



Gemeinde Neuhof
liebenswert - lebenswert - zentral

**Ein Berg voller
Herausforderungen**

-

**Packen wir es an!
Für unser Neuhof**



Wichtige Handlungsfelder aus der Zukunftsschmiede

- Schaffung von Wohnraum und Lebensqualität
- Digitalisierung
- Mobilität
- Gemeinschaft/Zusammenhalt/Begegnung/Wertschätzung
- Attraktivität für Familien/Jugendliche/Senioren/...
- Infrastruktur (Grundversorgung, gesundheitliche Versorgung, Kitas, Schulen,...)
- Nachhaltigkeit/Klimaschutz
- Vereine und Ehrenamt
- Gewerbeförderung
- Stabile Finanzen
- ...





Besondere Herausforderungen unserer Zeit

- Auswirkungen der Kriege in der Ukraine sowie im Gaza-Streifen
- Unterbringung von geflüchteten Menschen
- Gesamtwirtschaftliche Lage
 - Liefer- und Kapazitätsengpässe
 - Steigende Energie-, Rohstoff- und Transportkosten
 - Steigende Lebenshaltungskosten
 - Entwicklung der Inflation
- Tiefgreifender Strukturwandel (Klimaschutz, Digitalisierung, Demographie, ...)
- Politische Entwicklungen weltweit
- Regionale Herausforderungen vor Ort
- ➔ **Das Heft des Handelns in der Hand behalten!**

Blick in die jüngere Vergangenheit: Jahresabschluss 2022

| | Ansatz | Rechnungsergebnis |
|------------------------|------------|-------------------|
| Gesamtergebnis | - 710.900 | 11.533.857 |
| Investive Auszahlungen | 11.851.800 | 8.266.019 |
| Kreditaufnahmen | 6.905.100 | 1.079.000 |

Blick in die jüngere Vergangenheit: HHJ 2023

| | Ansatz | Tendenz (Stand: Anfang 11/2023) |
|------------------------|---------------|---|
| Gesamtergebnis | -2.178.600 | -3,3 Mio. |
| Investive Auszahlungen | 23.279.800 | Bis heute: 9.596.765 |
| Kreditaufnahmen | 5.651.700 | 200.000 |

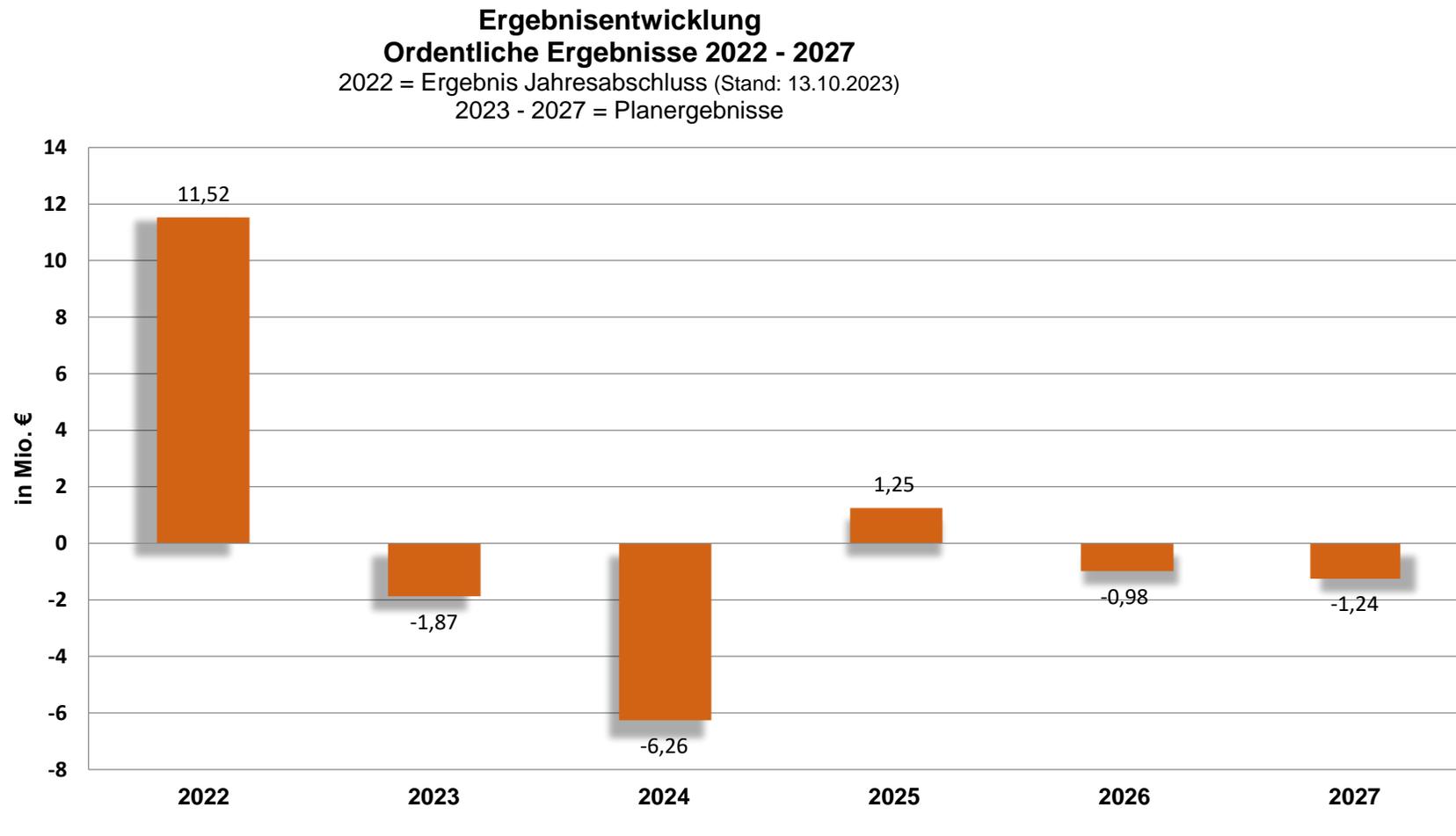


Ergebnishaushalt -Auszug-

| | Ergebnis | Ansätze | | | Mittelfristige Ergebnisplanung | |
|------------------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------|
| | in Euro | | | | | |
| Saldo / Summen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Verwaltungsergebnis | 11.555.284 | -1.752.000 | -6.127.500 | -1.781.200 | -295.500 | -397.500 |
| Ordentliches Ergebnis | 11.519.177 | -1.872.600 | -6.264.500 | 1.248.100 | -977.600 | -1.241.500 |
| Außerordentl. Ergebnis | 14.679 | -306.000 | -256.000 | -256.000 | -276.000 | -256.000 |
| Jahresergebnis | 11.533.857 | -2.178.600 | -6.520.500 | 992.100 | -1.253.600 | -1.497.500 |



Ergebnisentwicklung Ordentliche Ergebnisse 2022 - 2027



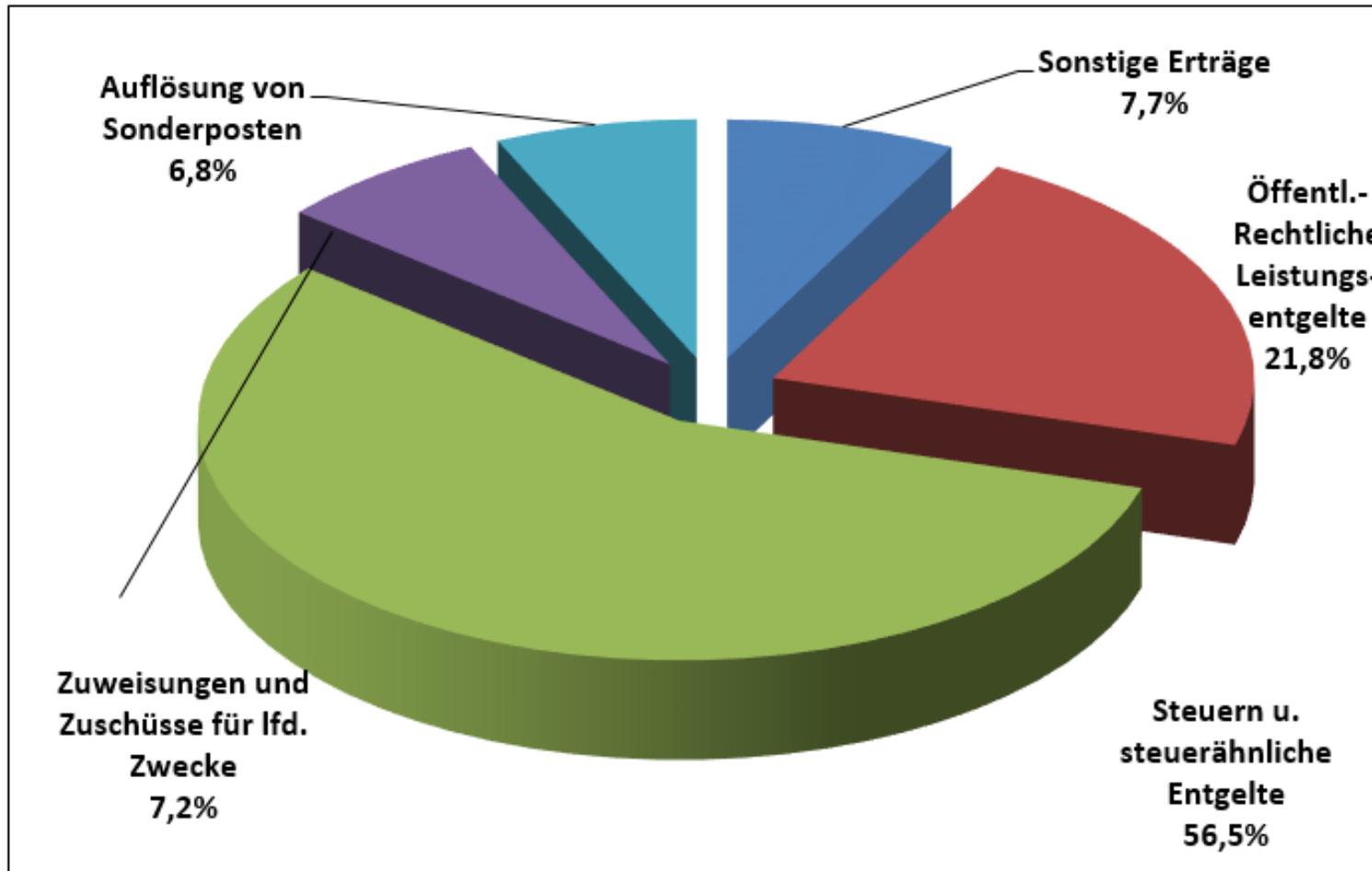


Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten bzw. Positionen

| Erträge: | Ergebnis | Ansätze | | | Finanz-Plan | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | in Tsd. Euro | | | | | |
| Ertragsart | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Gebühren u. ä., Konten 510/511 | 4.431 | 5.192 | 5.250 | 5.323 | 5.323 | 5.323 |
| Gewerbesteuer | 19.847 | 8.100 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| Einkommensteueranteile | 6.041 | 6.400 | 6.670 | 7.150 | 7.600 | 7.900 |
| Schlüsselzuweisungen | 5.524 | 3.000 | 0 | 7.800 | 6.400 | 6.800 |
| Erträge aus der Auflösung von SoPo | 1.570 | 1.615 | 1.620 | 1.630 | 1.640 | 1.650 |
| Summen | 37.413 | 24.307 | 18.240 | 26.603 | 25.663 | 26.373 |



Darstellung der Erträge für das HH-Jahr 2024



Stellenplan Veränderungen 2024

| Bereich | Anzahl der Stellenveränderungen |
|------------------|---------------------------------|
| Verwaltung | + 1,36 |
| Wasserversorgung | + 1,00 |
| Hausmeister | + 0,15 |
| Kindergärten | + 15,04 |

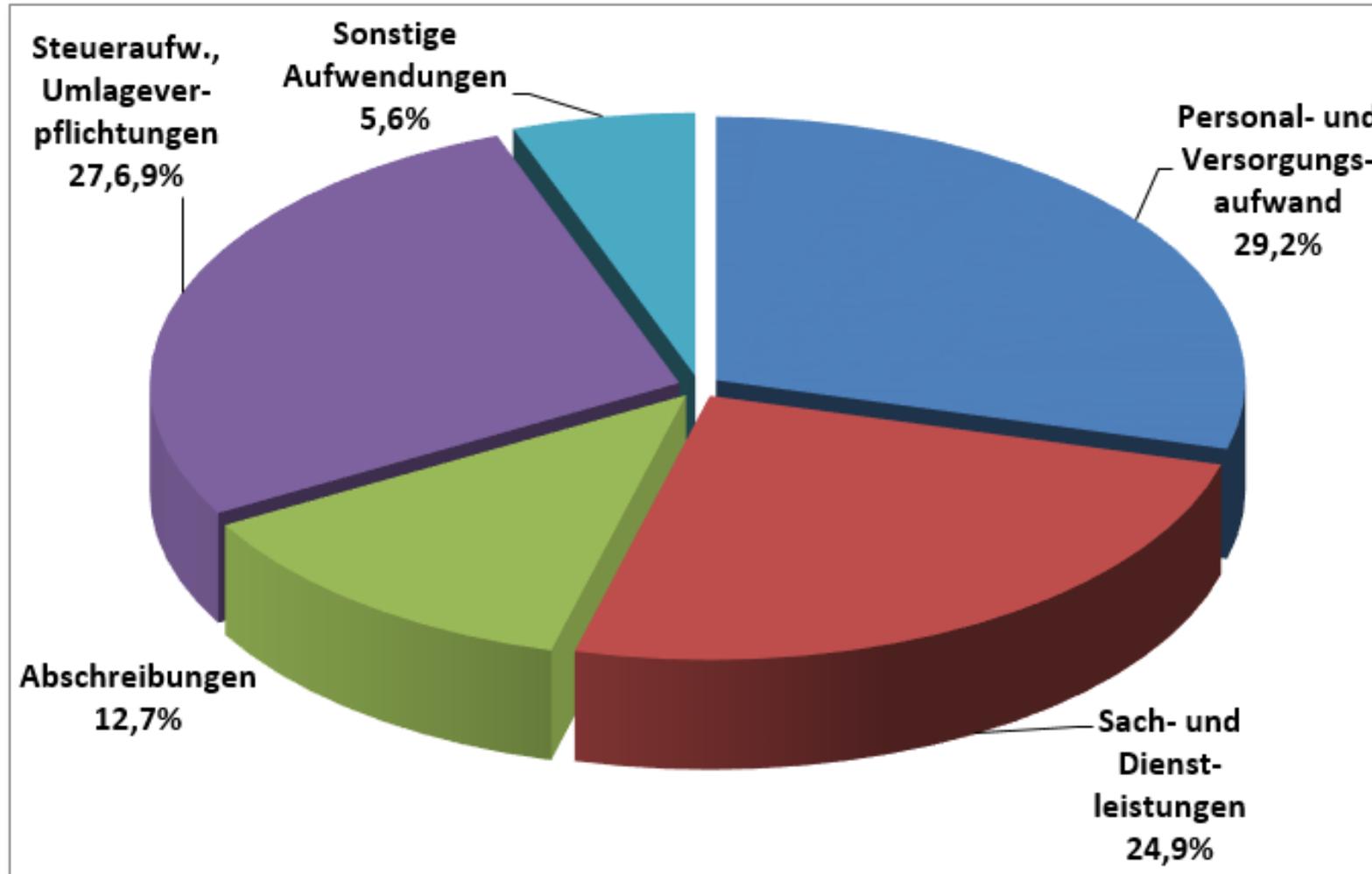


Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten bzw. Positionen

| Aufwendungen: | Ergebnis | Ansätze | | | Finanz-Plan | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | in Tsd. Euro | | | | | |
| Aufwandsart | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Personal- u. Versorgungsaufwendungen Konten 62 - 64 | 6.083 | 7.877 | 8.945 | 9.702 | 9.932 | 10.226 |
| Aufwendungen. f. Sach- und Dienstleistungen Konten 60, 61, 67-69 | 5.161 | 7.467 | 7.626 | 6.374 | 6.522 | 6.695 |
| Abschreibungen, Konten 66 (ohne Wertberichtigungen u. ä.) | 3.568 | 3.950 | 3.900 | 4.060 | 4.220 | 4.360 |
| Steueraufwendungen und Umlagen, einschließlich Kreis- und Schulumlage und einschl. Rückstellungsbe- wegungen | 14.615 | 10.277 | 8.440 | 9.290 | 9.920 | 10.120 |
| Summen | 29.427 | 29.571 | 28.911 | 29.426 | 30.594 | 31.401 |

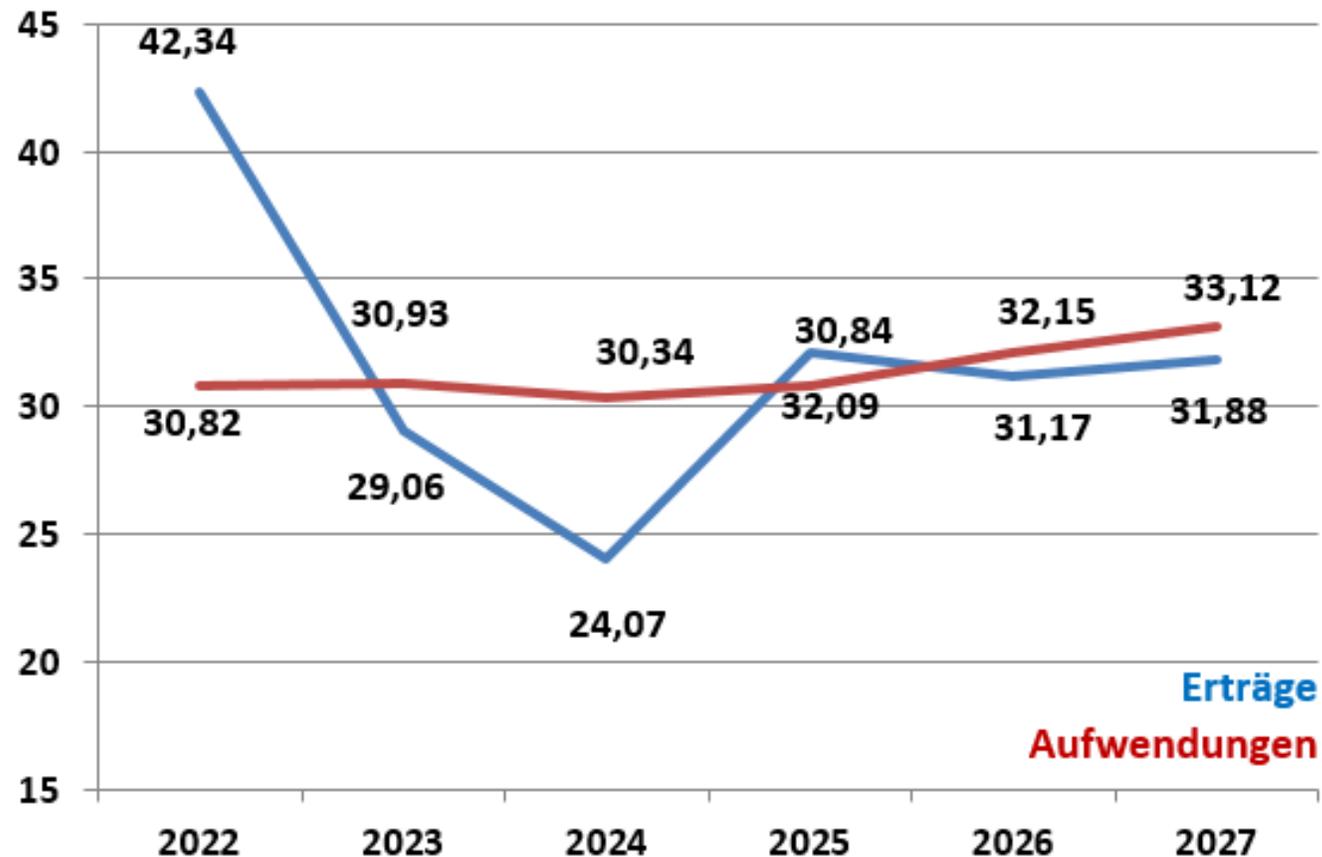


Darstellung der Aufwendungen für das HH-Jahr 2024





Entwicklung der Ertrags- und Aufwendungssummen in Mio. €



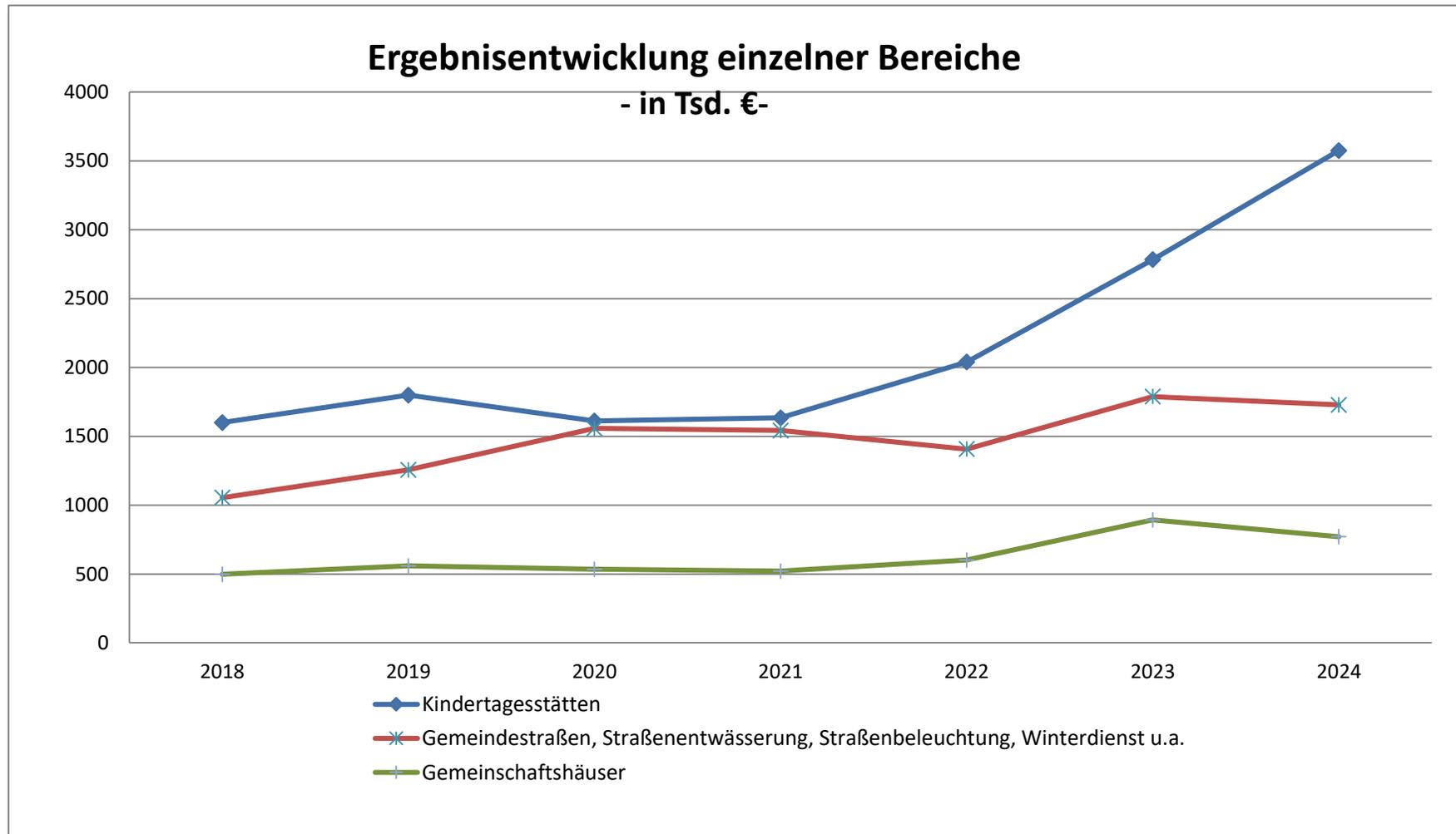


Ergebnisse einzelner Bereiche

| Produkt | Bezeichnung | tats. Ergebnis 2022 | Plan-Ergebnis 2023 | Plan-Ergebnis 2024 |
|-------------------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | in Tsd. € | | |
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 36510, 36520 | Kindertagesstätten | -2.039 | - 2.783 | -3.575 |
| 42410 | kommunale Sportstätten | -251 | -326 | -289 |
| 53310 | Wasserversorgung | -356 | -17 | -211 |
| 53810 | Abwasserbeseitigung | 34 | 149 | -279 |
| 54110, 54510 | Gemeindestraßen, Straßen- entwässerung / -beleuchtung, Winterdienst u. a. | -1.407 | -1.788 | -1.728 |
| 55310 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -176 | -236 | -289 |
| 57310 | Gemeinschaftshäuser | -601 | -892 | -771 |



Entwicklung der Fehlbeträge für die Jahre 2018 - 2024





Finanzhaushalt

- Auszug -

| Nr. | Ergebnis | Ansätze | | | Finanz-Plan | | |
|-----|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| | | in Tsd. Euro | | | | | |
| | Saldo / Summen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Zahlungsmittelüberschuss/- fehlbetrag aus laufender Ver- waltungstätigkeit | 19.030 | 1.040 | -8.481 | 3.917 | 1.762 | 1.638 |
| 2 | Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag aus Investitionstätigkeit | -6.012 | -15.511 | -9.589 | -12.136 | -9.994 | -1.135 |
| 3 | Zwischensumme: | -13.018 | -14.471 | -18.070 | -8.219 | -8.232 | 503 |
| 4 | Finanzmittelüberschuss/-fehl- betrag aus Finanzierungstätig- keit | 349 | 5.032 | 8.889 | 8.420 | 8.234 | -501 |

Zur Information:

| | Saldo / Summen | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|-------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 5 | Summe Auszahlungen aus In- vestitionstätigkeit | 8.266 | 23.280 | 12.438 | 19.701 | 12.970 | 6.263 |
| 6 | Auszahlungen für Tilgungen von Krediten | 730 | 620 | 700 | 980 | 1.080 | 1.176 |
| 7 | Einzahlungen aus der Auf- nahme von Krediten... für In- vestitionen | 1.079 | 5.652 | 9.589 | 9.400 | 9.314 | 675 |



Investitionshaushalt

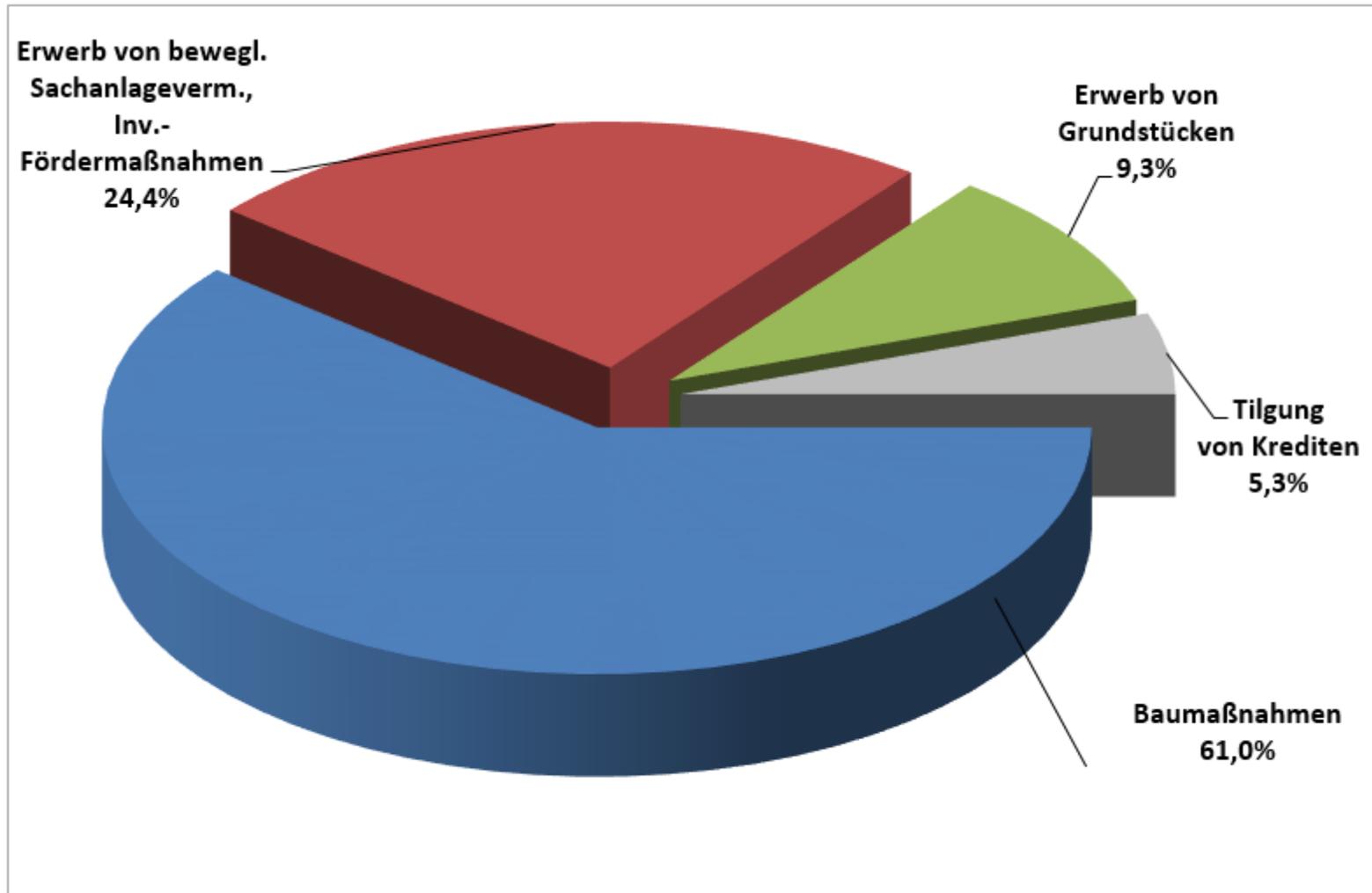
-

Die wichtigsten
laufenden und
neuen Projekte





Aufteilung der Investitionen 2024



Schaffung von Wohnraum

(Erschließung Neubaugebiete – Baulückenschluss – Leerstands-Management)





Gemeinde Neuhof

liebenswert - lebenswert - zentral

Weiterentwicklung Gewerbegebiet





Gemeinde Neuhof

liebenswert - lebenswert - zentral

Fertigstellung Rathaus-Nebengebäude





Gemeinde Neuhof

liebenswert · lebenswert · zentral

Instandhaltung Straßen und Wirtschaftswege



Baumaßnahmen zur Wassergewinnung/- aufbereitung



Baumaßnahmen zur Abwasserentsorgung





Gemeinde Neuhof

liebenswert - lebenswert - zentral

Klimaschutzmaßnahmen



Gemeinde Neuhof

liebenswert - lebenswert - zentral

Hochwasserschutzkonzept



Maßnahmen zur Verschönerung der Ortschaften





Planung und Bau von Radwegen

Sportanlagen



DGHs



Feuerwehren: Ausbau / Diverse Anschaffungen



| Instandhaltung Kitas





Gemeinde Neuhof

liebenswert - lebenswert - zentral

Bestandspflege der Spielplätze



Instandhaltung der Friedhöfe



Digitalisierung





Gemeinde Neuhof
liebenswert - lebenswert - zentral

Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung


GESUNDHEITS
ZENTRUM

Förderung der Jugendarbeit





Zukunftsschmiede

Strate-
gische Ziele

Operative Ziele

Operative Maßnahmen

Sozialraumarbeit / Inklusion



Gemeinde Neuhof
liebenswert - lebenswert - zentral





Gemeinde Neuhof
liebenswert - lebenswert - zentral

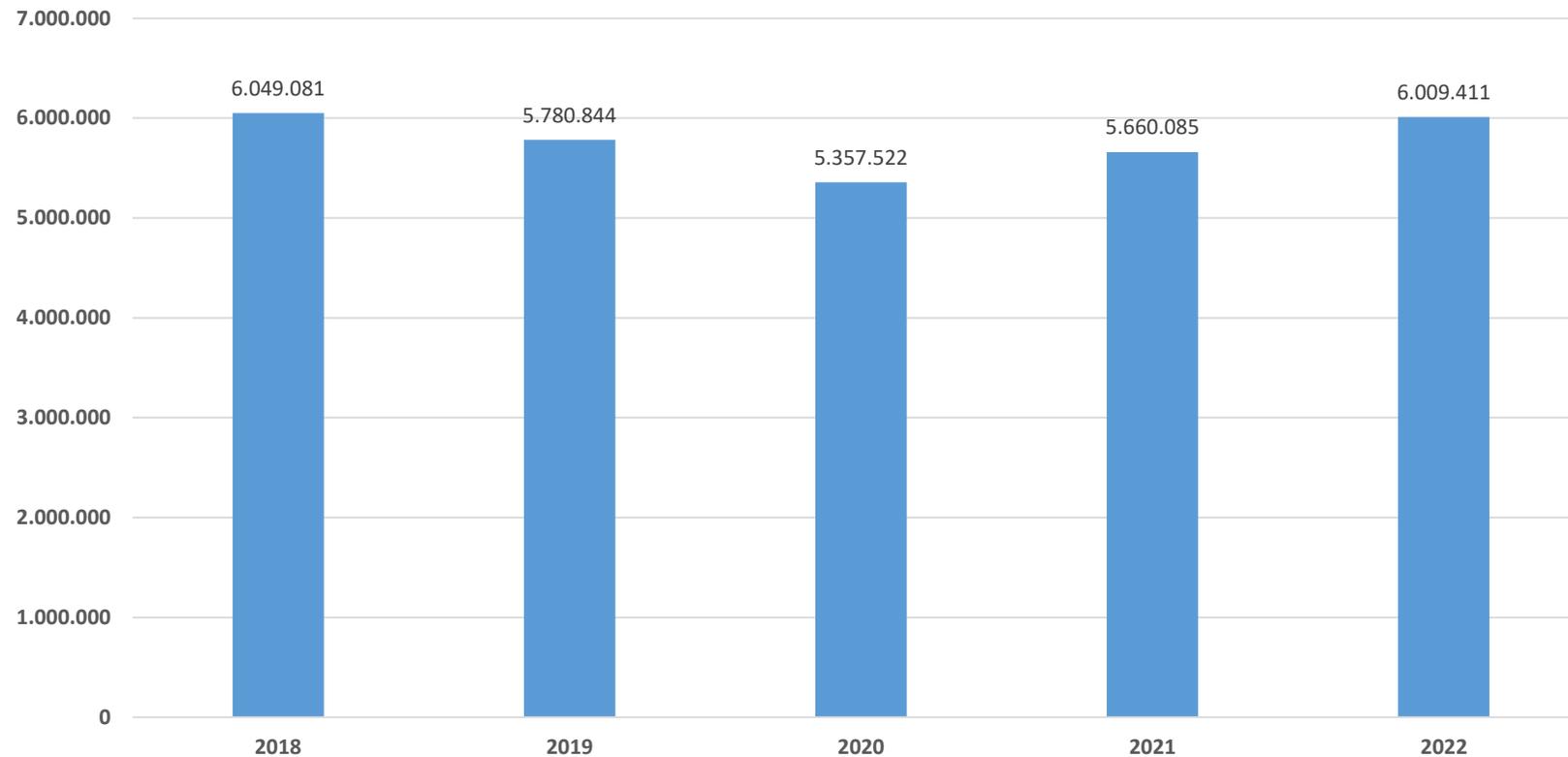
Erhalt der Lebensqualität





Entwicklung der Gesamtschulden 2018 - 2022

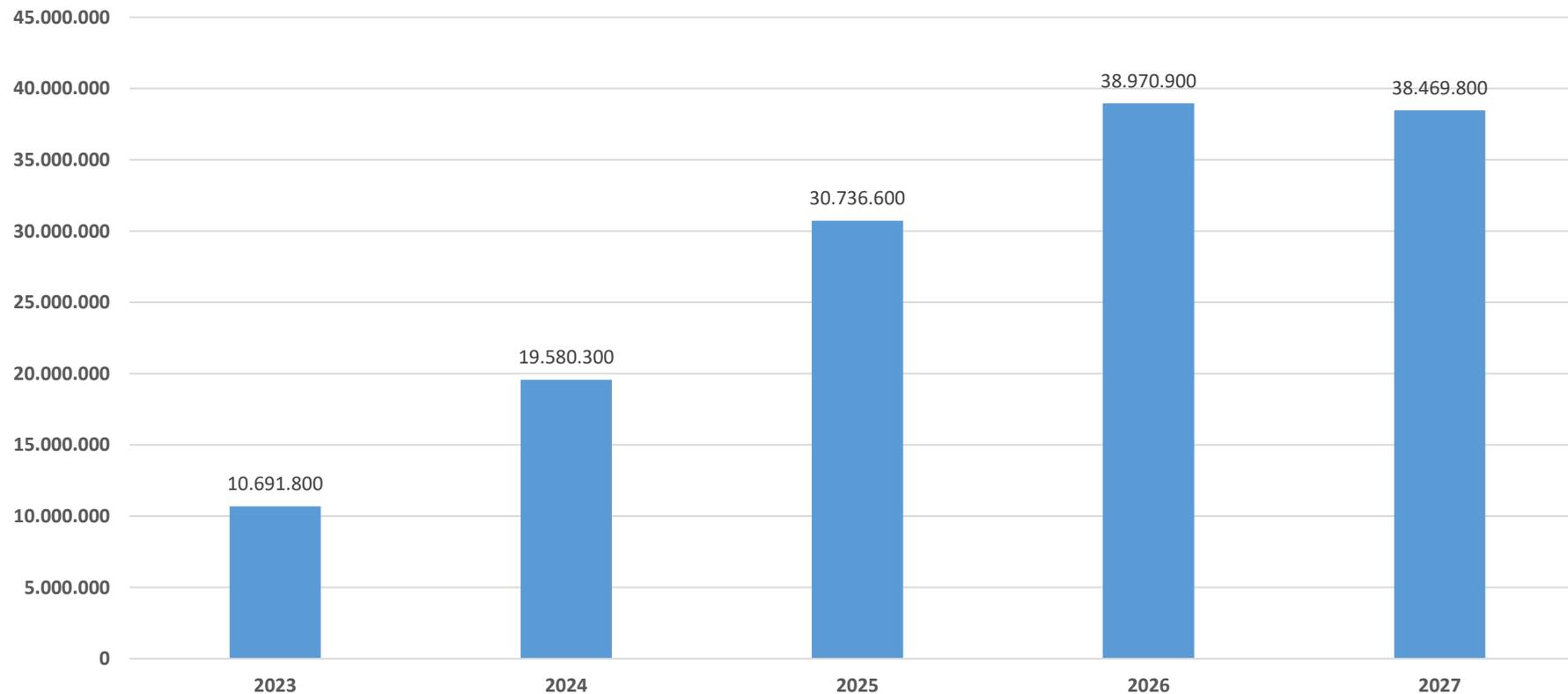
(Rechnungsergebnisse)





Entwicklung der Gesamtschulden 2023 - 2027

(Planwerte)





Gemeinde Neuhof

liebenswert - lebenswert - zentral

Balance zwischen Investitionen und finanzieller Machbarkeit





Auszahlungen lt. Investitionsprogramm 2022 – 2027 (in Mio.)

| Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Finanzplan 2027 | Auszahlungen Gesamt 2022 – 2027 |
|------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| 8,09 | 23,33 | 12,44 | 19,70 | 12,97 | 6,26 | 81,46 |

Für das HH-Jahr 2024:

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Summe Investitionsprogramm | 12.438.200,00 € |
| Summe der Nettokreditaufnahmen | 8.888.500,00 € |



| Realsteuerhebesätze

| | |
|---------------|-------|
| Grundsteuer A | 350 % |
| Grundsteuer B | 395 % |
| Gewerbesteuer | 367 % |

Durchschnitt der hessischen Gemeinden

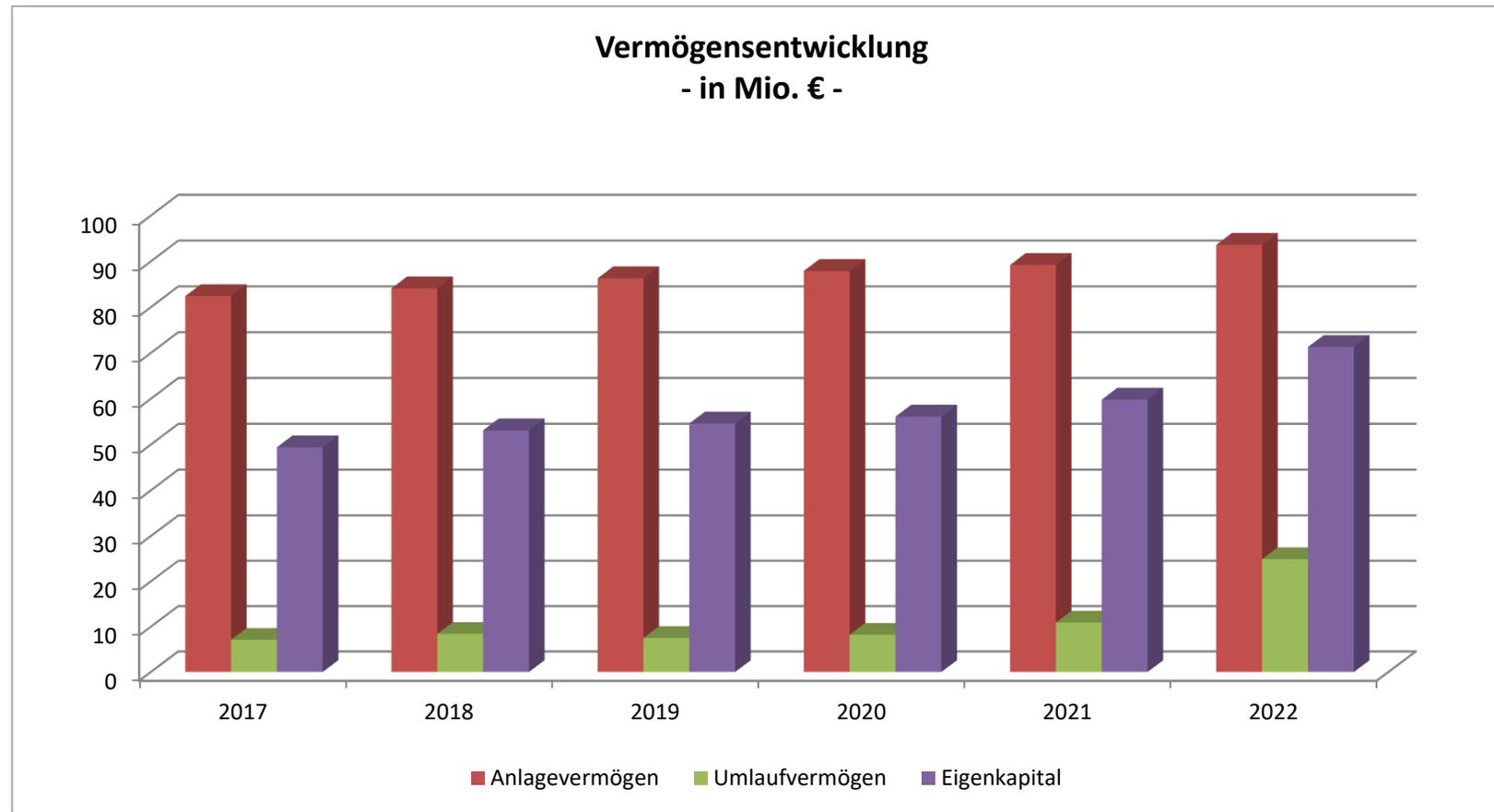
| | Gemeinde Neuhof | Landesdurchschnitt* | Differenz |
|---------------|-----------------|---------------------|--------------|
| Grundsteuer A | 350 % | 437 % | 87 %-Punkte |
| Grundsteuer B | 395 % | 503 % | 108 %-Punkte |
| Gewerbesteuer | 367 % | 391 % | 24 %-Punkte |

*Landesdurchschnitt am 30.06.2023 für hessische Kommunen

Quelle: Hessisches Stat. Landesamt



Darstellung des Vermögens





Gemeinde Neuhof

liebenswert - lebenswert - zentral

Weichen für die Zukunft







Gemeinde Neuhof
liebenswert - lebenswert - zentral

**Herzlichen Dank für
die Aufmerksamkeit!**

