



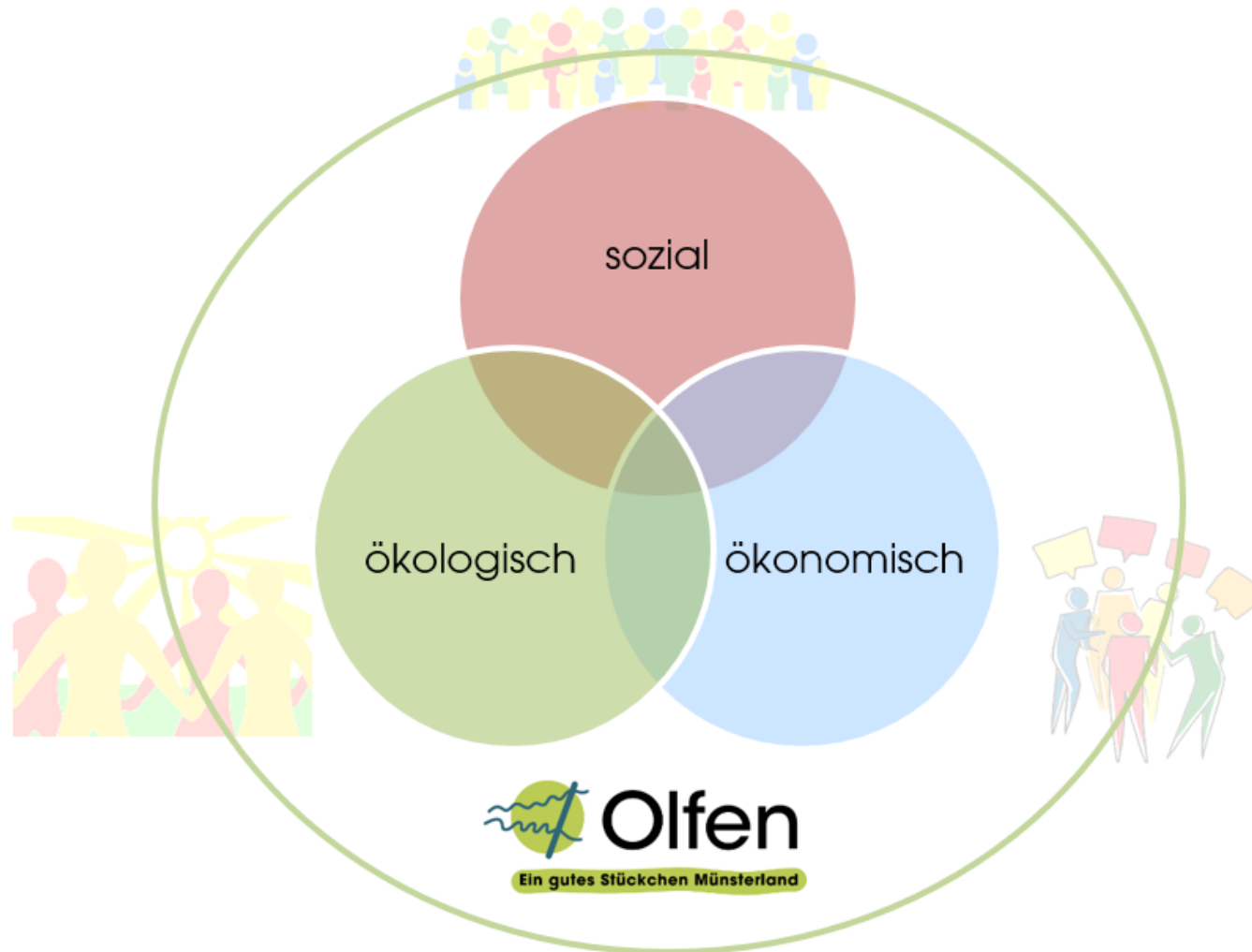
Haushaltseinbringung 2024

Verantwortung in herausfordernden
Zeiten

Was möchte ich Ihnen zeigen?

- Ziele der Stadt Olfen
- Rahmenbedingungen
- Haushalt 2024
- Investitionen
- Schlussfolge

Welche Ziele verfolgt die Stadt Olfen?





Rahmenbedingungen

Krisengeprägte Einflüsse und
kommunale Selbstverwaltung

Welche Einflüsse wirken auf Olfen?

- Inflation als Preistreiber – Energiekosten etc.
- Deutlich erhöhte Personalaufwendungen
- Keine Isolierungsmöglichkeiten mehr nach NKF-CUIG
- Unterbringung Geflüchteter
- Steigende Kreisumlage
- Immer weitere Aufgaben – immer weniger Konnexität
- Steuerliche Entlastungsgesetze – Wachstumschancengesetz
- Weitere makroökonomische Einflüsse

 **Weniger Erträge und mehr Aufwendungen**

Wohin führt das dauerhaft?

- Strukturelle Unterfinanzierung
- Haushalte sind fast dauerhaft defizitär
- Aufgaben müssten kritisch betrachtet werden
- Im worst case: Haushaltssicherung u.a. Maßnahmen



Insgesamt: Gefährdung der kommunalen Selbstverwaltung

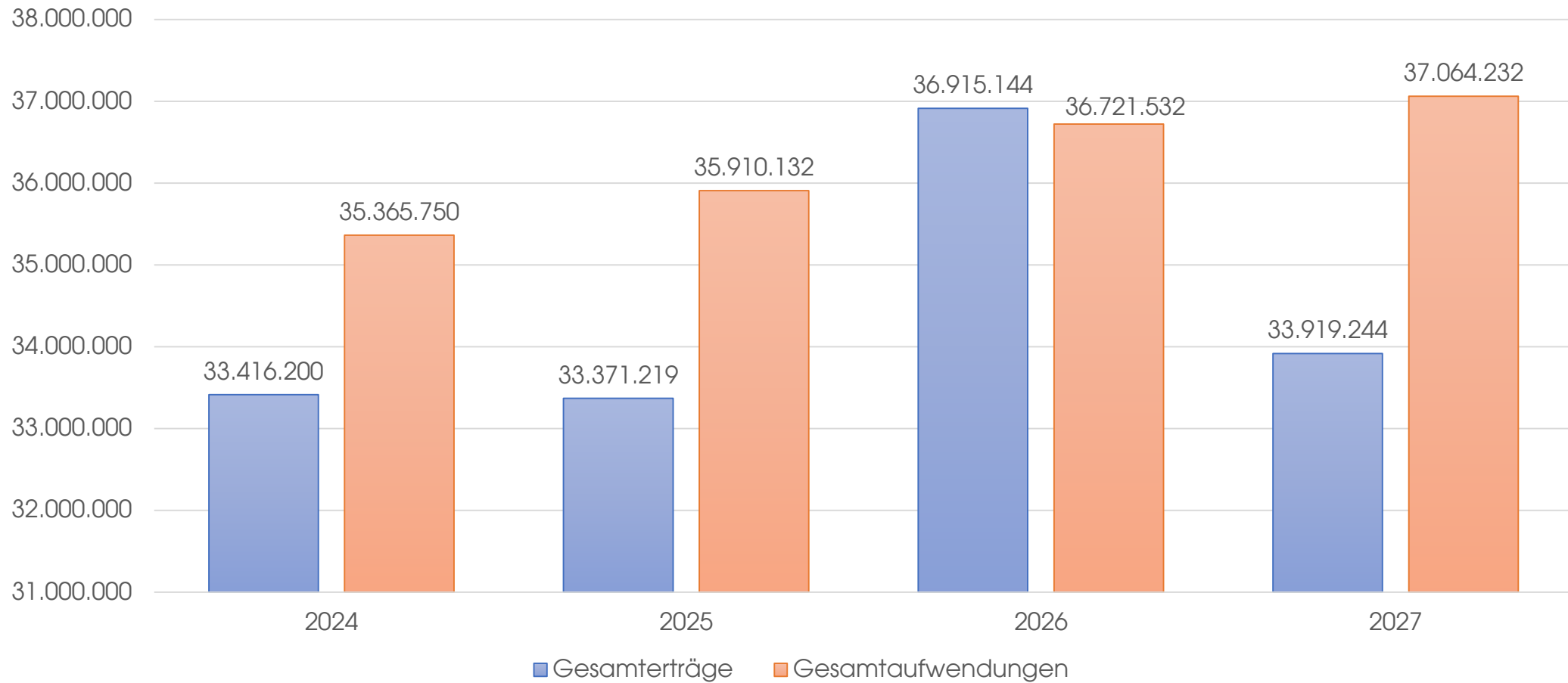


Haushaltsentwurf
2024

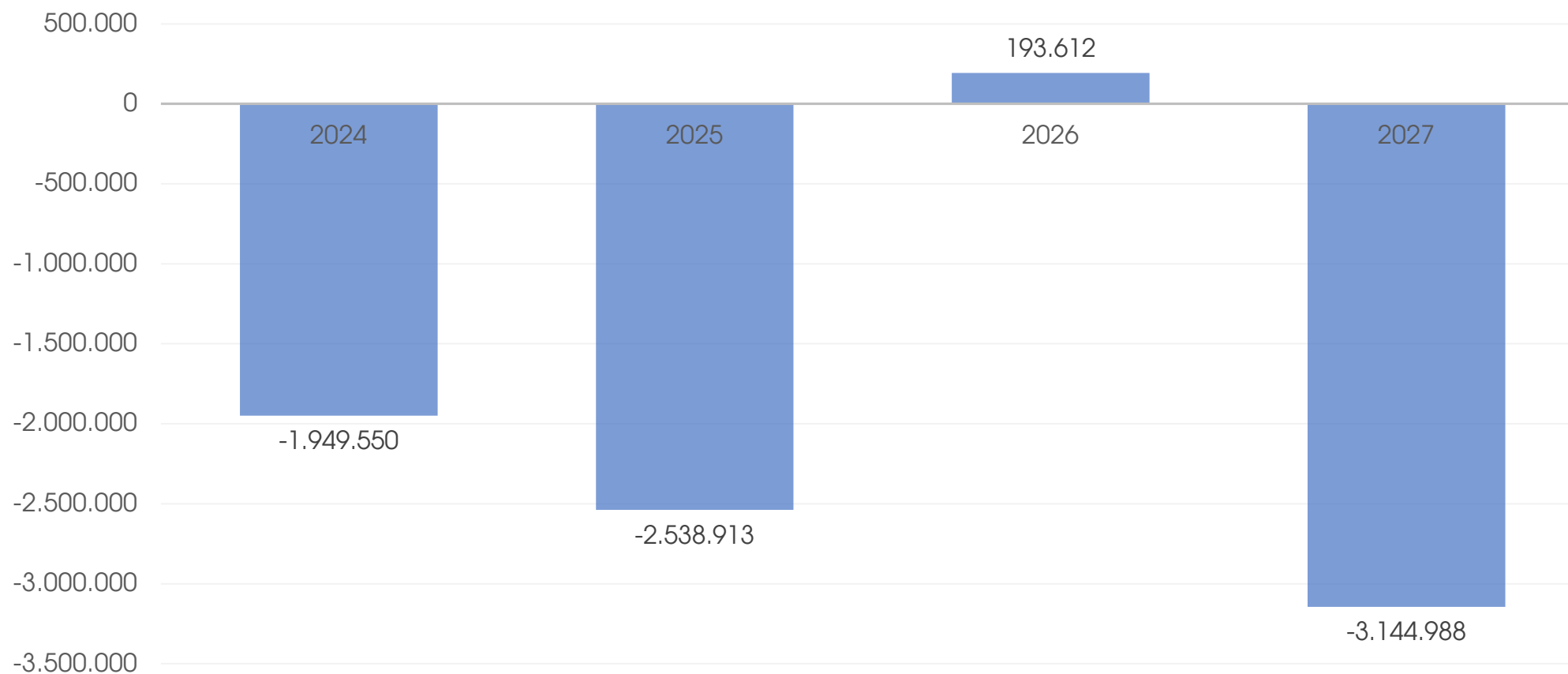
Haushalt 2024

Die Ergebniszahlen

Ergebnisplan 2024 - 2027



Jahresergebnisse 2024 - 2027



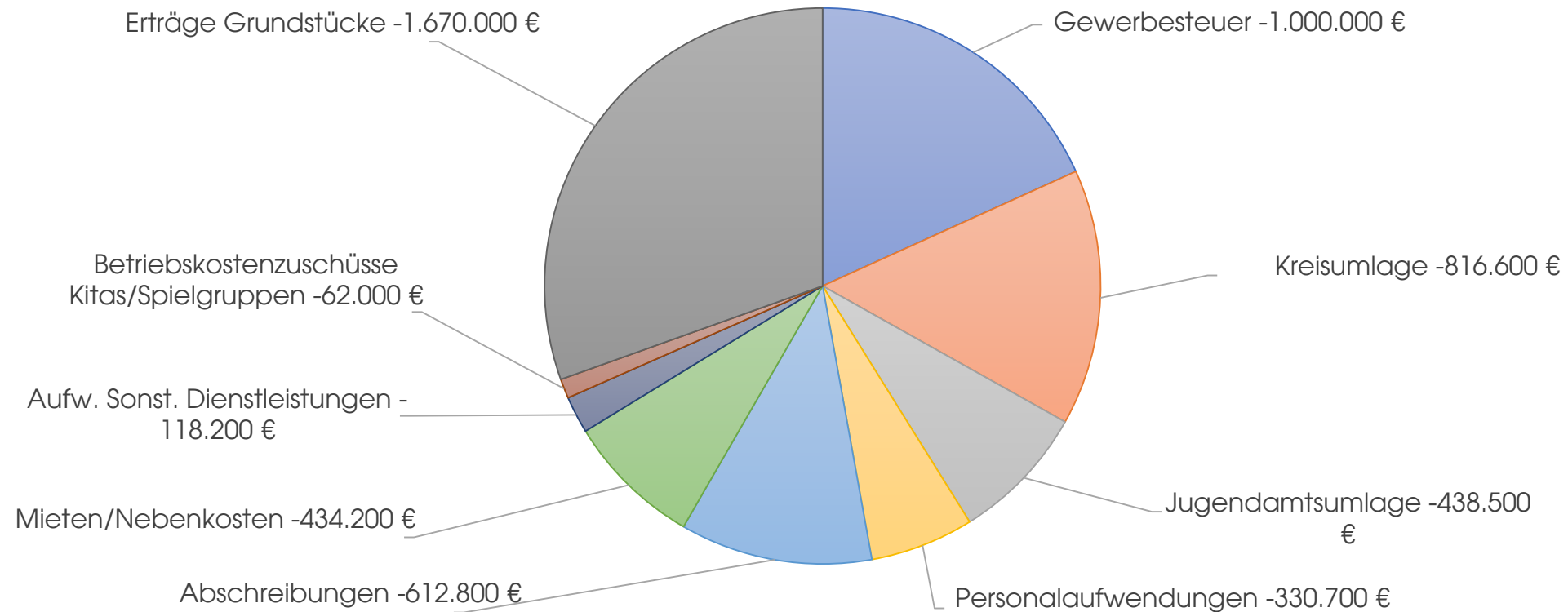
MIT ZUVERSICHT IN EINE
GEMEINSAME ZUKUNFT

Haushalt 2024

Planung 2023 vs. Planung 2024

Wesentliche negative Veränderungen

 **- 5.483.000**



Erträge Grundstücksverkäufe

- 1.670.000 €

Wieso?

- Mehr Grundstücksverkäufe in 2023
- Grundstücke Mehrfamilienhäuser: Vermarktung wird erst im Jahr 2024 beginnen
- Grundstücksgeschäft immer in Wellenbewegungen

Verbesserungsmöglichkeiten?

- Verschiebungen aus 2023

Risiko?

- Vermarktung verschiebt sich weiter nach hinten

Erträge Gewerbesteuer

- 1.000.000 €

Wieso?

- Grundlage der Planung 2023 war 2022
- Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung
- ABER: Plandaten trotzdem erhöht zum Abschluss 2023

Verbesserungsmöglichkeiten?

- Wirtschaftliche Entwicklung verbessert sich
- Angesiedelte Unternehmen leisten Vorauszahlungen

Risiko?

- Wachstumschancengesetz
- Inflation
- Allgemeine wirtschaftliche Verschlechterungen

Kreis- und Jugendamtsumlage

- 1.255.100 €

Wieso?

- Kreis- und Jugendamtsumlage steigt enorm
- Die Kreisumlage steigt um 16 %
- Die Jugendamtsumlage steigt um 11 %

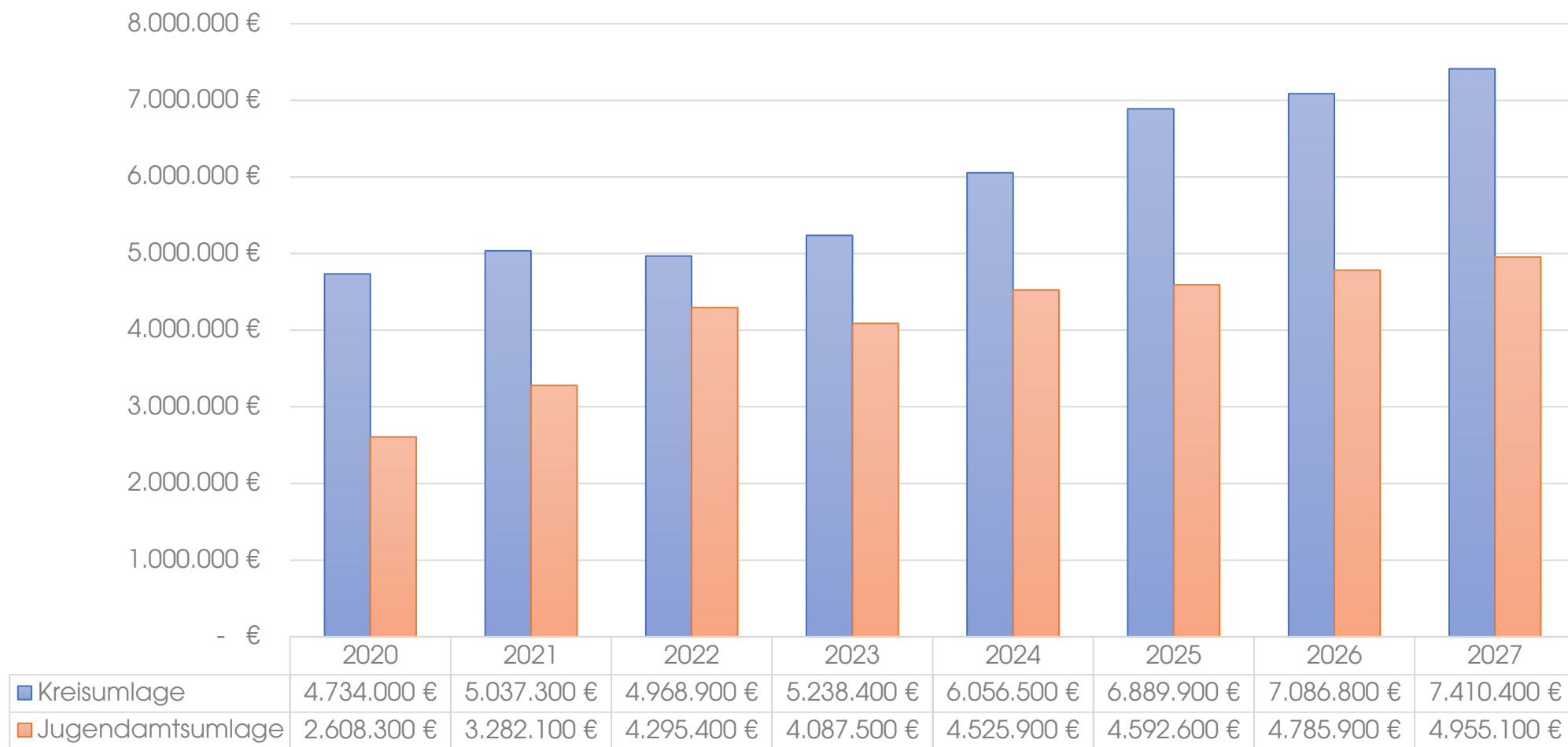
Verbesserungsmöglichkeiten?

- Konsolidierung des Kreishaushaltes

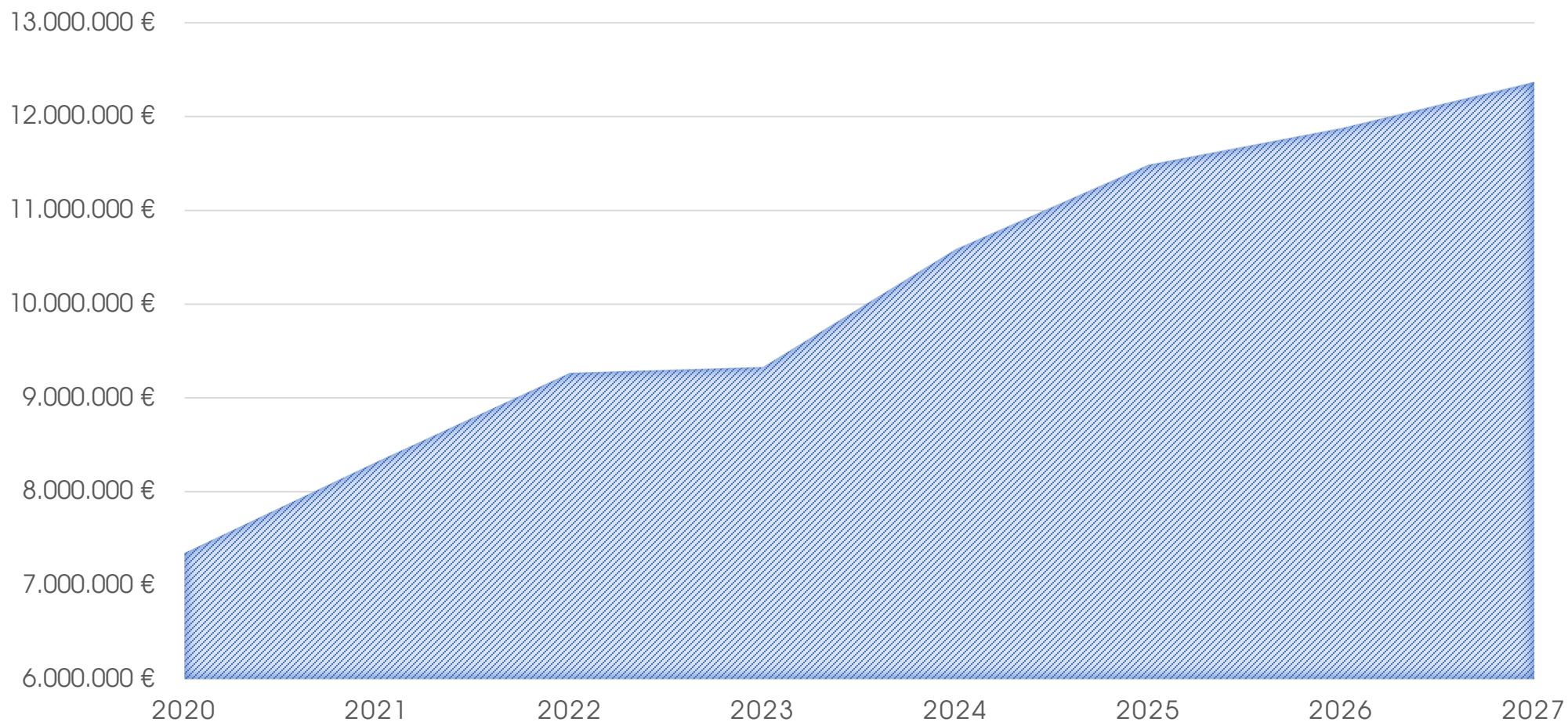
Risiko?

- Keine Konsolidierung – siehe Entwicklung nächste Seite

Kreis- und Jugendamtsumlage



Kreis- und Jugendamtsumlage



Aufwendungen Personal

- 330.700 €

Wieso?

- Tarifabschlüsse der Angestellten und Beamten
- KEINE Stellenplanausweitung

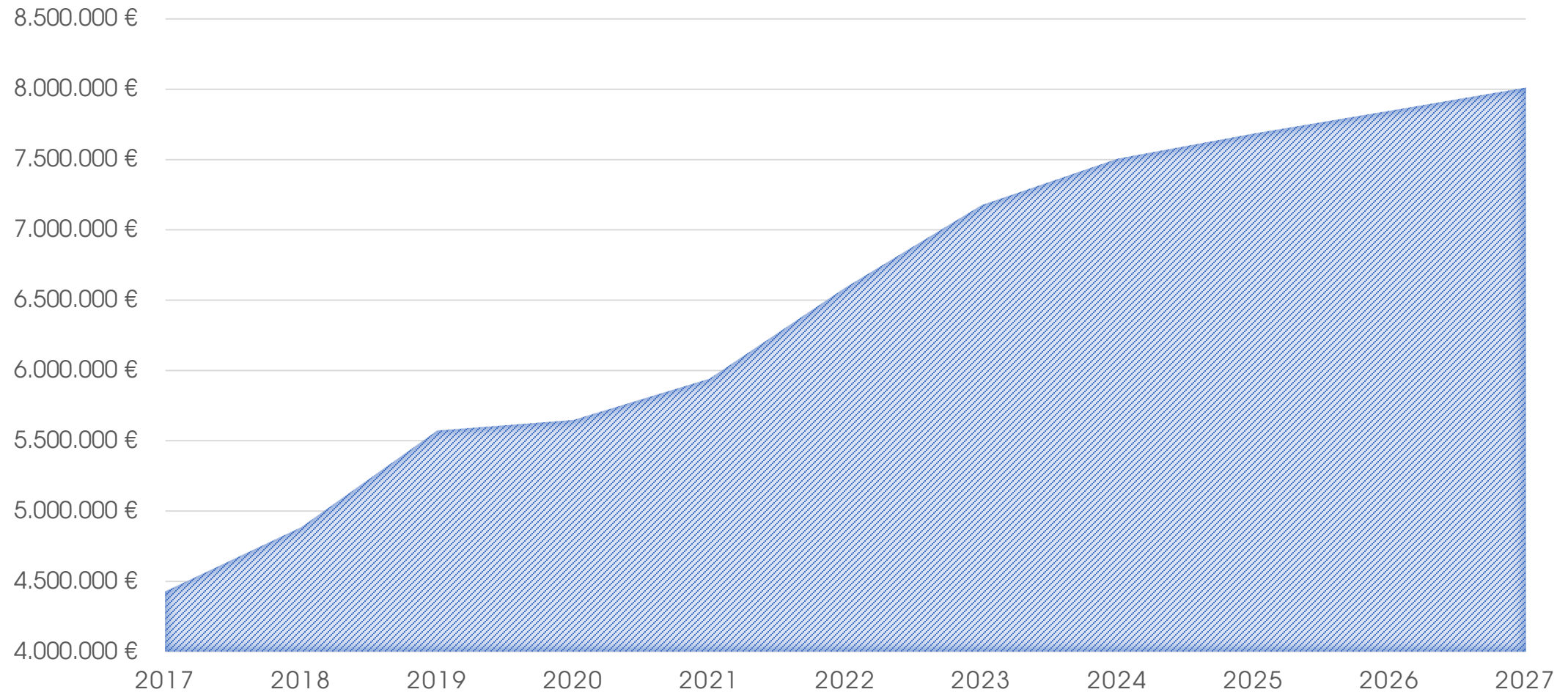
Verbesserungsmöglichkeiten?

- Weitere Stelleneinsparungen

Risiko?

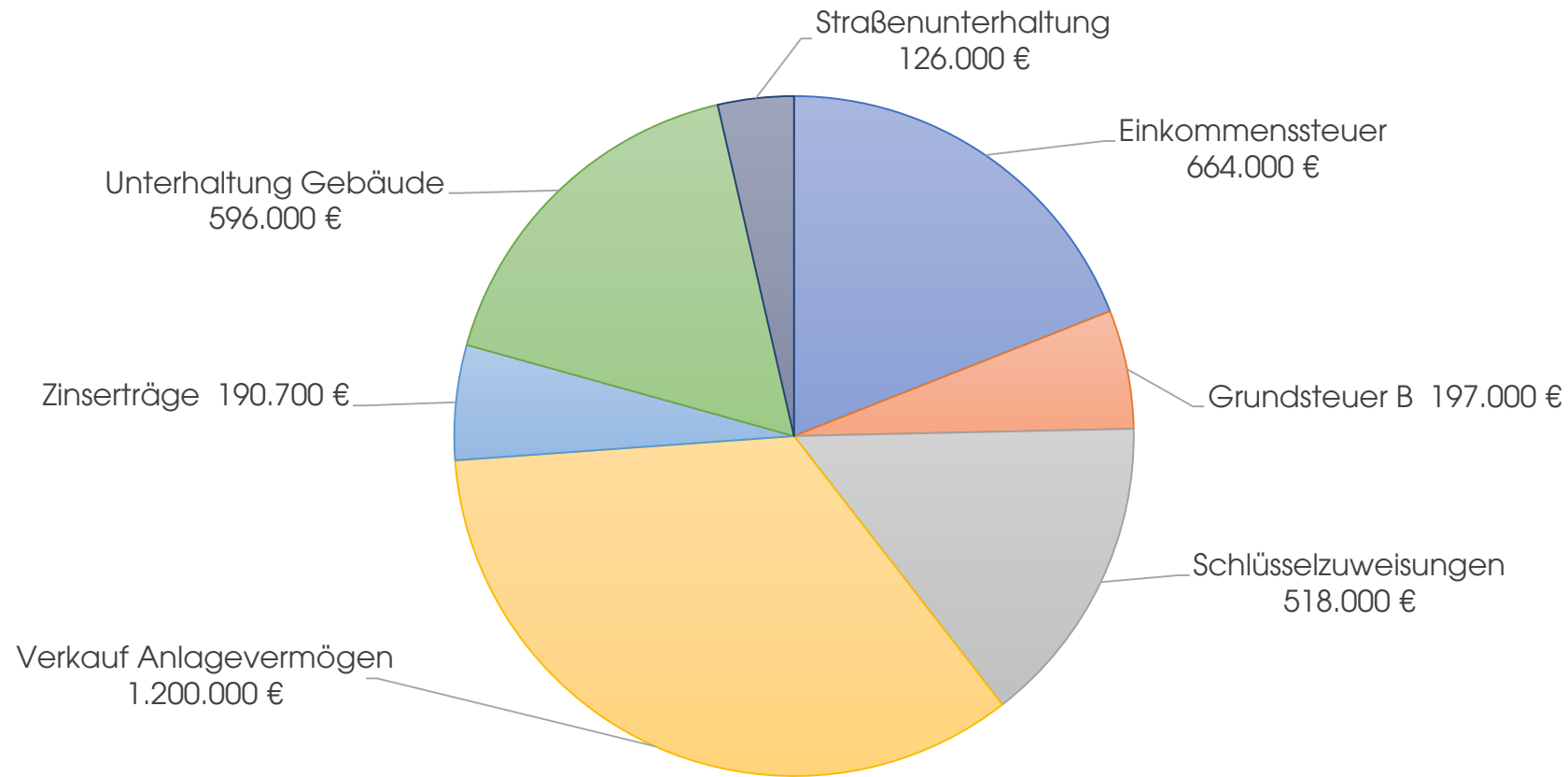
- Weitere Aufgaben durch Bund und Land –
folglich: MEHR Personal – Konnexitätsprinzip?

Entwicklung Aufwendungen Personal



Wesentliche positive Veränderungen

 **+ 3.491.700**



Einkommenssteuer

+ 664.000 €

Wieso?

- Neue Orientierungsdaten gehen von höheren Einkommen aus

Verbesserungsmöglichkeiten?

- Schätzungen vs. Realität
- Änderung der Berechnungsgrundlage im Gemeindefinanzreformgesetz

Risiko?

- Schätzungen vs. Realität
- Entlastungen wie das Inflationsausgleichsgesetz

Grundsteuer B

+ 197.000 €

**+ mehr Finanzkraft
bei Zuweisungen**

Wieso?

- Neuer Hebesatz von 410 v.H. auf 450 v.H.

Verbesserungsmöglichkeiten?

- Weitere Anhebung der Grundsteuer
- Mehr Grundsteuerzahler durch bebaute Grundstücke

Risiko?

- Keine politische Mehrheit für den Vorschlag

Grundsteuer B - Beispielrechnung

Beispiel

- Mein Zweifamilienhaus in Selm kostet jährlich Grundsteuer in Höhe von 851,07 €
 - Messbetrag 103,16 x 825 v.H. = 851,07 €

Aktueller Hebesatz

- Würde ich ca. 200 Meter weiter auf Olfener Stadtgebiet wohnen
 - Messbetrag 103,16 x 410 v.H = 422,96 €

Neuer Hebesatz

- Würde dann der Hebesatz angehoben werden
 - Messbetrag 103,16 x 450 v.H. = 464,22 €

Ergebnis

- Erhöhung um ca. 9,7 % - jährliche Mehrkosten von 41,26 €

Wie gelingt der Ausgleich?

- Umsichtiger Umgang mit Finanzmitteln in der Vergangenheit hilft
- Ausgleichsrücklage ist immens wichtig  fiktiver Ausgleich
- Für diese Zeiten Ausgleichsrücklage aufgebaut
- **ABER:** Kann keine Dauerlösung sein



Investitionen 2024

Handeln und gestalten

Investitionen 2024



Investitionen 2024 – Kosten 2024

- | | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| • Bau der Flüchtlingsunterkunft | ➡ | 1.500.000 € |
| • Erweiterung Wieschhofschule | ➡ | 400.000 € |
| • Rathausanbau | ➡ | 3.900.000 € |
| • Hallenbad und Geest-Turnhalle | ➡ | 5.000.000 € |
| • Ertüchtigung Wolfhelmschule | ➡ | 600.000 € |
| • Stadtgraben 2.0 | ➡ | 277.000 € |
| • Und viele mehr... | | |

Welche Schlüsse lassen sich aus der Planung ableiten?

- Die Zeiten haben sich seit 2022 deutlich verändert
- Die Krisen der Vergangenheit und Gegenwart holen uns ein
- Auch im Kreis Coesfeld sind die schweren Zeiten angebrochen
- **ABER:** Stadt Olfen hat die Grundlagen für schwere Zeiten in der Vergangenheit erarbeitet und ist nicht pleite!
- **UND:** Keine Haushaltskrise wie in Berlin

Was ist zu tun?

- Spielräume wurden in dieser Planung bereits weitgehend eingeschränkt
- Zahlenmaterial wird weiter geprüft
- Umsichtiger Umgang mit Finanzmitteln – Haushaltsdisziplin
- **UND:** Erarbeitung einer Lösung – Haushaltskonsolidierung

Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit

Waldentwurf
2024

ökologisch, ökonomisch, sozial

- Verantwortung in herausfordernden Zeiten -

