

KÖNIGSTEIN 2023

Haushalt 2023:
Steuererhöhung erforderlich,
um Finanzen nachhaltig zu sichern

Haushalt 2023

- Haushalt ohne direkte Auswirkung der aktuellen Krisen
- Dauer des Ukraine-Kriegs und weitere Entwicklung
nicht seriös vorhersagbar
- 8. Sommerhaushalt

Kernpunkte 2023

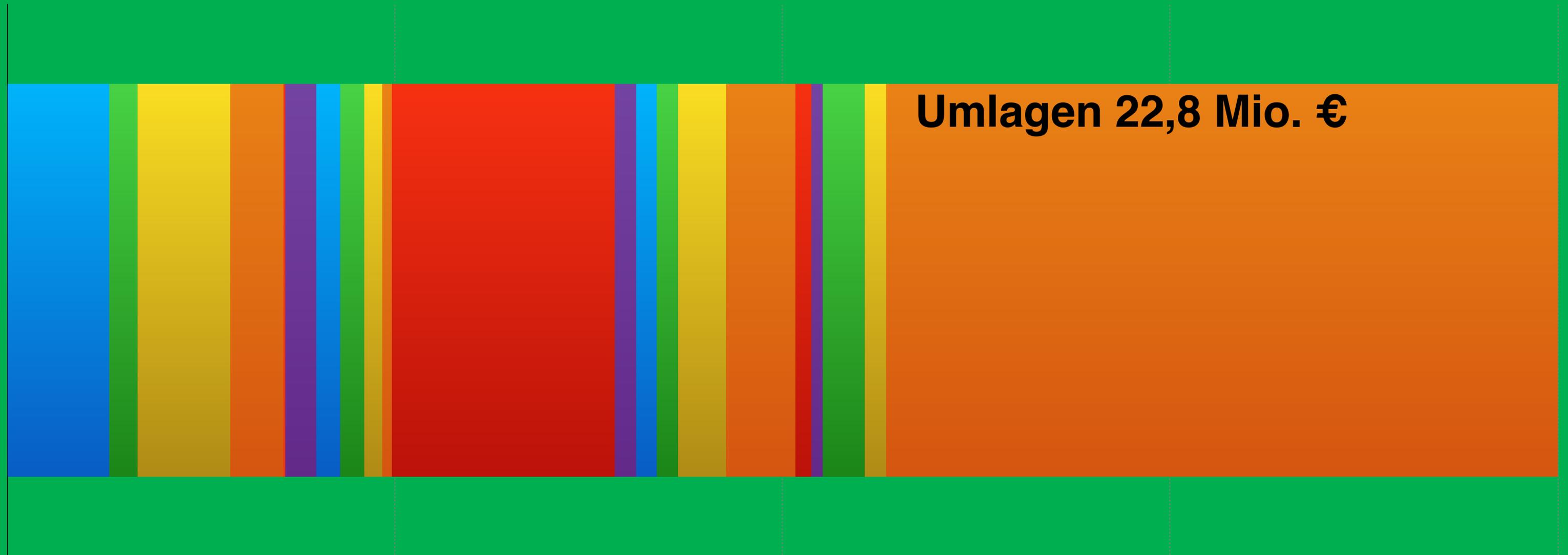
- 2021 Ordentliches Ergebnis etwa wie erwartet
- Ausnahme: Bildung statt Auflösung von Rückstellungen
- Ausgleich durch außerordentlich Erträge
- Dadurch Kassenlage weiter sehr positiv (Stand 12.5.: 15,2 Mio €)
- Jahresabschluss 2021 also trotz Corona weiter positiv
- 2022 bislang über Plan
- Ursache: Unerwartete Schlüsselzuweisungen 1,9 Mio. €

Haushalt 2023

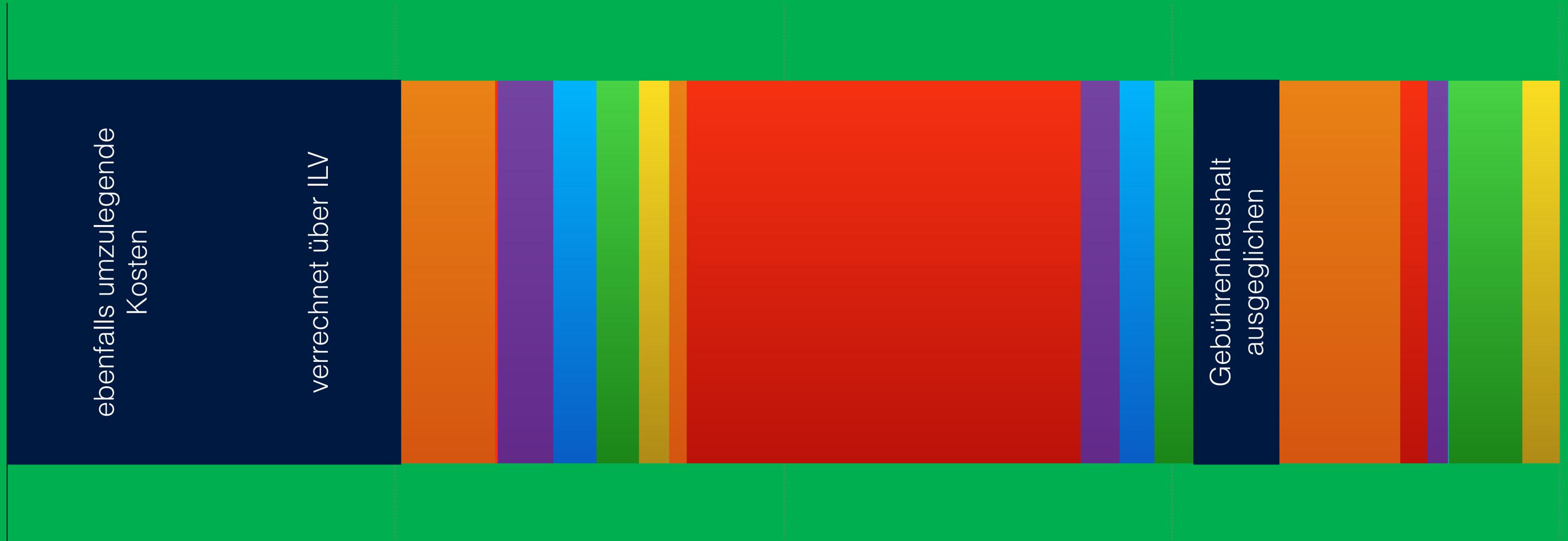
Haushalt nur durch Steuererhöhung genehmigungsfähig

- Ordentliches Ergebnis etwa ausgeglichen
- Magistrat hat umstrittener Steuererhöhung zugestimmt
- Dadurch Cash Flow erstmals ohne ao-Erträge 2023 positiv
- Durch Steuererhöhung finanziell nachhaltig

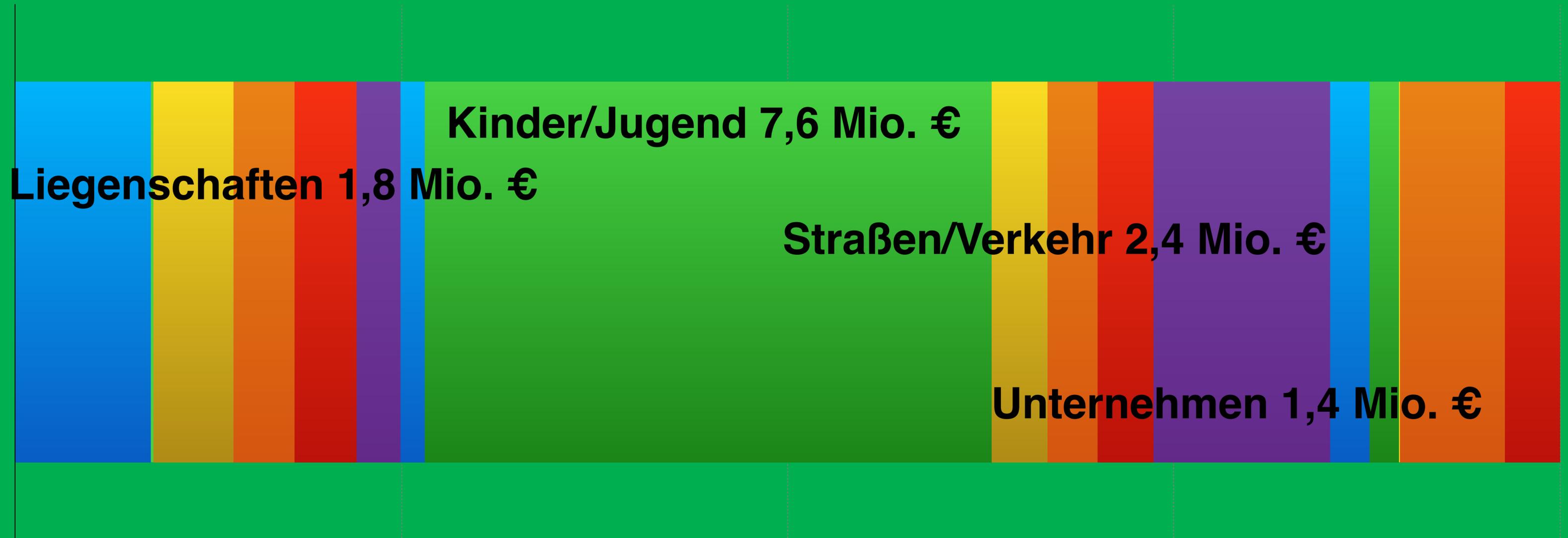
Kostenverteilung nach Teilhaushalten



Kostenverteilung nach Teilhaushalten



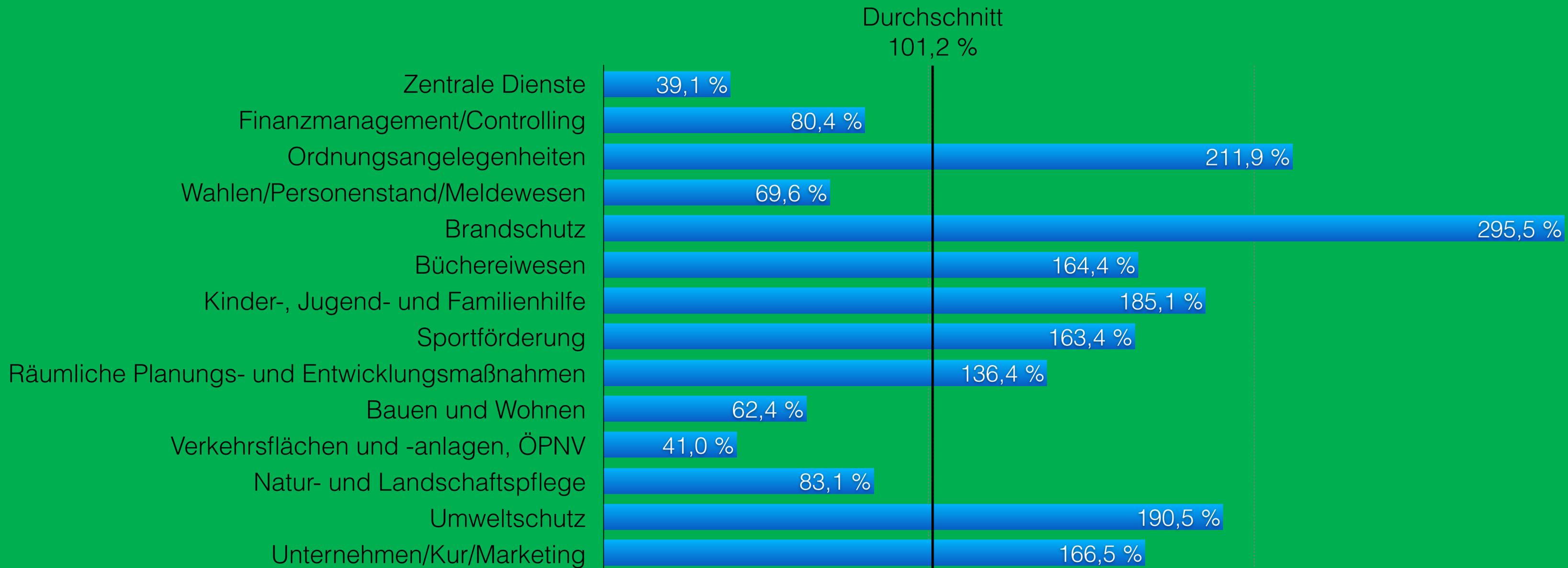
Kostenverteilung nach Teilhaushalten ohne ILV



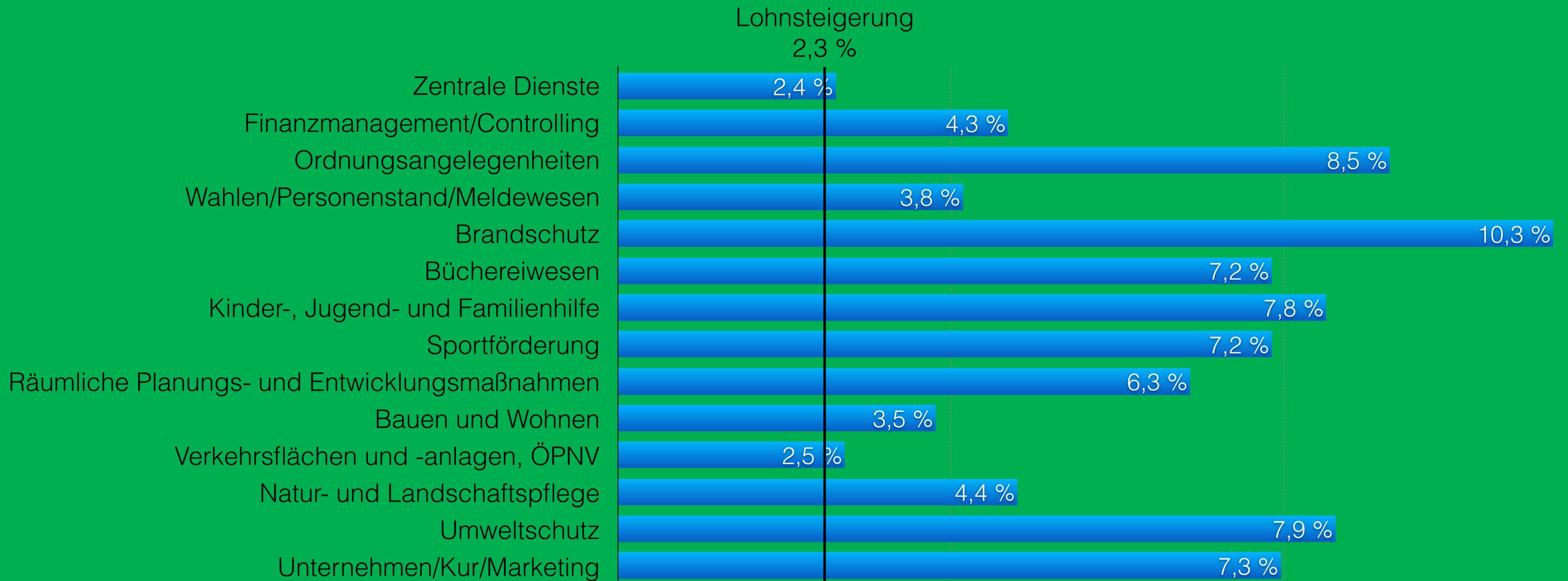
Kostenverteilung nach Teilhaushalten nach ILV



Langfristiger Kostenanstieg: 2009 - 2023



Langfristiger Kostenanstieg: 2009 - 2023 p.a.



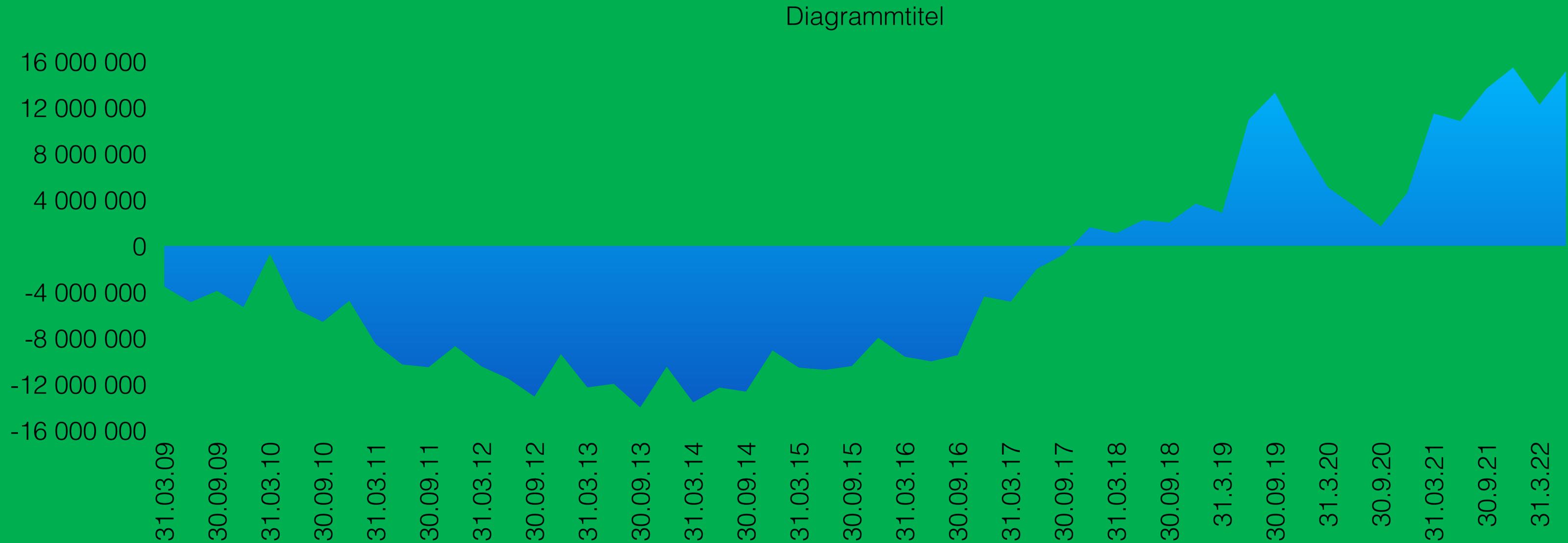
Langfristiger Kostenanstieg: 2009 - 2023 in Mio. €



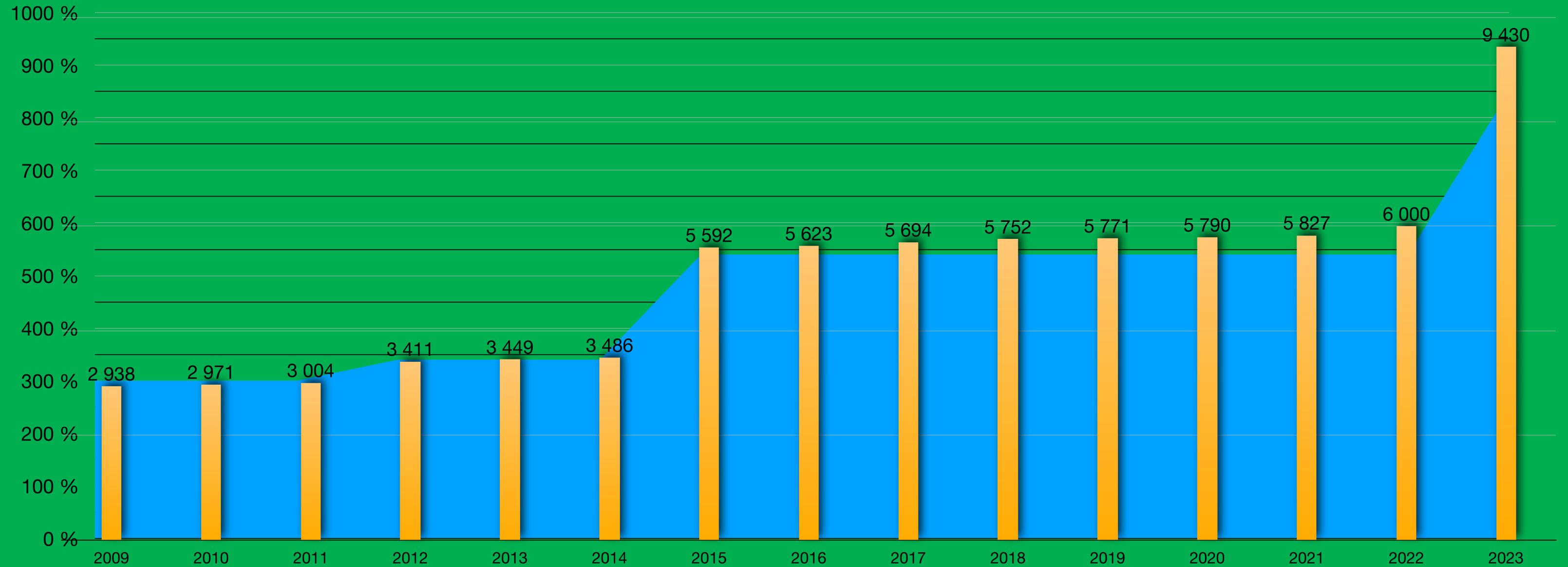
Kapitalaufbau seit 2009



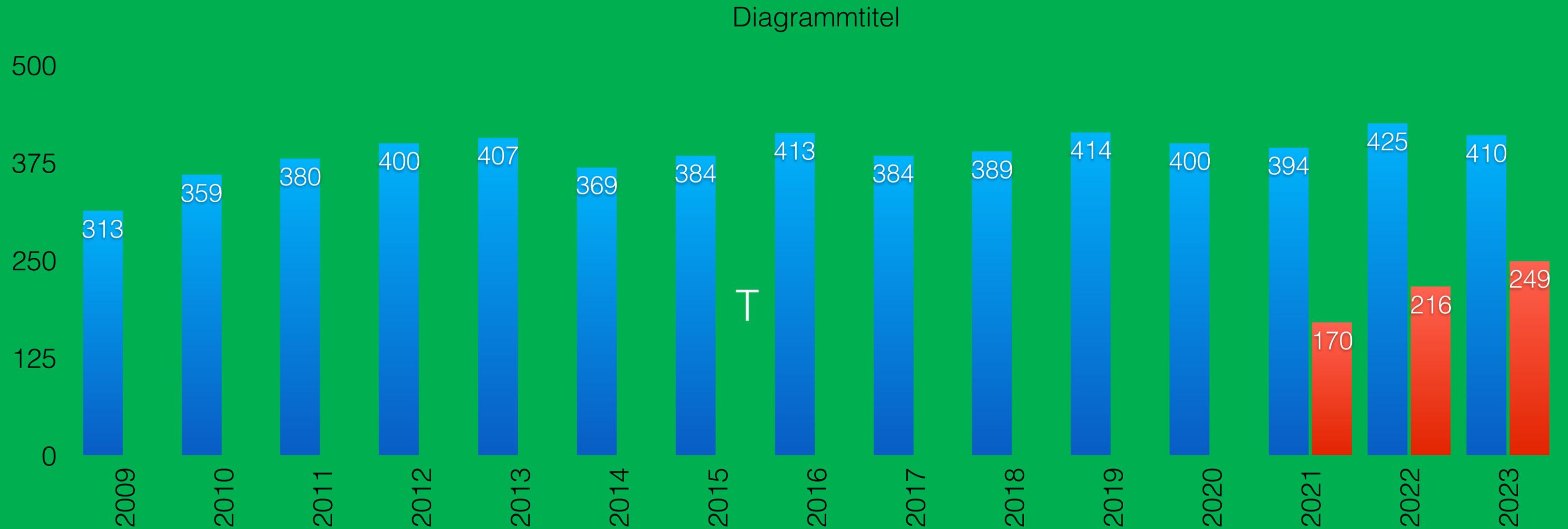
Kasse gefüllt, aber große Aufgaben vor uns



Entwicklung der Grundsteuer seit 2009



Erträge Straßenbeiträge



Kostensteigerung Kindergärten

- Mindestanforderungen steigen kontinuierlich
Mehr Personal je Gruppe, mehr Freistellung, hohe Qualifikation
- Sondertarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
E8 nach S8: Gehalt steigt überproportional von E 8 auf S 8b.
- Neue U3-Krippe
- Neue Hort-Gruppen in zwei zusätzlichen Gebäuden
- Neubau Kindergarten Wirbelwind
- 4 neue Gruppen
- Förderung U-3-Betreuung, Kosten 2023 ca. 430.000 €

Sonstige Kostensteigerungen

- Verkehrssicherungspflichten
- Vergaberecht
- Datenschutz
- Bürgerinformationsrechte
- Bürokratisierung
- Gesundheitsschutz
- Arbeitsplatzrichtlinien
- u.v.m.

Wünsche der Stadtverordneten

- Ob mehr Umwelt-, Natur-, Klimaschutz, die Baumschutzsatzung oder die nachhaltigere Beschaffung, ob mehr B-Pläne oder die Subventionierung der U3-Betreuung, ob verstärkte Jugendarbeit oder bessere Verkehrsüberwachung, oder ob eine Vielzahl von Anfragen oder Anträgen: Solche Beschlussfassungen kosten die Verwaltung Zeit und Geld.

Hilfen des Landes



Rettungsschirm

Hessenkasse

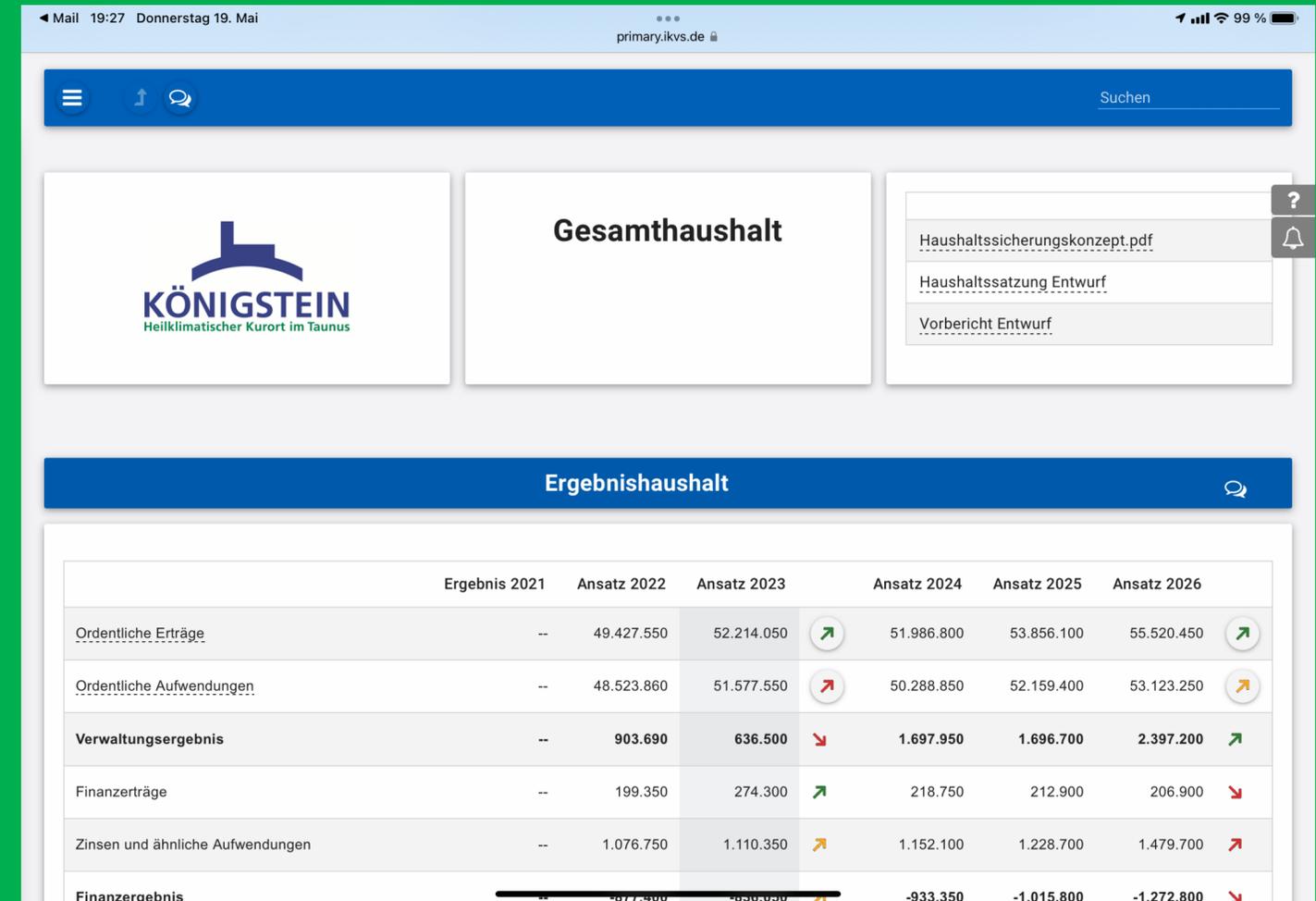
Starke Heimat



Erinnerung: IKVS nutzen!

<https://www.axians-ikvs.de/benutzerlogin/>

- IKVS: Interaktive Haushaltsberatung
- Detaillierte Sicht auf den Haushalt



The screenshot displays the user interface of the IKVS system. At the top, there is a navigation bar with a search function. Below this, the 'Gesamthaushalt' (Overall Budget) section is visible, featuring the logo of 'KÖNIGSTEIN Heilklimatischer Kurort im Taunus' and a list of documents: 'Haushaltssicherungskonzept.pdf', 'Haushaltssatzung Entwurf', and 'Vorbericht Entwurf'. The main part of the screenshot is the 'Ergebnishaushalt' (Result Budget) section, which contains a table with financial data for the years 2021 to 2026. The table includes columns for 'Ergebnis 2021', 'Ansatz 2022', 'Ansatz 2023', 'Ansatz 2024', 'Ansatz 2025', and 'Ansatz 2026'. The rows represent different financial categories, with arrows indicating trends or changes between years.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Ordentliche Erträge	--	49.427.550	52.214.050	51.986.800	53.856.100	55.520.450
Ordentliche Aufwendungen	--	48.523.860	51.577.550	50.288.850	52.159.400	53.123.250
Verwaltungsergebnis	--	903.690	636.500	1.697.950	1.696.700	2.397.200
Finanzerträge	--	199.350	274.300	218.750	212.900	206.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	1.076.750	1.110.350	1.152.100	1.228.700	1.479.700
Finanzergebnis	--	817.400	800.050	-933.350	-1.015.800	-1.272.800