



Haushaltsplan und Wirtschaftspläne der Gemeinde 2023

Öffentliche Sitzung Gemeinderat 20.12.2022

Ordentliche Erträge

(im Ergebnishaushalt)

10.273.800 EUR

Ordentliche Aufwendungen

(im Ergebnishaushalt)

10.120.600 EUR

**Veranschlagtes
Ordentliches Ergebnis
153.200 EUR**

**Zahlungsmittelbedarf im Ergebnishaushalt
592.100 EUR**

**Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit
3.143.500 EUR**
(Investitionen abzüglich Zuschüsse hierfür)

**Finanzierungsbedarf aus Finanzierungstätigkeit
66.600 EUR**
(Kreditaufnahme abzüglich Tilgung)

**Kreditaufnahme
0 EUR**

**Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes
-2.618.000 EUR**

Hebesätze

Bleiben sowohl für die Grundsteuer als auch
für die Gewerbesteuer bei
340 v.H.
im Jahr 2023

Steuern, Finanzausweisungen, Umlagen

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.699.556,85	4.310.000	4.727.000	4.948.000	5.169.000	5.344.000
+ • 30110000 Grundsteuer A	45.132,07	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
+ • 30120000 Grundsteuer B	501.344,37	503.000	505.000	507.000	507.000	508.000
+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.181.155,11	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.629.437,83	2.528.000	2.918.000	3.118.000	3.324.000	3.490.000
+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	117.057,00	110.000	104.000	108.000	113.000	115.000
+ • 30310000 Vergnügungssteuer	5.675,10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ • 30320000 Hundesteuer	22.359,37	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	197.396,00	194.000	225.000	240.000	250.000	256.000
+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.203.785,09	2.072.000	2.069.000	2.070.000	2.080.000	2.080.000
+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.200.756,50	2.072.000	2.069.000	2.070.000	2.080.000	2.080.000
+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	3.028,59	0	0	0	0	0
= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.903.341,94	6.382.000	6.796.000	7.018.000	7.249.000	7.424.000
- Transferaufwendungen	2.675.622,77	2.859.500	3.059.800	3.058.800	3.107.800	3.107.800
- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	122.328,87	92.700	92.700	92.700	92.700	92.700
- • 43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.115.173,90	1.210.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.438.120,00	1.556.500	1.667.000	1.666.000	1.715.000	1.715.000
= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.675.622,77	2.859.500	3.059.800	3.058.800	3.107.800	3.107.800
= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	4.227.719,17	3.522.500	3.736.200	3.959.200	4.141.200	4.316.200
= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	4.227.719,17	3.522.500	3.736.200	3.959.200	4.141.200	4.316.200

Netto-Investitionsrate

Abschreibungen	812.900 €
Auflösung Sonderposten	- 374.000 €
	438.900 €
ordentliches Ergebnis	153.200 €
abzüglich Tilgung	- 66.600 €
	525.500 €
Kassenkredit an EB Gebäudewirtschaft	- 700.000 €
Nettoinvestitionsrate NEGATIV!	- 174.500 €

Verschuldung zum 31.12.2023

282.336 EUR

pro Kopf = 70 EUR (Landesdurchschn. 2021: 543
EUR)

zuzügl. Eigenbetriebe

Gemeindewerke 2.588.227 EUR

Gebäudewirtschaft 3.092.950 EUR

Zuzüglich 1 Mio. Euro innere Darlehen

Gesamtverschuldung 5.963.513 EUR

pK 1.492 EUR
Ld 770 EUR
(2021)

Unterhaltungskosten im Ergebnishaushalt:

(Grundstücke u. baul. Anlagen)

insgesamt 277 TEUR

davon

- Straßen 60 TEUR

- Kanäle 30 TEUR

Wesentliche Investitionen

Kinderkrippe St. Anna.....	1.000 TEUR
<small>(weitere 1,9 Mio. EUR im Jahr 2024)</small>	
Anbringung von Photovoltaikanlagen.....	140 TEUR
<small>(weitere 125 TEUR im Jahr 2024)</small>	
Spielplatzkonzeption.....	100 TEUR
Wanderwegskonzeption/-beschilderung.....	30 TEUR
Digitalisierung Verwaltung.....	88 TEUR
Einbau Trennwände Bürgerservice.....	100 TEUR
Erweiterung Überdachung Bauhof.....	100 TEUR
Investitionen in die Wasserversorgung.....	700 TEUR
<small>(weitere 1,3 Mio. EUR in den Jahren 2024-2026)</small>	
Planung Regenüberlaufbecken Aspich.....	100 TEUR
<small>(weitere 900 TEUR zur Ausführung in den Jahren 2024/2025)</small>	

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**