



Gemeinde
Hemhofen

**Eckwerte des Haushaltsplanes
2024**

Gesamthaushalt 2024 in Einnahmen und Ausgaben

	2023	2024	+/-
Verwaltungshaushalt	15,8 Mio. €	16,6 Mio. €	+ 5,10 %
<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>7,1 Mio. €</u>	<u>7,7 Mio. €</u>	<u>+ 8,21 %</u>
GESAMTHAUSHALT	22,9 Mio. €	24,3 Mio. €	+ 6,07 %
Geplante neue Kreditaufnahme:	1,7 Mio. €	1,3 Mio. €	
Stand Kassenkredite:	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	

Gesamteinnahmen und -ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024

- ▶ Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024 schließen derzeit wie folgt ab:

Einnahmen: 16.571.926,00 Euro

Ausgaben: 16.571.926,00 Euro

Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2024 anhand der Gruppierungen / Einnahmearten

- ▶ Gruppierung 0: 8.900.914,00 Euro **Steuern, allgemeine Zuweisungen**
(wie z. B. Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen für Aufgabenerledigungen des übertragenen Wirkungskreises, usw.)
- ▶ Gruppierung 1: 6.104.458,00 Euro **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** (wie z. B. Gebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Zuweisung Schülerbeförderung, Bundesmittel und Betriebskostenförderung KiTa, usw.)
- ▶ Gruppierung 2: 1.566.554,00 Euro **Sonstige Finanzeinnahmen**
(wie z. B. kalk. Abschreibung und Verzinsung - Gegenbuchung)

Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2024 anhand der Gruppierungen / Ausgabearten

- ▶ Gruppierung 4: 5.615.673,00 Euro **Personalausgaben**
(wie z. B. Gehälter für Angestellte und Beamte zzgl. den Beiträgen zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, usw.)
- ▶ Gruppierung 5/6: 4.944.111,00 Euro **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**
(wie z. B. Unterhalt der Grundstücke, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Fortbildungskosten, Versicherungen, sonstige Geschäftsausgaben, innere Verrechnungen, kalk. Abschreibung und Verzinsung - Gegenbuchung usw.)
- ▶ Gruppierung 7: 1.853.552,00 Euro **Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**
(wie z. B. Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenförderungen)
- ▶ Gruppierung 8: 4.158.590,00 Euro **Sonstige Finanzausgaben**
(wie z. B. Zinsen für unsere Darlehen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Deckungsreserve, Zuführung zum Vermögenshaushalt)

Höhe der geplanten Zuführung zum Vermögenshaushalt:

▶ geplanter Zuführungsbetrag 2024:

666.025,00 Euro

▶ geplanter Zuführungsbetrag 2023:

291.280,00 Euro

▶ tatsächlicher Zuführungsbetrag 2023:

2.057.493,73 Euro

Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögenshaushaltes 2024

- ▶ Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögenshaushaltes 2024 schließen derzeit wie folgt ab:

Einnahmen:	7.742.800,00 Euro
Ausgaben:	7.742.800,00 Euro

Schwerpunkte der Einnahmen des Vermögenshaushaltes im Jahr 2024

- ▶ **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von rd. 2 Mio. Euro** (Zuweisung FAG - Grundschule Hemhofen, verschiedene Zuweisungen im Bereich Städtebauförderung (Bahnhof, kommunale Programme, Umgestaltung Ortsdurchfahrt usw.), Zuschuss FW-Geräte, Investitionspauschale usw.)
- ▶ **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Jahresabschluss 2023) in Höhe von 1.508.600 Euro**
- ▶ **Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen in Höhe rd. 35.000 Euro**
- ▶ **Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und unbebauten Grundstücken in Höhe von rd. 2 Mio. Euro**
- ▶ **Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 666.025 Euro**
- ▶ **Kreditaufnahme in Höhe von 1.384.675 Euro**

Schwerpunkte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2024

- ▶ **Baumaßnahmen in Höhe von rd. 5,788 Mio. Euro**
(z. B. Neubau Rathaus; EDV-Umstellungen und W-LAN Ausbau Kindergarten, Sanierung/Neuordnung Grundschule, Außenanlagen und Brandschutz/Energie MzWH; Gestaltung Außengruppe Kindergarten; Breitbandversorgung; Straßenausbau und Rissesanierungen, Maßnahmen der Städtebauförderung, Ausgaben im Bereich Straßenbeleuchtung, Ausgaben im Abwasserbereich, Umgestaltung Friedhöfe, usw.)
- ▶ **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Höhe von rd. 870 T. Euro**
- ▶ **Darlehensstilgungen in Höhe von rd. 440 T. Euro**

Schwerpunkte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2024 - Maßnahmandarstellung

▶ Neuord./Sanierung der Grundschule inkl. Außenanlagen usw.	695.000 €
▶ Neubau Rathaus	1.500.000 €
▶ EDV-Ausstattung Rathaus (EDV-Anschaffungen und Erweiterungen)	70.000 €
▶ Beschaffung HLF20 FFW-Auto, Umbauten und verschiedene Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	539.000 €
▶ Umrüstung digitale Sirenen	25.000 €
▶ mögliche Außengruppe Kindergarten/Kinderkrippe (gemischte Form)	150.000 €
▶ Umbau kommunales Zentrum	100.000 €
▶ Ausgaben für das neue Baugebiet Z 7 Zeckern-West (Tiefbau - Entwässerung und Straßenbau)	910.000 €
▶ Kanalsanierungs- und Schachtsanierungsmaßnahmen	630.000 €
▶ Ertüchtigung Kläranlage (PV-Anlage) und Anteil Kläranlagen	80.000 €
▶ Straßenausbau allgemein inkl. eigenw. Ausbau Breitbandvers.	800.000 €
▶ Maßnahmen der Städtebauförderung	35.000 €
▶ Umbau alte Musikschule	100.000 €
▶ Bauhof- Fahrzeuge 5-Jahres-Plan	130.000 €
▶ Umbau Bahnhofsareal mit Umfeld	300.000 €
▶ Stromversorgung (Trafo, Hausanschlüsse, Zeckern Stromerschließung)	600.000 €
▶ Zuschüsse für den Bau von erneuerbaren Energien an Bürger	25.000 €
▶ sonstige Investitionen	1.053.800 €

Gesamtsumme

7.742.800 €

25. März 2024

12

Finanzplan / Investitionen 2025 bis 2027

Themen und Projekte für die kommenden Jahre

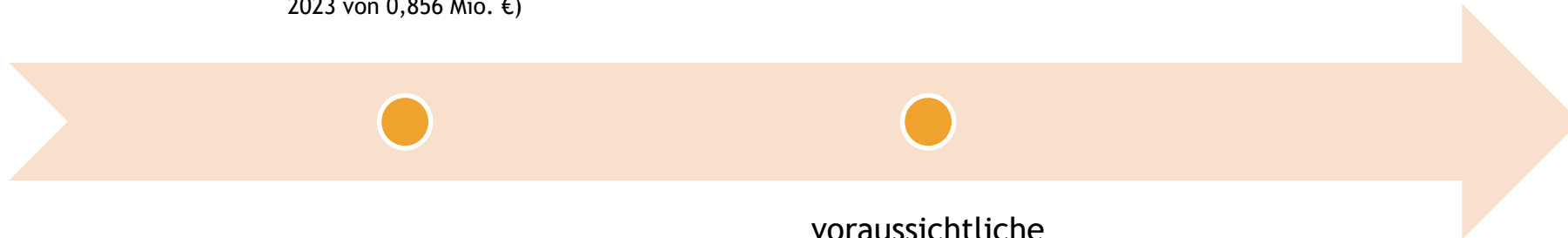
bekannte Themen:

- ▶ Neubau Rathaus
- ▶ Sanierung des Entwässerungssystems (Kanäle)
- ▶ Sanierung der Gemeindestraßen und Wege (Straßenbau)
- ▶ Maßnahmen der Städtebauförderung
- ▶ Umgestaltung der Friedhöfe Hemhofen und Zeckern
- ▶ Verschiedene Ausgaben im Bereich der freiwilligen Feuerwehr Hemhofen/Zeckern
- ▶ Umbau der Umkleiden in der alten Turnhalle der Grundschule Hemhofen
- ▶ Umbau der ehemaligen Musikschule
- ▶ Gestaltung einer naturnahen Außengruppe im Bereich des Kindergartens
- ▶ Kosten für Hausanschlüsse, sowie Stromerschließungskosten und Netzverstärkung

Statistik über die voraussichtlichen Kreditaufnahmen (Prognose) für die kommenden zwei Jahre anhand der aktuellen geplanten Investitionsmaßnahmen:

voraussichtliche
Kreditaufnahme im
Haushaltsjahr 2024:

rd. 2,246 Mio. €
(1,390 Mio. € zzgl.
Kreditermächtigung aus
2023 von 0,856 Mio. €)



voraussichtliche
Kreditaufnahme im
Haushaltsjahr 2025:

rd. 5,508 Mio. €

Statistik über die voraussichtliche langfristige Schuldenentwicklung (Prognose) für die kommenden zwei Jahre anhand der aktuellen geplanten Investitionsmaßnahmen:

Tatsächlicher
Schuldenstand zum
31.12.2023:
ca. 4,44 Mio. €

voraussichtlicher
Schuldenstand zum
31.12.2025:
ca. 11,22 Mio. €

voraussichtlicher
Schuldenstand zum
31.12.2024:
ca. 6,24 Mio. €

Stand der Kassenkredite

01.01.2016	1,0 Mio. Euro
01.01.2017	0,5 Mio. Euro
01.01.2018	0,4 Mio. Euro
seit dem 01.01.2019	0,0 Mio. Euro

Prognostizierte Entwicklung der freien Finanzspanne der Gemeinde Hemhofen:

▶ Haushaltsjahr 2024:

geplanter Zuführungsbetrag	666.025,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung	440.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
= freie Finanzspanne HJ 2024	352.525,00 Euro

▶ Haushaltsjahr 2025:

geplanter Zuführungsbetrag	780.938,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung	540.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
= freie Finanzspanne HJ 2025	367.438,00 Euro

Fragen und Antworten

25. März 2024

18