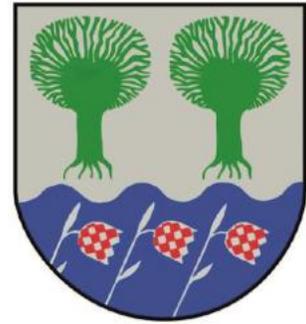


## Gemeinderatssitzung 06.12.2023

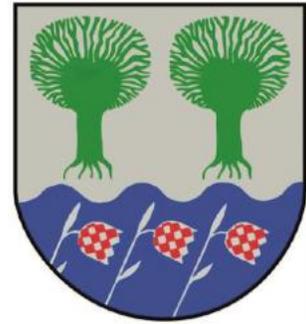
### Informationen aus dem Finanzausschuss (Sitzung vom 29.11.2023)

- Haushaltssatzung 2024
  - Investitionsplan mit Änderungen
  - Ergebnisplan mit Änderungen
- Entwicklung / Fortschreibung Jahresergebnis(e)
- Entwicklung / Fortschreibung Gesamtverschuldung



## Investitionsplan 2024 (inkl. Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre; ab S. 30 des Entwurfs)

- Solaranlage auf Schule: 34.000 € (mit Sperrvermerk)
- Lernhaus / BV Kita-Schule: 4.000.000 € (+ 1. Mio.)
- Grunderwerb (bebaute Fläche): 630.000 € (Sperrvermerk, Erlöse erwartet)
- Grunderwerb (landw. Fläche): 20.000 €
- Grunderwerb (aus Vorkaufsr.-Satzung): 150.000 €
- FW (LF 10 + Mehrzw.-KFZ): 446.000 € (ggf. Rückfluss von Teilbeträgen)
- FW (Geräte): 14.500 €
- ~~Dorfgemeinschaftshaus: 1.100.000 € (Vorplanung abgeschlossen)~~
- Straßensanierung (Weg zu Schanze): 450.000 € (Rückfluss von Teilbeträgen)
- Freizeit- und Grünflächengestaltung: 20.000 € (Fördermittel von 16 T€)
- Spielgeräte Bredenstücken: 14.000 €
- Förderprojekte Aktivregion: 60.000 € (Sperrvermerk – Rückfluss von 80%)



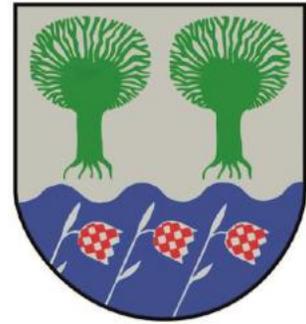
## Ergebnisplan 2024 (Änderungen zum Entwurf)

- Kreisumlage (Senkung um 39.400 €): 612.000 €
- Zuschuss Rettungsboot DLRG Wedel: 4.000 €
- Anpassungen beim Kapitaldienst: n. B.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- 1. im Ergebnisplan mit
  - einem Gesamtbetrag der Erträge<sup>2</sup> auf 3.478.900 EUR
  - einem Gesamtbetrag der Aufwendungen<sup>2</sup> auf 4.235.600 EUR
  - einem Jahresfehlbetrag von 756.700 EUR

- neuer Jahresfehlbetrag 2024: 716.800 €

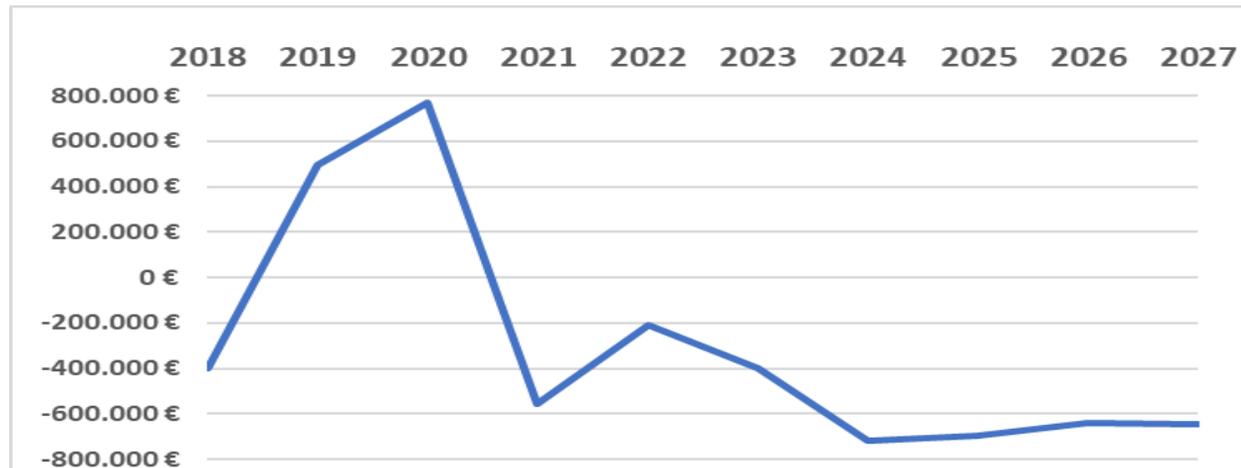


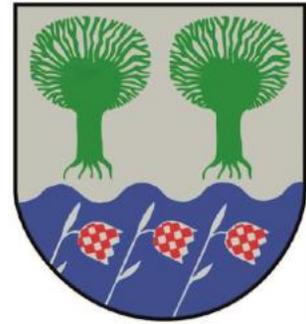
## Entwicklung der Jahresergebnisse (S. 56 des Entwurfs; angepasst)

### Übersicht Jahresergebnis (Abschluss, Planung, **bisher aufgelaufen**)

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-400.540 €	496.548 €	767.462 €	-557.431 €	-209.688 €	<b>-399.700 €</b>	<b>-716.800 €</b>	<b>-693.700 €</b>	<b>-642.900 €</b>	<b>-648.200 €</b>

**-485.000 €**





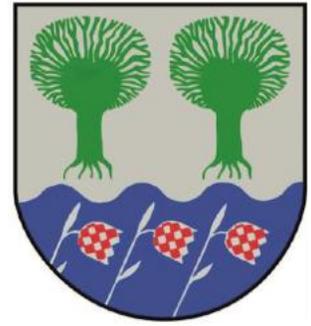
## Entwicklung der Gesamtverschuldung (S. 8 des Entwurfs; angepasst)

	EUR	EUR/Ew.
<b>Anfang 2024</b>	1.871.000 €	1.307 €
<b>Ende 2024</b>	4.872.000 €	3.405 €
<b>Ende 2027</b>	9.794.000 €	6.844 €

\*

Verschuldung der Kommunen in Deutschland: 1.925 €/Ew. (i. M.)  
(Quelle: destatis.de; Stand 30.06.2023)

\*ohne 1,1 Mio. € für gestrichene Invest-Position (siehe Folie 2)



**Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der Gemeinde Hetlingen für das Haushaltsjahr 2024 entsprechend dem vorliegenden Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen.**

**mehrheitlich: 3 Ja / 2 Nein**