Stadt Hennigsdorf

Entwurf vom Haushalt 2024

Rahmenbedingungen

- Ergebnis Jahresabschluss 2022
- Auswirkungen des anhaltenden Krieges in der Ukraine
- zu erwartende Zuweisungen des Landes anhand der Orientierungsdaten – Produkt 61101

  (Schlüsselzuweisungen, Mehrbelastungsausgleich, Familienleistungsausgleich, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer u. Umsatzsteuer)
- Höhe der Transferaufwendungen an den LK OHV *(Kreisumlage)*
- Entwicklung Haushalt 2023
- Umgang mit globalen Themen *(z.B. Klimaschutz, Energie-/ Verkehrswende usw.)*
- Auswirkungen der Steuerpolitik des Bundes auf die Kommunen

Herausforderungen

- Ausbau Digitalisierung
- attraktiver Arbeitgeber
- Schaffung Nachhaltigkeitsmanagement
- Steuerung von Ressourcen
- Geschaffenes erhalten
- zukünftige Investitionen

Ausgangssituation

- Jahresabschluss 2022

Eckwerte der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz (in Tausend EUR)

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022
ordentlicher Ertrag	62.443	59.941	66.468	59.761	62.603
ordentlicher Aufwand	54.414	55.717	56.884	59.816	63.080
Ordentliches Ergebnis	**8.029**	**4.224**	**9.584**	**-56**	**-477**
Steuern und ähnliche Abgaben	**29.078**	**28.413**	**26.161**	**29.033**	**30.368**
davon Gewerbesteuer	12.456	10.871	8.656	10.872	12.148
davon Gemeindeanteil an der Einkommens-teuer	10.071	10.736	10.344	11.119	11.402
Allg. Schlüsselzuweisungen	**9.809**	**11.114**	**10.727**	**9.641**	**9.889**
Gewerbesteuerumlage	1.040	1.334	461	1.010	909
Kreisumlage	10.567	11.154	11.705	12.374	12.910
Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.259	22.992	24.545	25.218	26.977
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.884	4.581	5.804	12.648	10.575
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.580	10.699	11.349	23.837	19.878
davon Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.313	3.827	3.102	3.679	5.345
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.696**	**-6.118**	**-5.546**	**-11.189**	**-9.304**
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	52.003	56.228	65.811	65.756	65.279
Bestand der Zahlungsmittel zum 31.12.	23.623	28.238	31.810	23.797	22.524
Schulden aus Investitionskrediten zum 31.12	5.636	5.211	4.778	4.355	13.923
Geldanlagen (Wertpapiere & Ausleihungen)	9.057	11.092	11.129	13.122	11.102

Auszug Haushaltssatzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag

ordentlicher Erträge auf	68.759.700 EUR
ordentlicher Aufwendungen auf	74.026.400 EUR
außerordentlicher Erträge auf	1.300.000 EUR
außerordentlicher Aufwendungen auf	2.400.000 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag

Einzahlungen auf	74.859.600 EUR
Auszahlungen auf	82.584.200 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.871.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.784.800 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.988.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.350.300 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.449.100 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

Entwicklung Teilhaushalte

Entwicklung THH (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
11 - Innere Verwaltung	-7.890,12	-8.209	-11.411
12 - Ordnung und Sicherheit	-829,85	-1.797	-2.018
21-24 - Schulträgeraufgaben	-2.963,01	-3.525	-3.828
25-29 - Kultur und Wissen-schaft	-1.791,93	-2.299	-2.483
31-33 - Soziale Hilfen	-814,16	-925	-986
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-9.643,76	-11.688	-11.197
42 - Sportförderung	-812,23	-1.384	-1.167
51 - Räumliche Planung und Entwicklung	-814,17	-945	-928
53 - Ver- und Entsorgung	1.062,50	865	865
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-2.968,83	-3.481	-3.288
55 - Natur- und Landschafts-pflege	-1.811,69	-2.112	-2.375
57 - Wirtschaft und Tourismus	-145,75	-374	-331
61 - Allgemeine Finanzwirt-schaft	29.328,28	29.306	32.780
Summe: GH - Gesamthaus-halt	**-94,75**	**-6.566**	**-6.367**

Ertragsarten

ordentliche Erträge (in Tausend EUR)

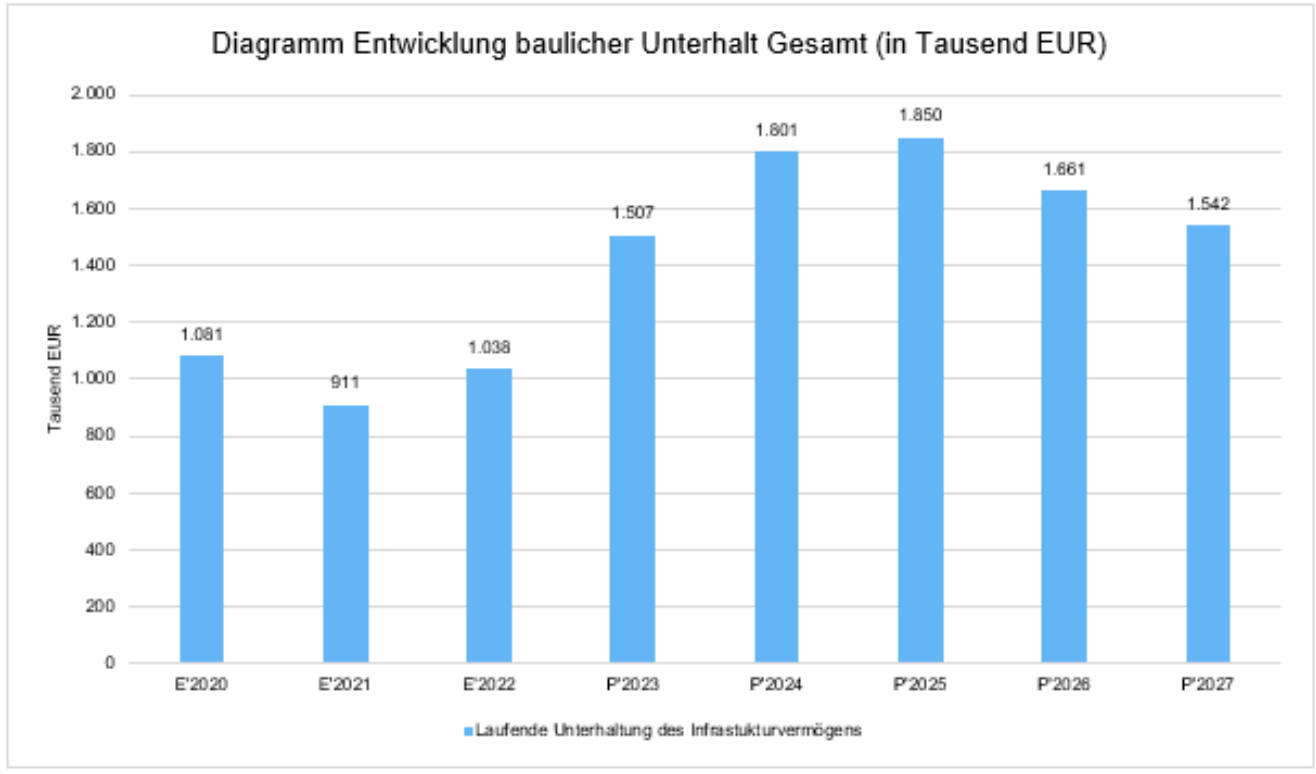
	Plan 2023	Plan 2024	Abw.
Steuern und ähnliche Abgaben (40)	27.873	30.022	2.149
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.820	28.738	3.917
Sonstige Transfererträge (42)	20	15	-5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.134	3.739	-395
Privatrechtliche Leistungsentgelte (440-7)	1.163	1.141	-22
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-9)	1.428	1.535	107
Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.822	2.851	30
Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	**62.260**	**68.040**	**5.780**
Finanzerträge (46)	554	720	166
ordentlicher Ertrag	**62.814**	**68.760**	**5.946**

Aufwandsarten

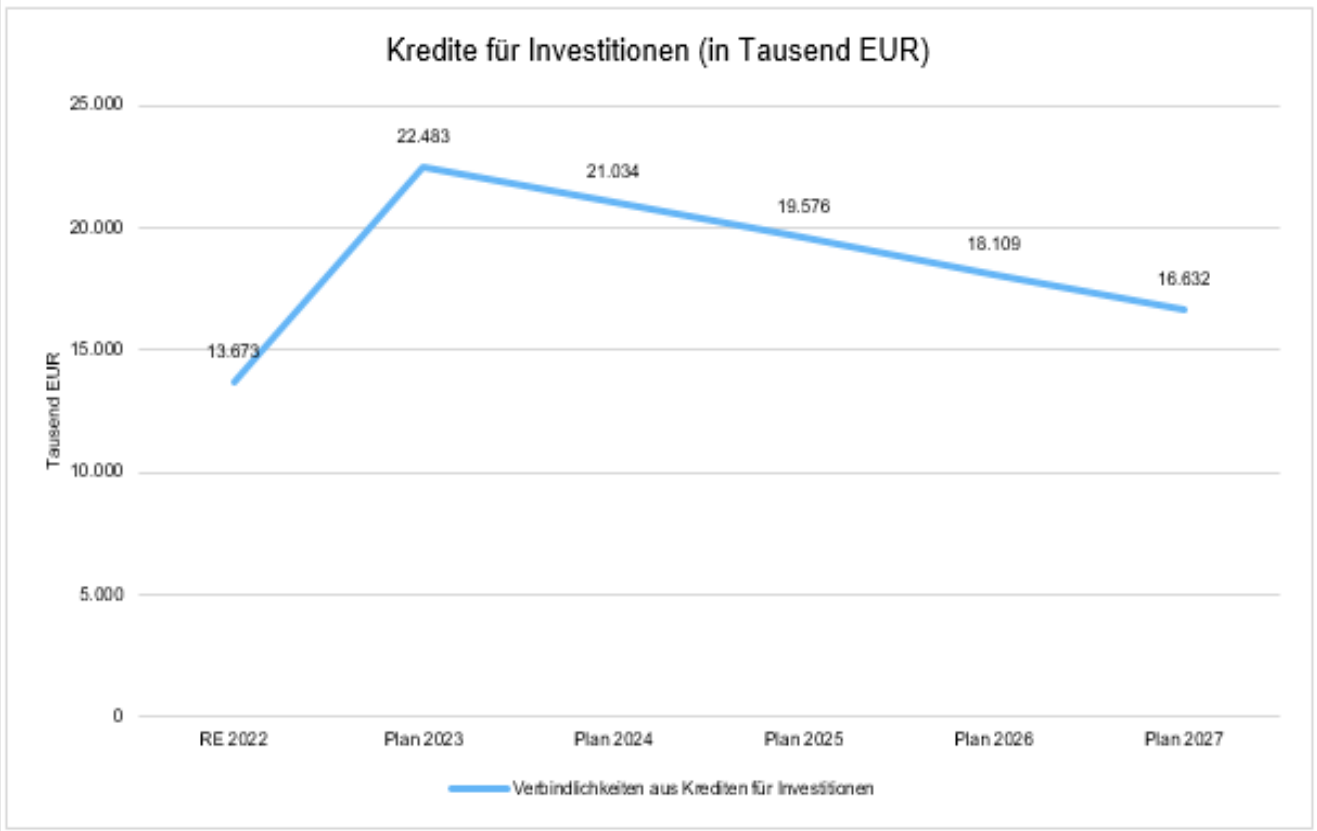
(in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.
Personalaufwendungen (50)	28.156	32.300	4.145
Versorgungsaufwendungen (51)	19	19	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.251	14.421	170
Transferaufwendungen (53)	17.011	17.501	490
Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.901	3.393	-508
Abschreibungen (57)	6.270	5.820	-449
Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**69.607**	**73.455**	**3.848**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	638	571	-67
ordentlicher Aufwand	**70.245**	**74.026**	**3.781**

Unterhaltung Infrastrukturvermögen



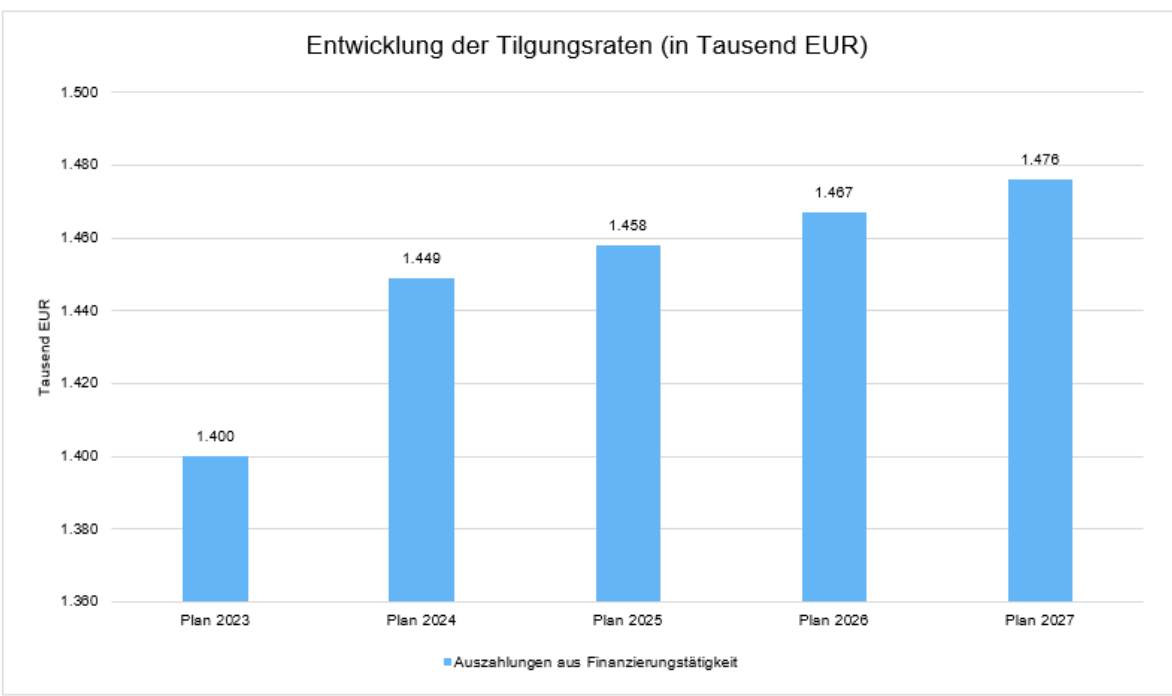
Kredite für Investitionen



Zinsaufwendungen + Tilgungsraten

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.
Zinsaufwendungen (551)	533	521	-12
Sonstige Finanzaufwendungen (559)	105	50	-55
Summe	**638**	**571**	**-67**



Stellenplan

Stellenentwicklung

Beschäftigte der Stadt VZE	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Abweichung zum Vorjahr
davon Beschäftigte KITA VZE	244,00	244,00	255,21	255,21	0,00
davon Beschäftigte Kernverwaltung/übrige Bereiche VZE	207,61	211,24	221,27	231,27	10,00

Die Stellenmehrung setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- 5,00 VZE für die Schaffung von Poolstellen aufgrund von Renteneintritten
- 1,0 VZE Schaffung Stelle Controlling
- 1,0 VZE Schaffung Stelle Steuerung von organisatorischen und administrativen Aufgaben im Stabsbereich
- 1,0 VZE Schaffung Stelle Stadtplanung FB II
- 1,0 VZE Schaffung Stelle Fachberatung/Kindeswohl FB III
- 1,0 VZE Schaffung Stelle Bürgerbüro

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Investitionszuwendungen (681)	3.411	3.672	260	4.041	3.371	2.583
Beiträge und ähnliche Entgelte (688)	10	--	-10	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden (682)	1.255	1.300	45	300	300	300
Sonstige Investitionseinzahlungen (div.)	17	4.016	4.000	4.066	2.066	5.066
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (68)	**4.693**	**8.988**	**4.295**	**8.407**	**5.737**	**7.950**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (in Tausend EUR)

	Plan 2023	Plan 2024	Abw.	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Baumaßnahmen (785)	6.549	7.808	1.259	8.089	7.781	5.649
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter (781)	420	--	-420	250	250	250
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7834)	87	100	13	155	32	12
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	305	2.100	1.795	300	300	300
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (783)	1.761	1.181	-580	1.065	681	297
Erwerb von Finanzanlagevermögen (784)	4.443	1.401	-3.042	1.400	1.400	1.400
Sonstige Investitionsauszahlungen (div.)	10	760	750	260	260	260
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (78)	**13.575**	**13.350**	**-225**	**11.519**	**10.704**	**8.168**

Gesamtinvestitionsvorhaben

- in 2024 = 46 zahlungswirksame Vorhaben *(ohne Übertragung von Haushaltsermächtigungen)*
- Gesamtvolumen in 2024 = 12.060 T€
- Unterteilung nach Budgets

	Anzahl	Volumen
01 Service	4	276 T€
02 Stadtentwicklung	12	6.570 T€
03 Soziale Einrichtungen	26	3.264 T€
04 Bürgerdienste	1	50 T€
07 Allg. Finanzwirtschaft	3	1.900 T€

TOP 5 der Investitionsvorhaben 2024

Inv.Nr.	Bezeichnung	Einz. (+)/Ausz. (-)/Saldo Δ
1110599001	Grunderwerb	2.100 T€ (-)
5110523001	Quartiersentw.konz.	1.600 T€ (-)
	Hdf. Nord	1.066 T€ (+)
		534 T€ Δ
5110417002	Fontanestr.	1.570 T€ (-)
		370 T€ (+)
		1.200 T€ Δ
2110319002	Mehrzweckraum	1.041 T€ (-)
		690 T€ (+)
		351 T€ Δ
1110723002	EK-Zuw. LSO, LSC	1.000 T€ (-)

Stadt Hennigsdorf · Postfach 120 120 · 16750 Hennigsdorf

www.hennigsdorf.de