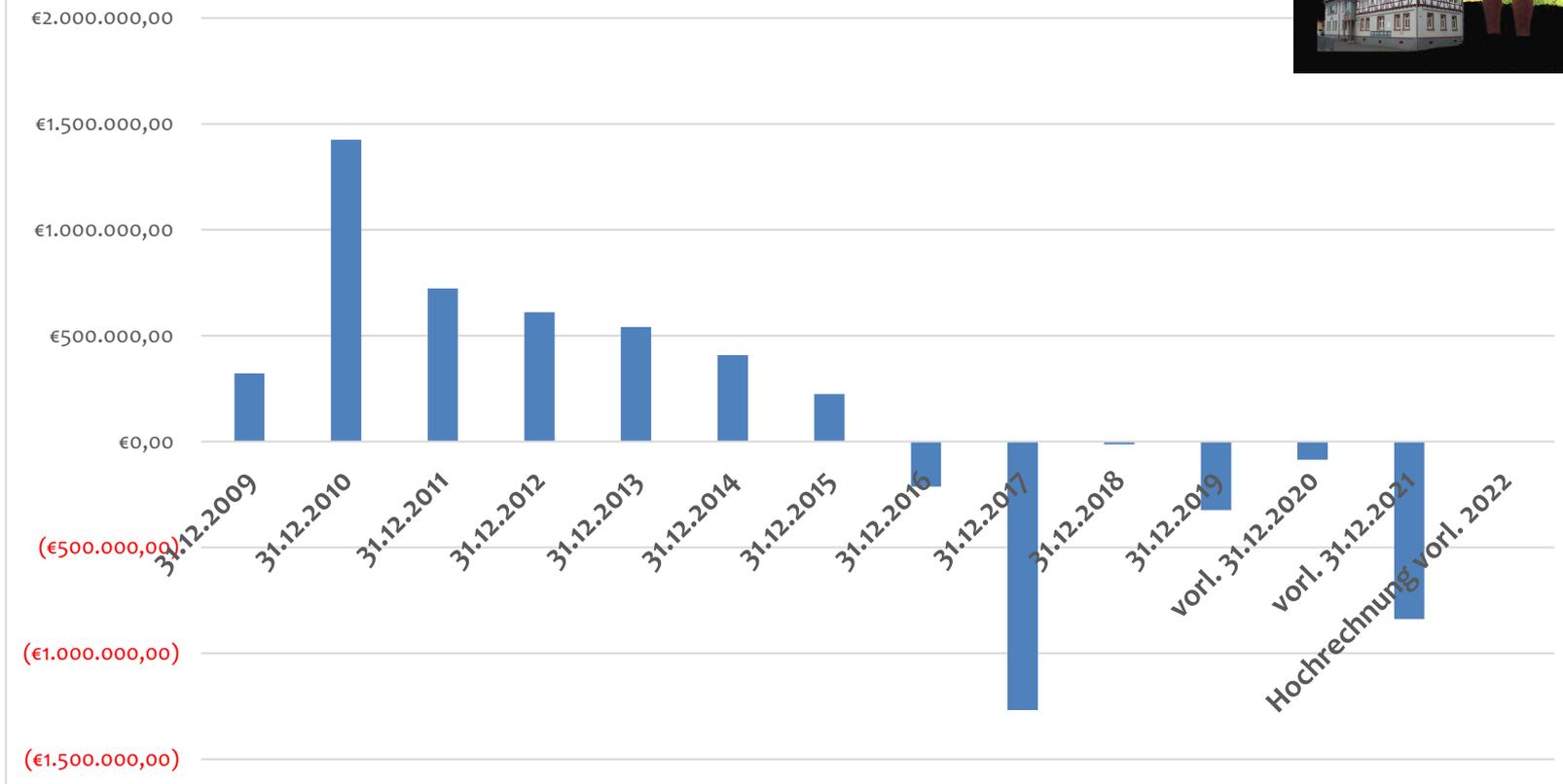
## Vergleich 2023 mit 2024



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

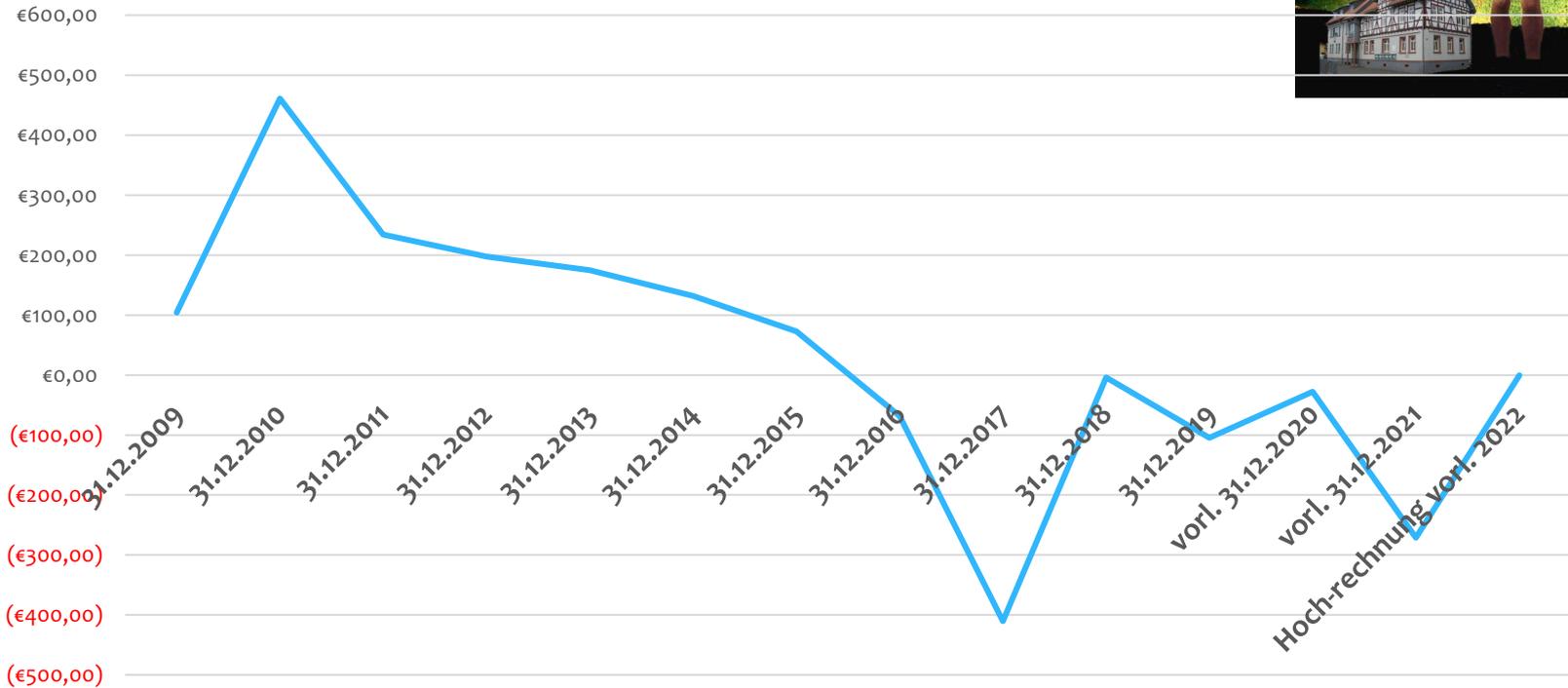


## Jahresergebnisse



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

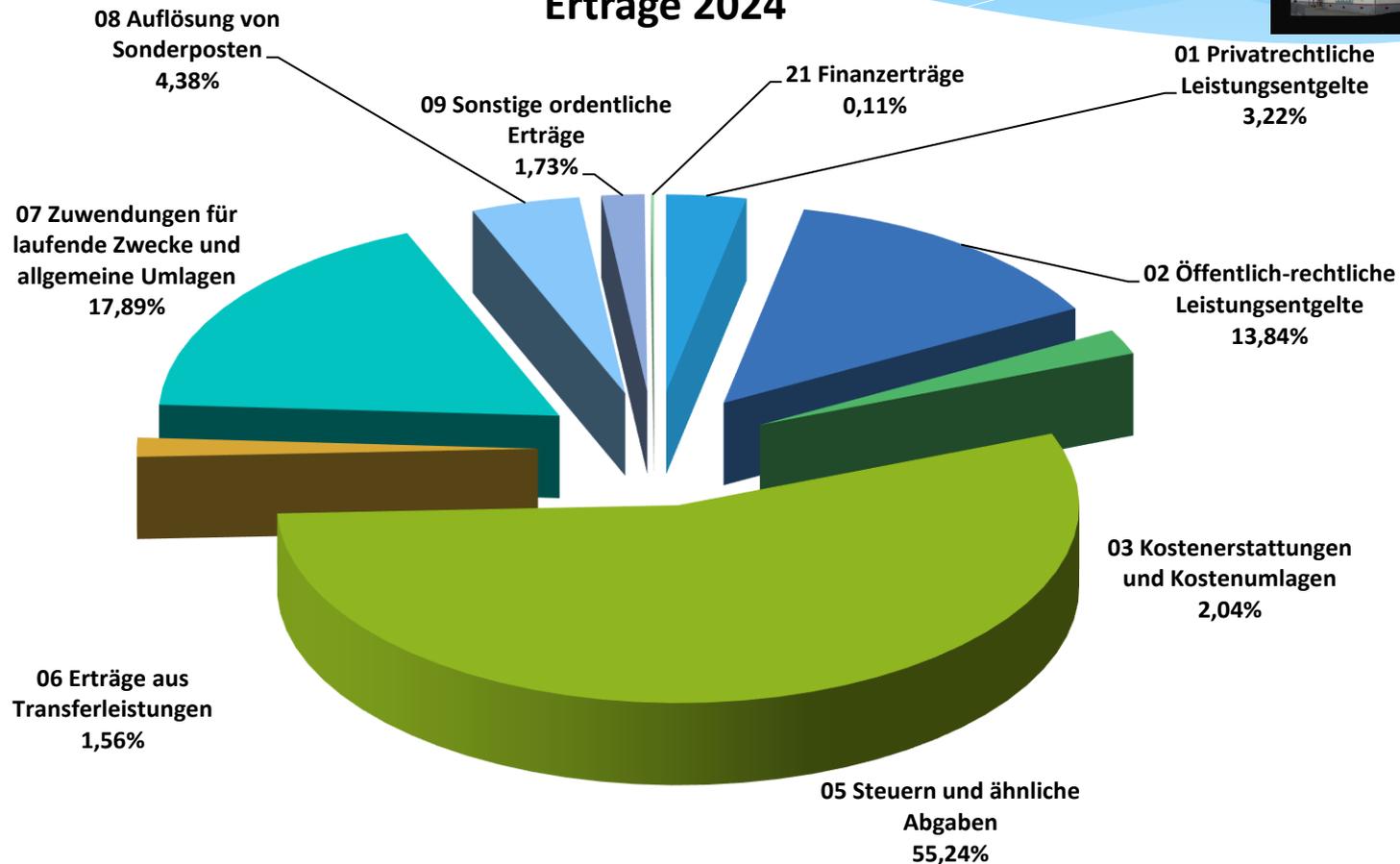
Defizit pro Einwohner  
Stand der Einwohner 31.12.2022: 3.090



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024



## Erträge 2024



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

## Die Haupteerträge der Gemeinde Glauburg

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.765.600,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	92.600,00 €
Grundsteuer A	32.100,00 €
Grundsteuer B	618.000,00 €
Gewerbesteuer	1.782.600,00 €
Sonstige Steuern	80.000,00 €
Hundesteuer	24.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>5.394.900,00 €</b>

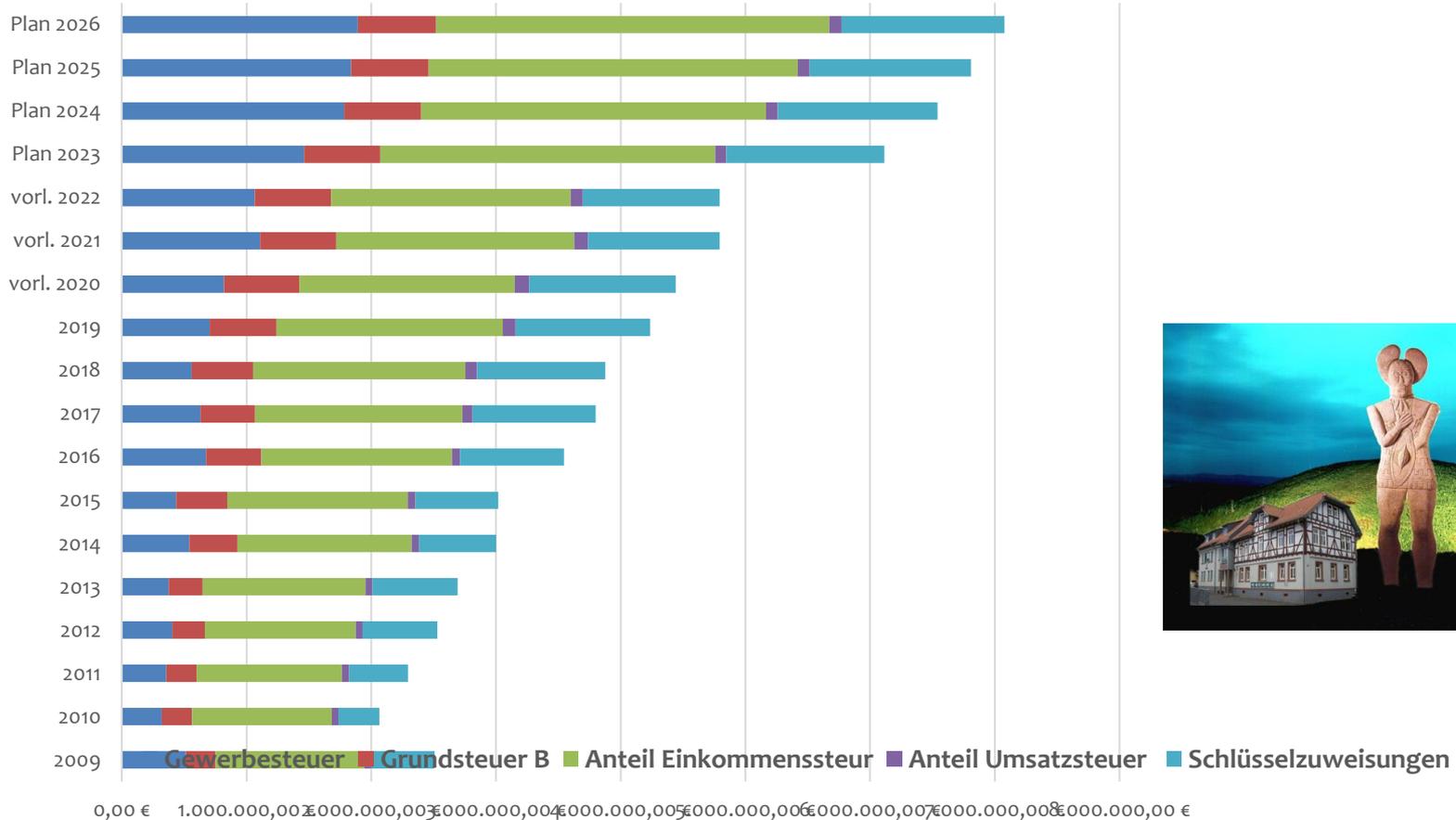
**55,30 %  
der  
Gesamt-  
erträge**

**Sehr positive Entwicklung der Gewerbesteuer!**  
Veranlagung zum Vergleich in 2013: 375 T€



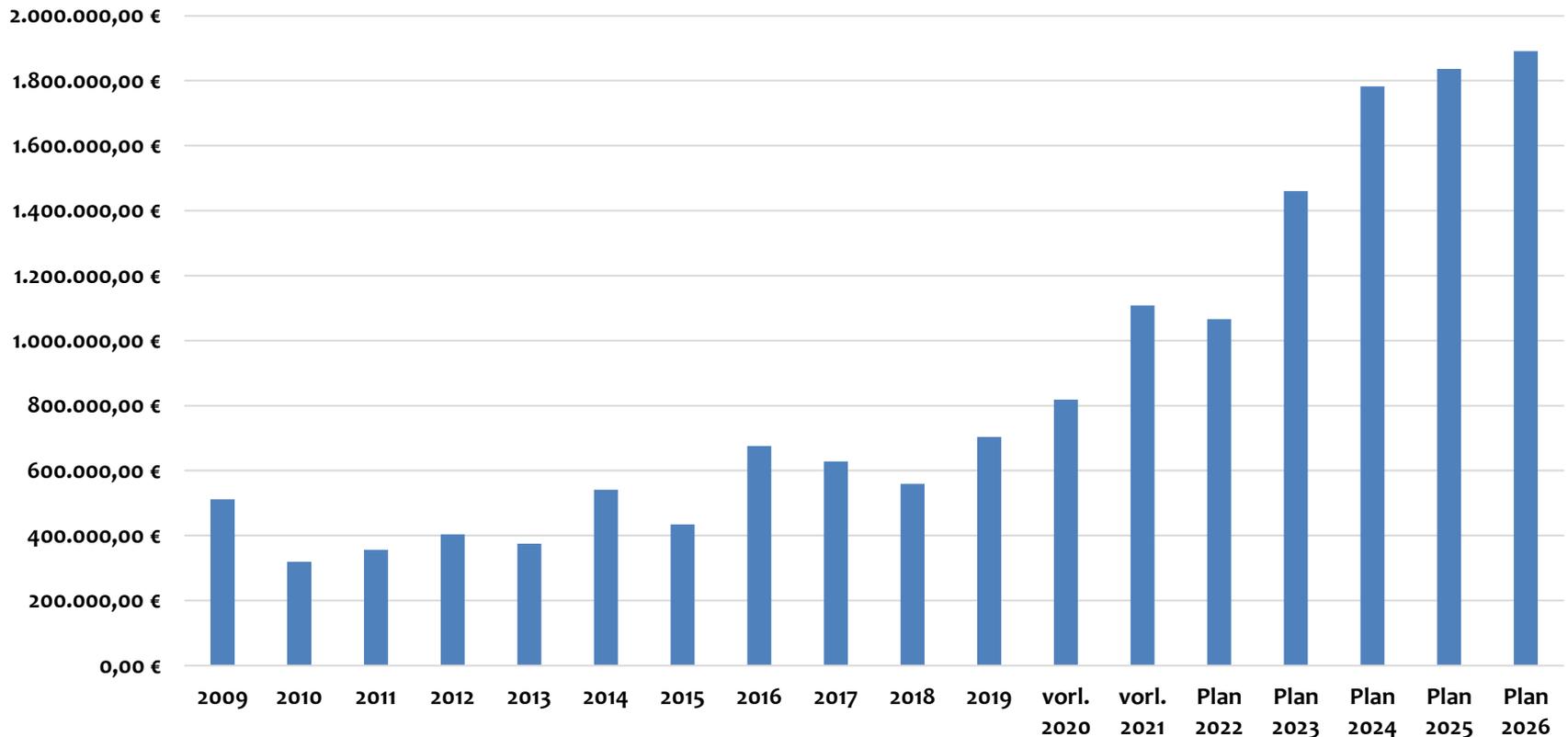
# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

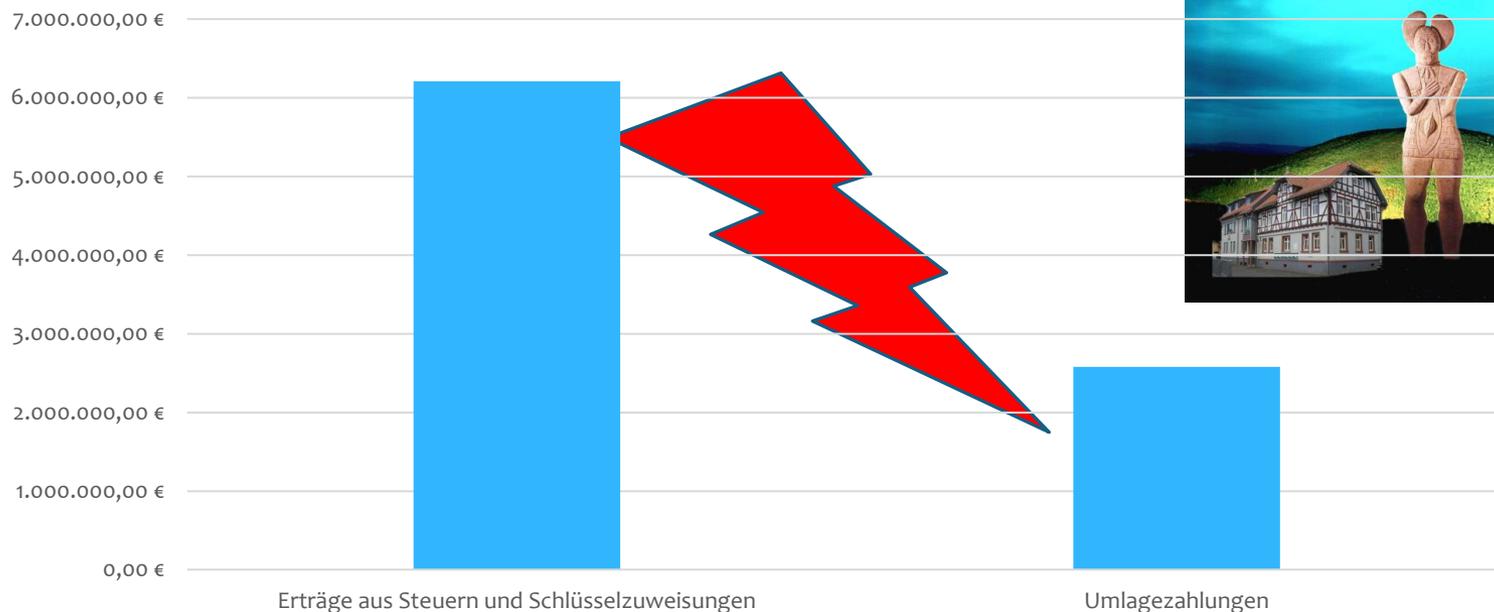
## Entwicklung der Gewerbesteuer



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

## Anteil der Umlagezahlungen an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

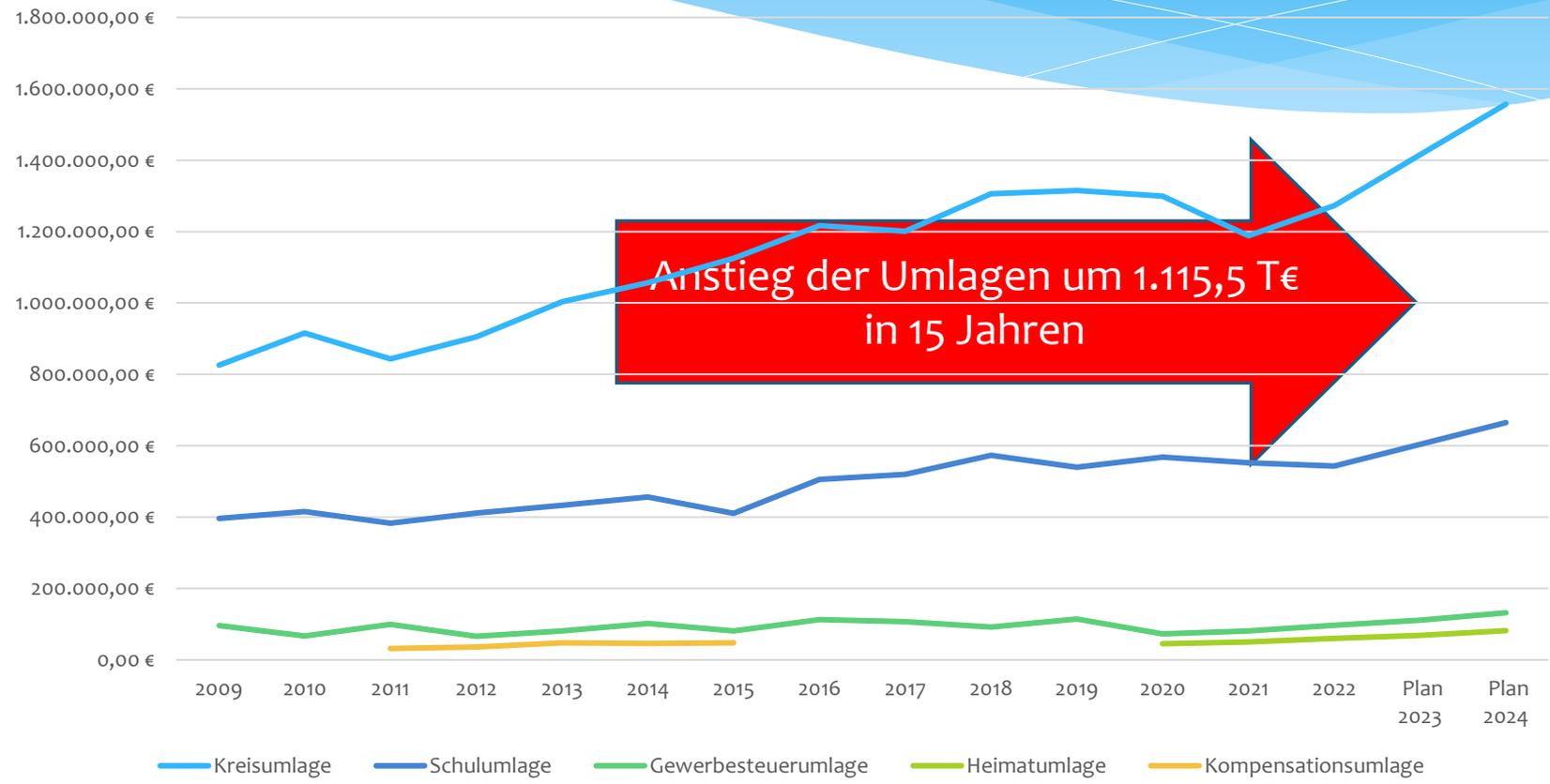
Ein Großteil der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen wird in Form von Umlagen (Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage) wieder aufgebraucht. Es handelt sich hierbei um durchschnittlich 41,51% der Steuererträge.



Schwankungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer haben erhebliche Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen. Umlagesteigerungen genauso.

# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

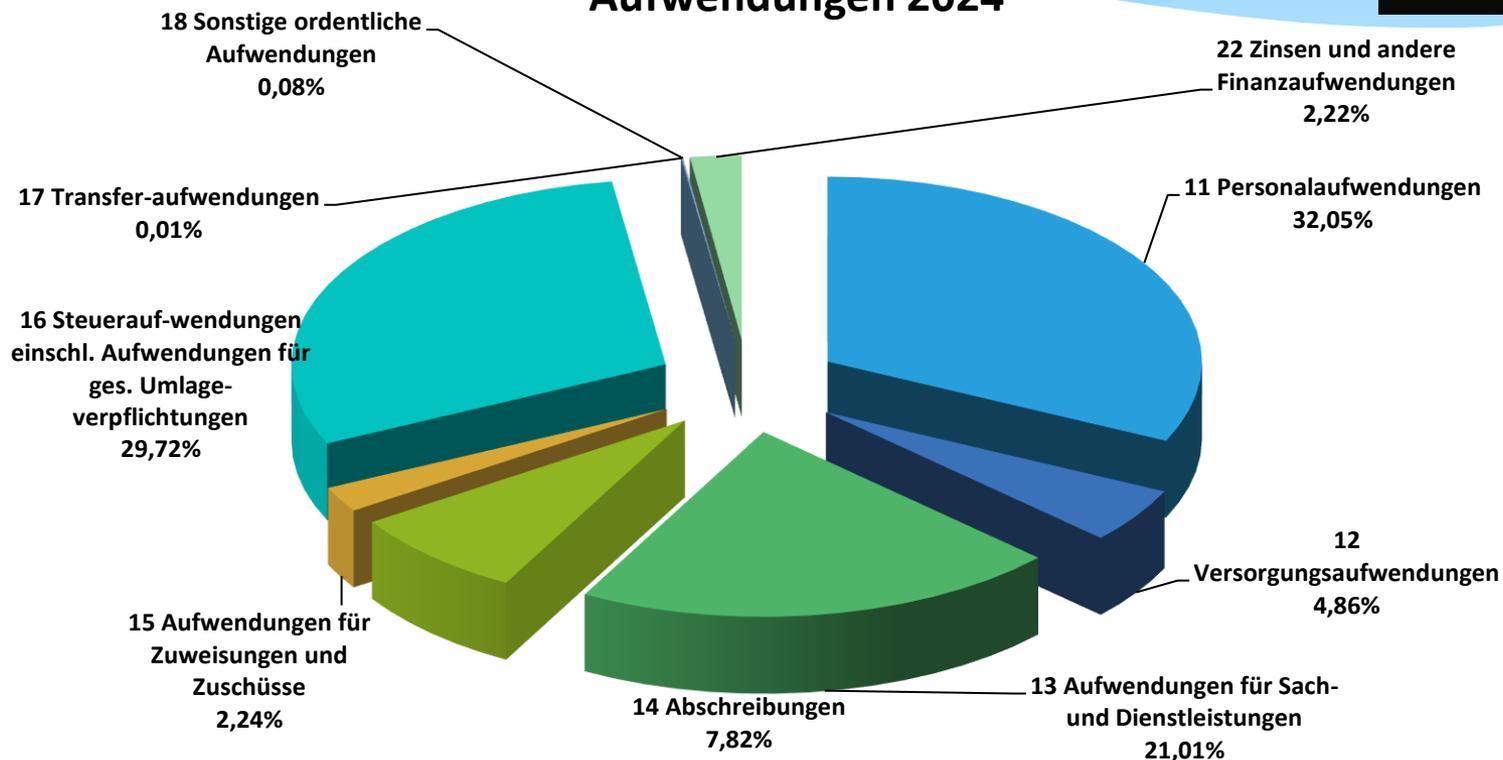
## Anstieg der Umlagen



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024



## Aufwendungen 2024



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024



Bereich	KST	vorl. Ergebnis 2021		Ermittlung	Veränderung gegenüber 2020
		Zuschussbedarf bzw. Überdeckung	Deckungsquote		
Wasserversorgung	11810101..11810199	-93.683,03 €	82,64%	nach KAG	-29,84%
Abwasserbeseitigung	11700101..11700199	22.573,97 €	103,33%	nach KAG	-10,04%
Abfallbeseitigung	11720101..11720199	22.918,09 €	109,66%	nach KAG	1,81%
<b>Gesamt:</b>		<b>-48.190,97 €</b>			<b>-196.587,89 €</b>
Friedhöfe	13750101..13750199	-63.329,16 €	45,08%	betriebswirtschaftlich	-1,29%
Kindergarten	06460101	-748.204,59 €	46,61%	betriebswirtschaftlich	9,62%
Dorfgemeinschaftshaus	15760101	-37.322,14 €	49,22%	betriebswirtschaftlich	5,68%
Mehrzweckhalle	15760102	-40.221,11 €	11,54%	betriebswirtschaftlich	-0,68%
Bauhof	01007777	-111.748,65 €	77,45%	betriebswirtschaftlich	-17,25%
Brandschutz	02130101..0	-115.081,96 €	20,85%	betriebswirtschaftlich	2,23%
Forstwirtschaft	13850101	38.655,37 €	125,35%	betriebswirtschaftlich	50,06%
<b>Gesamt:</b>		<b>-1.077.252,24 €</b>			<b>-10.651,37 €</b>

Plan 2024:  
Wasser 100%  
Abwasser 100%  
Abfall 100%

\*1 Ermittlung nach dem KAG bedeutet: nicht berücksichtigt wurden Erträge aus der Auflösung von

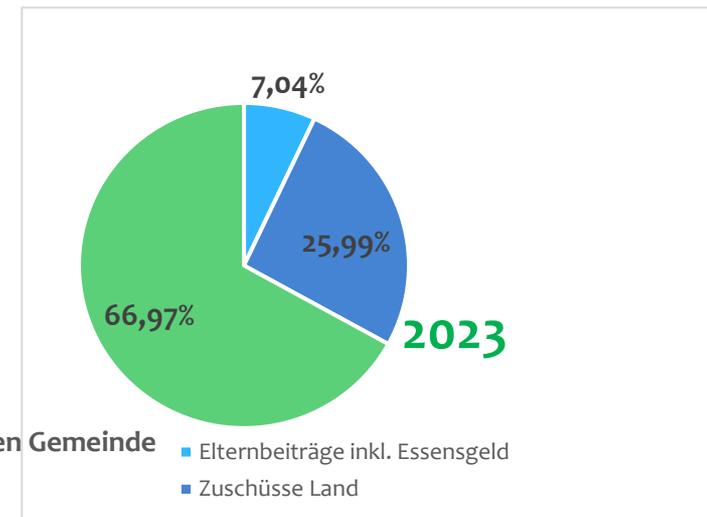
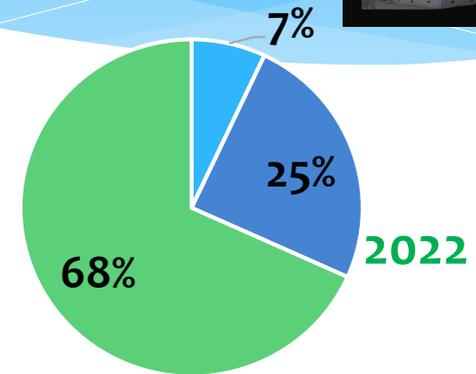
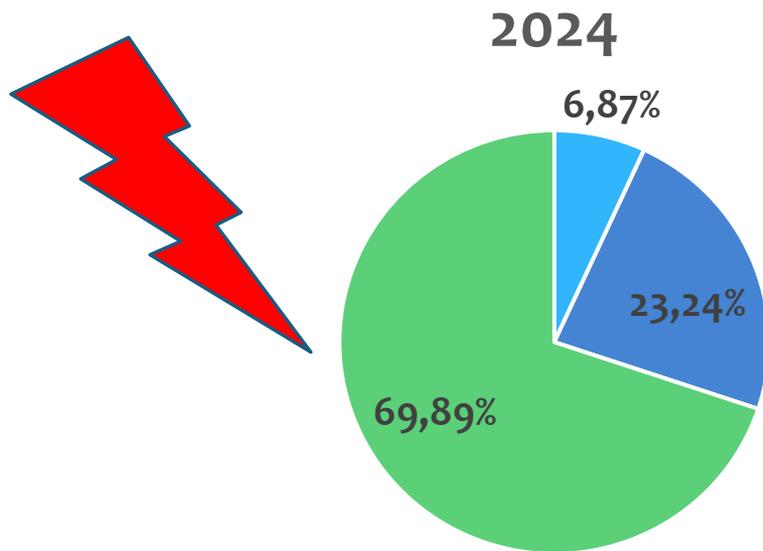
Sonderposten, Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie außerordentliche Erträge und Aufwendungen

\*2 Betriebswirtschaftliche Ermittlung bedeutet: es werden alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen berücksichtigt

**Keine Anhebung der Abwasser- und Abfallgebühren in 2024 / Anpassung der Wassergebühren notwendig**

# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

## Aufteilung der Kinderbetreuungskosten 2023



■ Elternbeiträge inkl. Essensgeld

■ Zuschüsse Land

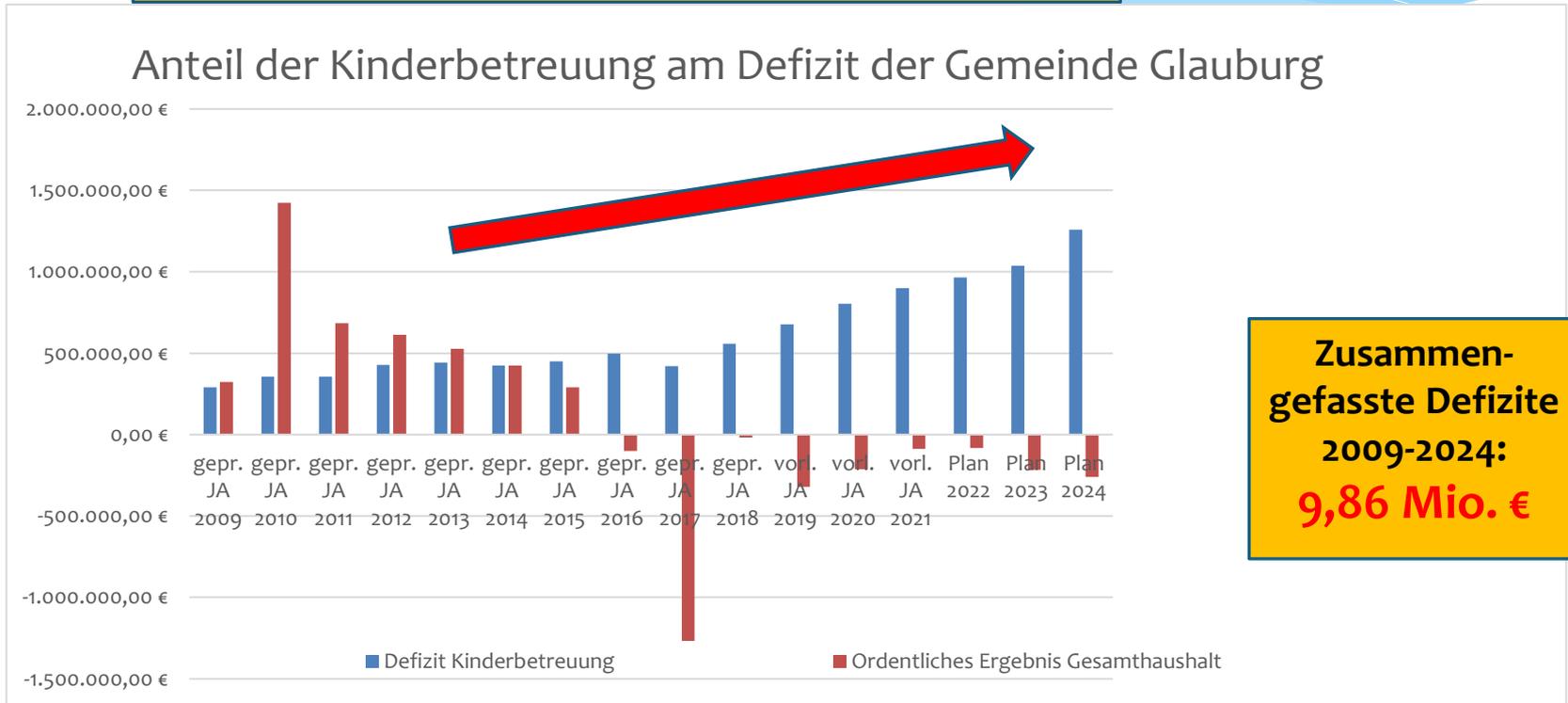
■ Kinderbetreuungskosten Gemeinde

■ Elternbeiträge inkl. Essensgeld

■ Zuschüsse Land

# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

**Plan 2024**  
**Defizit Unterstützung Erlenhof: 96,02 T€** (Deckungsquote: 36,47% / Plan 2023: 47,69 %) / **Defizit Kita: 1.162,8 T€** (Deckungsquote: 30,52% / Plan 2023: 34,40 %)



**Zusammen-  
 gefasste Defizite  
 2009-2024:  
 9,86 Mio. €**

# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

## Prioritätenliste

Die größten Investition 2024 über 50.000,- € (ohne HH-Reste):

Kostenstelle	Rentierliche Maßnahmen	Geplante Auszahlungen	Geplante Einzahlungen
11700101	Kanalerneuerung Ortsdurchfahrt Stockheim	200.000 €	
11810121	Wasserleitung Ortsdurchfahrt Stockheim	120.000 €	
11810199	Neuordnung Trinkwasserversorgung	500.000 €	

Kostenstelle	Un-/ Teilrentierliche Maßnahmen	Geplante Auszahlungen	Geplante Einzahlungen
9610101	Investition IKEK	560.000,00 €	-327.000,00 €
10600101	Kauf von Grundstücken	100.000,00 €	
12630102	Straßenmaßn. Gewerbegebiet	100.000,00 €	
12630201	Straßenbeleuchtung Stockheim	50.000,00 €	
12790199	ZOB Stockheim	250.000,00 €	*1
12790199	Planungskostenanteil Unterführung Bahn	50.000,00 €	
12790199	Barrierefreie Bushaltestellen	100.000,00 €	*2
13690101	Hochwasserschutz	150.000,00 €	
15740199	Landesgartenschau	140.700,00 €	*3

\*1 Weitere geplante Auszahlungen in den Folgejahren und Zuschusszahlungen

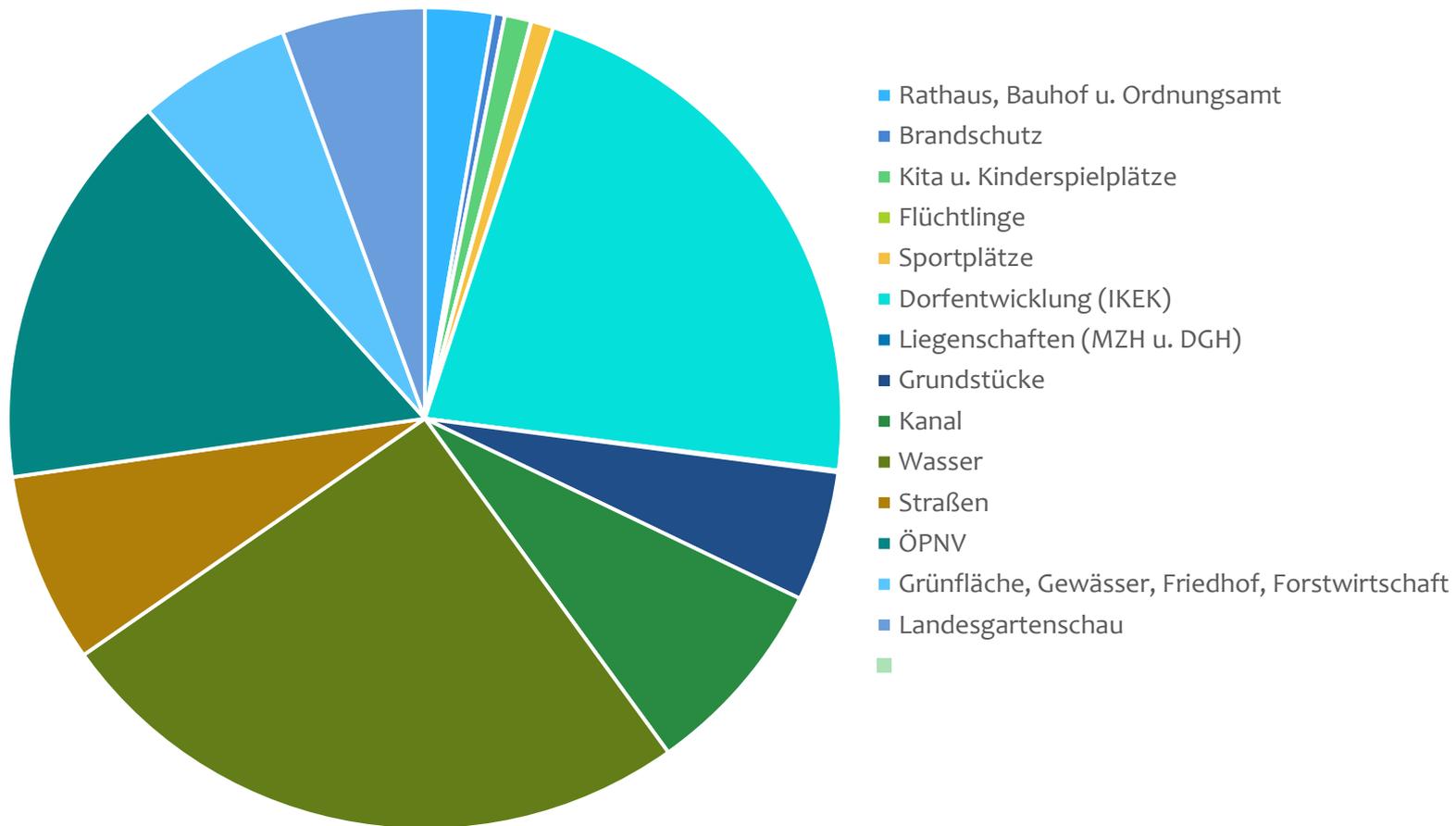
\*2 Weitere geplante Auszahlungen in den Folgejahren und Zuschusszahlungen

\*3 Weitere geplante Auszahlungen in den Folgejahren



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

## Aufteilung der geplanten Investitionen 2024



# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024

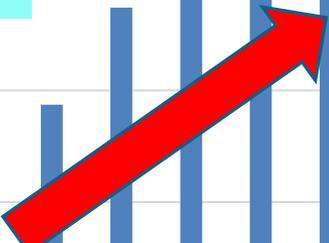


Darlehen bei Kreditinstituten und Darlehen Investitionsfonds B in T€



Liquiditätskredite werden aktuell keine beansprucht, zur Deckung kurzfristiger Liquiditätsengpässe ist 2023 eine Aufnahme von 800 T€ laut Satzung möglich. Eine Rückführung muss bis zum Ende des Jahres erfolgen. Für die Rückführung der Liquiditätskredite im Rahmen der Hessenkasse sind p.a. 83 T€ zu zahlen.

Deutlicher Anstieg aufgrund der Investitionen

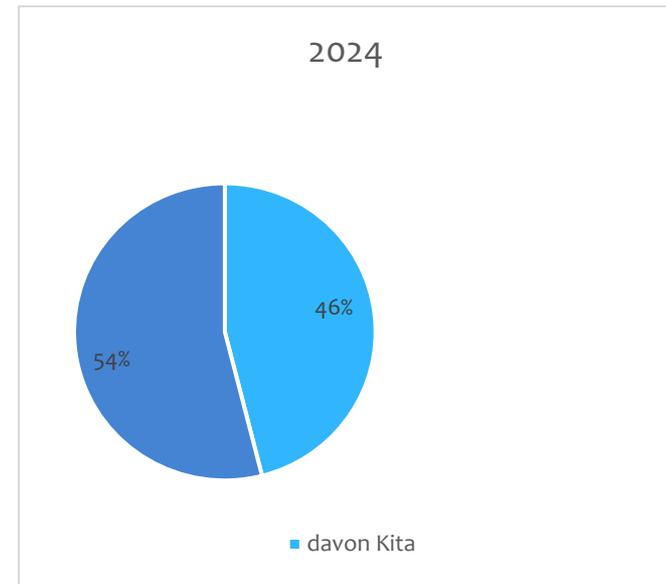
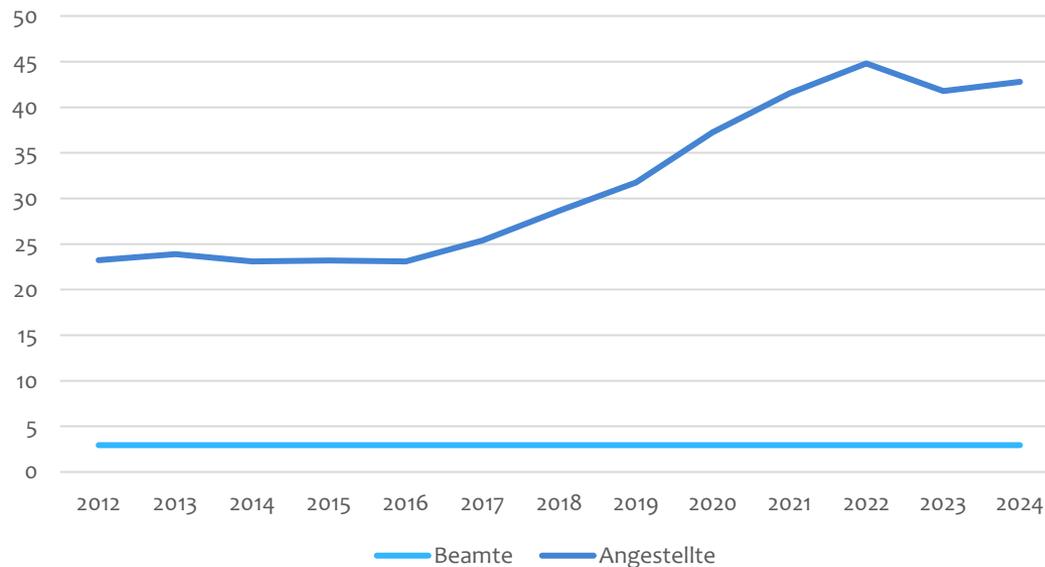


# Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2024



## Stellenplan

1 neue Stelle im Bauamt (Klimamanager)



Das Haushaltsjahr 2024 stellt uns vor neue Herausforderungen.

Die Schwächen der vergangenen Jahre bleiben bestehen:  
Abhängigkeit vom Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Unterfinanzierung im Bereich der Kinderbetreuung!

**Die finanzielle Lage der Gemeinde Glauburg bleibt weiterhin kritisch .**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

