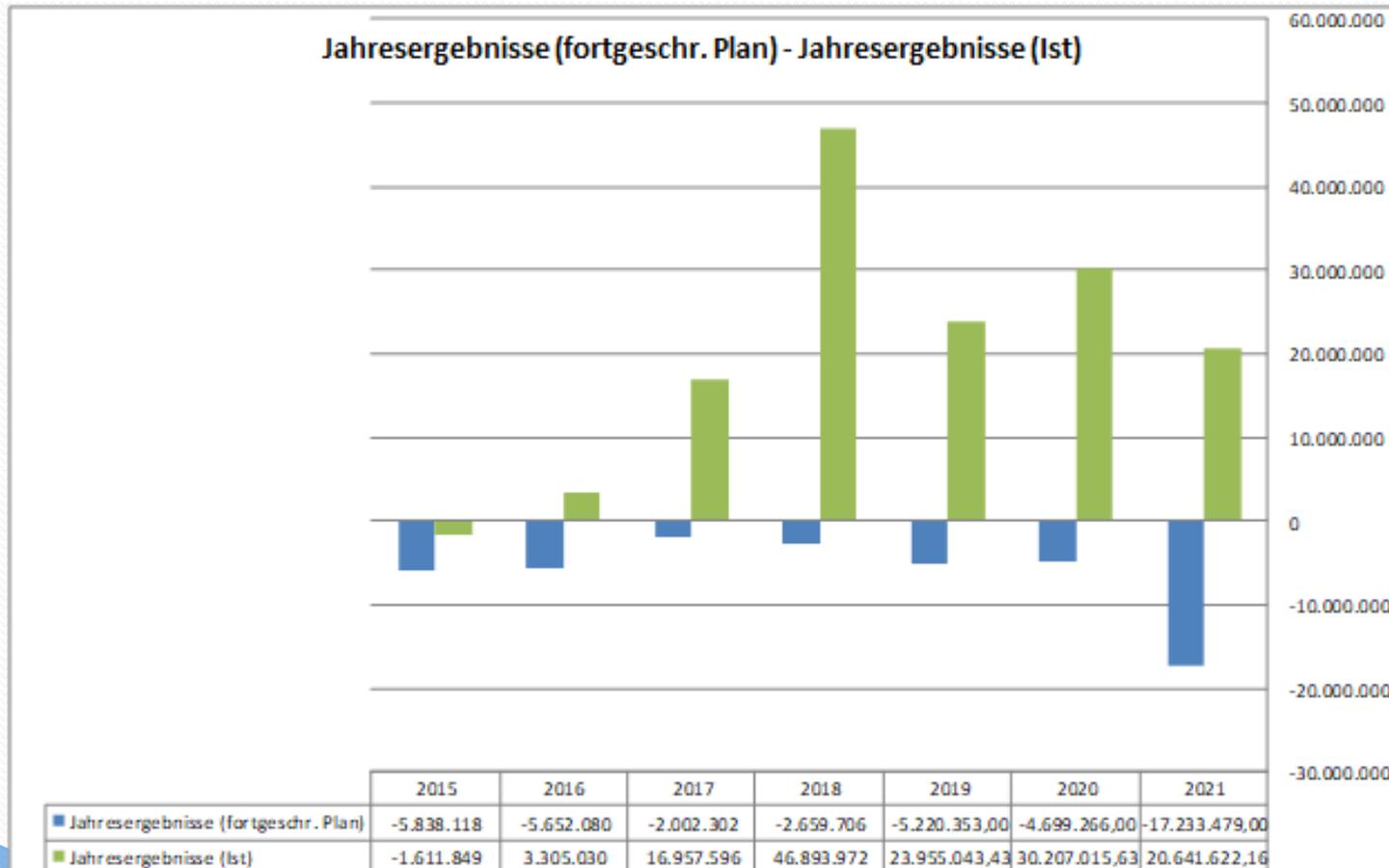


Erster Stadtrat Bastian Zander

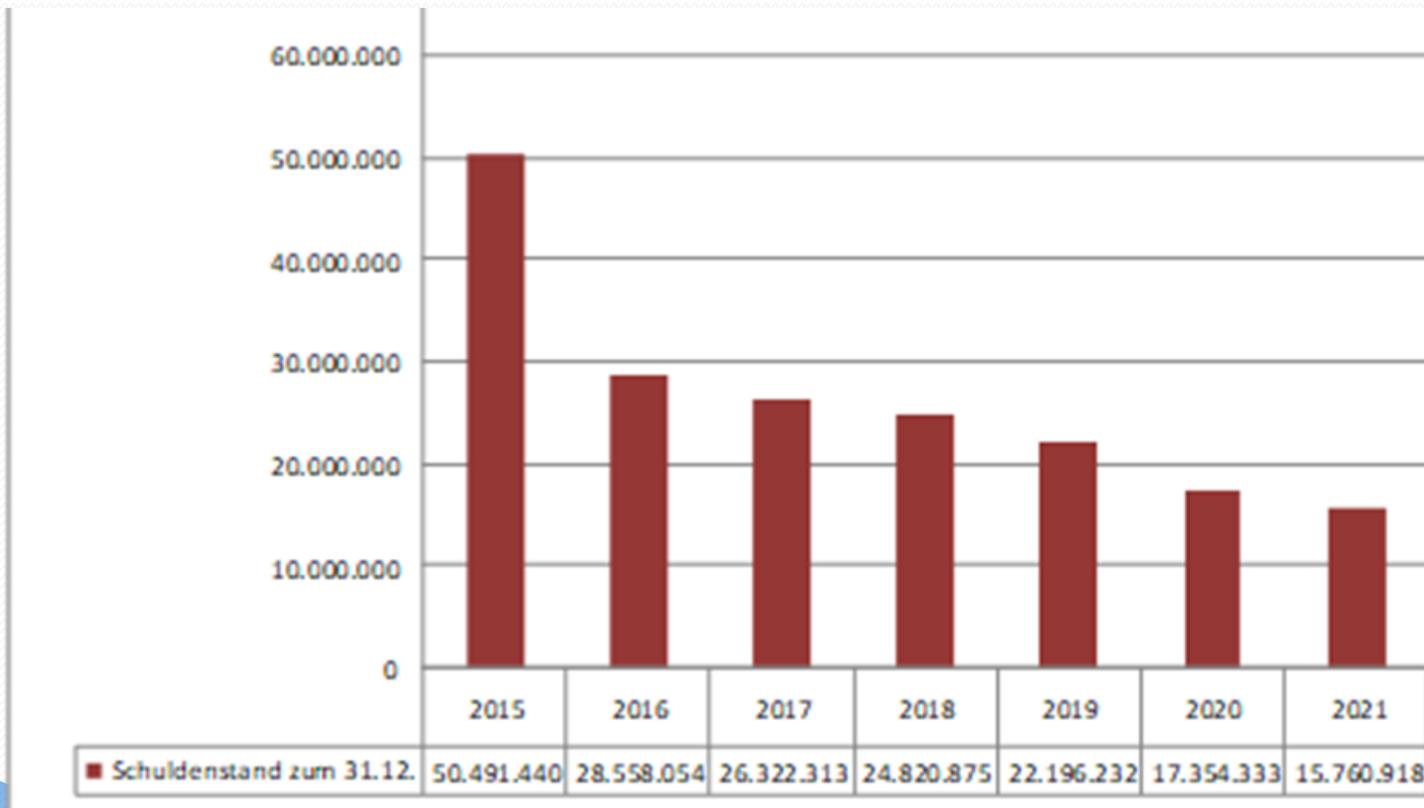
# Stadt Bad Vilbel Einbringung des Doppelhaushalts 2023/2024

# Finanzsituation Bad Vilbels allgemein



# Finanzsituation Bad Vilbels allgemein

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zum 31.12.



# Finanzsituation Bad Vilbels allgemein

- **Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen**

31.12.2015: 50.491.440 € / **31.12.2021: -15.817.956 €**

Reduzierung um 34.673.484 € oder um rund 70 %

- **Entwicklung des Eigenkapitals in der Bilanz**

31.12.2015: 177.166.012 € / **31.12.2021: 319.126.291 €**

Steigerung um 141.960.641 € oder um rund 80 %

# Finanzsituation Bad Vilbels - Rücklagen

- Rücklagen werden gebildet aus Überschüssen der Ergebnisrechnung der Vorjahre. Die Rücklagen sind nicht in voller Höhe mit den liquiden Mitteln gleichzusetzen. Sie sind Bestandteile des Eigenkapitals in der Bilanz.
- Rücklagen dienen ausschließlich dem Ausgleich von künftigen Fehlbeträgen im Jahresabschluss.
- **Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021**  
rund 24,3 Mio. €
- **Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021**  
rund 170,4 Mio. €

# Steuereinnahmen - Steuerschätzungen

- Grundsätzlich schwer vorhersehbare Steuerschätzungen (Corona, Inflation, Energiekosten, etc.)
- Herbstschätzung der Landesregierung
- Steuerschätzung des Bundes
- Energiekostenprognose der SWBV
- Erwartete Inflation
- Bei uns eingegangene Gewerbesteuvoranmeldungen

# Steuereinnahmen - Einkommenssteuer

- Einkommensteuer:

Planung 2022 27,6 Mio. €

**2023 30,8 Mio. €**

**2024 32,5 Mio. €**

- Der Ansatz entspricht den Vorgaben des aktuellen Finanzplanungserlasses der Hessischen Landesregierung.
- Zudem erfahren wir aus der Prognose relativ exakt den Familienlastenausgleich und die Umsatzsteuer.

# Steuereinnahmen - Gewerbesteuer

- Gewerbesteuerentwicklung nach eigenen Berechnungen und Erwartungen

2022 (geplant waren) 18,5 Mio. €

**2022 (veranlagt sind) 36,6 Mio. € (Stand 01.12.)**

- Planung

**2023 26,0 Mio. €**

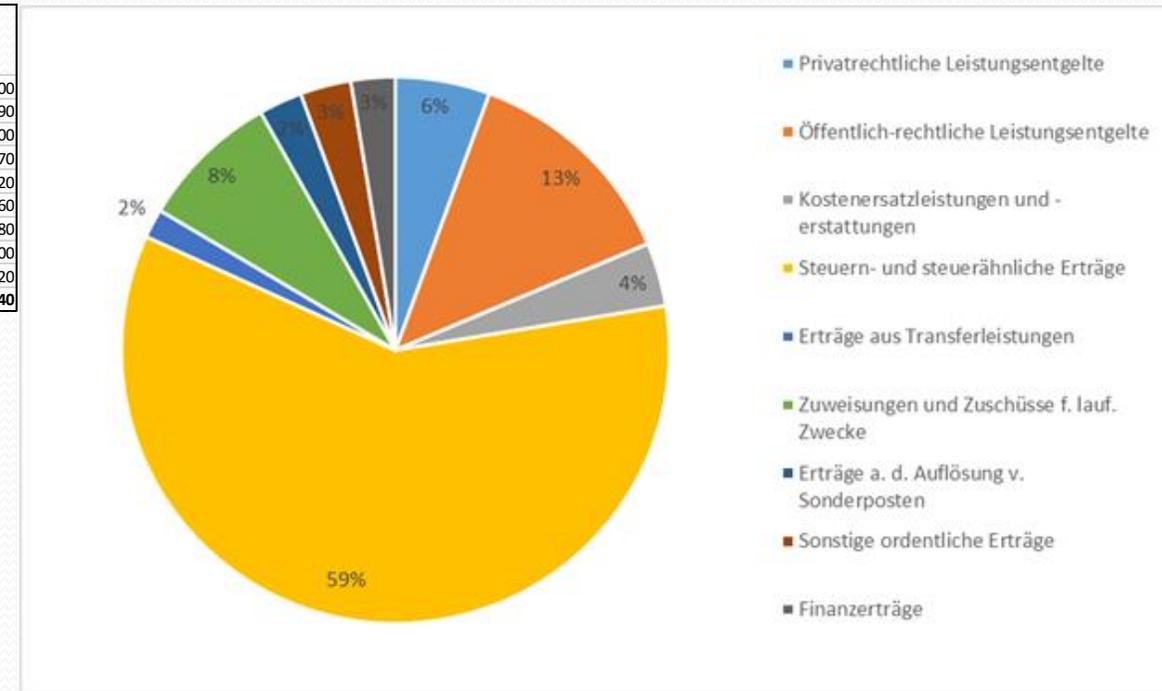
**2024 25,0 Mio. €**

- Zudem eigene Schätzung von

- Grundsteuer (A + B)
- Hundesteuer
- Spielapparatesteuer
- Zweitwohnungssteuer

# Einnahmen und Erträge gesamt

	Haushaltsansatz 2022	Haushaltsansatz 2023	+ Mehr / ./ Weniger 2023 - 2022	Haushaltsansatz 2024	+ Mehr / ./ Weniger 2024 - 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.691.070	6.309.500	1.618.430	7.116.700	807.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.357.500	14.770.300	412.800	14.837.090	66.790
Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.368.570	4.253.490	884.920	4.249.990	-3.500
Steuern- und steuerähnliche Erträge	56.194.310	67.217.480	11.023.170	68.055.950	838.470
Erträge aus Transferleistungen	2.087.650	1.950.550	-137.100	2.009.070	58.520
Zuweisungen und Zuschüsse f. lauf. Zwecke	10.860.240	9.355.640	-1.504.600	9.462.100	106.460
Erträge a. d. Auflösung v. Sonderposten	3.499.440	2.902.270	-597.170	2.674.590	-227.680
Sonstige ordentliche Erträge	2.849.150	3.396.100	546.950	3.652.700	256.600
Finanzerträge	1.071.370	2.957.180	1.885.810	2.892.160	-65.020
	<b>98.979.300</b>	<b>113.112.510</b>	<b>14.133.210</b>	<b>114.950.350</b>	<b>1.837.840</b>



# Steuereinnahmen / Erträge im Ergebnishaushalt - Gesamt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge insgesamt

Planung 2022 98,98 Mio. €

**für 2023: 113,11 Mio. €**

**für 2024: 114,95 Mio. €**

Nach Steuerschätzungen eine Einnahmesteigerung von  
rund **+14,13 Mio. €** (in 2023) und **+15,97 Mio. €** (in 2024)  
gegenüber Plan 2022.

# Ziele des Doppelhaushalt 2023 / 2024

- **Bad Vilbels gute Entwicklung** weiter forcieren
- **Digitalisierung** vorantreiben
- **Klimawandel** begegnen
- **Verwaltung** fit für die Zukunft machen und Personalstärke an die gewachsene Stadt anpassen
- **Kinder- und Familienfreundlichkeit** ausbauen
- **Großbaustellen** erfolgreich abschließen und Projekte etablieren
- **Energiesicherheit** herstellen
- Stadt für den **Hessentag** im Juni 2025 vorbereiten

# Ziele des Doppelhaushalt 2023 / 2024

- keine Steuererhöhungen
- keine Einführung von Straßenausbaubeiträgen
- Vereine dürfen Räume und Plätze weiterhin kostenfrei belegen
- **Sicher durch die Krise kommen und handlungsfähig bleiben – so weit das in den Händen der Stadt liegt**

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- **Stärkung der Innenstadt**

- Fertigstellung VILCO-Komplex
- Fertigstellung Sanierung Frankfurter Straße
- Hauptamtlicher Citymanager

- **Familienfreundliche Stadt**

- Höhergruppierung der Kita-Erzieherinnen und -Erzieher
- Neues Bürgerhaus samt Kita Heilsberg
- Einweihung Kinder- und Jugendhaus Heilsberg
- Investitionen in Kinderspielplätze
- Planung Neubau / Sanierung Kita Kunterbunt

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- **Stabsstelle Klimaschutz**
  - Eigene Klimaschutzmanagerin oder –manager
  - Eigenes Klimaschutzkonzept
- **Digitalisierung der Verwaltung**
  - Einführung der und Umstellung auf die E-Akte
  - Umsetzung Online-Zugangsgesetz (OZG)
  - Möglichkeit per e-Payment zu zahlen
  - Neue Homepage [www.bad-vilbel.de](http://www.bad-vilbel.de)

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- **Verkehr und Nahmobilität**

- Fertigstellung 1. Bauabschnitt viergleisiger Ausbau der S-Bahnlinie S6 (durch die Deutsche Bahn)
- 4. Bauabschnitt Umbau barrierefreier Bushaltestellen
- Weitere Verbesserung des ÖPNV

- **Bad Vilbel setzt aufs Rad**

- Neues Radverkehrskonzept
- Ausbau der (überregionalen) Radwege
- Eigene Job-Bikes

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

- Umstellung auf Digitalfunk
- Neuer Enforcement-Trailer
- Sicherstellung der Energiesicherheit durch Stromgeneratoren sowie Satellitentelefone
- Aktuell erfolgt die Überarbeitung der Notfallpläne

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- Neue Fahrzeuge und Equipment der **Feuerwehren** im Jahr **2023**
  - Löschgruppenfahrzeug LF20 für die Wehr Gronau (410.000 €)
  - Wechselladerfahrzeug mit Kran für den Stützpunkt (290.000 €)
  - Wechselladerfahrzeug für den Stützpunkt (220.000 €)
  - Kommandowagen Kernstadt (55.000 €)
- Notstromaggregate für die Gerätehäuser Massenheim und Dortelweil (120.000 €)
- Neue Fahrzeuge und Equipment der **Feuerwehren** im Jahr **2024**
  - Löschgruppenfahrzeug LF20 für die Wehr Heilsberg (440.000 €)
  - Hilfslöschfahrzeug für den Stützpunkt (580.000 €)
  - Abrollbehälter Logistik für den Stützpunkt (205.000 €)

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- **Wohnen und Gewerbe**

- Schaffung neuen (Sozial-) Wohnraums in der Konrad-Adenauer-Allee
- Erschließung der kleinen Wohngebiete in Massenheim und Gronau
- Erschließung des Gewerbegebiets „Nördlich Theodor-Heuss-Straße II“ für hiesige Unternehmen

- **Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine und der Welt**

- **Grünpflege**

- Eine neue Kolonne bei den Gärtnern
- Zahlreiche neue Fahrzeuge
- Neubau des Verwaltungsgebäudes auf dem Betriebshof

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

- **Kultur**

- Neubau der Theaterwerkstätten
- Kunst und Kultur in der VILCO
  - Eigene Theaterreihe und Konzertreihe im Kurhaus
  - Kulturelle Veranstaltungen im VILCO-Saal
- Neue Technik für Open-Air-Kino, Alte Mühle und Stadtbibliothek

- **Vereine**

- Weiterhin keine Nutzungsgebühren für Vereine
- Anhebung der finanziellen Förderung vereinseigener Gebäude
- Neubau des Kunstrasenplatzes in Dortelweil und Verbesserungen am Sportplatz Heilsberg
- Übernahme der Kosten für Schwimmen in Karben / erwarteter Baubeginn  
Therme

# Schwerpunkte im **Doppelhaushalt**

- **Jubiläen**

- 75 Jahre Stadtrechte und „Bad“ (im Rahmen des Quellenfestes 2023)
- 75 Jahre Heilsberg (Festwoche 18. – 25. Juni 2023)
- 200 Jahre Vilbeler Markt (19. – 27. Juli 2023)
- 1250 Jahre „Vilbel“ (im Rahmen des Quellenfestes 2024)
- 62. Hessentag (13. – 22. Juni 2025)
- 1250 Jahre Massenheim (2025)

# Schwerpunkte im Doppelhaushalt

## • **Vorbereitungen auf den Hessentag 2025**

- Fertigstellung VILCO und Frankfurter Straße
- Einweihung Mehrgenerationenpark, Kneipp-Anlage und neuem Skatepark „Mulde“
- Gestaltung des Areals um den Südbahnhof als neues Entree
- Denkmalgerechte Sanierung des Kurparks
- Und viele kleinere Maßnahmen zur Stadtverschönerung mehr
- Nach dem Hessentag: Neuer Niddapark am Südbahnhof

# Neue Stellen in der Stadtverwaltung

- Stellenhebungen, Verschiebungen, Aufstockungen, Stundenreduzierungen etc. sind dem beigefügten Stellenplan zu entnehmen
- Folgende Auflistung zeigt rein die neu zu schaffenden Stellen:
- **Neue Stellen in der Kernverwaltung (Zentrale Dienste)**
  - zusätzliche Stelle in der **Personalverwaltung**
  - **Controllingstelle** in der Kämmerei
  - zusätzliche Stelle in der **IT**

# Neue Stellen im Bereich Soziales

- **Kitas**

- 5 Erzieherstellen zur Freistellung Leitungstätigkeit (gesetzliche Neuregelung HKJGB max. 20 % Netto-Betreuungszeit)
- zudem konkret 5 neue Stellen für Erweiterung der Kita Heilsberg im neuen Bürgerhaus (ab 2024)
- Hauswirtschaftskraft Kita Heilsberg TZ
- 5 der aktuell rund 20 offenen Stellen sollen per Anwerbung aus Spanien besetzt werden

- **Sozialarbeiter** neues Kinder- und Jugendhaus Heilsberg TZ

- Hausmeister **Flüchtlingsbetreuung** TZ

# Neue Stellen in der Kultur / VILCO sowie im Bereich der Grünpflege

- **Kulturbereich**

- Kulturmanager, Programmgestalter für die Vilco / Kurhaus
- Eine zusätzliche Stelle im Kartenbüro TZ
- Eine Verwaltungsfachkraft für administrative Tätigkeit TZ

- **Bereich der Grünflächenpflege und Abfallwirtschaft**

- 3 Gärtnerstellen + 1 Vorarbeiter Gärtner
- Eine Sachbearbeitung im Grünflächenpflege TZ
- Eine Sachbearbeitung in der Abfallwirtschaft TZ

# Finanzielle Auswirkungen des Stellenplans

## Haushalt 2023

## Haushalt 2024

<b>Bezeichnung</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Finanzielle Auswirkungen</b>
Hauptverwaltung	63.700,00 €	Hauptverwaltung	131.900,00 €
Finanzverwaltung	35.400,00 €	Finanzverwaltung	73.200,00 €
Kultur	49.100,00 €	Kultur	128.600,00 €
Soziale Sicherung	360.370,00 €	Soziale Sicherung	431.350,00 €
Technische Dienste/Bauwesen	120.825,00 €	Technische Dienste/Bauwesen	311.100,00 €
<b>Summe:</b>	<b>629.395,00 €</b>	<b>Summe:</b>	<b>1.076.150,00 €</b>

inkl. finanzieller Auswirkungen Stellenplan 2023

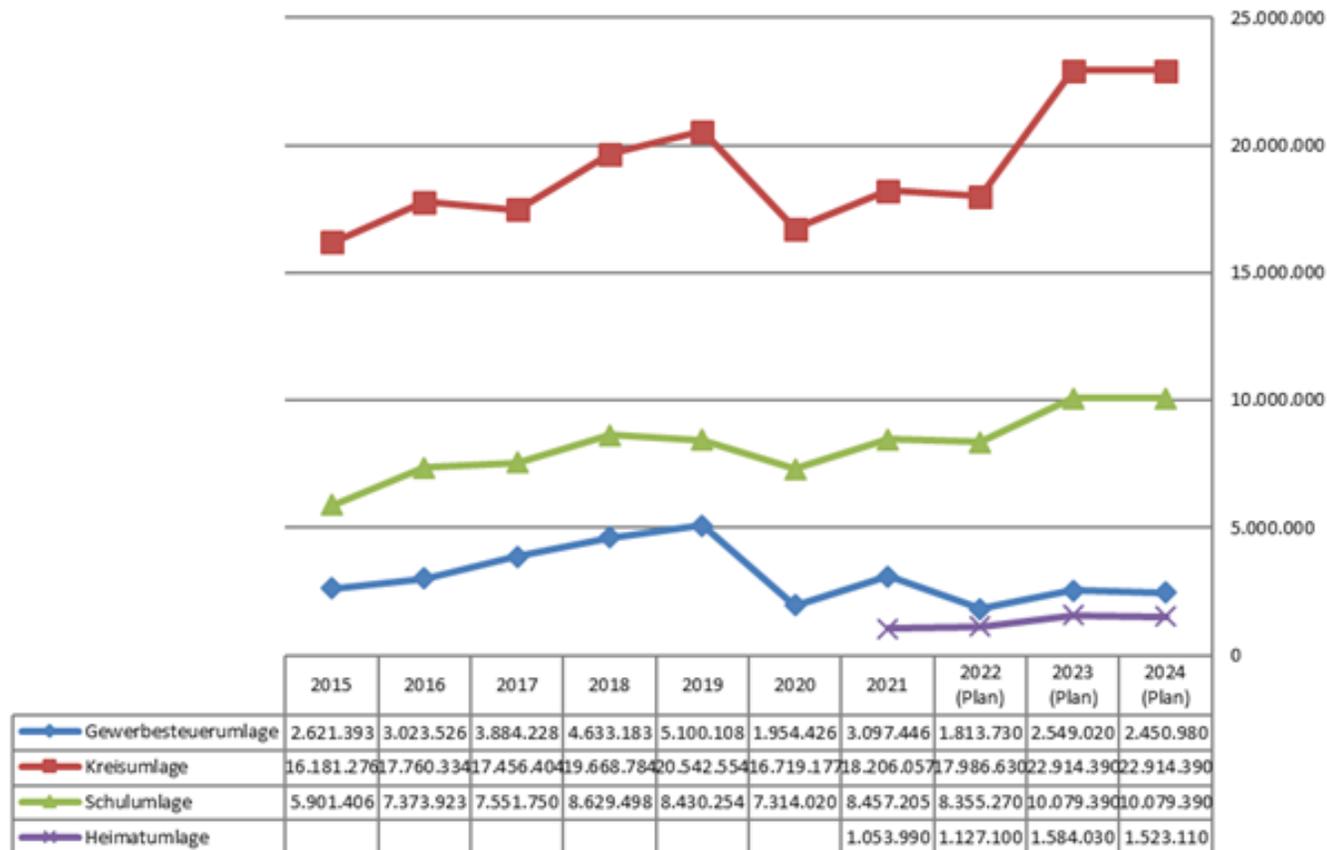


# Mehrausgaben Ergebnishaushalt 2023/24

- Abschreibungen
  - +1,1 Mio. € (2023)                      +1,7 Mio. € (2024)
  - u.a. VILCO und Kurhaus
- Umlagen (Kreis- und Schulumlage Kreis, etc.)
  - +7,9 Mio. € (2023)                      +7,7 Mio. € (2024)
  - Nachteil guter Steuereinnahmen vergangener Jahre
  - Schulumlage allein 10,1 Mio. €, Kreisumlage 23,0 Mio. €

# Mehrausgaben Ergebnishaushalt 2023/24

Gewerbesteuer-, Heimat-, Kreis- und Schulumlage



# Mehrausgaben Ergebnishaushalt 2023/24

- Transferaufwendungen

+895.000 € (2023)

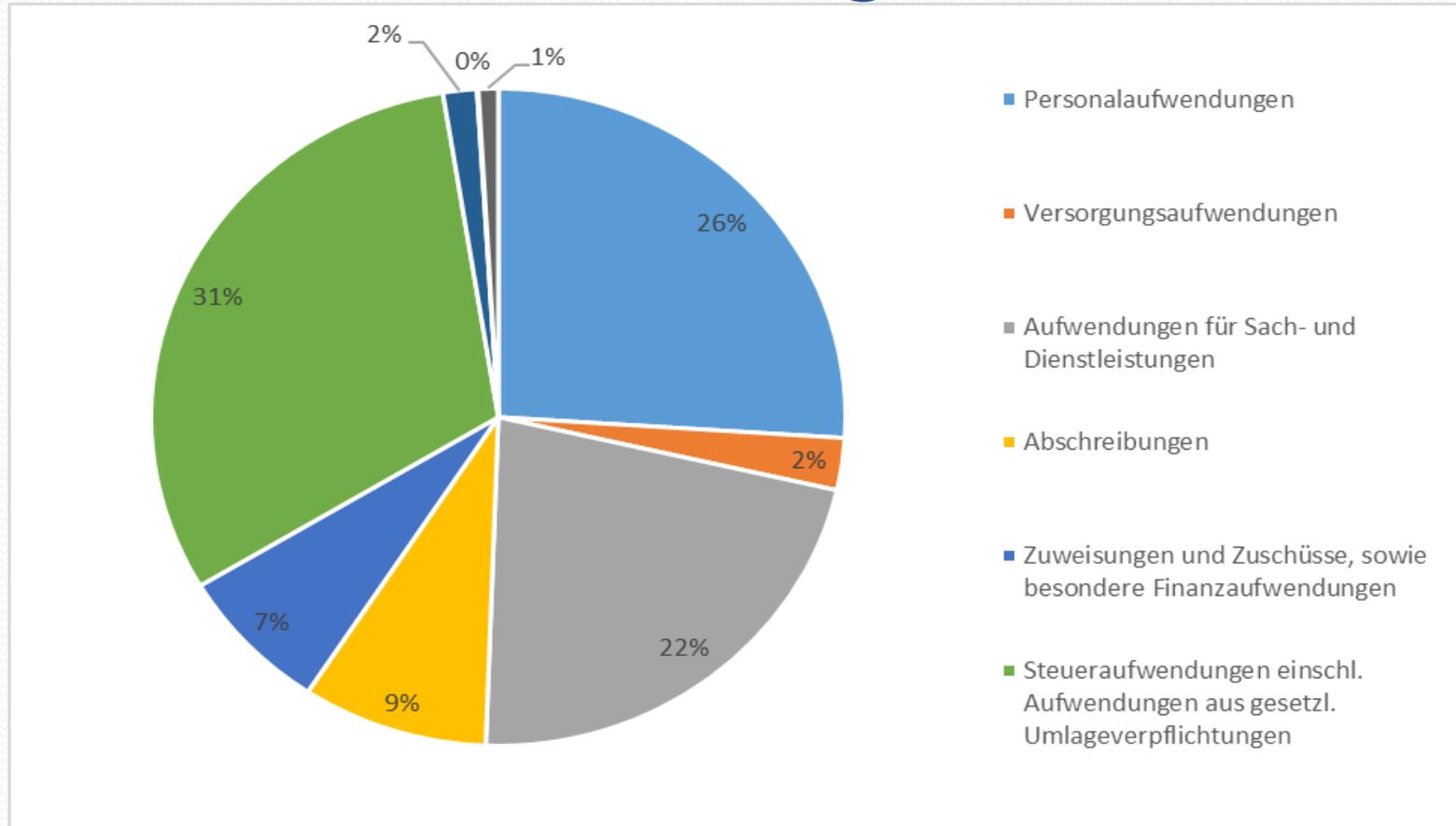
+870.000 € (2024)

- Zinsen und Finanzaufwendungen

+613.622 € (2023)

+530.903 € (2024)

# Zusammensetzung aller Aufwendungen



# Fazit Ergebnishaushalt 2023/24

+ trotz prognostizierter Steuermehreinnahmen

- massiv gestiegene Energiekosten
- grassierende Inflation
- Kosten für die Bewältigung der Flüchtlingssituation
- gestiegene Handwerker-, Dienstleisterkosten, generell Vertragskosten global
- deutlich gestiegene Gehalts- und Personalkosten
- Schwerpunkt: Digitalisierung
- Lizenzen, Konzessionen etc. mehr beschafft + deutlicher Preisanstieg
- neue VILCO mit Betriebskosten, Personal, Abschreibungen und natürlich auch Einnahmen

# Ergebnishaushalt 2023/24 gesamt

- Gesamtbetrag ordentliche Erträge  
113,11 Mio. € (2023)                      114,95 Mio. € (2024)
- Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen  
120,71 Mio. € (2023)                      124,53 Mio. € (2024)
- Ordentliches Ergebnis  
-7,6 Mio. € (2023)                              - 9,58 Mio. € (2024)

# Fazit Ergebnishaushalt 2023/24

- im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 ein **höherer Finanzierungsbedarf** im Ergebnishaushalt **2023** in Höhe **von rund 4,6 Mio. €** !
- **2024 sogar 6,6 Mio. €**, aufgrund von weiteren Kostensteigerung durch Inflation etc. sowie voll besetzter Stellen

	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b><u>Gesamtergebnishaushalt</u></b>		
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	113.112.510 EUR	114.950.350 EUR
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	120.713.485 EUR	124.533.826 EUR
<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>-7.600.975 EUR</b>	<b>-9.583.476 EUR</b>
Außerordentliche Erträge	0 EUR	0 EUR
Außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR
<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo)</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
<b>Jahresergebnis - Fehlbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-7.600.975 EUR</b>	<b>-9.583.476 EUR</b>

# Vorgaben der Aufsichtsbehörde

- Der **Ergebnishaushalt** muss im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen sein.
- Der Ergebnishaushalt gilt auch als ausgeglichen, wenn er unter **Inanspruchnahme der Mittel aus der ordentlichen Rücklage** ausgeglichen werden kann = **Stand 31.12.2021 rund 24,3 Mio. €**
- Aufgrund der Corona-Auswirkungen gilt dies für das Haushaltsjahr 2023 ausnahmsweise auch, wenn hierfür die **außerordentliche Rücklage verwendet wird** = **Stand 31.12.2021 rund 170,4 Mio. €**

# Finanzhaushalt Einnahmen / Ausgaben

- Grundstücksverkäufe  
338.500 € (2023)                      16,5 Mio. € (2024)
  - Steubenstraße
  - Konrad-Adenauer-Allee
- Grundstückseinkäufe  
864.000 € (2023)                      4,4 Mio. € (2024)
  - Ziehung von Vorkaufsrechten
  - Ankauf von Streuobstwiesengrundstücken
  - Gewerbegebiet Theodor-Heuss-Straße (in 2024)

# Finanzhaushalt: Großinvestitionen

- Fertigstellung VILCO (15,62 Mio. €)
- Neubau Bürgerhaus/Kita (ca. 13 Mio. €) 2,5 Mio. € in 2024 + Restmittel
- Theaterwerkstätten (ca. 10 Mio. €) 3,0 Mio. € in 2024 + Restmittel
- Neubau Verwaltungsgebäude Betriebshof (2,6 Mio. €)
- Fertigstellung Kinder- und Jugendhaus Heilsberg (1,8 Mio. €)
- Kunstrasenplatz SC Dortelweil (1,0 Mio. €)
- Neubau Skatepark Mulde (1,15 Mio. € / 90 % Förderung)
- Restliche Sanierung Frankfurter Straße (500.000 €)
- Umbau Sportplatz SSV Heilsberg (100.000 €)
- Neubau Kita Kunterbunt (6,8 Mio. € - Bau erst in 2025)
- Kanalarbeiten + Grundstücksankäufe

# Finanzhaushalt 2023/24 gesamt

- Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionen  
(hauptsächlich Grundstücksverkäufe & Investitionszuweisungen)  
4,79 Mio. € (2023)                      19,36 Mio. € (2024)
- Gesamtbetrag Auszahlungen für Investitionen  
33,88 Mio. € (2023)                      29,97 Mio. € (2024)
- Zahlungsmittelbedarf  
-29,08 Mio. € (2023)                      -10,61 Mio. € (2024)

# Finanzhaushalt 2023/24 gesamt

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>358.675 EUR</b>	<b>-597.386 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.794.690 EUR	19.355.670 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.875.440 EUR	29.966.025 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Saldo)</b>	<b>-29.080.750 EUR</b>	<b>-10.610.355 EUR</b>
+ Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	29.080.750 EUR	10.610.355 EUR
- Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.385.337 EUR	2.110.707 EUR
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo)</b>	<b>26.695.413 EUR</b>	<b>8.499.648 EUR</b>
<b>Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres (Saldo)</b>	<b>-2.026.662 EUR</b>	<b>-2.708.093 EUR</b>
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungen</b>	<b>0 EUR</b>	<b>0 EUR</b>
Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	33.061.663 EUR	31.035.001 EUR
Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.026.662 EUR	-2.708.093 EUR
<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>31.035.001 EUR</b>	<b>28.326.908 EUR</b>

# Doppelhaushalt 2023/24 gesamt

- Der vorgelegte Haushalt ist ein **genehmigungsfähiger Haushalt!**
- Wir kommen **gänzlich ohne Steuererhöhungen**, ohne Straßenbeitragsgebühren und ohne die hiesigen Vereine mit Nutzungsgebühren belasten zu müssen aus.
- Wir gehen an die **finanziellen Rücklagen**, aber ausdrücklich nicht an die Substanz.
- **Aufgrund der guten Vorarbeit der letzten Jahre** dazu überhaupt erst in der Lage – eine Befähigung, für die uns sicher viele andere Kommunen beneiden.

*Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit*



BASTIAN ZANDER

Erster Stadtrat

Dezernat II

Telefon 06101 602-340

E-Mail [bastian.zander@bad-vilbel.de](mailto:bastian.zander@bad-vilbel.de)