

Haushalt 2024



BALINGEN

Haushaltsrede Oberbürgermeister Abel

BALINGEN

Welt- und wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen



- Kriege
- Flucht
- Schlechte wirtschaftliche Rahmendaten und Aussichten

Drei wesentliche Belastungen des Haushalts

1. Aufgabenvermehrung durch Bund und Land
2. Erhöhung der Kreisumlage um 2,7 Prozentpunkte
→ ca. 2,5 Millionen Mehrausgaben
3. Tarifsteigerungen
→ ca. 4 Millionen Euro Mehrausgaben

Dreiklang aus Investitionen, Einsparungen und Einnahmeerhöhungen

1. Investitionen 2024 in Höhe von 17,6 Millionen, bis 2027 von 87 Millionen
2. Einsparungen in der Stadtverwaltung.
3. Erhöhung der Einnahmen durch Anpassung von Gebühren und die Heraufsetzung der Gewerbesteuer auf einen Hebesatz von 370 Prozent

Ausgangssituation Ergebnishaushalt

	Ergebnis
Stand Planung nach Anmeldungen	-11 Mio. €
Maximal mögliche Einsparungen/Verbesserungen nach Maßnahmen zur Haushaltssicherung	-6,3 Mio. €
<hr/>	
Stand Haushaltseinbringung	-4,7 Mio. €

Verbesserungen Ergebnishaushalt

Stufe 1	Verbesserungen bei den Budgets (Kostenstellen) der freiwilligen Aufgaben	0,5 Mio. €
Stufe 2	Pauschale Kürzungen und Einsparungen bis zu 20 % in den Querbudgets bzw. bestimmten Kostenstellen (u.a. Personal, Unterhaltung, Geschäftsausgaben, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter,...)	4,0 Mio. €
Stufe 3	Abschaffung beitragsfreies erstes Kindergartenjahr	0,4 Mio. €
Stufe 4	Erhöhung Realsteuerhebesätze; hier Gewerbesteuerhebesatz um 20 v.H. (von 350 v.H. auf 370 v.H.)	1,4 Mio. €
		<hr/>
		6,3 Mio. €

BALINGEN

Haushaltsrede Bürgermeister Verrengia

Entwicklung Ergebnishaushalte seit 2019 (NKHR)

- Was war zuvor?
- Das Wirtschaftsjahr 2019 war das zehnte Wachstumsjahr in Folge nach der Wirtschaftskrise 2009!
- Mit dem Hinzutreten der Corona-Krise im Jahr 2020 erlebte die deutsche Wirtschaft anschließend eine ihrer bisher schwersten Rezessionen in der Nachkriegszeit.
- Seither: schwierige weltwirtschaftliche Rechnungsbegleichung durch Krieg und sonstige weltpolitische Entwicklung
- Die Haushaltsplanung steht unter einer ebenfalls verhaltenen Wirtschaftsentwicklung

Entwicklung Ergebnishaushalt in Mio. €

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Überschuss	voraussichtlicher Überschuss	voraussichtlicher Überschuss	-3	-4,7	+0,5	+1,1	-2,6
12,5 Mio. €	11,5 Mio. €	5 Mio. €					

- Diese Überschüsse sind im Wesentlichen in Investitionen geflossen; die Stadt hat deshalb bis zu Beginn des Jahres 2022 auch keine neuen Schulden aufnehmen müssen
- Für die Zukunft müssen wir unsere Investitionen wieder über Kredite finanzieren, weil der Ergebnishaushalt keine bzw. kaum noch Überschüsse ausweist

Finanzierungsbedarf für Investitionstätigkeit ab 2023



Haushaltsplan 2024

Entwicklung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €				
2023	2024	2025	2026	2027
11,9	12,7	21,5	13,4	8,9

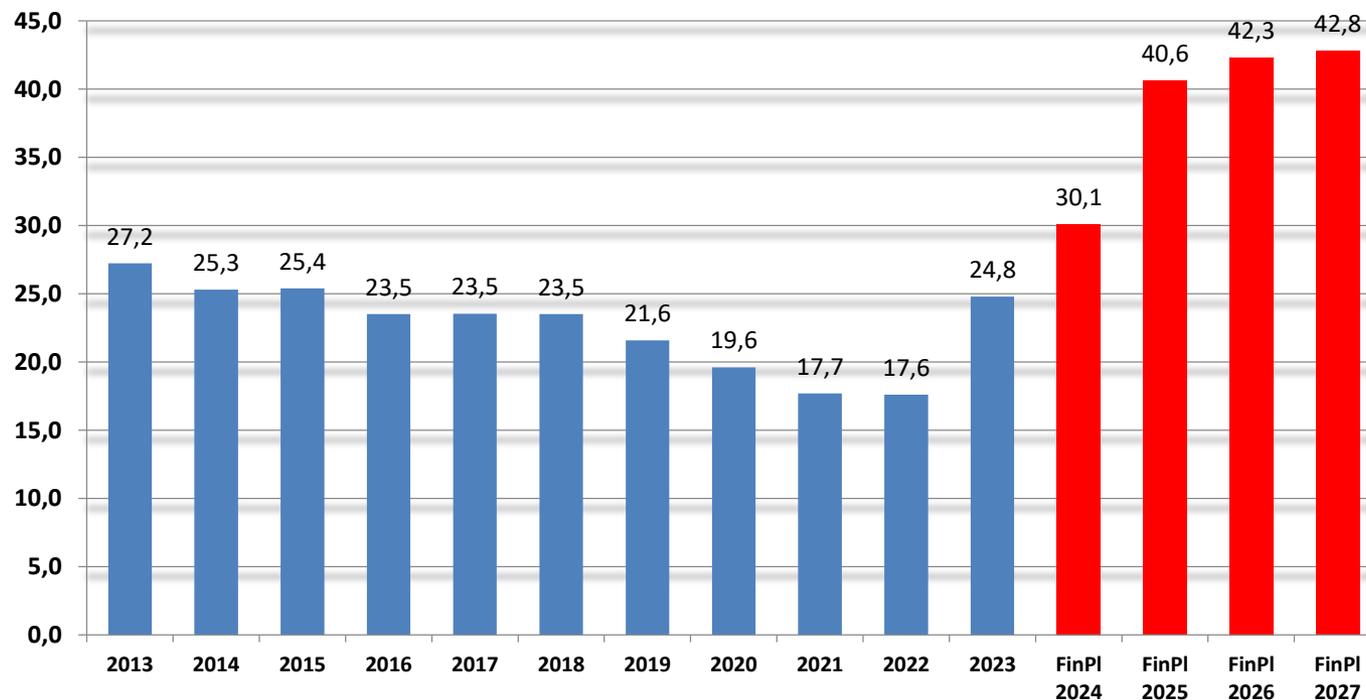
Entwicklung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Mio. €				
2023	2024	2025	2026	2027
20,2	17,7	36,9	20,8	11,6

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit in Mio. €				
2023	2024	2025	2026	2027
7,2	5,3	10,5	1,7	0,5

BALINGEN

Entwicklung der Verschuldung

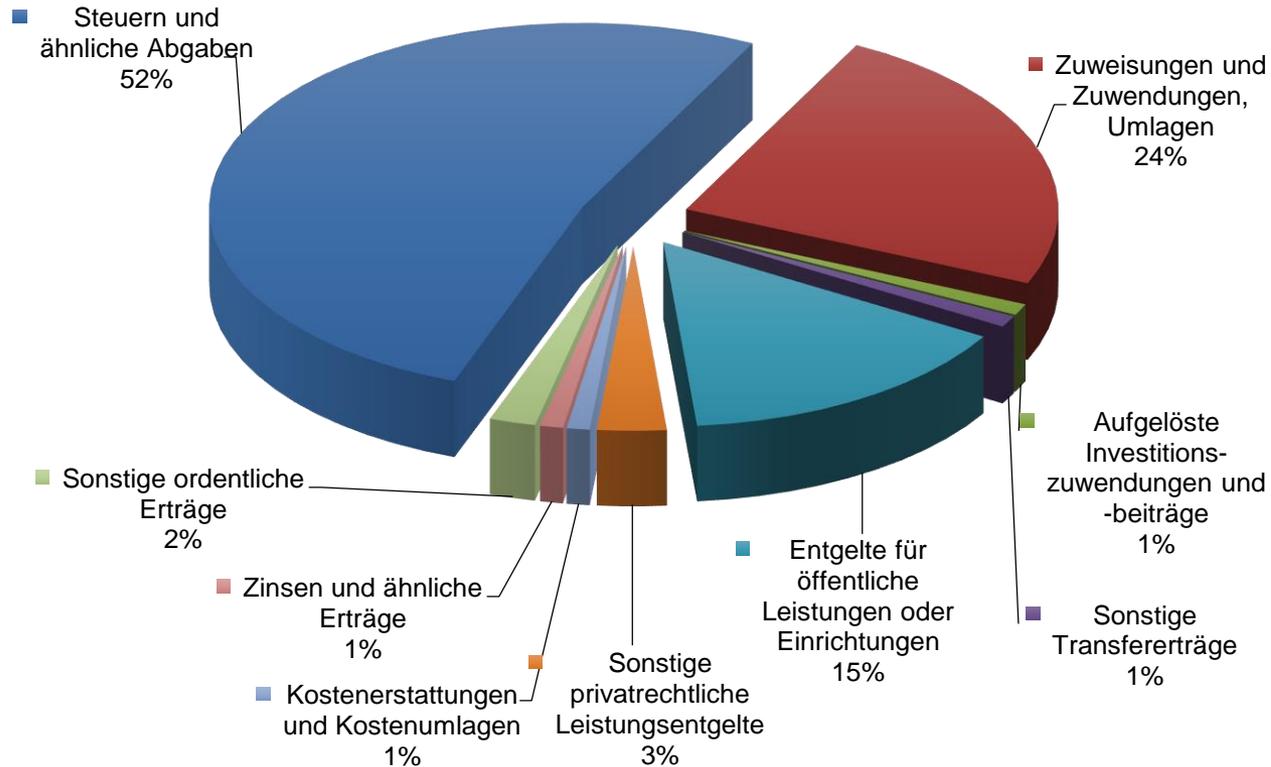
Schuldenstand zum 31.12.



Strukturelle Haushaltssicherungsmaßnahmen werden erforderlich um die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt auch über den Finanzplanungszeitraum hinaus zu sichern.

Ergebnishaushalt

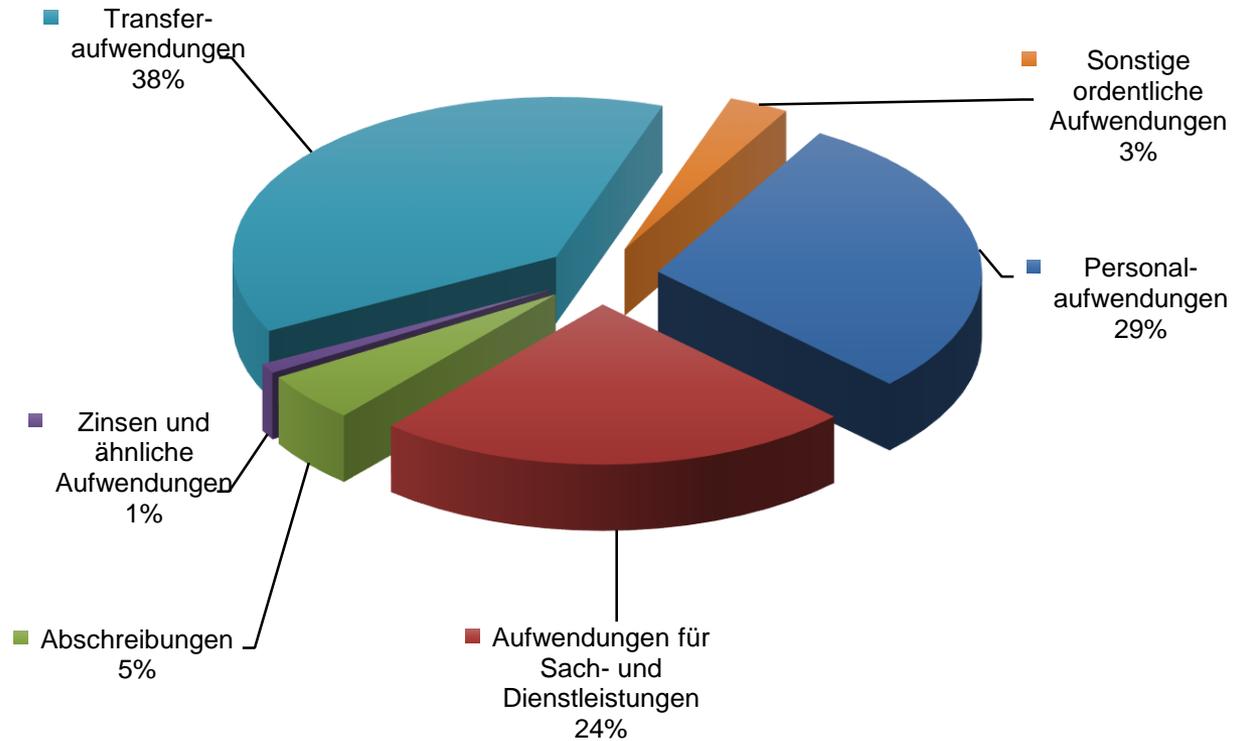
Erträge (121.082.257 €)



BALINGEN

Ergebnishaushalt

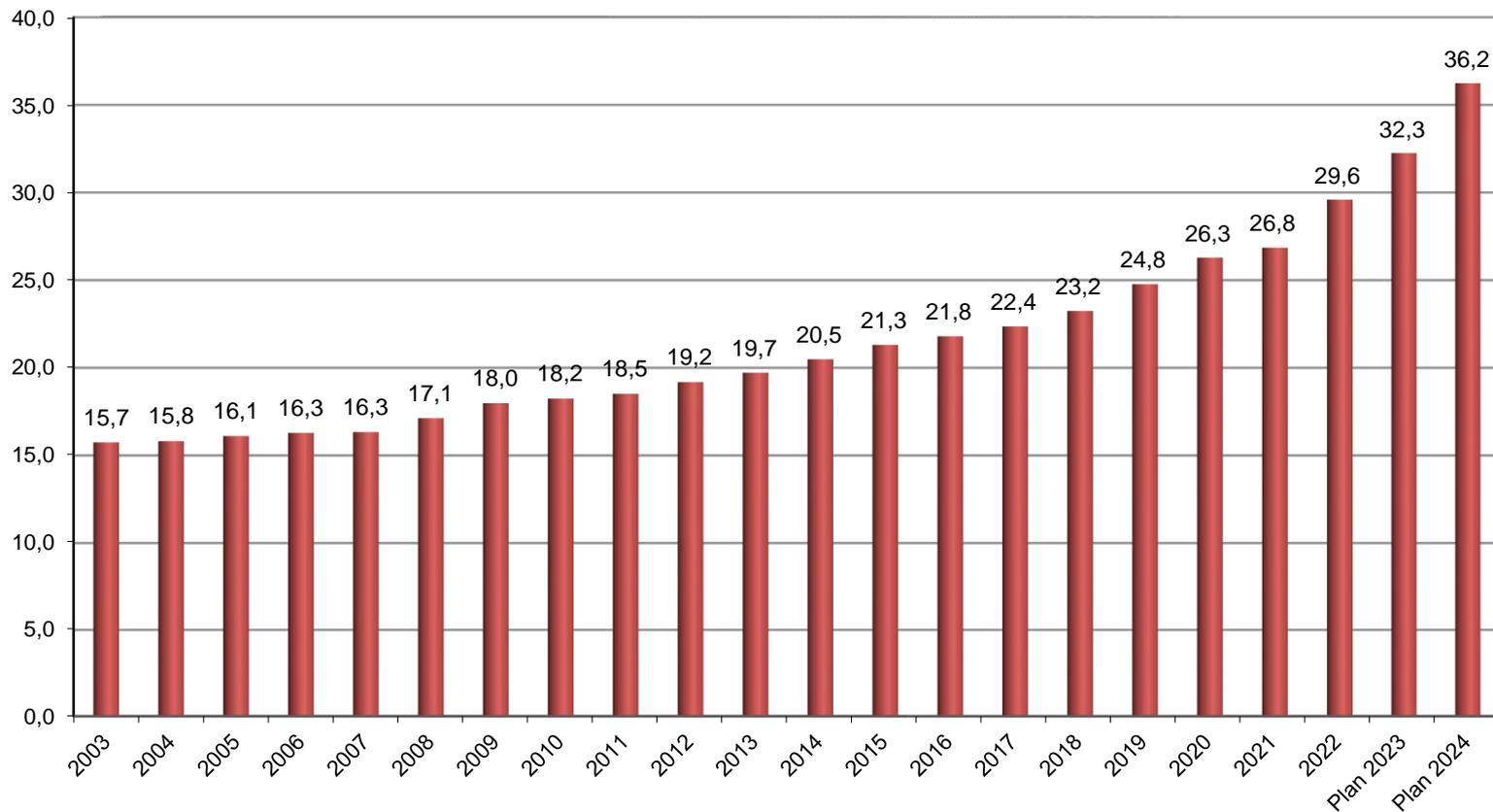
Aufwendungen (125.791.734 €)



Entwicklung Personalausgaben

Personalausgaben

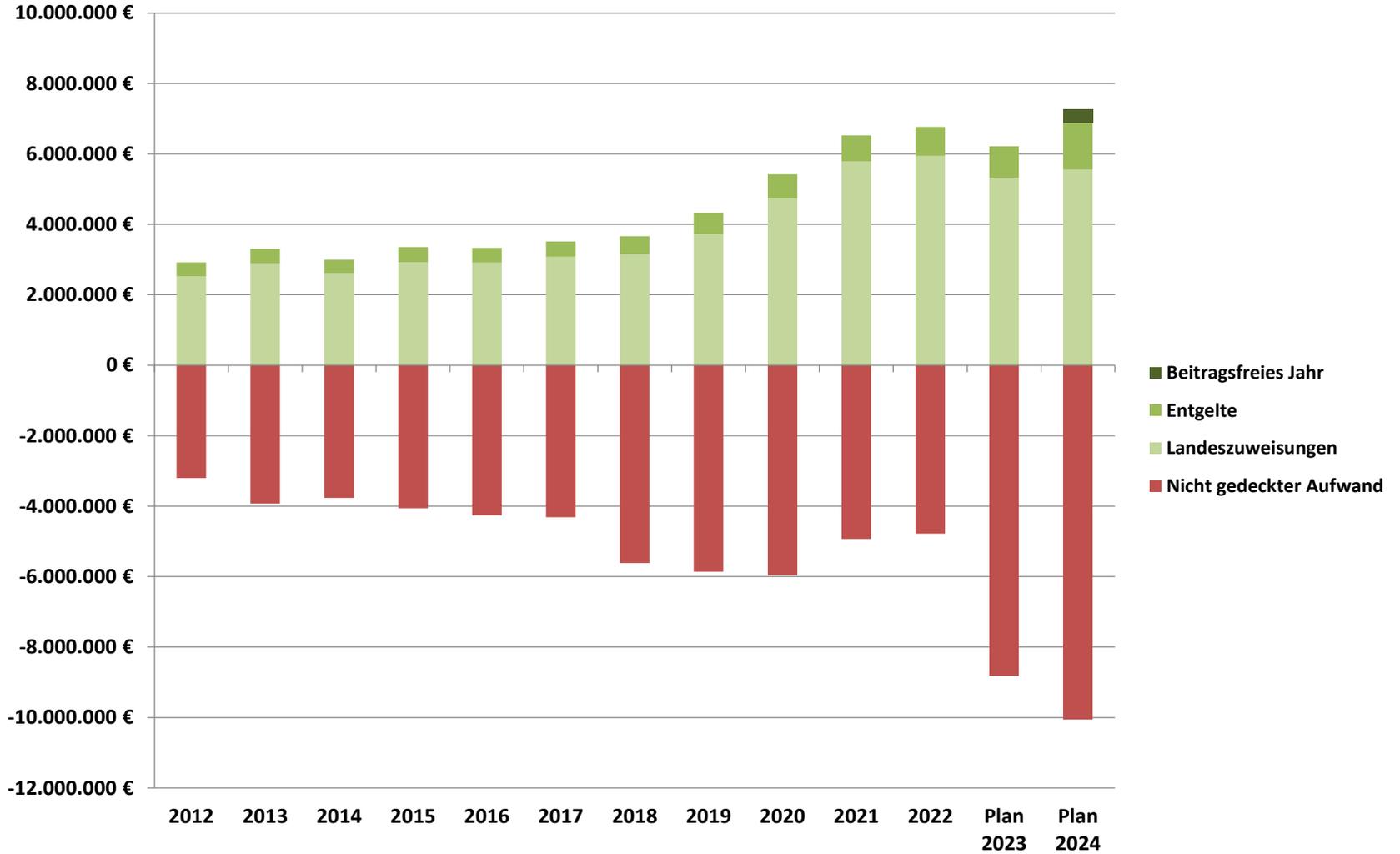
in Mio. €



BALINGEN

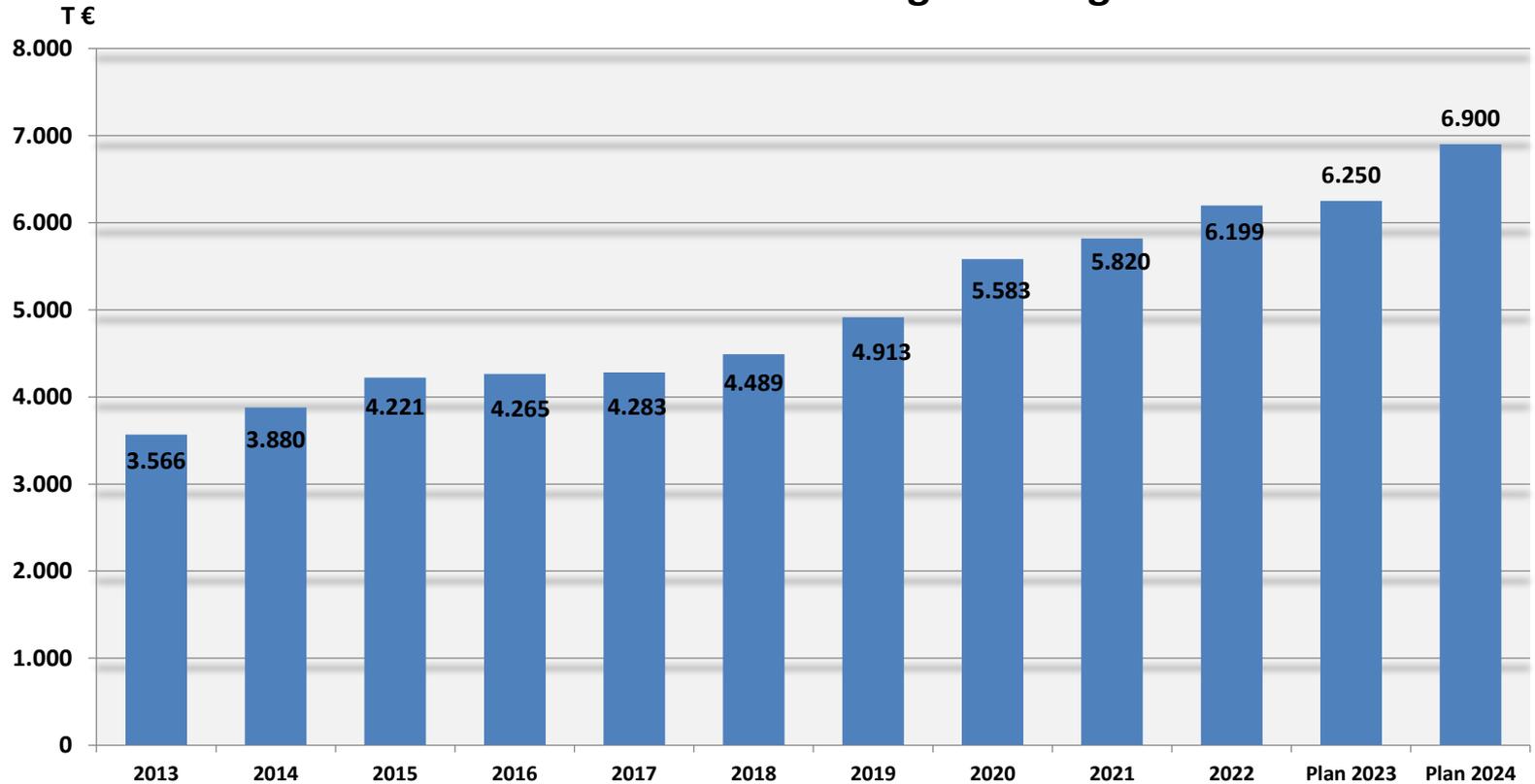
Kindertagesstätten

BALINGEN



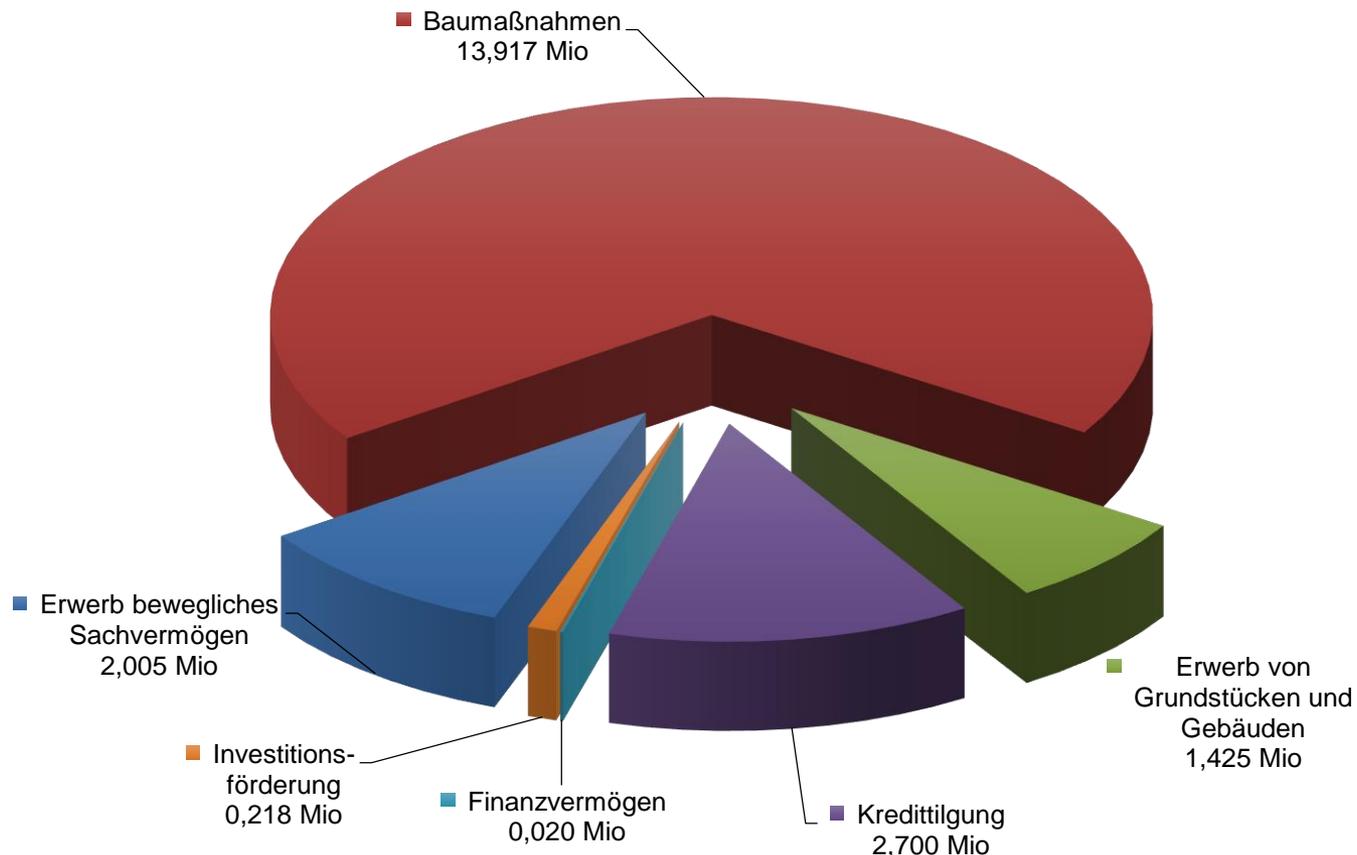
Kindertagesstätten

Zuschüsse an freie Kindergartenträger



BALINGEN

Auszahlungen



Investitionsschwerpunkte

	2023	2024	2025	2026	2027
Baumaßnahmen	16 Mio. €	13,9 Mio €	33,5 Mio €	18,3 Mio €	8,5 Mio €
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen u.a. für	4,94 Mio €	5,75 Mio €	15 Mio €	13,8 Mio €	6,5 Mio €
- Schulsanierung, Ganztageschulen	2,15 Mio €	0,9 Mio €	10,8 Mio €	11 Mio €	4,4 Mio €
- Kindertagesstätten	1,21 Mio €	2,3 Mio €	3,6 Mio €	2,8 Mio €	2,1 Mio €
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen u.a. für	8,64 Mio €	6,74 Mio €	4,4 Mio €	4,49 Mio €	2 Mio €
- Sportanlagen	0,13 Mio €	0,2 Mio €	0,02 Mio €	0,02 Mio €	
- Stadtsanierung	0,7 Mio €	0,6 Mio €	0,2 Mio €	0,2 Mio €	0,08 Mio €
- Straßen/Verkehrsflächen/Brücken	4,5 Mio €	3,1 Mio €	1,4 Mio €	1,8 Mio €	0,7 Mio €
- Ver- und Entsorgung	2 Mio €	2,2 Mio €	1,9 Mio €	1,4 Mio €	0,3 Mio €
Auszahlungen für Gartenschau 2023	2,2 Mio €	1,3 Mio €	14,1 Mio €		
Sonstiges:					
Feuerwehr	1 Mio €	1,9 Mio €	1,8 Mio €	0,4 Mio €	1,1 Mio €

BALINGEN

Gartenschau 2023

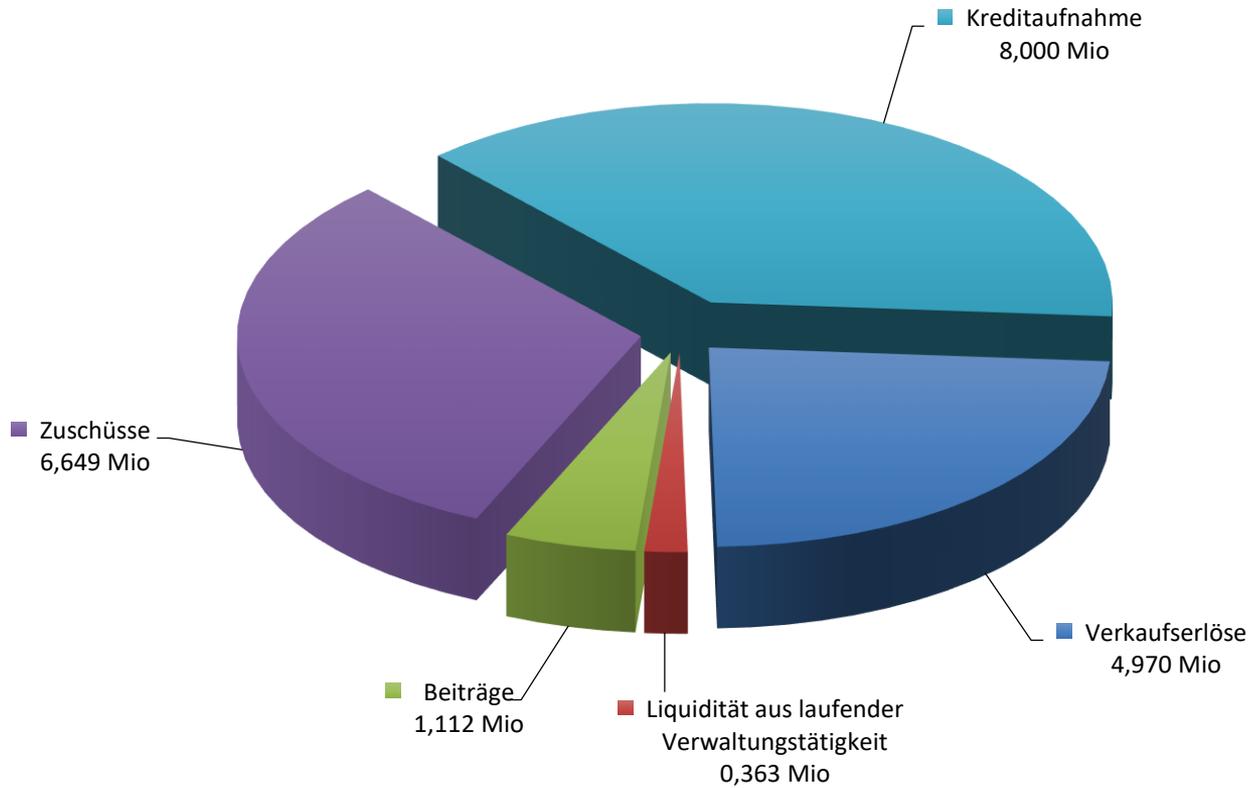
Betriebsrückführung an den städtischen Haushalt 2024/2025

Bilanzielle Übernahme		
Aktiva	Anlagevermögen Eigenbetrieb	Vorauss. 14,1 Mio. €
Passiva	Empfangene Zuschüsse Eigenbetrieb	Vorauss. 7,1 Mio. €
	Kredite Eigenbetrieb	Vorauss. 6-7 Mio. €



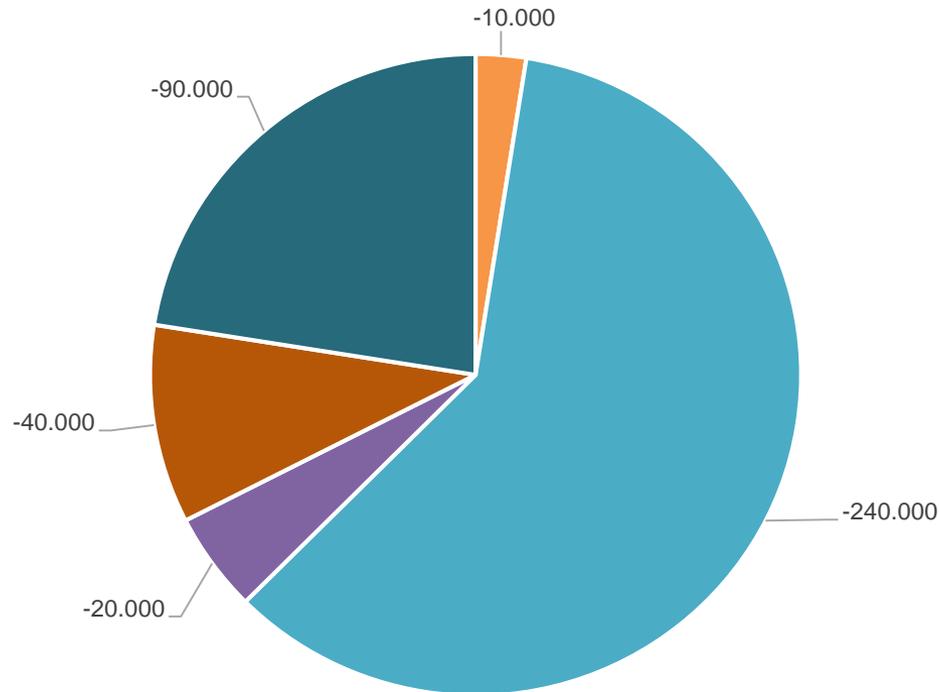
Finanzhaushalt

Einzahlungen



BALINGEN

Erfolgsplan 2024



- Aufwand für Fachberatung Bwgrün
- Bilanzielle Abschreibung/Auflösung Sonderposten
- Öffentlichkeitsarbeit/Marketing/Presse
- Verwaltungskostenbeitrag Stadt
- Zinsaufwendungen an Dritte

Investive Maßnahmen 2024

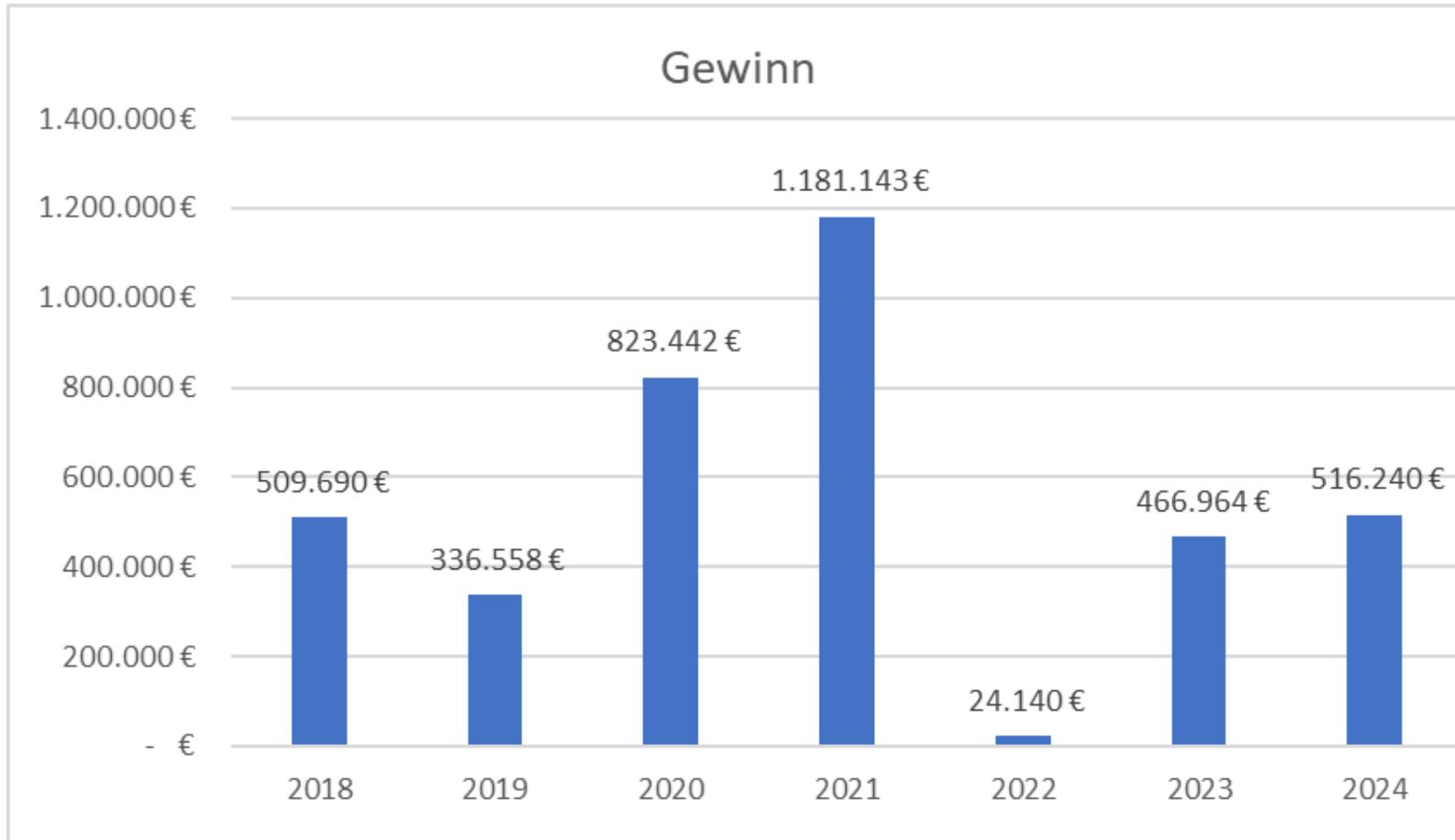
100.000 € Rückbau

(letzte Erdbaumaßnahmen
u.a. auf der Plaza)

Tilgung

300.000 €

Stadtwerke Balingen



Schlussbemerkung und Finanzblick 2024 ff.

Vielen Dank!