

## Zusammenfassung Haushaltsplan 2024

### Eckpunkte des Haushaltsplans 2024

Die Planung für das Haushaltsjahr 2024 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen für das Jahr 2023 sowie neuen Erkenntnissen aus dem Jahr 2023 und andererseits am Rechnungsergebnis des Jahres 2022.

Das **Haushaltsdefizit 2024** wird sich voraussichtlich um **2.104.810 €** gegenüber dem geplanten Vorjahresdefizit **erhöhen**.

Begründet ist dies vor allem in

- steigenden Personalaufwendungen (Steigerung um 956.700,00 €)
- und einer gestiegenen Kreis- und Jugendamtsumlage (Steigerung des Ansatzes um insgesamt 2.964.175,00 €).

Trotz optimistisch geplanter Steuererträge und erneut veranschlagter Erträge im Bereich der Baugrundstücksverkäufe in Höhe von 2.009.691,00 € kann auch 2024 kein ausgeglichenes Haushaltsergebnis erreicht werden.

Die Veranschlagung des Feuerwehrgerätehauses wurde im Haushaltsplan 2024 an den aktuellen Baufortschritt angepasst und mit 6.000.000,00 € im Jahr 2024 beziffert. Hinzu kommt als hervorsteckende Maßnahme die Erweiterung der Realschule (Aus- und Umbauten in Höhe von 6.030.000,00 € im Jahr 2024).

Aus diesem Grund ist für das Jahr 2024 die **Neuaufnahme von investiven Krediten** in Höhe von **12,0 Mio. €** vorgesehen.

Die für 2022 und 2023 veranschlagten Investitionskredite werden daher voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden müssen. Ausnahme ist ein zinsfreier Kredit der NRW.Bank für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft (800.000,00 €).

Für das Jahr 2024 ist außerdem zur Sicherung der Liquidität ein **Liquiditätskredit** von **3.000.000,00 €** eingeplant.

### Hebesätze 2024

Grundsteuer A	247 v.H.
Grundsteuer B	479 v.H.
Gewerbesteuer	414 v.H.

## Zusammenfassung Gesamtergebnisplan 2024

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Steuern und ähnliche Abgaben	30.831.304	27.210.760	30.297.000	32.066.000	34.429.000	35.494.000
davon: Grundsteuer B	3.018.821	2.980.000	3.010.000	3.020.000	3.200.000	3.220.000
davon: Gewerbesteuer	16.526.376	13.000.000	15.000.000	16.005.000	17.573.000	18.093.000
davon: Anteil Einkommenssteuer	8.524.108	8.593.784	9.438.000	10.089.000	10.644.000	11.112.000
davon: Anteil Umsatzsteuer	1.623.832	1.584.033	1.699.000	1.748.000	1.781.000	1.815.000
davon: Kompensationsleistungen	911.777	829.943	910.000	964.000	991.000	1.014.000
+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	6.936.378	10.215.053	7.307.748	3.530.920	3.487.693	3.397.282
davon: Leist. n. FlÜAG u. AsylbLG	861.899	988.100	730.600	633.000	633.000	633.000
+ Sonstige Transfererträge	18.556	0	0	0	0	0
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	2.464.688	2.958.326	2.961.864	2.915.528	2.906.920	2.863.989
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	359.807	387.016	396.310	447.260	447.260	447.260
+ Kostenerst. u. Kostenumlagen	5.020.495	4.372.890	4.661.887	4.983.487	4.995.387	5.017.687
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.047.752	3.406.210	2.547.901	875.346	3.875.346	538.210
davon: Konzessionsabgaben	501.914	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
davon: Ertr. a. d. Veräuß. v. Baugrundst.	431.986	2.868.000	2.009.691	337.136	3.337.136	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	46.678.980	48.550.255	48.172.710	44.818.541	50.141.606	47.758.428
- Personalaufwendungen	-9.912.898	-10.640.900	-11.597.600	-11.934.500	-12.233.900	-12.626.400
- Versorgungsaufwendungen	-533.510	-390.500	-378.500	-393.000	-411.500	-429.000
- Aufw. für Sach- u. Dienstl.	-6.967.577	-8.793.032	-7.531.945	-6.963.725	-6.883.225	-6.883.225
davon: Strom	-391.909	-775.000	-489.700	-518.700	-518.700	-518.700
davon: Gas	-484.432	-1.296.600	-474.600	-285.900	-265.400	-265.400
davon: Heizöl (bis 2023 inkl. Pellets)	-60.341	-129.600	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
davon: Holzpellets	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
davon: Fernwärme	0	0	0	-221.600	-221.600	-221.600
- Bilanzielle Abschreibungen	-3.634.888	-4.177.661	-4.123.927	-4.097.099	-4.094.835	-3.980.940
- Transferaufwendungen	-18.396.185	-20.189.767	-23.968.433	-25.382.944	-26.129.565	-26.795.325
davon: Gewerbesteuerumlage	-1.338.708	-1.031.747	-1.268.000	-1.353.000	-1.486.000	-1.530.000
davon: allg. Kreisumlage	-9.014.542	-10.191.689	-11.396.939	-11.738.847	-12.091.012	-12.453.742
davon: Jugendamtsumlage	-5.511.282	-5.921.163	-7.680.088	-7.910.491	-8.147.806	-8.392.240
davon: ÖPNV-Umlage Kreis PB	-	-447.000	-490.000	-504.700	-519.841	-535.436
davon: Umlage Krankenhausinv.	-245.064	-250.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
- Sonstige ordentliche Aufw.	-4.841.241	-9.539.935	-6.286.331	-2.385.629	-2.312.729	-2.343.629
= Ordentliche Aufwendungen	-44.286.299	-53.731.795	-53.886.736	-51.156.897	-52.065.754	-53.058.519
= Ordentliches Ergebnis	2.392.681	-5.181.540	-5.714.026	-6.338.356	-1.924.148	-5.300.091
+ Finanzerträge	824.646	709.443	726.641	738.219	737.800	737.380
- Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	-65.549	-397.600	-445.864	-444.939	-450.802	-445.728
= Finanzergebnis	759.097	311.843	280.777	293.280	286.998	291.652
+ außerordentlicher Ertrag	9.631	1.541.258	0	0	0	0
- außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	9.631	1.541.258	0	0	0	0
= Jahresergebnis	3.161.409	-3.328.439	-5.433.249	-6.045.076	-1.637.150	-5.008.439

## Wesentliche Investitionen 2024

Erweiterungsbau Realschule	6.030.000,00 €
Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	6.000.000,00 €
Gründerwerbs- und Nebenkosten	1.000.000,00 €
Wirtschaftswegeerneuerung	800.000,00 €
Ortskernkonzept	400.000,00 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	265.000,00 €
Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	220.000,00 €
Energiezentrale Hauptschule, Nahwärme- und Stromanschluss	201.000,00 €
Einrichtung öffentlicher Ladesäulen	200.000,00 €
OGS Mühlenschule, Umbau Gymnastikhalle	200.000,00 €
Erneuerung Van-Galen-Str.	170.000,00 €
Nahwärme- und Stromanschluss Gymnastikhalle, 3-fach Sporthalle	162.000,00 €
Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	160.000,00 €
Beteiligung Hövelhofer Nahwärme GmbH	150.000,00 €
Sanierung Küsterkamp	150.000,00 €
Sanierung Bahnhofstr. (Quartier mit Feldhagen und Westfalenstr.)	150.000,00 €
Nahwärme- und Stromanschluss Realschule	144.000,00 €
Umbau Physikraum und Biologieraum Hauptschule	120.000,00 €
Wirtschaftsweg Hollandsweg	120.000,00 €
Nahwärme- und Stromanschluss HoT	115.000,00 €
Minispielfeld	110.000,00 €
Möbiliar Umbau Chemieraum, Hauptschule	93.000,00 €
Fahrradstände inkl. Überdachung (Bahnhof)	90.000,00 €
Unterflurcontainer	90.000,00 €

Ein Betrag von 200.000 € zur Einrichtung öffentlicher Ladesäulen (Investitionsnummer I24-0025, Kostenträger 11020101) wird mit einem Sperrvermerk versehen. Dem zuständigen Bau- und Umweltausschuss ist vor Umsetzung ein neues Konzept vorzulegen.