



Haushalt 2024

Gemeinde Heist

Eckpunkte zum Haushalt 2024

- geringeres Gewerbesteueraufkommen
- geringe Schlüsselzuweisungen
- steigende laufende Kosten (Kita, Schulen, Personal ...)
- Fehlbedarf 412.500 €
- Investitionsvolumen 1.080.400 €
- Grundstückserlöse 679.500 €

Haushaltssatzung 2024

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

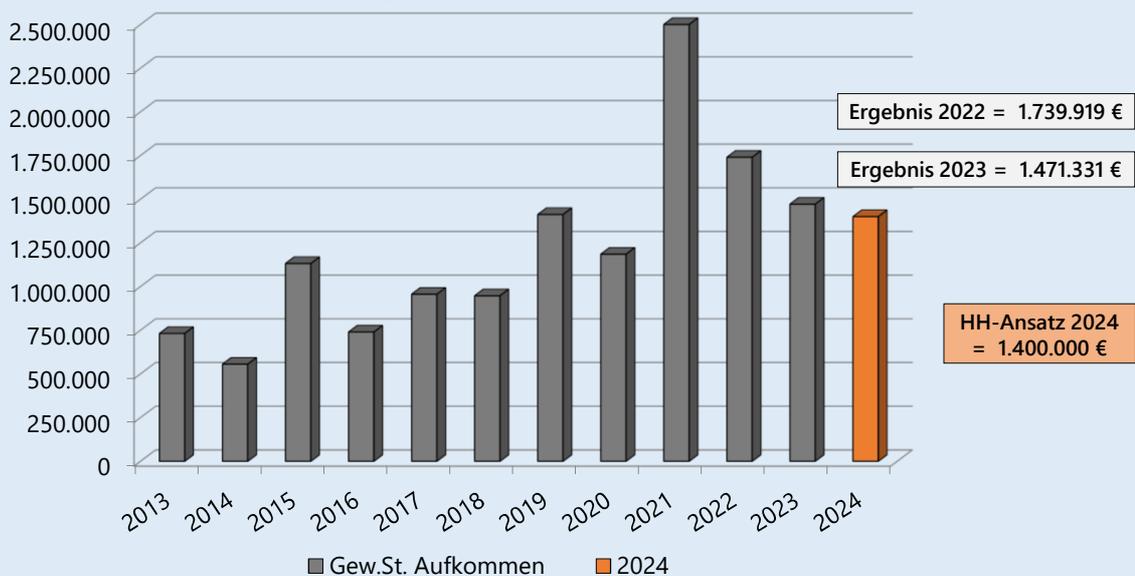
1. im Ergebnisplan mit einem Gesamtbetrag der Erträge auf einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf einem Jahresfehlbetrag von	7.107.500 EUR 7.520.000 EUR 412.500 EUR
2. im Finanzplan mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.452.800 EUR 7.214.000 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	679.500 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	1.080.400 EUR

festgesetzt.

Ziel:
ein ausgeglichener
Haushalt

**Erträge \geq
Aufwendungen**

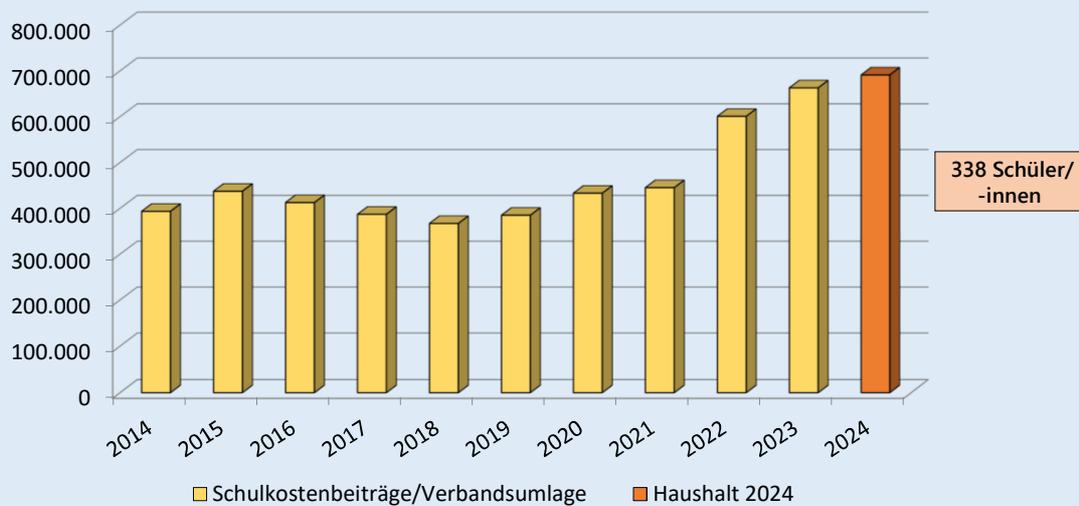
Entwicklung der Gewerbesteuer



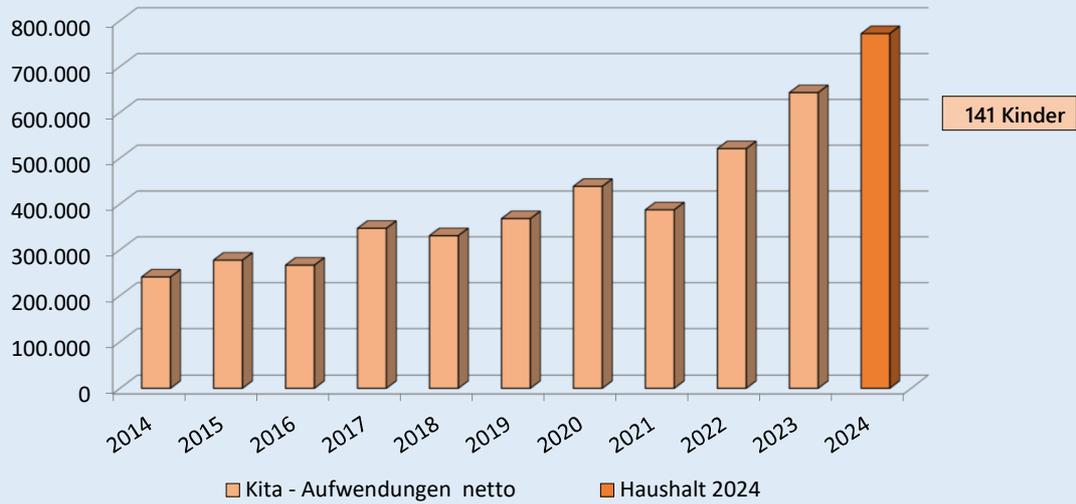
Entwicklung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer



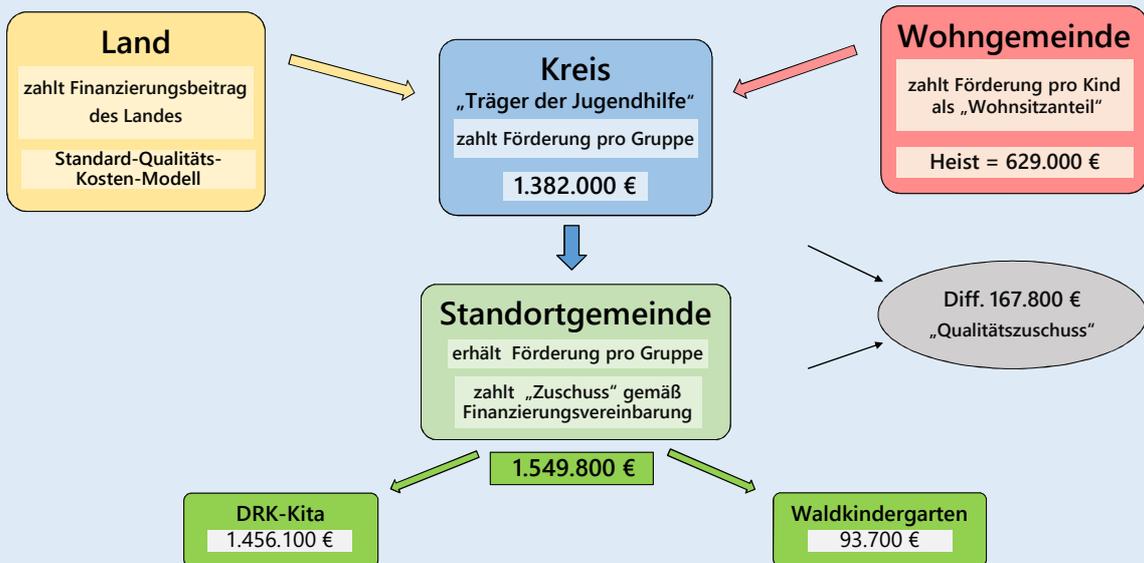
Schulskostenbeiträge / Verbandsumlage

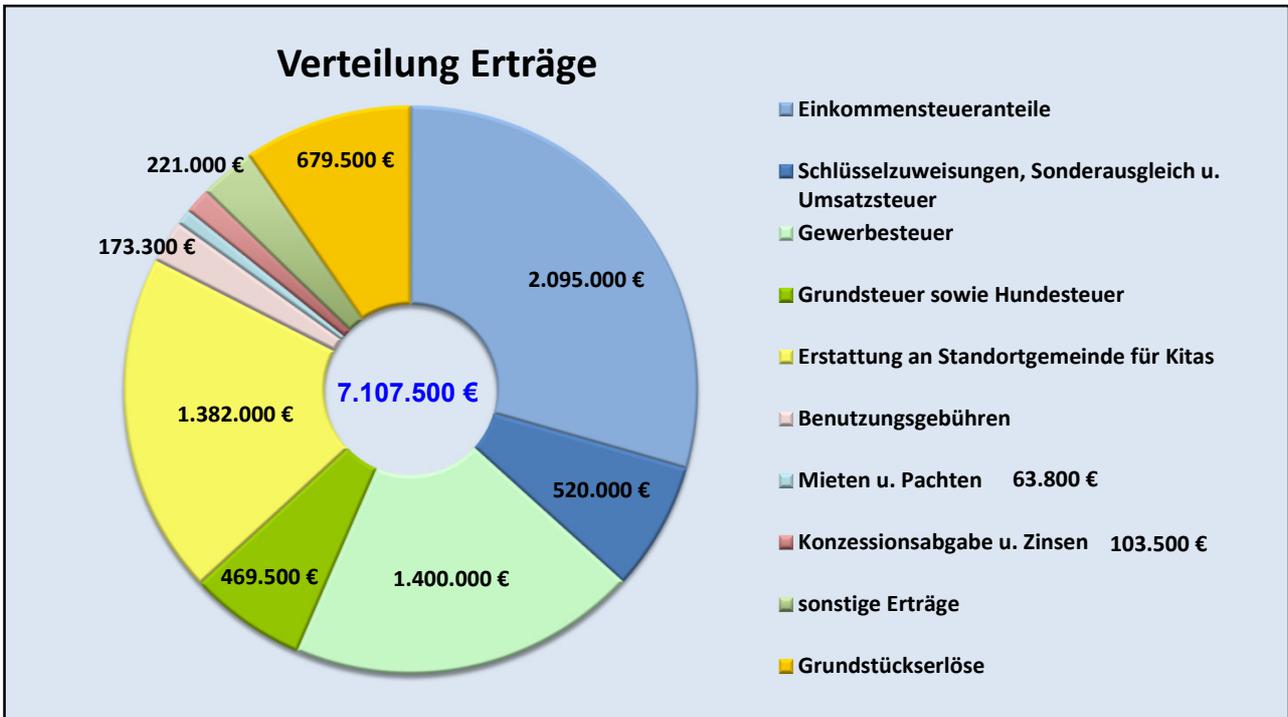
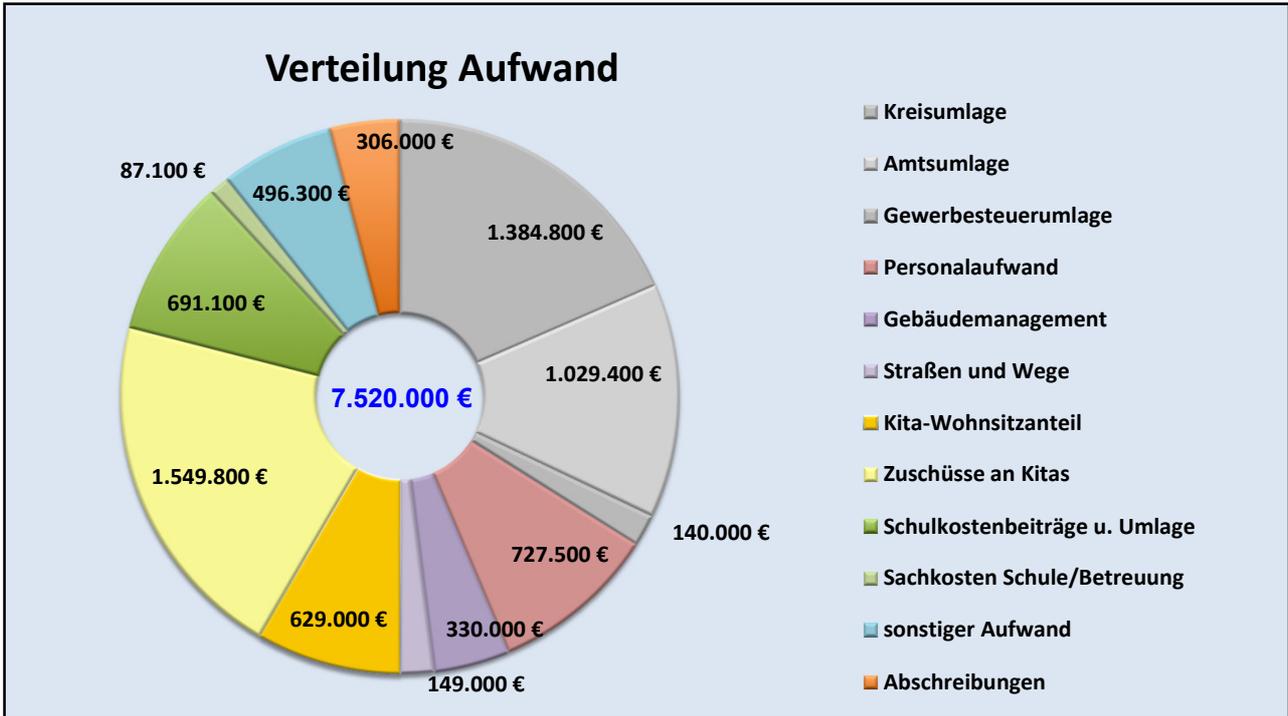


Netto-Aufwand Kita-Betreuung



Kita Finanzierung 2024





voraussichtliche Jahresergebnisse in TEUR

Jahr	Fehlbetrag lt. Plan	Ergebnis- rücklage am 31.12		<i>Ergebnis ohne Grund- stückserlöse</i>
2024	-412,50	2.306,40		-1.010,50
2025	-266,00	2.040,40		-666,00
2026	-456,00	1.584,40		-456,00
2027	-243,50	1.340,90		-243,50

Haushaltssatzung 2024

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|---|----------------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 7.107.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 7.520.000 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 412.500 EUR |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.452.800 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.214.000 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf | 679.500 EUR |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der
Finanzierungstätigkeit auf | 1.080.400 EUR |

festgesetzt.

Investitionen 2024

		<u>Einzahlungen</u>	<u>Auszahlungen</u>
allg. Verwaltung	Erwerb von Anlagevermögen		1.000 €
Liegenschaften	Erwerb eines Grundstücks		23.000 €
Feuerwehr	Erwerb von Anlagevermögen		18.000 €
Feuerwehr	Notstromaggregat		40.000 €
Grundschule	Erwerb von Anlagevermögen		23.700 €
Betreuungsschule	Erwerb von Anlagevermögen		2.000 €
Jugendhaus	Erwerb von Anlagevermögen		2.000 €
Sportlergebäude	Baukosten – Anteil 2024		800.000 €
Gemeindestraßen	Regenwasserentlastungsleitung		125.000 €
Kinderspielplätze	Ersatzbeschaffung Spielgeräte		10.000 €
Bauhof	Erwerb von Anlagevermögen		35.700 €
B-Plan 20	Erlöse aus Grundstücksverkäufen	679.500 €	

Haushaltssatzung 2024

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
2. der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** auf **600.000 EUR**
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 EUR
4. die Gesamtzahl der im **Stellenplan** ausgewiesenen Stellen auf **12,43 Stellen**

Haushaltssatzung 2024

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	340 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	340 %
2. Gewerbesteuer	350 %

Fazit

- gedämpfte konjunkturelle Entwicklung
- geringere Einnahmen / steigende Kosten
- strukturelles Defizit in Folgejahren
- sinkende Ergebnisrücklage (Ausgleichsrücklage)
- **Konsolidierungsmaßnahmen für Folgejahr erforderlich**
- Realsteuerhebesätze, Hundesteuer, Gebühren, Mieten ...
- Deckungsgrad kostenrechnende Einrichtungen
(Friedhof, Grünabfall, Betreuung ...)
- Überprüfung freiwilliger Leistungen

Beschluss

Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Heist für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend dem vorliegenden Entwurf.