

Haushalt 2023

Einbringung Stadtverordnetenversammlung
18. Oktober 2022

Karsten Groß, Erster Stadtrat

Die gute Nachricht zuerst, aber ...

Gewerbsteuer					
Datum	Anordnungssoll 2021	Datum	Anordnungssoll 2022	% zu 2021	% zu Plan 2022
14.01.2021	13.732.241,00	14.01.2022	16.048.468,00	+16,87	-19,52
04.02.2021	13.814.379,00	04.02.2022	16.231.233,00	+17,50	-18,60
11.03.2021	14.462.597,00	11.03.2022	18.451.399,00	+27,58	-7,47
07.04.2021	15.062.717,00	07.04.2022	19.836.331,00	+31,69	-0,52
21.04.2021	15.231.955,75	21.04.2022	20.205.924,00	+32,65	+1,33
10.06.2021	16.029.325,75	10.06.2022	21.337.592,00	+33,12	+7,01
08.07.2021	16.891.481,98	08.07.2022	22.029.243,00	+30,42	+10,48
05.08.2021	17.191.891,98	05.08.2022	22.241.476,00	+29,37	+11,54
02.09.2021	17.801.377,98	02.09.2022	22.300.748,00	+25,28	+11,84
07.10.2021	18.679.013,98	07.10.2022	23.120.293,00	+23,78	+13,89*
			Zwischenzeitlich 23,8 Mio		
07.10.2022 / as					*zu Nachtragsansatz

...„Energiekrise: Inflation, Rezession, Kaufkraftentzug, Wohlstandsverlust“

- Herbstgutachten von RWI (Essen), ifo (München), IfW (Kiel) und IWH (Halle) – Grundlage für Konjunkturprognose der Regierung und Basis für Aufstellung der öffentlichen Haushalte
- Stellhebel bzw. Einflussfaktoren nach reduzierten Gaslieferungen aus Russland: Wintertemperaturen, Gaseinsparungen im Verbrauch und tatsächliche Gasmangellage
- Armut, Arbeitslosigkeit und gesellschaftliche Verwerfungen – aber: Arbeitsmarkt noch mit stabilisierender Wirkung, Fachkräftemangel und Personalbindung

Fünf zentrale Prämissen ...

- **Genehmigungsfähigkeit** des eingebrachten Haushalts ist erschwert
- Erhöhung von **Grund-** (790) und **Gewerbesteuer** (420) wird vermieden
- Abhängigkeit der **Stadt** von **Stadtwerke** wird verringert
- **Sparsamkeit** bleibt das Prinzip bei **Personalkosten** und Aufwendungen für **Sach- und Dienstleistungen**
- **Investitionen** in nachhaltige, soziale, sichere und digitale Zukunft haben Priorität

... und fünf wichtige Zahlen

- über **100 Millionen Euro** – Gesamtvolumen des Haushalts 2023
- rund **1 Million Euro** – Mehrausgaben für Energiekosten
(maßgeblich getrieben durch Vervielfachung des Gaspreises bei neuem Vertragsabschluss, Kompensation Verbrauch)
- rund **1 Million Euro** – Fehlbetrag im Finanzhaushalt
(Entnahme aus ungebundener Liquidität / Rücklage vermindert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz)
- rund **3,5 Millionen Euro** – Steigerung Kreis- und Schulumlage
(bei unveränderten Hebesätzen, nur aufgrund der guten Einnahmesituation vergangener Jahre, daher Hinweis Land)
- rund **13,7 Millionen Euro** – Investitionstätigkeit 2023
(Preissteigerung / Streckung, plus investive Haushaltsausgabereise im Finanzhaushalt aus Vorjahren, insb. Feuerwehr, Wohnungsbau, Gundhof und Schubert⁵)

Die Zeiten von planbar positiven Ergebnissen ist vorbei, aber ...

Ergebnisübersicht	Vorl. Ergebnis 2021	NH 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	94.082.431	97.136.077	101.119.888
Ordentliche Aufwendungen	90.806.374	95.940.875	100.706.782
Verwaltungsergebnis	3.276.057	1.195.202	413.106
Finanzerträge	1.210.335	1.044.599	1.022.805
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.123.471	1.293.920	1.293.920
Finanzergebnis	86.865	-249.321	-271.115
Ordentliches Ergebnis	3.362.921	945.881	141.991
Außerordentliche Erträge	186.961	--	--
Außerordentliche Aufwendungen*	37.941	--	409.420
Außerordentliches Ergebnis	149.020	--	--
Jahresergebnis	3.511.941	945.881	-267.429

* 2023-2027 Sonderabschreibungen auf das innere Darlehen der Stadtwerke

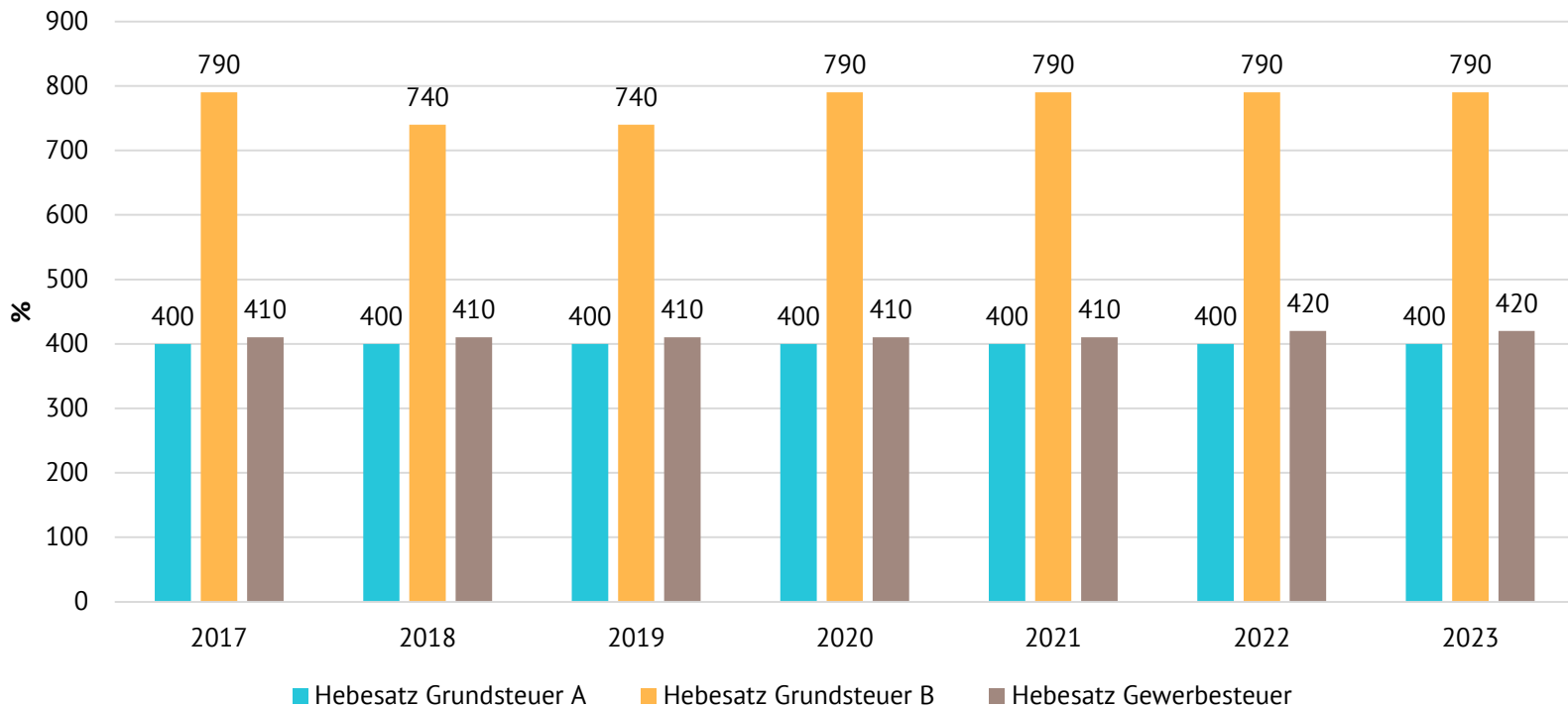
... Steuerarten zeigen noch stabile, teils erfreuliche Entwicklung

Steuerarten	Erg. 2021	NH 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	12.997	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
Grundsteuer B	9.229.978	9.050.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000	9.100.000
Gewerbesteuer	19.667.309	20.300.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000	21.000.000
Anteil Einkommenssteuer	23.964.908	23.000.000	25.200.000	26.200.000	27.900.000	30.200.000
Anteil Umsatzsteuer	3.618.408	3.150.000	3.250.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
Vergnügungssteuer*	190.504	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
Hundesteuer	129.837	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Sonstige Kommunalsteuern und steuerähnliche Abgaben	55.094	110.000	110.000	110.000	60.000	60.000
Summe	56.869.036	56.183.300	59.233.300	60.283.300	62.033.300	64.433.300

* leichte Bewegung nach oben im Ist 2022

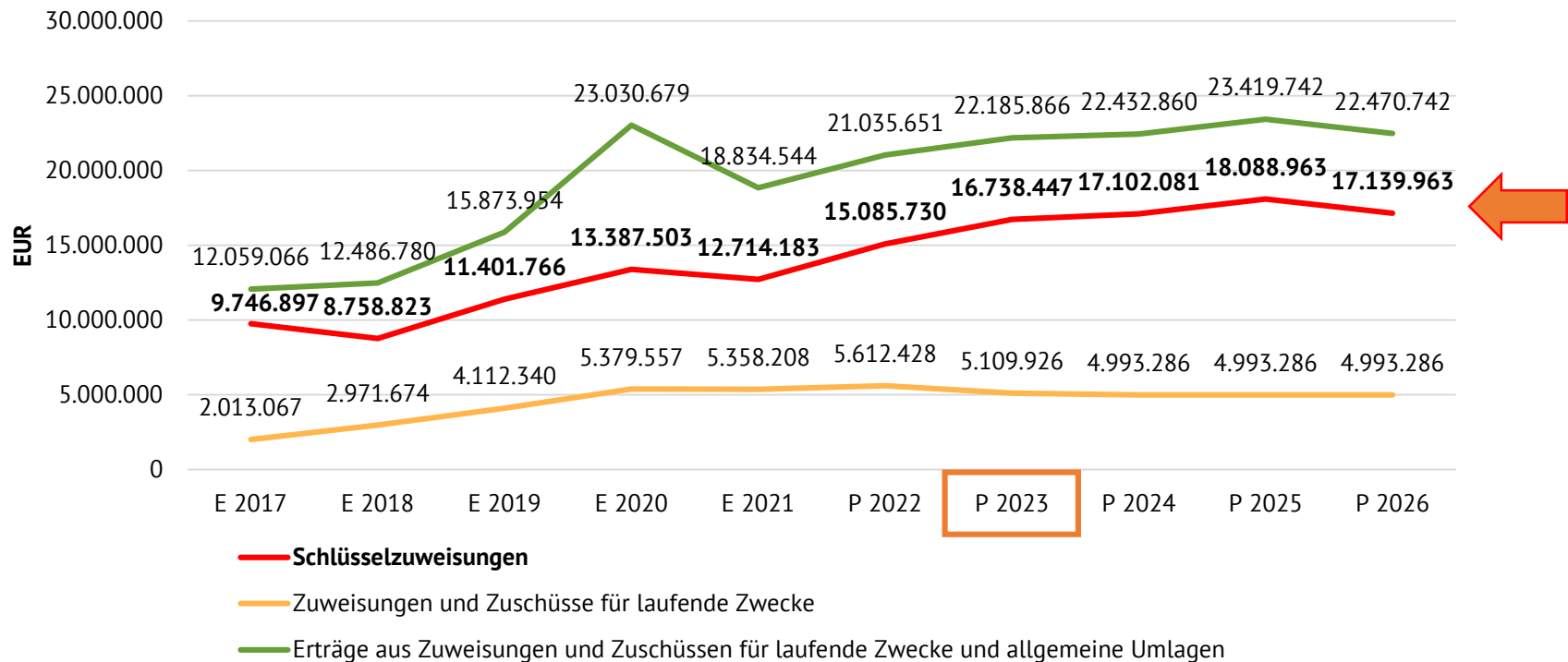
Im Haushalt 2023 bleiben die Hebesätze trotz Inflation stabil

Entwicklung Hebesätze



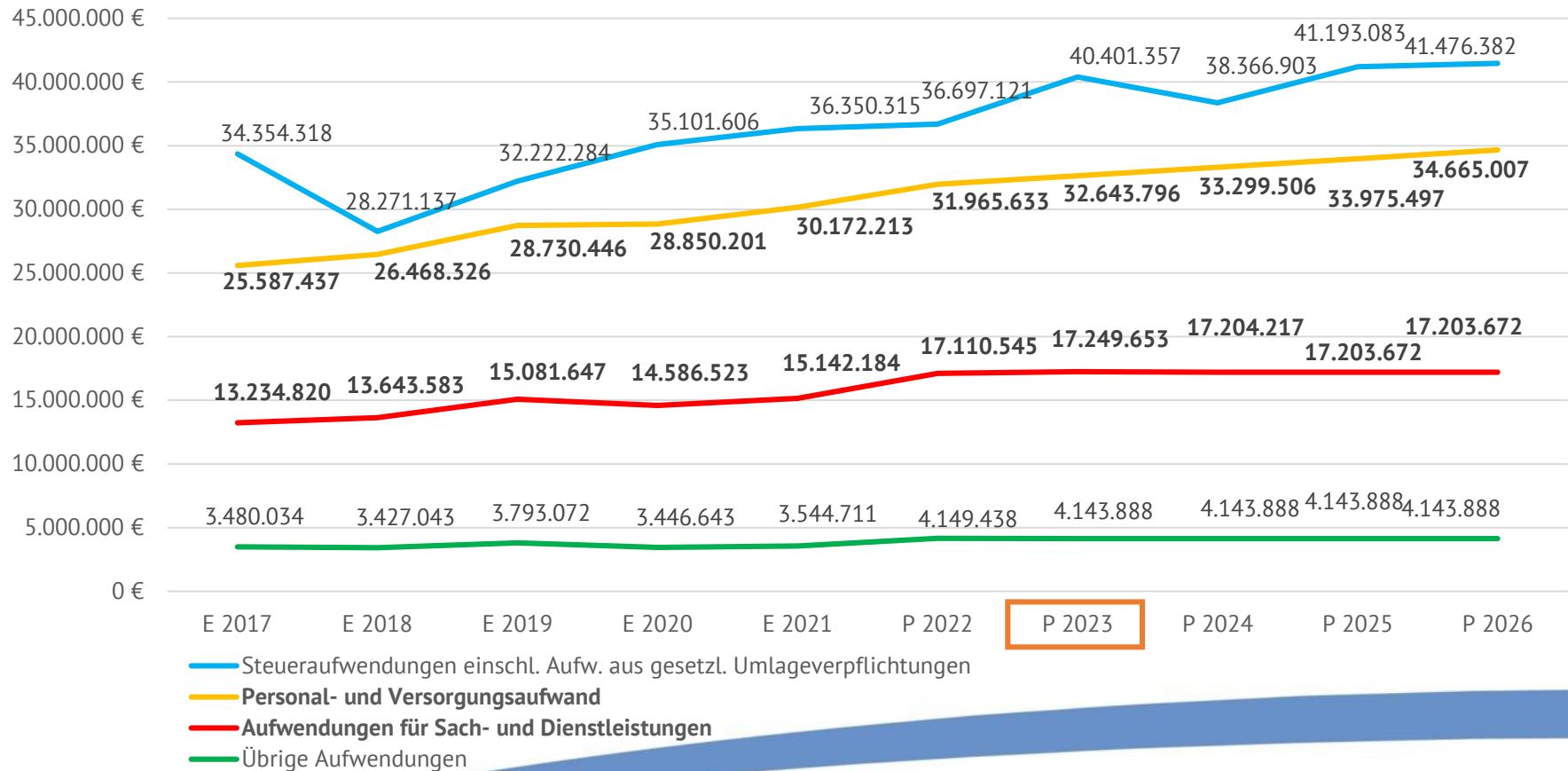
Schlüsselzuweisungen durch das Land Hessen steigen (KFA 23 / 24)

Zuwendungsarten im Zeitverlauf



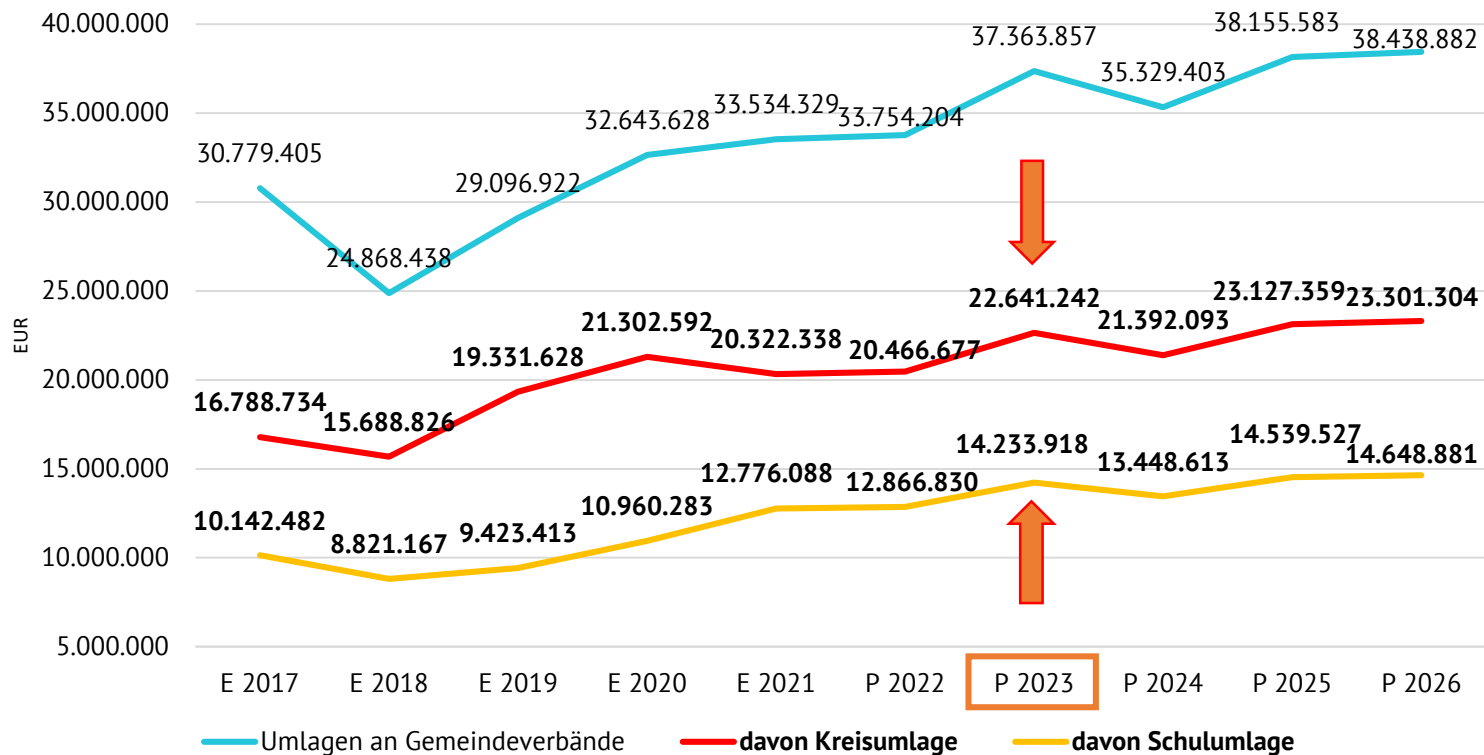
Personalkosten und Kosten Sach- / Dienstleistungen stabilisiert

Die wichtigsten Aufwandsarten in der Langfristentwicklung



Große Steigerung bei Kreis- und Schulumlage, plus Risiko ...

Umlagezahlung an Gemeindeverbände



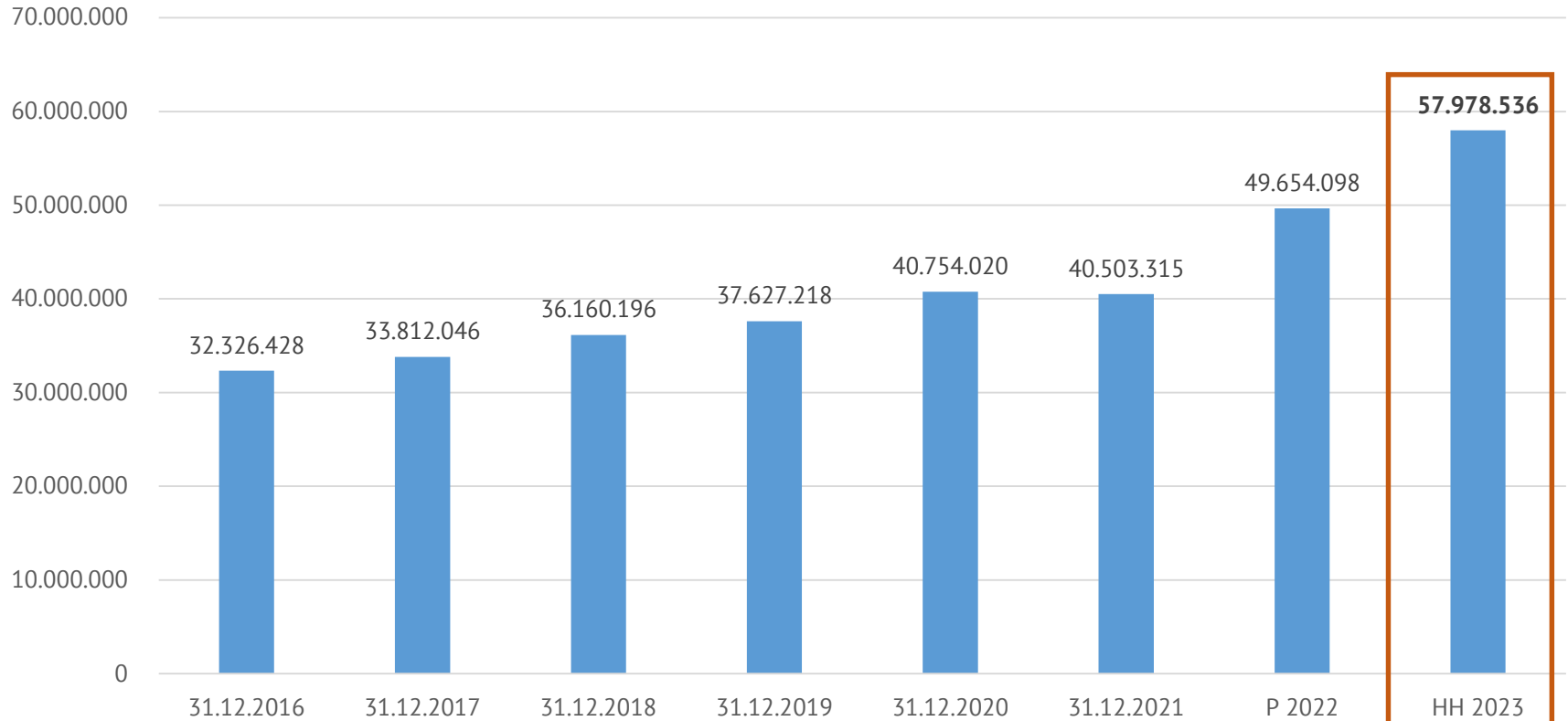
Mittelfristig wieder stabile Finanzen geplant – aber Steuerschätzung ...

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung	Erg. 2021	NH 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	3.276.057	1.195.202	413.106	2.930.202	2.388.070	2.941.660
Finanzergebnis	86.865	-249.321	-271.115	-271.115	-271.115	-271.115
Ordentliches Ergebnis	3.362.921	945.881	141.991	2.659.087	2.116.955	2.670.545
Außerordentliches Ergebnis	149.020	--	-409.420	-409.420	-409.420	-409.420
Jahresergebnis	3.511.941	945.881	-267.429	2.249.667	1.707.535	2.261.125

Für die Realisierung dieser Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung sind aus aktueller Sicht keine höheren Hebesätze von Steuern oder Gebühren vorgesehen – **Risiko neue Steuerschätzung.**

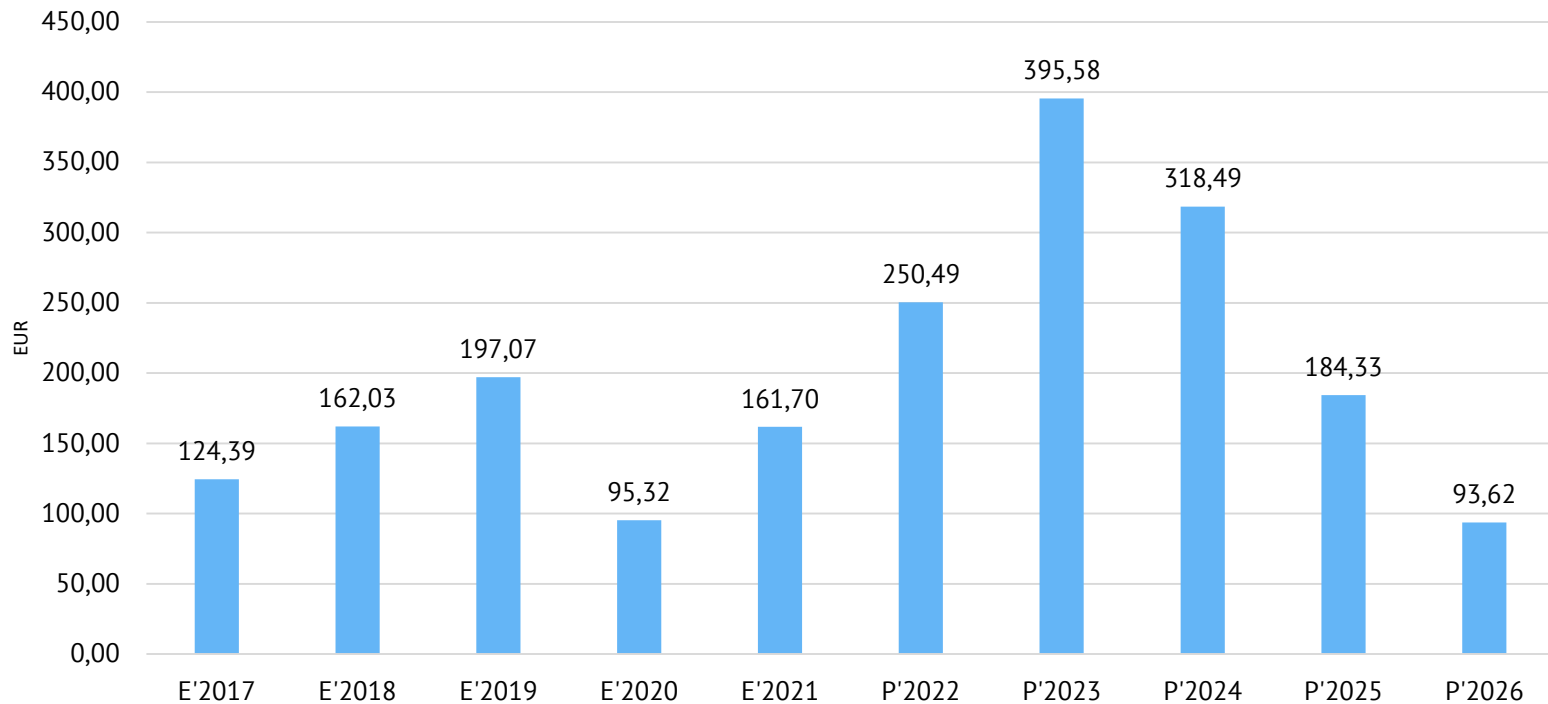
Investitionsdarlehen wachsen – erhöhtes Kreditvolumen in 2023

Stand Verbindlichkeiten aus Investitionsdarlehen



Investitionsstau aus Vorjahren wird weiter aufgelöst – Kraftakt ...

Investitionsauszahlungen je Einwohner



Haushalt 2023 gibt Kontinuität für Zukunftsaufgaben

Prioritäten (im Ergebnis- und Finanzhaushalt):

- **Klimaschutz** – über 570.000 Euro (ggfs. Fördermittel)
 - Sachleistungen (Maßnahmenpläne, Öffentlichkeitsarbeit)
 - Zuschüsse (Förderung erneuerbarer Energien, Solar-Programm)
 - Personal (Energie- und Klimaschutzbüro, Klimaschutzmanager)
- **Katastrophenschutz** – rund 100.000 Euro
 - Investitionen (Technik an Gebäuden / Notstromeinspeisung, Digitalfunk)
 - Personal in Kooperation / Beratung mit dem Kreis Groß-Gerau (plus DRK und Feuerwehr)
- **Vereine** – über 700.000 Euro
 - Regelförderung nach den neuen Richtlinien und Investitionszuschüsse
 - Boden Kurt-Bachmann-Halle

Haushalt 2023 gibt Kontinuität für Zukunftsaufgaben

Prioritäten (im Ergebnis- und Finanzhaushalt):

- **Digitalisierung** – rund 100.000 Euro
 - e-Akte / DMS mit der ekom21 (Hosting und Software)
 - Personal in IuK und Organisation
- **Kinderbetreuung** – über 17 Millionen Euro (abzgl. Fördermittel und Elternbeiträge)
 - Ausstattung, Instandhaltungen und Personal in allen Kindertagesstätten
 - Ausbauplanung Kita Parkstraße und evangelische Kita Walldorf
 - Betriebskostenzuschüsse konfessionelle und freie Träger (Erweiterung)
- **Bezahlbarer Wohnraum** – über 5 Millionen Euro (abzgl. Fördermittel)
 - Hubertusstraße / Schwarzwaldstraße / Schubert⁵ / Gundhof
 - ergänzend: Verkehrskonzept und Parkraumbewirtschaftung

Schritte zur Genehmigungsfähigkeit des Haushalts 2023

Zentrale Maßnahmen:

- **Realitätsnahe Personalkosten** – rund 500.000 Euro
 - unbesetzte Stellen über alle Verwaltungsbereiche
 - Anpassungen in Budgets 30, 40, 50 und 60
- **Kosten Sach- und Dienstleistungen** – rund 800.000 Euro
 - differenzierte Reduzierung der Mittelanmeldungen in zwei Budget-Runden
 - pauschale Kürzung für alle Planansätze um rund 4,4% (Ausnahme Wald)
- **Sonstige Erträge** – rund 250.000 Euro
 - projektbezogene Zuwendungen aus Regionalfonds, verlängert bis 2026
- **Ausgleich aus ungebundener Liquidität** – rund 1 Million Euro
 - gemäß Regelung im Finanzplanungserlass 2023 des Landes Hessen

Haushalt 2023 bietet wieder bürgerfreundliche Transparenz



Interaktiver Haushalt:

Mit dem interaktiven Haushalt auf der Website der Stadt bieten wir den Bürger:innen einen digitalen Etat in übersichtlicher Form mit allen relevanten Daten im Entwurfsstadium:

- Ergebnis- und Finanzplanung sowie Investitionsmaßnahmen
- übersichtliche Darstellung in Diagrammen und Grafiken
- interaktiv per Mausklick durch die Haushalts-Hierarchie.

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 ist hiermit – mit bestem Dank an das Amt für Finanzen – eingebracht.