

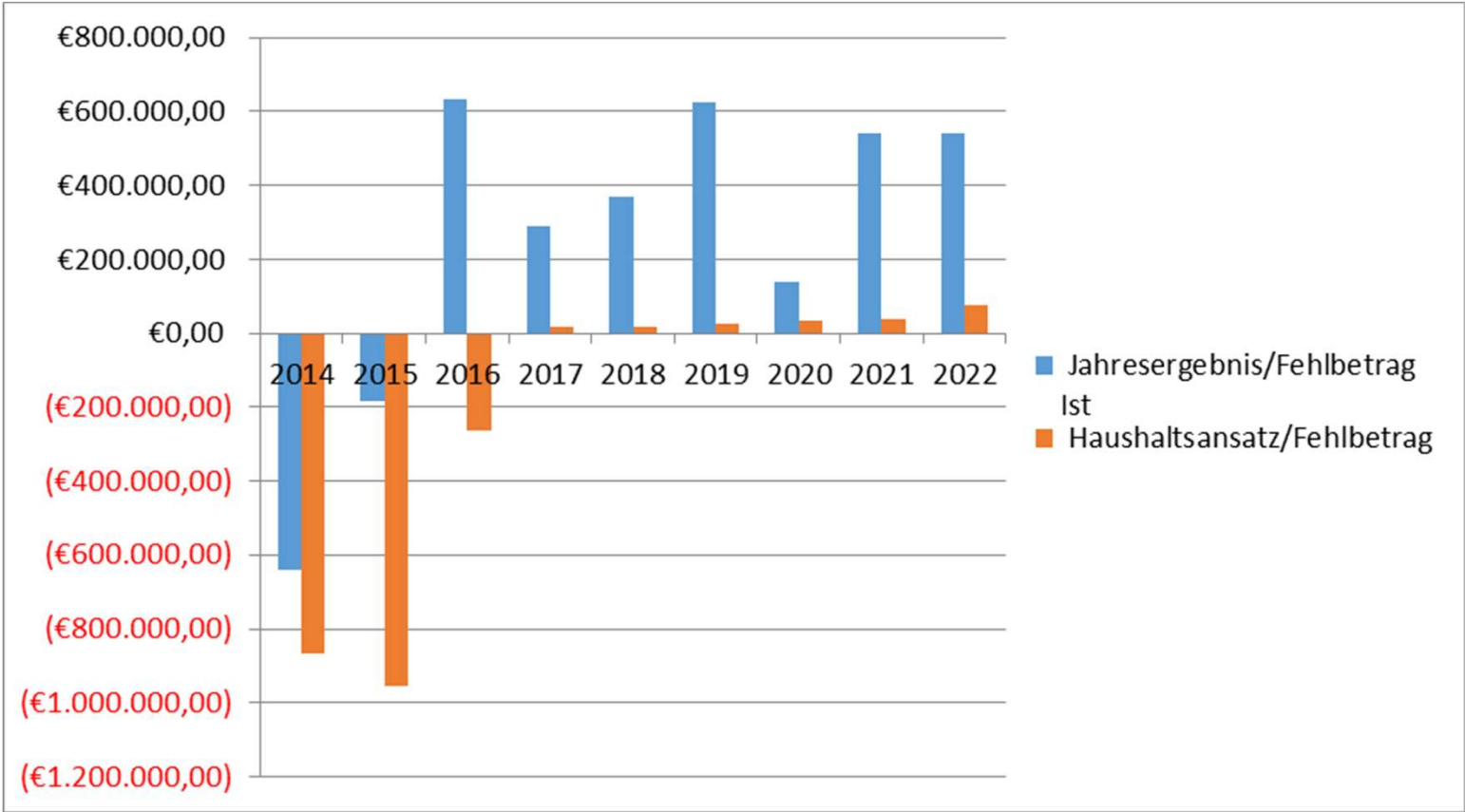
Haushaltsentwurf der Gemeinde Ranstadt 2024

Gemeindevorstand 14.11.2023
Gemeindevertretung 15.11.2023

-Einbringung-



Rückblick und Entwicklung der Finanzlage



Übersicht über die Haushaltslage

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Vorl. Ergebnis 2022
	€	€	€
Verwaltungsergebnis	112.022	8.319	662.902
Finanzergebnis	-86.500	-108.500	-87.594
Ordentliches Ergebnis	25.522	-100.181	575.301
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-36.181
Jahresergebnis	25.522	-100.181	539.125

Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 weist ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -100.181 aus.



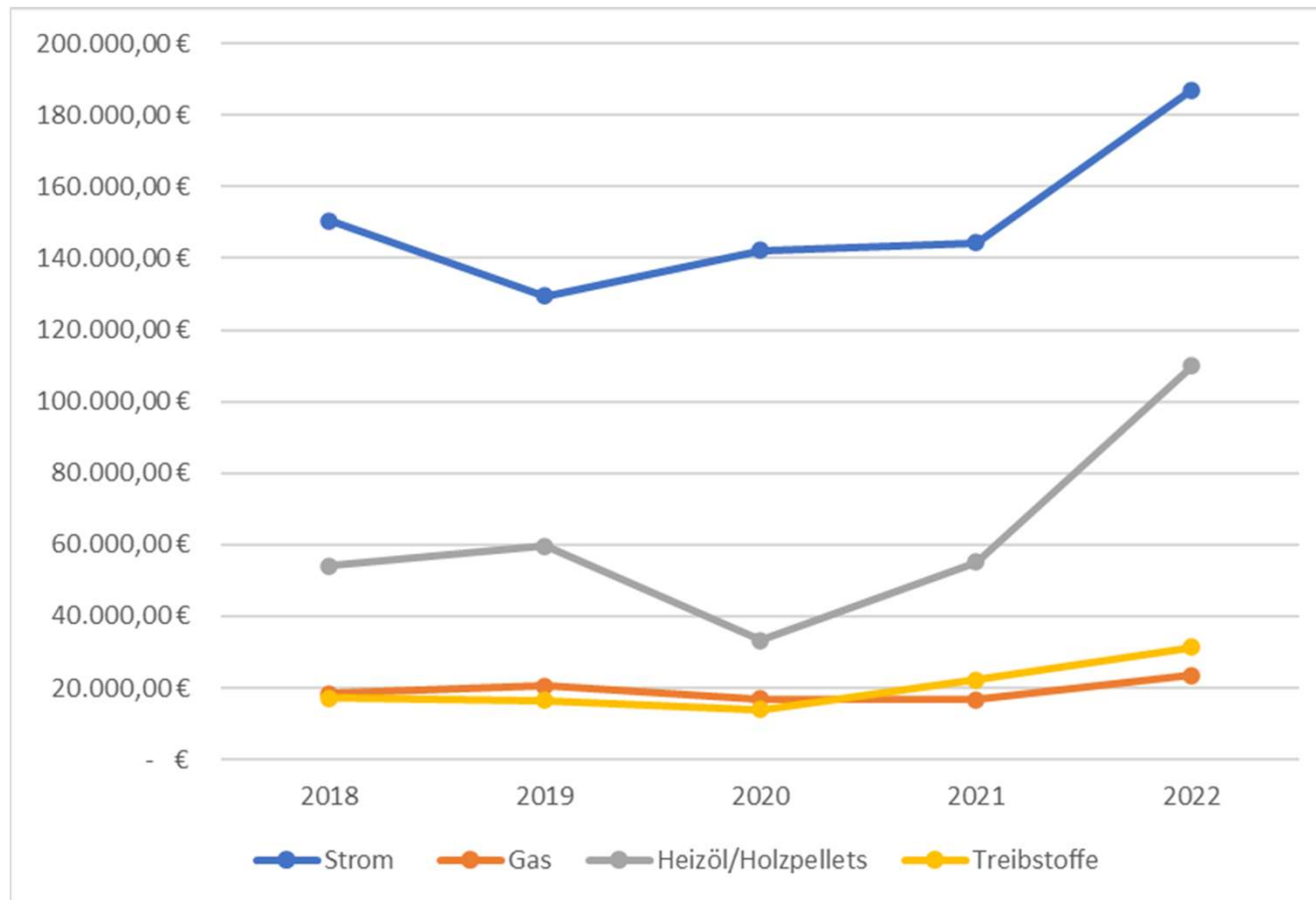
Übersicht über die Haushaltslage

**Der Entwurf des Haushaltsplans 2024 weist ein negatives
Jahresergebnis in Höhe von -100.181 aus.**

**Ohne Berücksichtigung der Steueranpassung würde sich
das Ergebnis auf -328.146 € verschlechtern.**



Entwicklung der Energiekosten



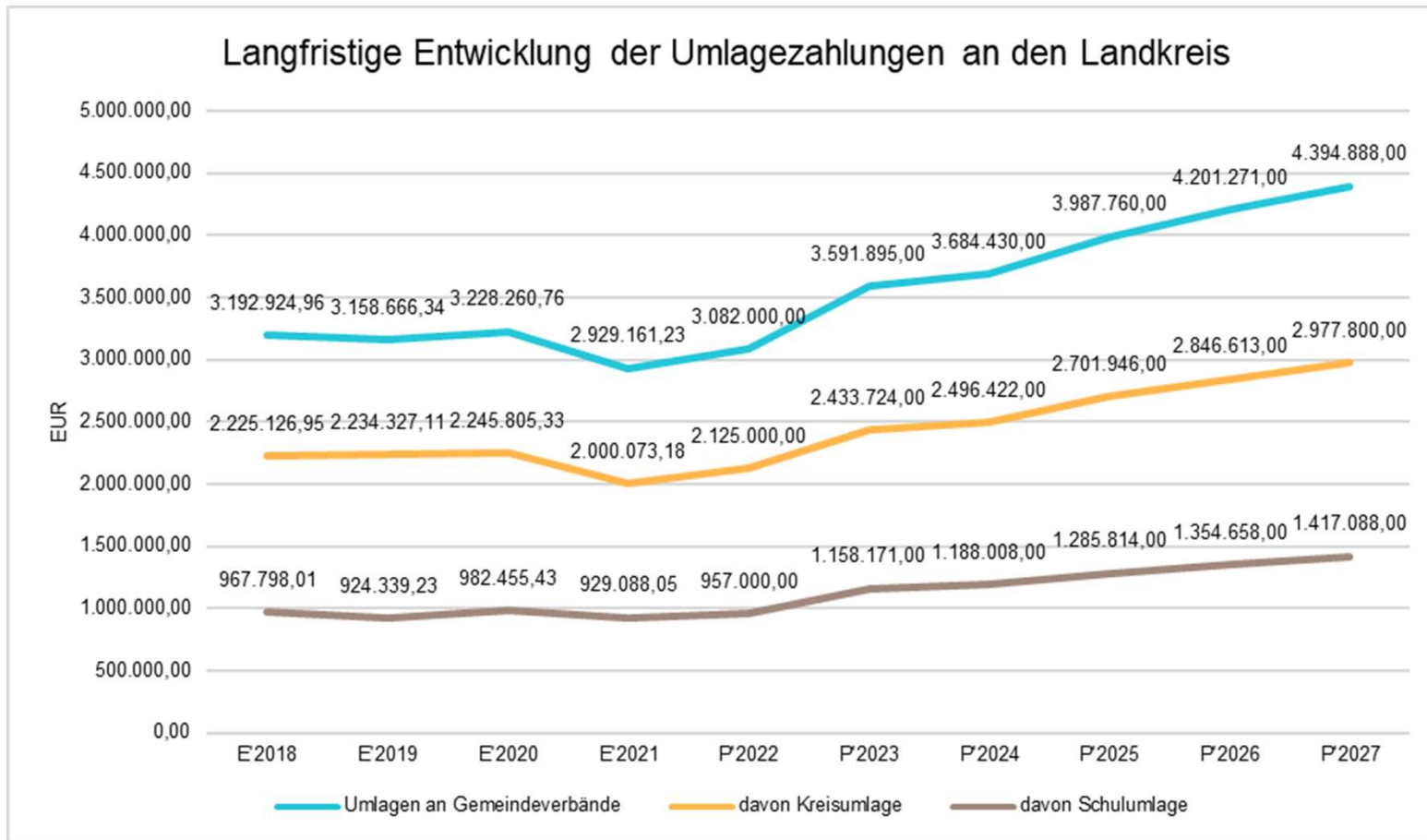
Umlagen an den Kreis

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Umlagen gesamt	3.684.430	3.591.895	92.535
davon Kreisumlage	2.496.422	2.433.724	62.698
davon Schulumlage	1.188.008	1.158.171	29.837

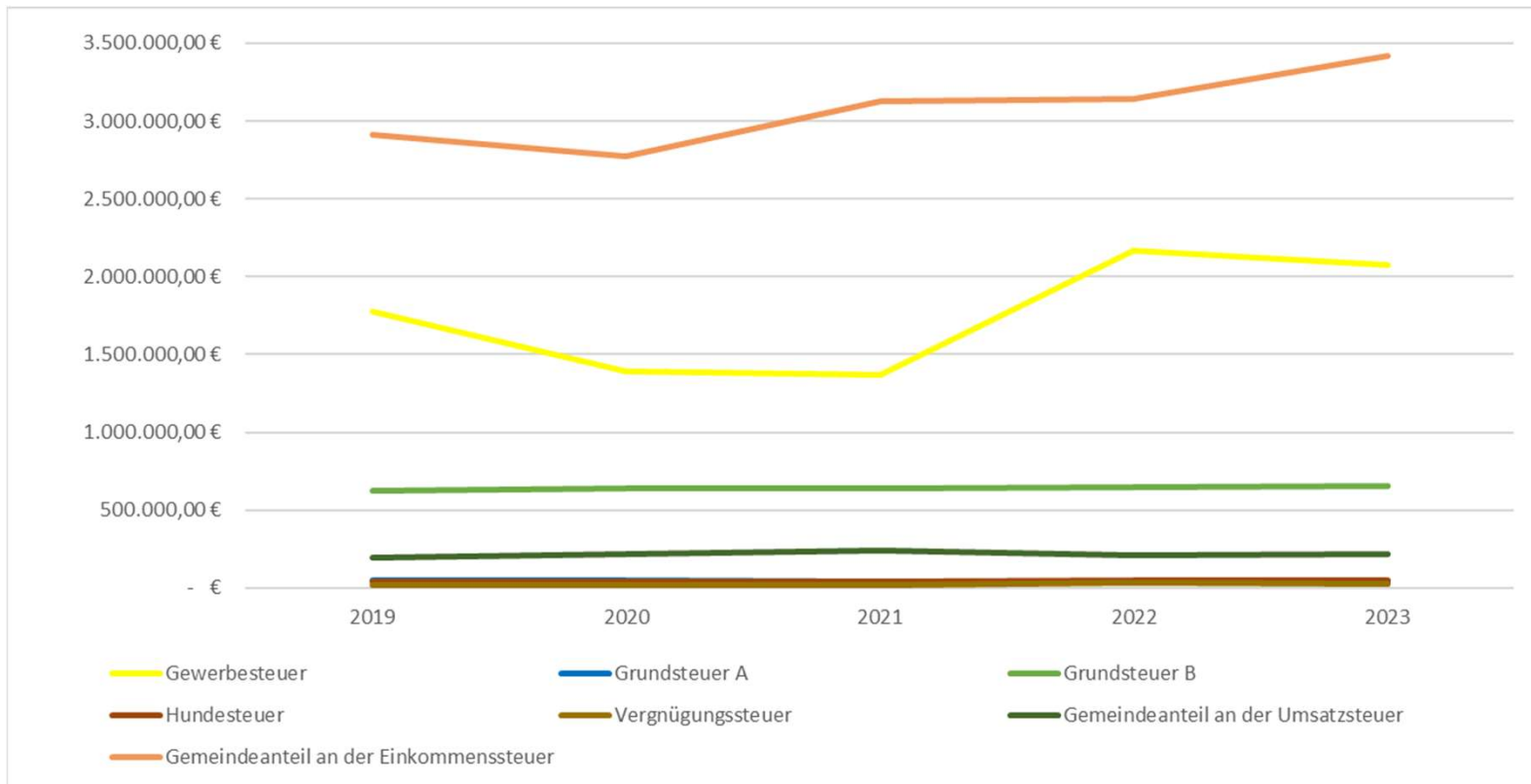
Mehr als 1/3 der Einnahmen der Gemeinde Ranstadt durch Steuern und Zuweisungen werden an den Landkreis abgeführt.



Umlagen an den Kreis



Entwicklung der Steuern im Überblick

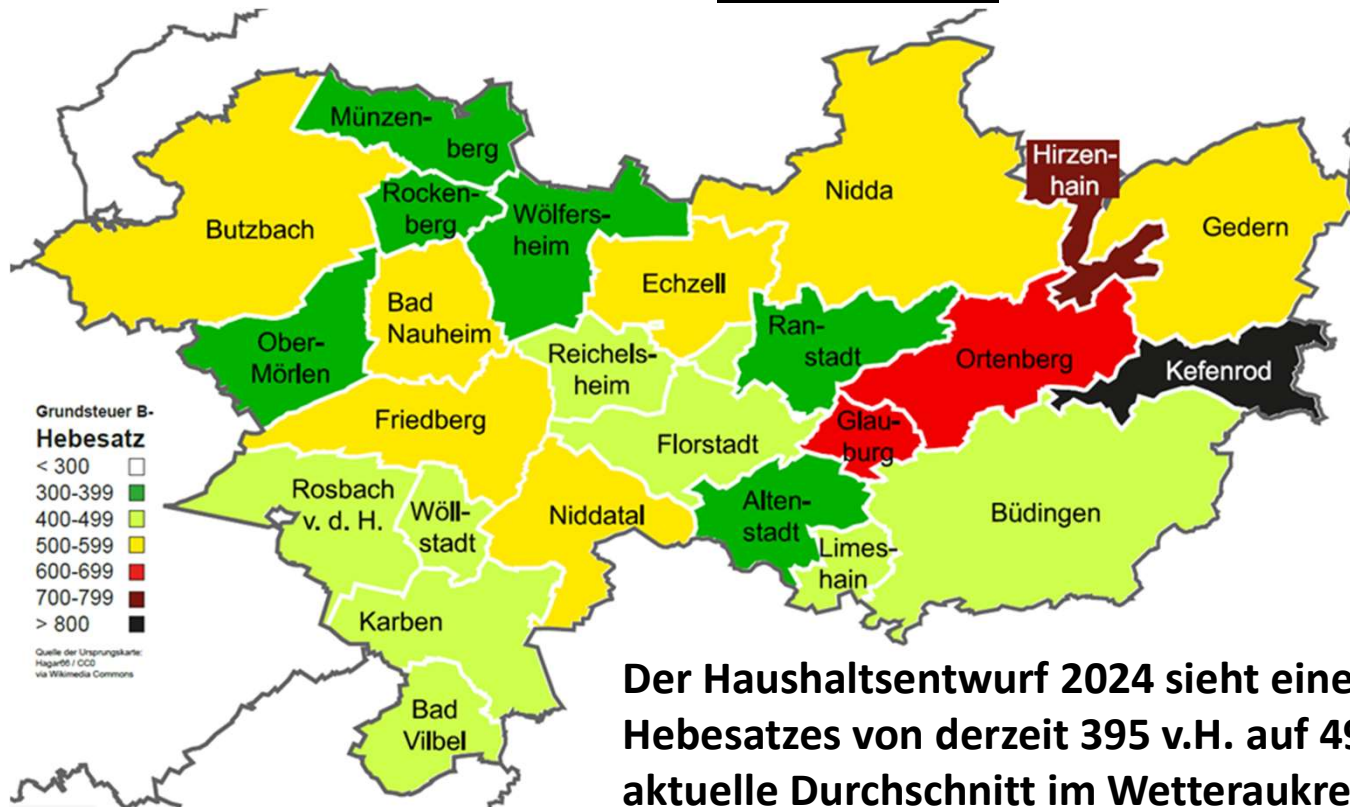


2019 bis 2022 IST – 2023 PLAN



Hebesatz-Übersicht des Landkreises

Grundsteuer B



Der Haushaltsentwurf 2024 sieht eine Anpassung des Hebesatzes von derzeit 395 v.H. auf 490 v.H. vor. Der aktuelle Durchschnitt im Wetteraukreis liegt bei 489 v.H.. Hessenweit liegt der Durchschnitt bei 509 v.H.

Stand 08/2023

15.11.2023

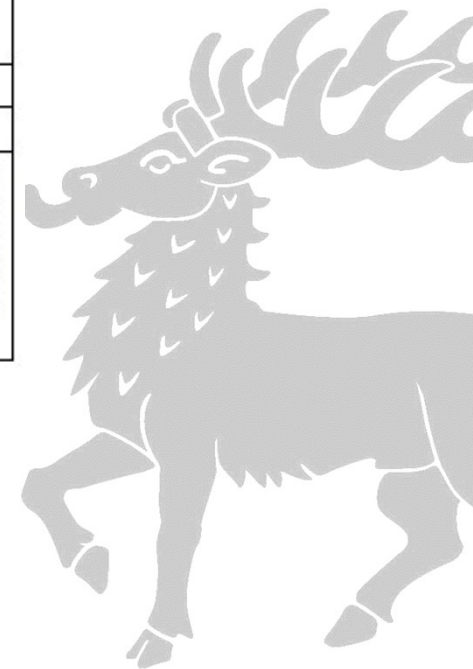


Hebesatz-, Gebührenübersicht

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	490	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	490	395	395
Hebesatz Gewerbesteuer	400	390	390
Gebühren für Restmüll	0,50 €/kg	0,50 €/kg	0,40 €/kg
Gebühren für Kompostmüll	0,32 €/kg	0,32 €/kg	0,27 €/kg
Gebühren für Niederschlagswasser	0,50 €/m ²	0,50 €/m ²	0,50 €/m ²
Gebühren für Schmutzwasser	4,29 €/m ³	4,29 €/m ³	4,29 €/m ³
Gebühren für Wasser	2,59 €/m ³	2,59 €/m ³	2,51 €/m ³
Wasserversorgung Umstellung von Zählermiete auf Grundgebühr	3,03 €/Monat	3,03 €/Monat	3,03 €/Monat
	7,58 €/Monat	7,58 €/Monat	7,58 €/Monat
	12,12 €/Monat	12,12 €/Monat	12,12 €/Monat
	189,48 €/Monat	189,48 €/Monat	189,48 €/Monat

Gebührenhaushalte müssen eine Kostendeckung erreichen.

Aktuelle Gebührenkalkulationen für Wasser und Abwasser werden im Rahmen der Haushaltsberatungen erstellt.



Entwicklung der Steuern im Überblick

Steuerart	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	290	332	380	380	380	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	359	365	395	395	395	395	395	395
Hebesatz Gewerbesteuer	350	380	380	390	390	390	390	390

Der Hebesatz für die Grundsteuer A und B wurde 2018 letztmalig angehoben.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde letztmalig 2019 angepasst.



Auswirkungen der Anhebung der Hebesätze

1 % Hebesatzerhöhung bedeutet:

Grundsteuer A = 115,79 €

Grundsteuer B = 1.674,81 €

Gewerbesteuer = 5.512,16 €

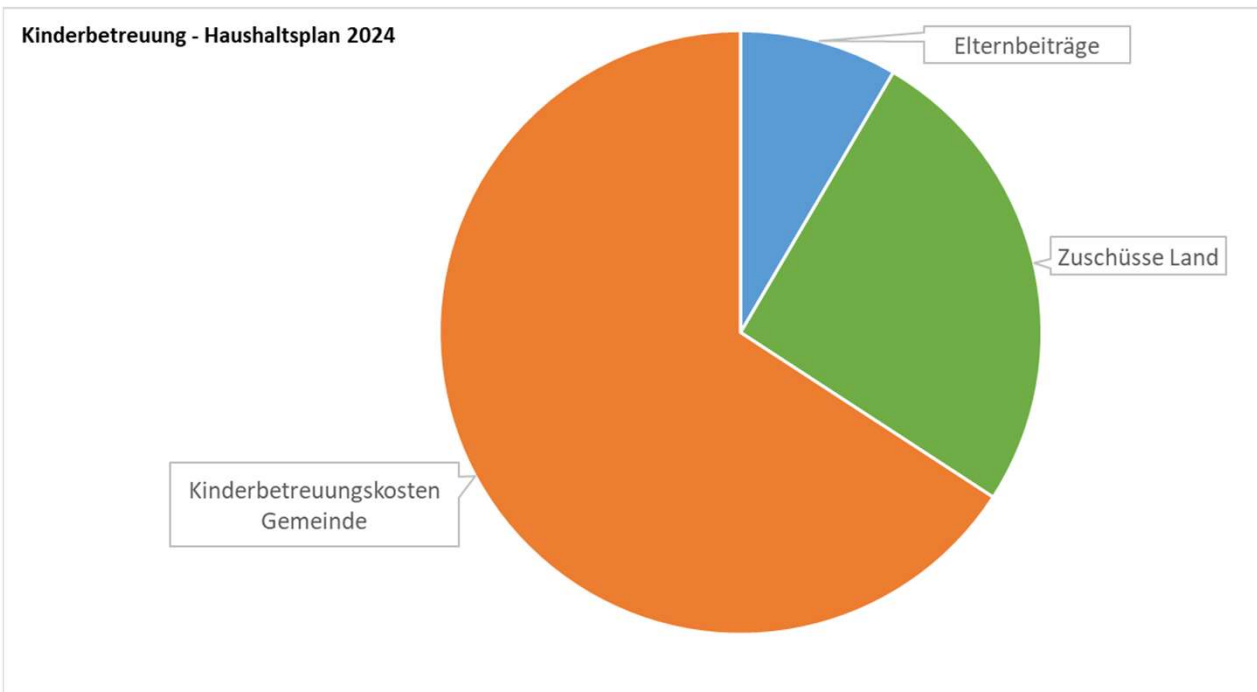


Kinderbetreuung

Kinderbetreuung - Haushaltsplan 2024		
Bezeichnung	Ansatz in € 2024	Anteil an Gesamtaufwendungen inkl. ILV
Ergebnishaushalt		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 216.400,00 €	-7,17%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- €	0,00%
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	- 881.280,00 €	-29,19%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 24.607,00 €	-0,82%
Sonstige ordentliche Erträge	- 73.550,00 €	-2,44%
Summe der ordentlichen Erträge	- 1.195.837,00 €	-39,61%
Personalaufwendungen	2.389.700,21 €	79,15%
Versorgungsaufwendungen	155.264,35 €	5,14%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.678,75 €	12,11%
Abschreibungen	108.467,00 €	3,59%
Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.019.110,31 €	100,00%
Verwaltungsergebnis	1.823.273,31 €	60,39%
Gesamtbetr d. ordentl. Erträge	- 1.195.837,00 €	-39,61%
Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw.	3.019.110,31 €	100,00%
Ordentliches Ergebnis	1.823.273,31 €	60,39%
Außerordentliches Ergebnis	- €	0,00%
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	431.679,00 €	14,30%
Jahresfehlbetrag Produktbereich 064602 und 064603	2.254.952,31 €	74,69%



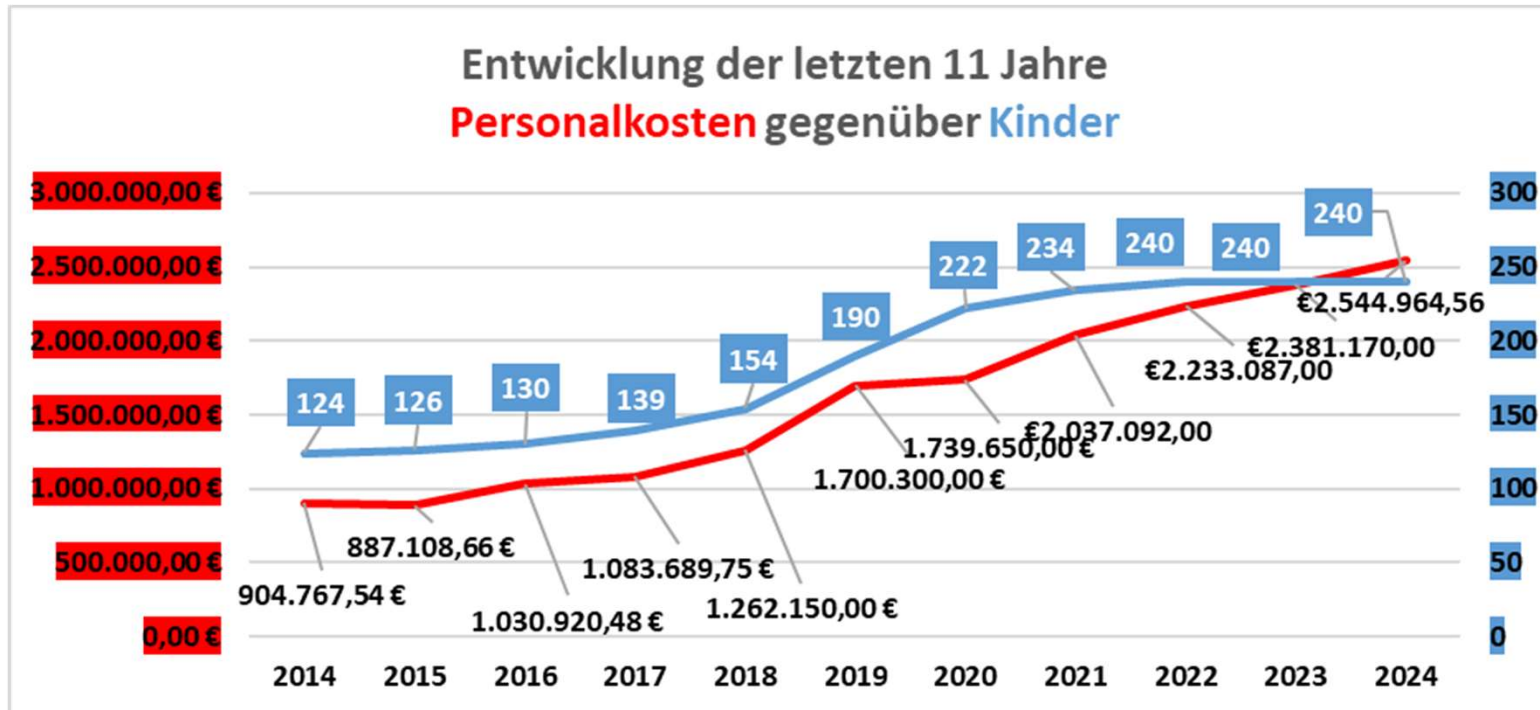
Kinderbetreuung



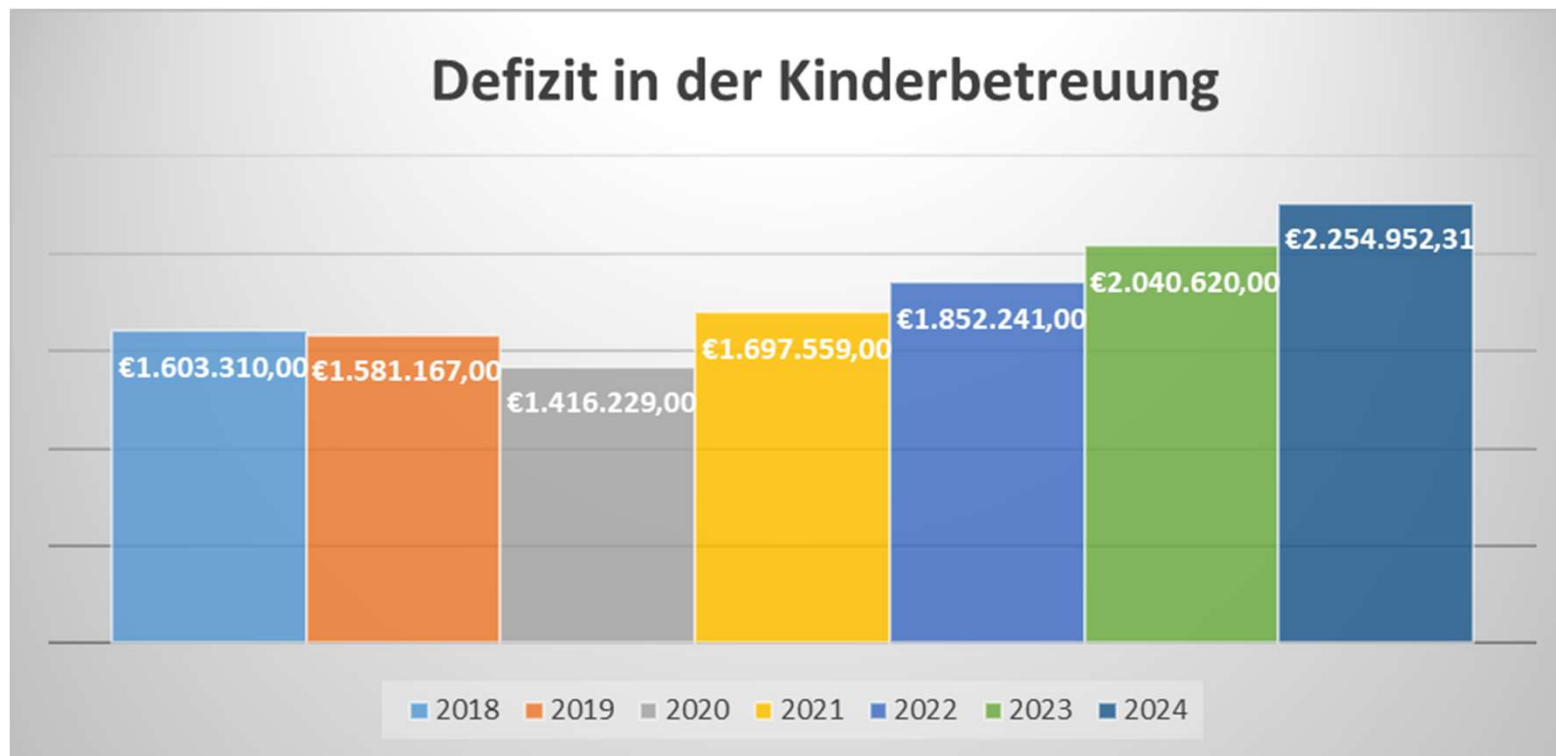
Elternbeiträge	289.950,00 €
Zuschüsse Land	881.280,00 €
Kinderbetreuungskosten Gemeinde	2.254.952,31 €



Kinderbetreuung



Kinderbetreuung



Investitionen

- **Sanierung Rathaus 80.000 €**
- **Multicar Bauhof 175.000 €**
- **Platz der Begegnung in Ober-Mockstadt
20.000 €**
- **Flüchtlingsunterkünfte 40.000 €**
- **Standortvernetzung Glasfaserausbau 30.000 €**



Investitionen

- **Ankauf Sparkassengebäude / Umbau 100.000 €**
- **Grundhafte Sanierung Kanalsystem OT Dauernheim 180.000 €**
- **Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie am Laisbach 350.000 €**
- **Neubau Feuerwehrhaus in Ober-Mockstadt 700.000 €**
- **Ersatzbeschaffungen Feuerwehr 40.000 €**
z.B. Rollwagen für Notstrom und Hochwasser, Rollcontainer, Mobile Sichtschutzwand, Tauchpumpe, Brandschutzkleidung, Hygieneboard, Nasssauger etc.



Investitionen

- **Erweiterung der Sirenentechnik 20.000 €**
- **Mobiler Hochwasserschutz 20.000 €**
- **Mobile Notromversorgung 16.000 €**
- **Neubau Feuerwehrgerätehaus Bobenhausen und Bellmuth 10.000 €**
- **Kommandowagen und Gerätewagen-Logistik 100.000 €**



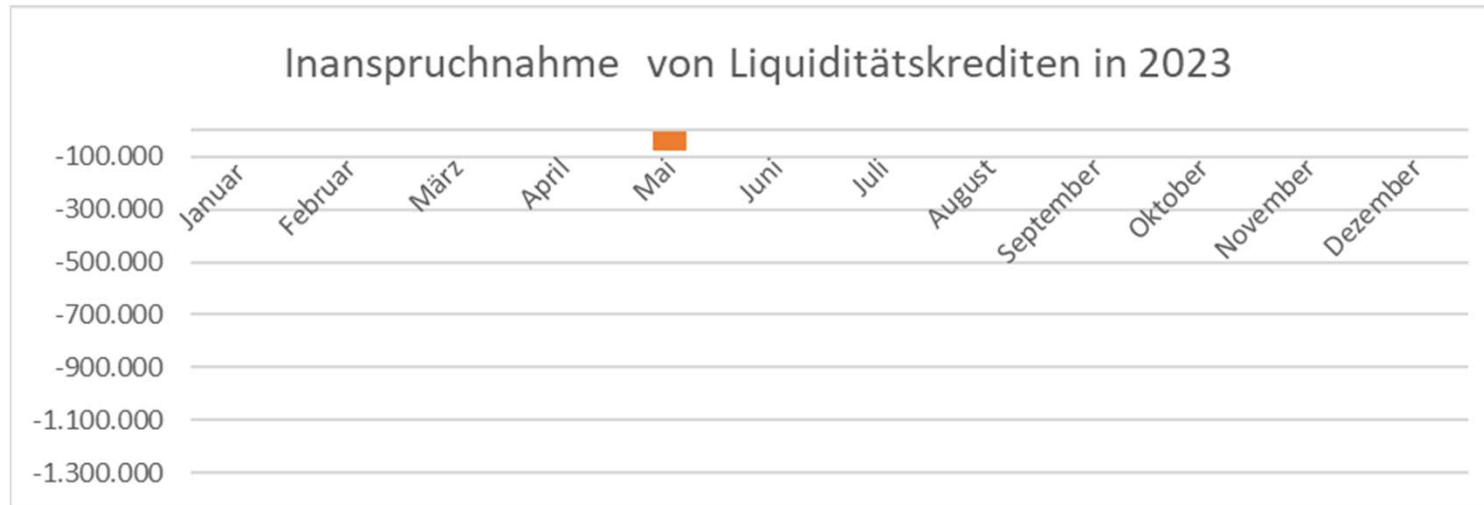
Klimaschutz

- **Integriertes Klimaschutzkonzept und Beauftragung eines Ingenieurbüros mit der Erstellung der THG-Bilanz und Potenzialanalyse.**
- **Die Kampagne Aufsuchende Energieberatung mit der Lea-Hessen startet am 22.11.2023 für 10 Wochen.**
- **Gründung einer Klimakommission für die Gemeinde Ranstadt**

Im Haushaltsplan 2024 stehen für laufende Zwecke rund 150.000 € für den Klimaschutz zur Verfügung.



Liquiditätskredite



- Für 2024 wird ein Liquiditätskredit in Höhe von 1,3 Mio. beantragt.
- Die Liquiditätskredite für 2023 konnten bereits zurückgeführt werden und weitere Aufnahmen sind nicht zu erwarten.



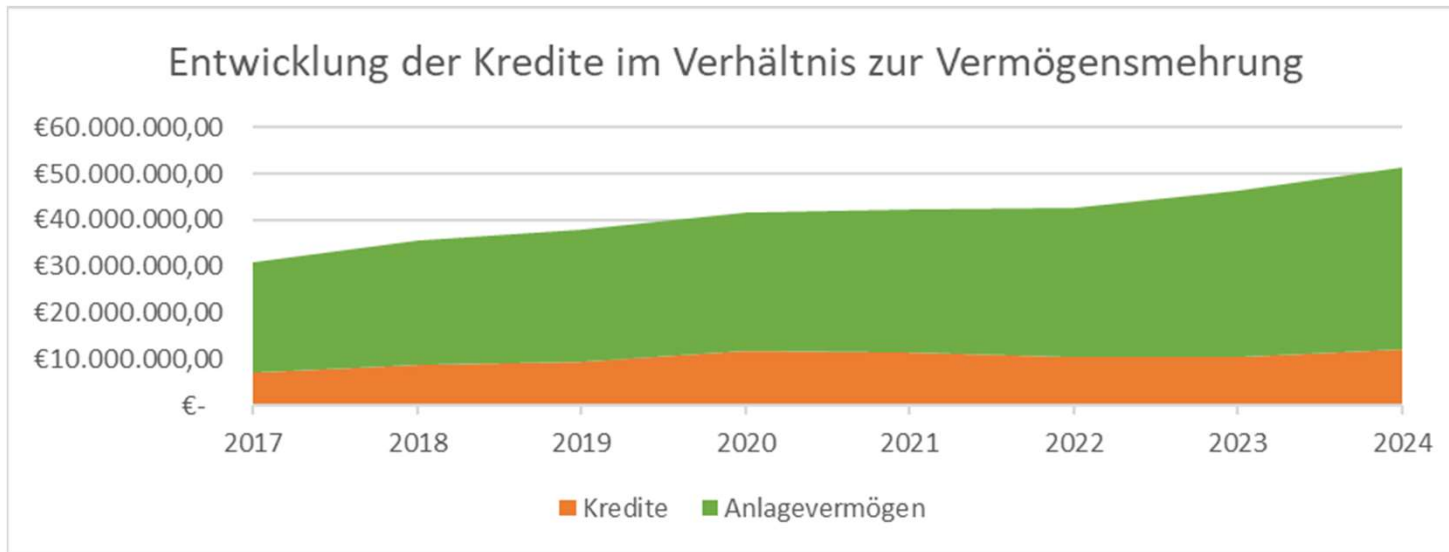
Liquiditätsreserve

Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Haushaltsjahr	2024		
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
2023	Vorjahr	Planzahl	12.509.378,30 €
2022	Vorvorjahr	Ist	10.852.430,84 €
2021	3. Vorjahr	Ist	10.101.380,49 €
Summe			33.463.189,63 €
Durchschnittswert der drei Jahre			11.154.396,54 €
davon 2 v.H. als Liquiditätsreserve gem § 106 Abs. 1 HGO			223.087,93 €
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.364.458,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

Die Gemeinde Ranstadt muss eine Liquiditätsreserve in Höhe von 223.087,93 € bilden.



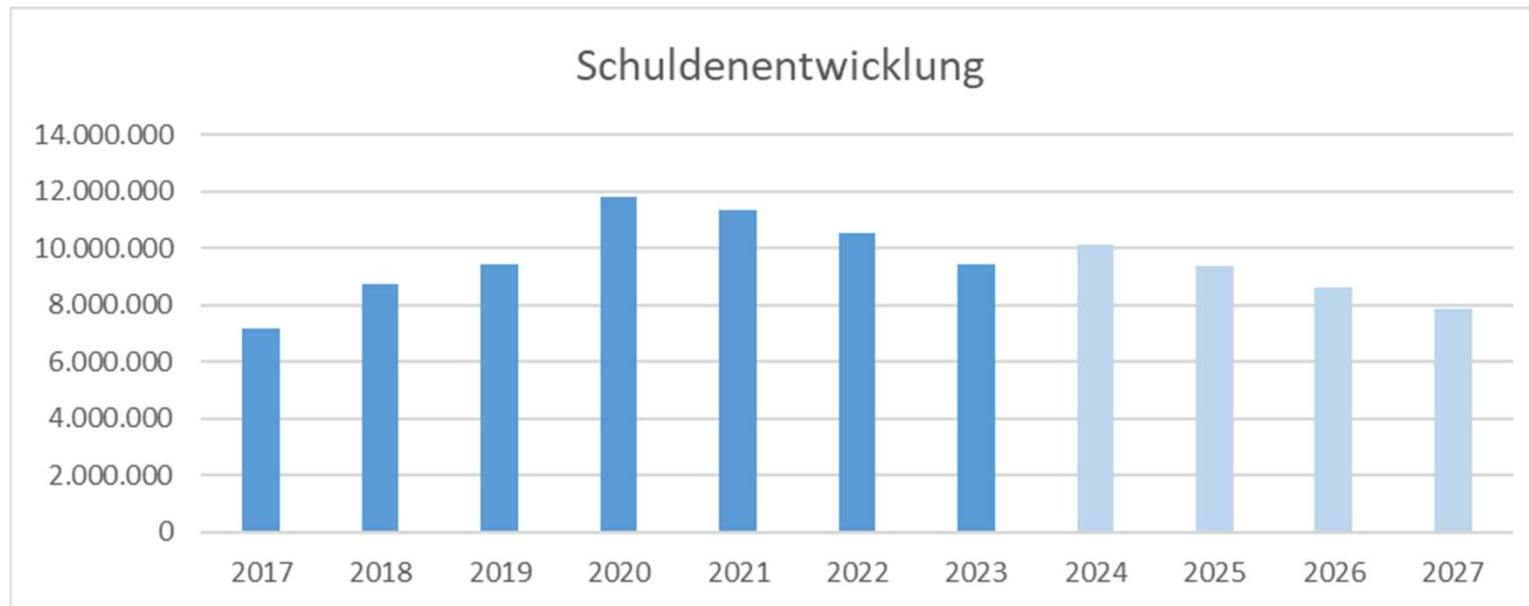
Kreditaufnahmen



- **Geplante Neuaufnahme für 2024 sind 1,5 Mio.**
- **Ausschließlich für die Finanzierung von Investitionen**



Schuldenentwicklung

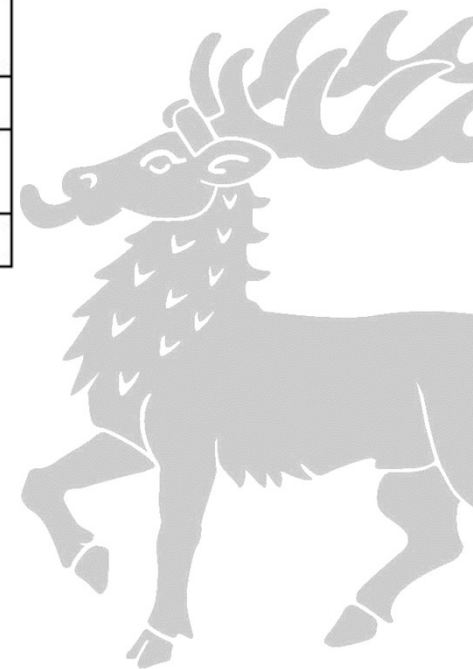


Zins- und Tilgungen

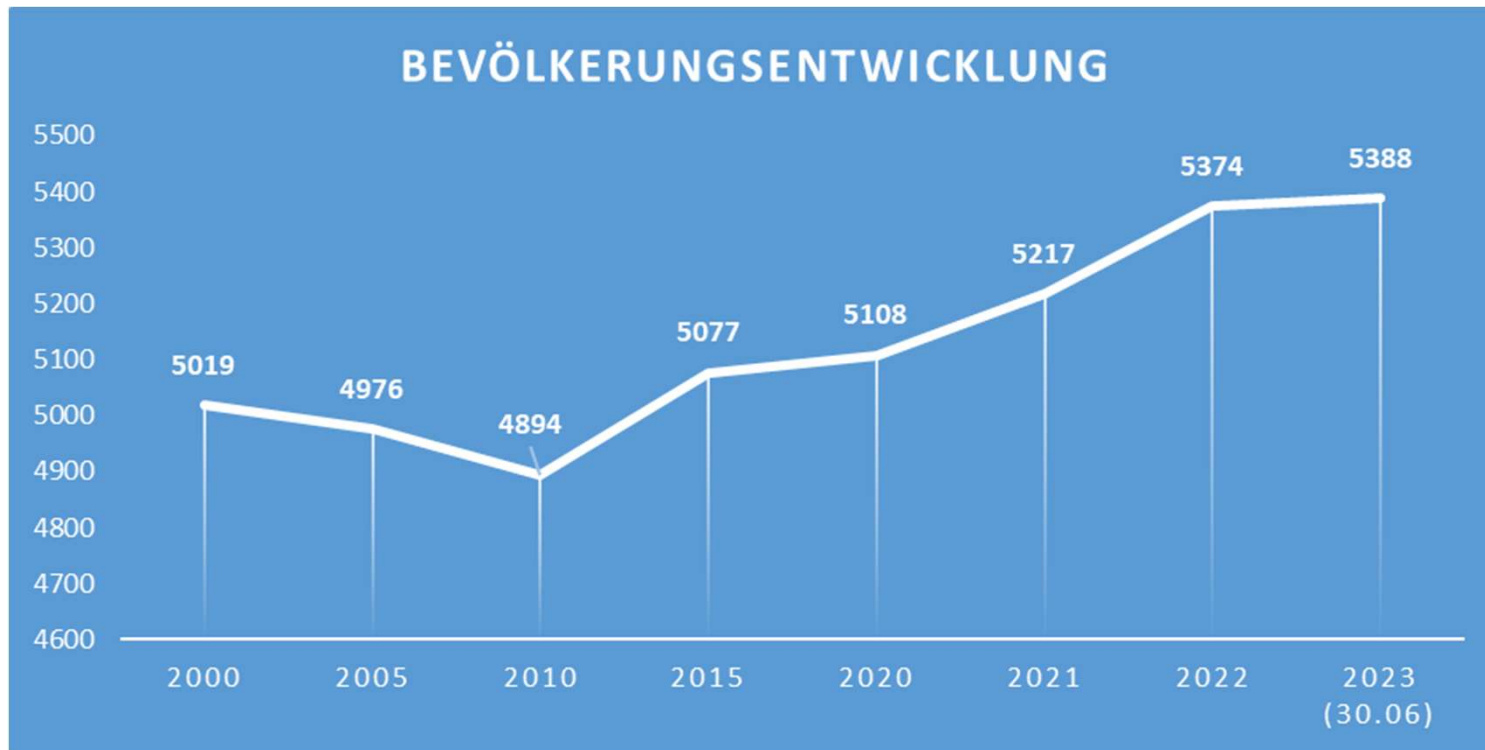


Bevölkerungsentwicklung

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022	30.06.2023
Einwohner gesamt	5.044	5.099	5.108	5.217	5.374	5.388
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	272	275	271	273	293	273
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	136	133	125	127	144	117
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	136	142	146	146	149	156
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	536	547	536	563	624	620
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.211	3.239	3.240	3.262	3.299	3.223
Senioren (über 65 Jahre)	1.025	1.038	1.061	1.119	1.158	1.272



Bevölkerungsentwicklung



Aktuelle Zahlen nach Abfrage Meldeamt am 15.11.2023



Hinweise zum Stellenplan

- **Im Bereich Kindertagesstätten:**
 - 3 neue Stellen für Hilfskräfte**
 - 0,25 Stellen für Fachkräfte**
 - 1 Stelle duale Studentin**
- **1 Stelle Gemeindepfleger (100 % Förderung)**
- **1 Stelle Quartiersmanager (90 % Förderung)**
- **1 Stelle Waldarbeiter (Übernahme Azubi Forst)**
- **0,25 Stellen sozialarbeiterische Betreuung (Förderung durch den Wetteraukreis)**
- **0,25 Stellen im Hauptamt für das Versicherungswesen**
- **5,5 % Tariferhöhung eingepreist**



Fazit

- ***Folgen der Corona Krise nicht absehbar***
- ***Folgen aus dem aktuellen Weltgeschehen nicht abschätzbar***
- ***Perspektiven schaffen (investiv)***
- ***Augenmaß behalten (Ergebnishaushalt)***

- ***Einnahmensituation ist krisenabhängig und vulnerabel:***
 - *Gewerbesteuer*
 - *Einkommenssteuer*
 - *Umlagegrundlagen/System der Alimentierung*
 - *Personalentwicklung/Betriebskostenentwicklung in den Kitas*



Botschaft

Hier vor Ort findet das bürgerliche und soziale Leben statt. Hier müssen krisensichere Mindestausstattungen zur Verfügung gestellt werden, damit diese wichtige Aufgaben für einen demokratischen und zivilen Staat auf unterster Ebene erfüllt werden können.

Nichts anderes garantiert uns Freiheit und Demokratie weiter!



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**

