



HERZLICH WILLKOMMEN

zur

EINWOHNERVERSAMMLUNG

am 21.11.2024

TAGESORDNUNG

- 1. Begrüßung**
- 2. Glasfaserausbau**
- 3. Entwicklung Baugebiet „Hirschmatten II“**
- 4. Neubau Feuerwehrhaus und Bauhof**
- 5. „Daheim in Heitersheim“ –
Beteiligungsprojekt zum Aufbau einer
sorgenden Gemeinschaft**
- 6. Finanzlage der Stadt Heitersheim**
- 7. Verschiedenes und Einwohnerfragen**

1. BEGRÜßUNG

durch
Bürgermeister
Christoph Zachow

2. GLASFASERAUSBAU

Herr Wehberg

Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG



3. ENTWICKLUNG BAUGEBIET „HIRSCHMATTEN II“

Frau Burg, fsp Stadtplanung



4. NEUBAU FEUERWEHR UND BAUHOF

Herr Stoll, stollarchitekten



5. BETEILIGUNGSPROJEKT „DAHEIM IN HEITERSHEIM“

Herr Hölsch, SPES e. V.



6. FINANZLAGE DER STADT

Bürgermeister Christoph Zachow



Finanzbericht

Vorläufige Jahresrechnung 2023

Ergebnisrechnung

	Ergebnis	Planansatz	+/-
Ordentliche Erträge	20.170 T€	18.553 T€	+ 1.617 T€
Ordentliche Aufwendungen	19.331 T€	19.703 T€	- 373 T€
Ordentliches Ergebnis	+ 839 T€	- 1.150 T€	+ 1.989 T€

Finanzbericht

Vorläufige Jahresrechnung 2023

Finanzrechnung

	Ergebnis	Planansatz	+/-
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungst.	+ 2.525 T€	+ 8 T€	+ 2.517 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionst.	- 3.648 T€	- 2.663 T€	- 985 T€
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 90 T€	- 90 T€	0 T€
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	- 1.213 T€	- 2.745 T€	+ 1.531 T€

Nachrichtlich Kassenbestand zum 31.12.2023: 1.451 T€

Nachrichtlich Schuldenstand zum 31.12.2023: 2.888 T€

Finanzbericht

Ergebnisrücklage Stand 31.12.2023

	Ordentliches Ergebnis	Sonder- ergebnis
2018	1.165 T€	56 T€
2019	- 252 T€	986 T€
2020	780 T€	1.135 T€
2021	967 T€	639 T€
2022	1.868 T€	55 T€
2023	839 T€	19 T€
SUMME	5.367 T€	2.890 T€

Finanzbericht

Haushaltsplan 2024

Ergebnishaushalt

	Planansatz
Ordentliche Erträge	20.083 T€
Ordentliche Aufwendungen	21.273 T€
Ordentliches Ergebnis	- 1.190 T€

Finanzbericht

Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt

	Ergebnis
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungst.	+ 31 T€
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionst.	- 3.373 T€
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.194 T€
Veränderung Finanzierungsmittelbestand	- 2.148 T€

Planmäßiger Kassenbestand zum 31.12.2024: 771 T€

Aktueller Kassenbestand: 4.300 T€

Aktueller Schuldenstand: 2.820 T€

Finanzbericht

Haushaltsplan 2024

Aktuelle Entwicklungen

Steuern und Abgaben:	Aktuell planmäßig
Zuweisungen von Bund und Land:	Negative Entwicklung (Steuerschätzung)
Personalaufwendungen:	Planmäßig
Aufw. Sach-/Dienstl.:	Positive Entwicklung
Zinsaufwendungen:	Positive Entwicklung (Keine Darlehensaufn.)
Liquidität/Kassenbestand:	Positive Entwicklung wg. zeitliche Verschieb.

- **Ergebnishaushalt wird vermutlich planmäßig abschließen.**
- **Finanzhaushalt wird vermutlich deutlich besser abschließen.**

Finanzbericht

Haushaltsplan 2025 ff

Anstehende Investitionen: Großmaßnahmen

Netto-Kosten (./. Zuschüsse)

- Neubau Feuerwehrhaus	7.800 T€
- Neubau Bauhof	6.200 T€ (./. Veräußerung Grundstück)
- Bau Nordumgehung	2.550 T€ (grob)
- LSP: Malteserschloss	1.725 T€
- Bau Notunterkunft Hebelstr. 12b	1.621 T€ (grob)
- Bau Busbahnhof	1.150 T€ (grob)
SUMME	rd. 21 Mio. €

Finanzbericht

Haushaltsplan 2025 ff

Auswirkungen der Großmaßnahmen

- Erhebliche Kreditaufnahmen
 - Mehraufwand durch Abschreibungen und Zinsen
 - Liquiditätsbelastungen durch Zinsen und Tilgungen
-
- **Erhebliche Belastung des Ergebnis- und Finanzhaushalts**

 - **Erhöhung der Erträge durch Steuern und Abgaben**
 - **Überprüfung von freiwilligen Leistungen**
 - **Überprüfung der geplanten Maßnahmen**

Finanzbericht

Haushaltsplan 2025 ff.

Aktuelle Situation

- gestiegene Belastung durch Finanzierung des Landkreises (Kreisumlage), insbesondere durch Sozialausgaben
- deutlich gestiegene Personalkosten durch neue Tarifverträge
- unsichere Wirtschaftslage (drohende Rezession)
- unter Druck geratene Bundes- und Landeshaushalte
- Sondereffekt: Rekord-Steuerjahr-2023 führt zu hohen Umlagen in 2025

→ Kommunale Haushalte geraten stark unter Druck

7. VERSCHIEDENES UND FRAGEN ZU GEMEINDEANGELEGENHEITEN



DANKE

FÜR IHR KOMMEN!