

# Haushaltseinbringung 2024

Präsentation vom 31.01.2024

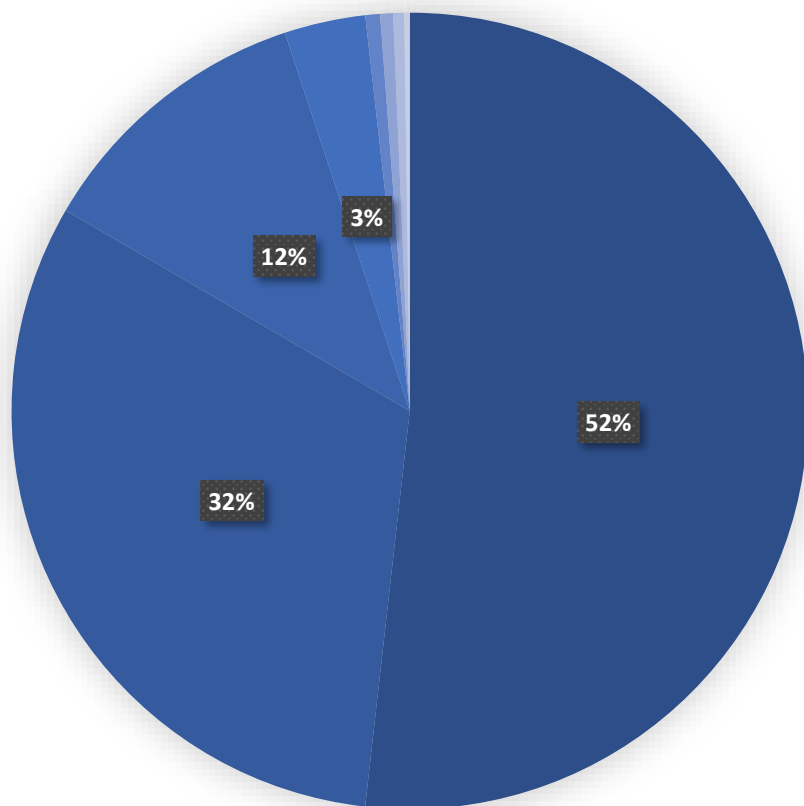
Nordheim, den 21.02.2024

## Ergebnisplan 2024-2027

	2024	2025	2026	2027
Erträge	25.034.858,00 €	25.414.387,00 €	25.443.053,00 €	25.851.768,00 €
Aufwendung	25.654.126,00 €	25.766.658,00 €	25.542.797,00 €	25.361.183,00 €
ordentliches Ergebnis	- <b>619.268,00 €</b>	- <b>352.271,00 €</b>	- <b>99.744,00 €</b>	<b>490.585,00 €</b>

- Verbesserung zum Vorjahr: 183.997 EUR

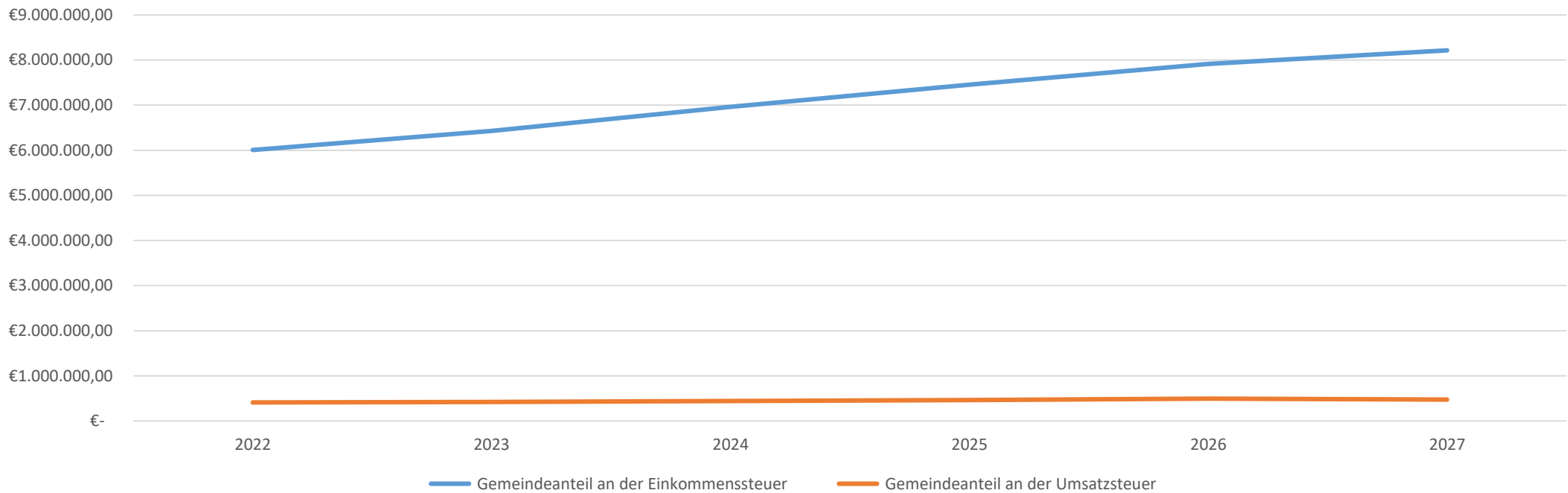
# Verteilung der Steuereinnahmen



- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
- Gewerbesteuer
- Grundsteuer B
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Hundesteuer
- Spielapparatesteuer
- Grundsteuer A
- Zweitwohnsitzsteuer

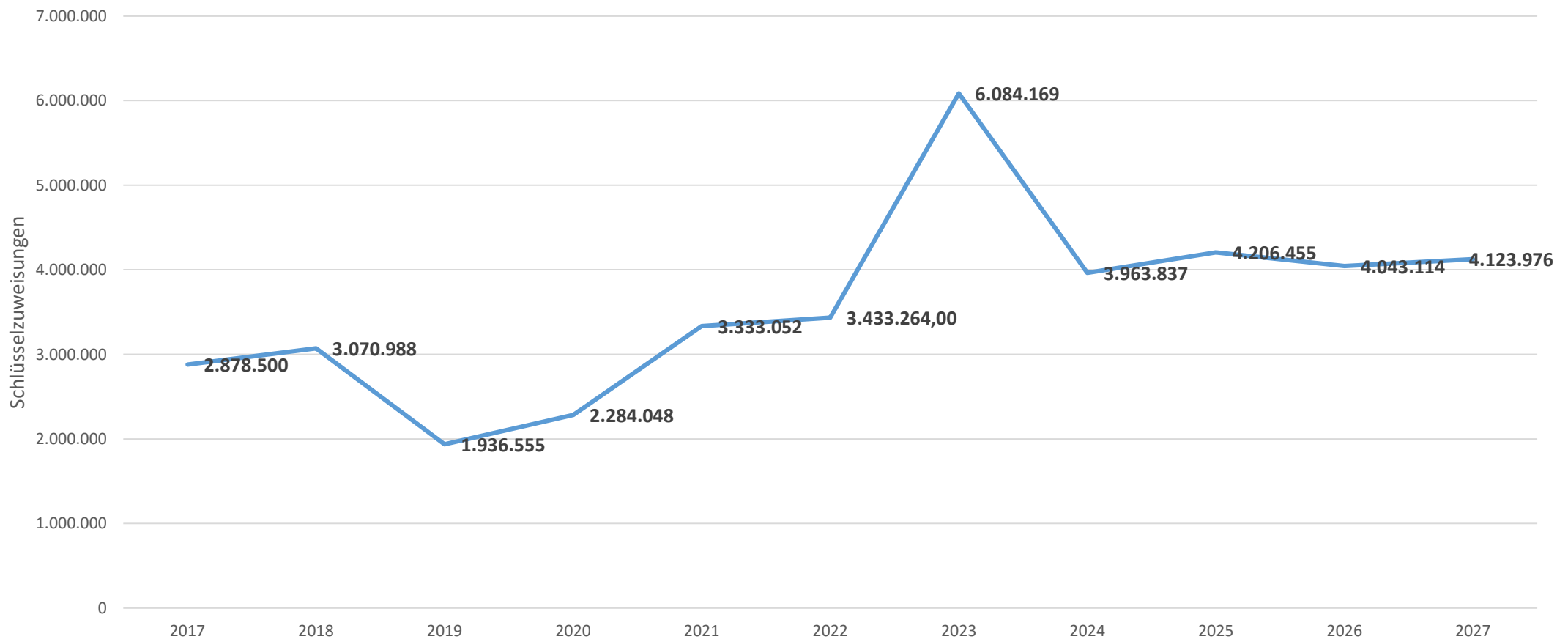
# Entwicklung der Steuereinnahmen – Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteile

Einkommenssteuer und Umsatzsteueranteile

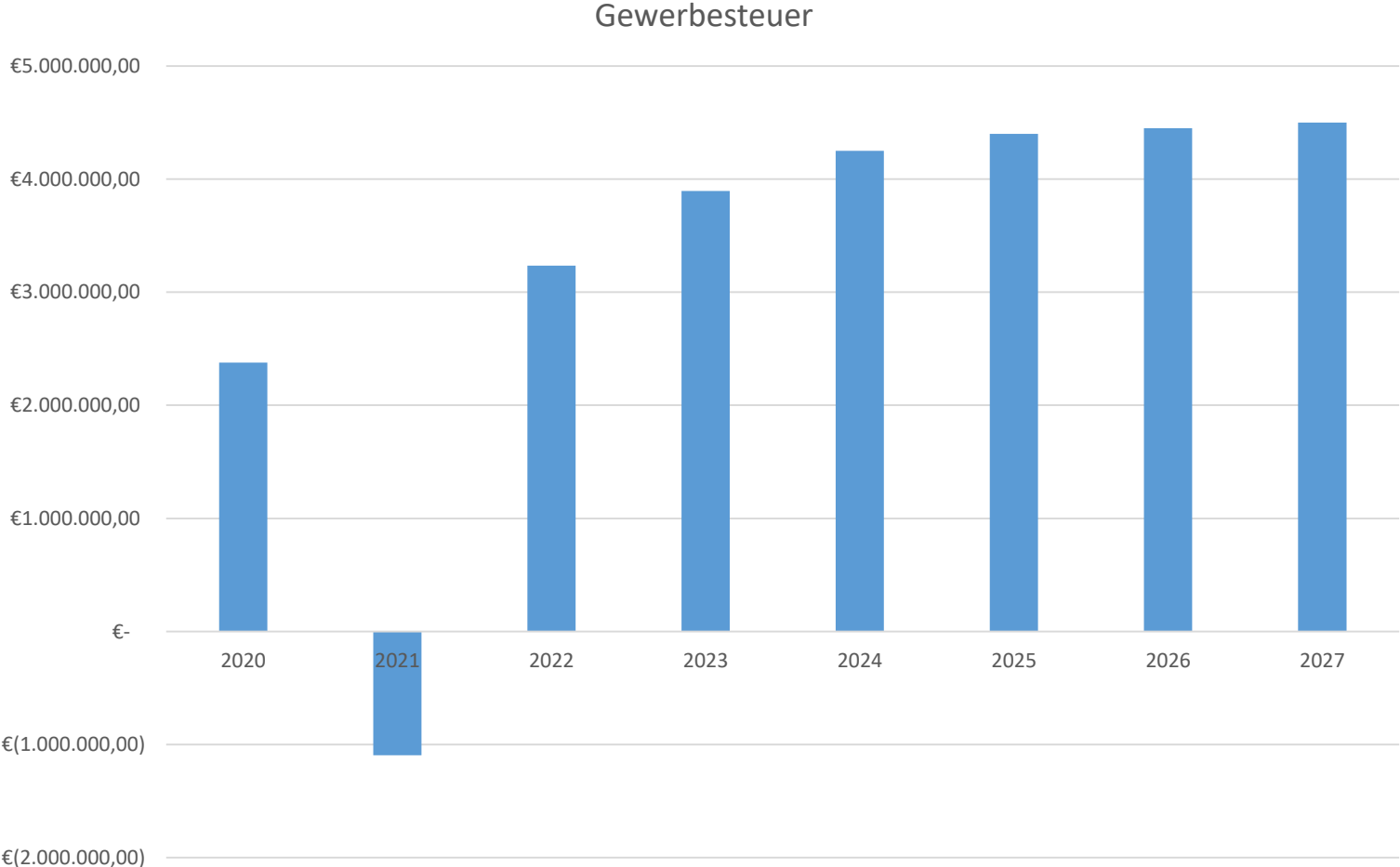


	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>	5.642.938,00 €	5.986.464,00 €	6.003.331,56 €	6.426.300,00 €	6.963.563,00 €	7.451.012,00 €	7.910.818,00 €	8.214.555,00 €
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	676.974,00 €	463.692,00 €	409.304,29 €	421.461,00 €	442.534,00 €	465.810,00 €	494.926,00 €	474.225,00 €

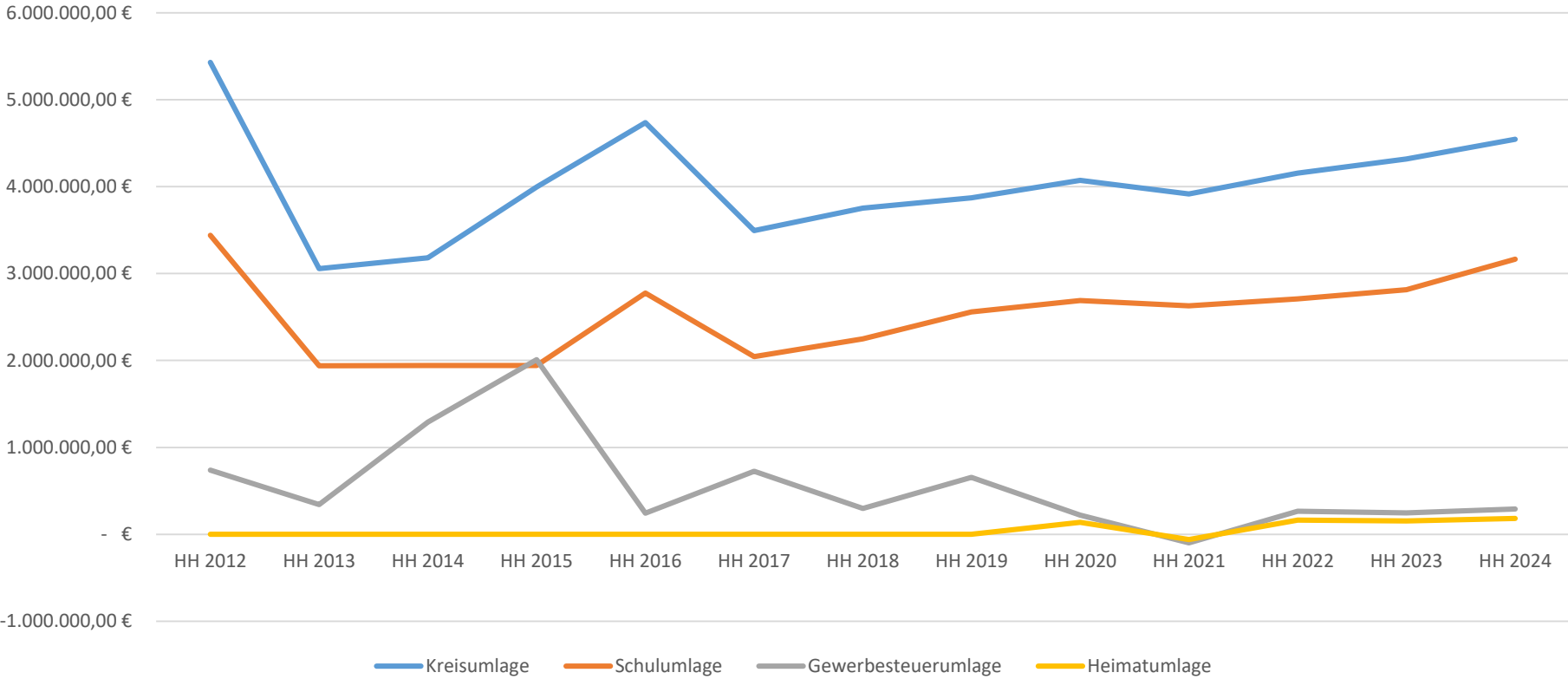
# Entwicklung der Schlüsselzuweisungen



# Entwicklung der Steuereinnahmen – Gewerbesteuer



# Entwicklung der Umlagen – Gewerbesteuer- und Heimatumlage sowie Kreis- und Schulumlage



# Entwicklung Kreis- und Schulumlage 2024 - 2027

- Erhöhung der Schulumlage um 1 Prozentpunkt auf 21,57 %

**Mehrbelastung** für den kommunalen Haushalt von **rd. 180.000 EUR**

- Erhöhung der Kreisumlage 2025 und 2026 um jeweils 0,49 Prozentpunkte

2025: 32,04%

2026: 32,53%



# Investitionsprogramm

- Investitionsvolumen 2024: **6.577.900 EUR**

davon **4.922.300 EUR** für Baumaßnahmen

davon **1.000.600 EUR** für den Erwerb von Vermögensgegenstände

- Investitionsvolumen 2025: **5.249.200 EUR**

- Investitionsvolumen 2026: **4.073.500 EUR**

→ In 2024 und 2025 ist eine **Neuverschuldung** in Höhe von jeweils **2 Mio. EUR** geplant

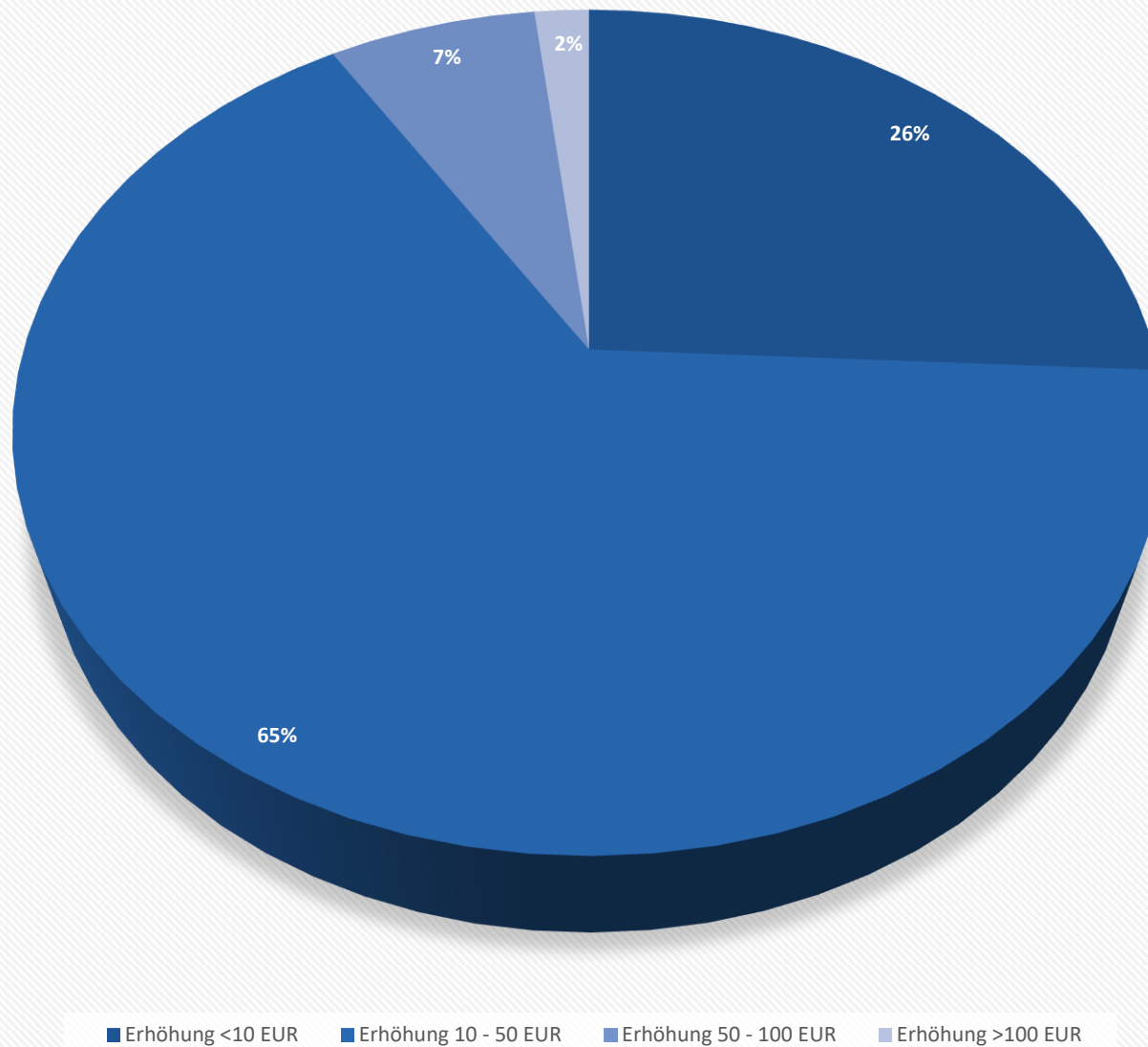
→ In 2024 Kreditaufnahme für Erschließungsmaßnahmen (Aufwendungen für Erschließungen gesamt 4,3 Mio. EUR

→ In 2025 Kreditaufnahme für den Kindergartenneubau

# Haushaltssicherungskonzept – Maßnahmen 2024

- Pauschale Einsparungen (20%) bei Sach- und Dienstleistungen  
→ Einsparung rd. 370.000 EUR
- Erhöhung der privat-rechtlichen Leistungsentgelte (z.B. Mieten und Pachten)  
→ Mehreinnahmen: rd. 60.000 EUR
- Erhöhung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren)  
→ Mehreinnahmen: rd. 200.000 EUR
- Grundsteuer B Erhöhung um 50 Prozentpunkte auf 575 Prozentpunkte  
→ Mehreinnahmen: rd. 150.000 EUR
- Entwicklung von Bau- und Gewerbeland sowie Veräußerungen von Liegenschaften (ausführliche Beschreibung der Maßnahmen siehe Haushaltssicherungskonzept inkl. Anlagen)  
→ Ertrag 2024: min. 300.000 EUR

## Erhöhung Grundsteuer B um 50 Prozentpunkte - Prozentuale Verteilung der jährlichen Mehrbelastung



- für 80% der Bürger beträgt die jährliche Erhöhung weniger als 50 EUR
- ab 2025 Aufkommensneutrale-Hebesätze (werden vom Land ermittelt)
- Kreisdurchschnitt 2023: 566 Prozentpunkte

# Haushaltsgenehmigung 2024

- Genehmigungsfähiger Haushalt ohne Einvernehmen
- Ordentliche Rücklage zum 31.12.2023: **1.103.735 EUR**
- **Außerordentliche Rücklage** darf gemäß Finanzplanungserlass vom 11.10.23 **nicht verwendet werden**
- Defizit 2024 – 2027 kumuliert darf die 1.103.735 nicht überschreiten

# Weiteres Vorgehen

- Einbringung am 31.01.24
- Haushaltsberatungen in den Ortsteilen am 20. und 21.02.24
- Haushaltsberatungen am 28. und 29.02.24
- Verabschiedung Haushalt 06.03.24
- Weiterleitung an die Kommunalaufsicht
- Genehmigung Ende April/Anfang Mai

<https://biblis.haushaltsdaten.de/2024>