

# Haushaltsplan 2023



Einbringung des Entwurfs im Gemeinderat am 03.04.2023



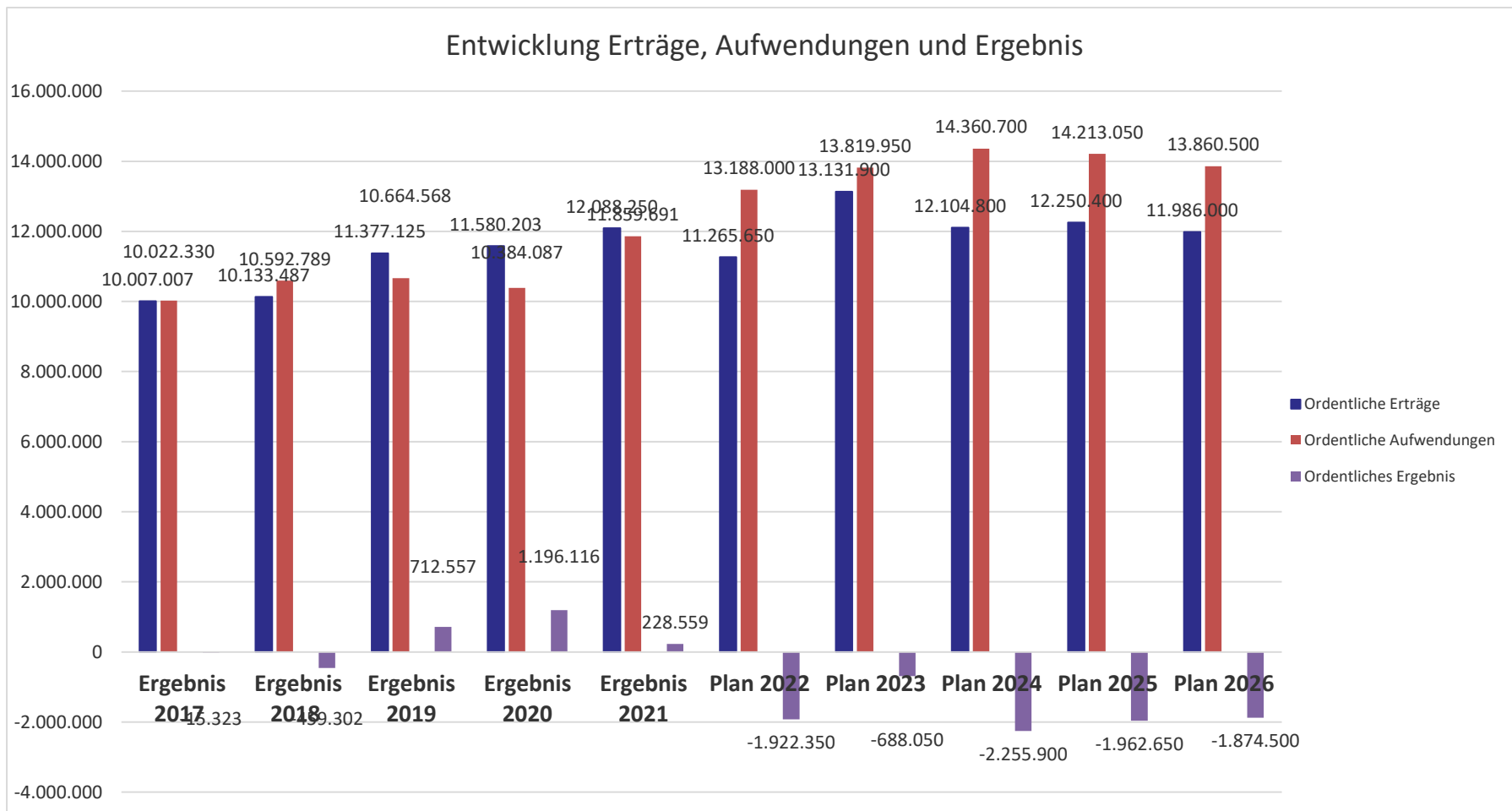
# Haushaltsplanberatung 2023

Bisher erwirtschaftete und geplante ordentliche Ergebnisse

2017	-	15.323 €
2018	-	459.302 €
2019	+	712.557 €
2020	+	1.196.115 €
2021	+	228.558 €
2022	-	1.922.350 € Planansatz
2023	-	688.050 €
2024	-	2.255.900 €
2025	-	1.962.650 €
2026	-	1.874.500 €

# Haushaltsplanentwurf 2023

## Jahresvergleich Ergebnishaushalt



# Haushaltsplanentwurf 2023

- Ergebnishaushalt -

## Die wesentlichen Ausgaben im Ergebnishaushalt 2023-2026

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Austausch Schließanlage Austr. 40, Sanierung Leitungen	70.000,00	100.000,00	0	0
Austausch Heizungssteuerung UDEON	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Umsetzung Maßnahme EKVO		180.000	155.500	155.500

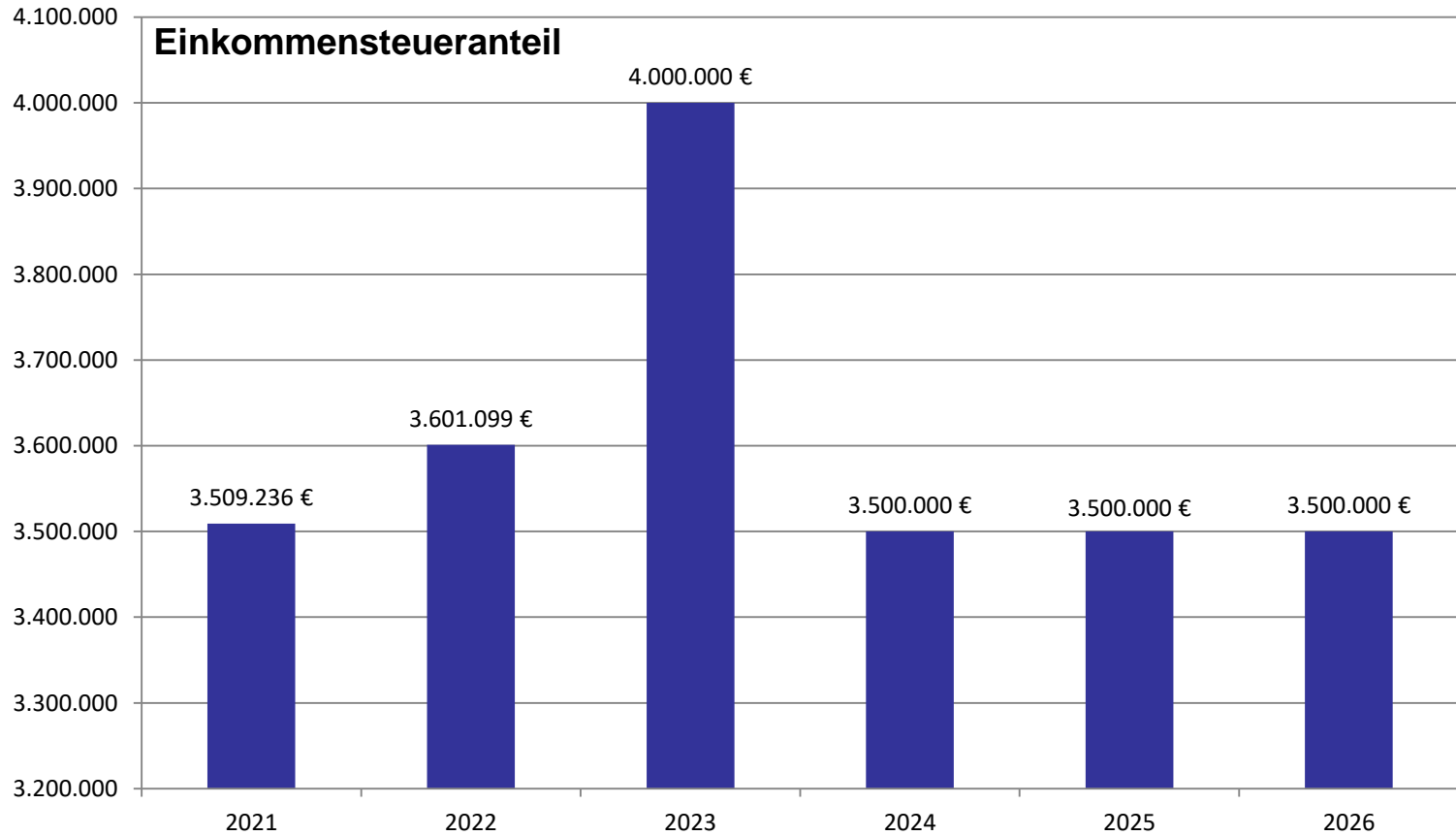
# Haushaltsplanentwurf 2023

## Ergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Finanzen

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2021	Vorläufiges Ergebnis 2022	Plan 2023
30110000	<b>Grundsteuer A</b>	9.765	9.991	9.900
30120000	<b>Grundsteuer B</b>	713.877	718.310	716.000
30130000	<b>Gewerbsteuer</b>	2.472.622	2.832.193	2.000.000
30210000	<b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>	3.509.236	3.601.099	4.000.000
30220000	<b>Gemeindeanteil Umsatzsteuer</b>	328.640	295.205	270.000
30310000	<b>Vergnügungssteuer</b>	0	0	0
30320000	<b>Hundesteuer</b>	28.000	30.340	30.000
30510000	<b>Familienleistungsausgleich</b>	266.131	305.641	313.000
31110000	<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	1.904.088	2.206.364	2.100.000
43130000	<b>Regionalumlage</b>	-30.457	-33.431	-33.000
43410000	<b>Gewerbsteuerumlage</b>	-207.145	-157.411	-190.000
43710000	<b>FAG-Umlage</b>	-1.588.883	-1.713.098	-1.800.000
43720000	<b>Kreisumlage</b>	-2.082.856	-2.081.226	-2.200.000
		<b>+5.359.030</b>	<b>+6.006.394</b>	<b>+5.125.900</b>

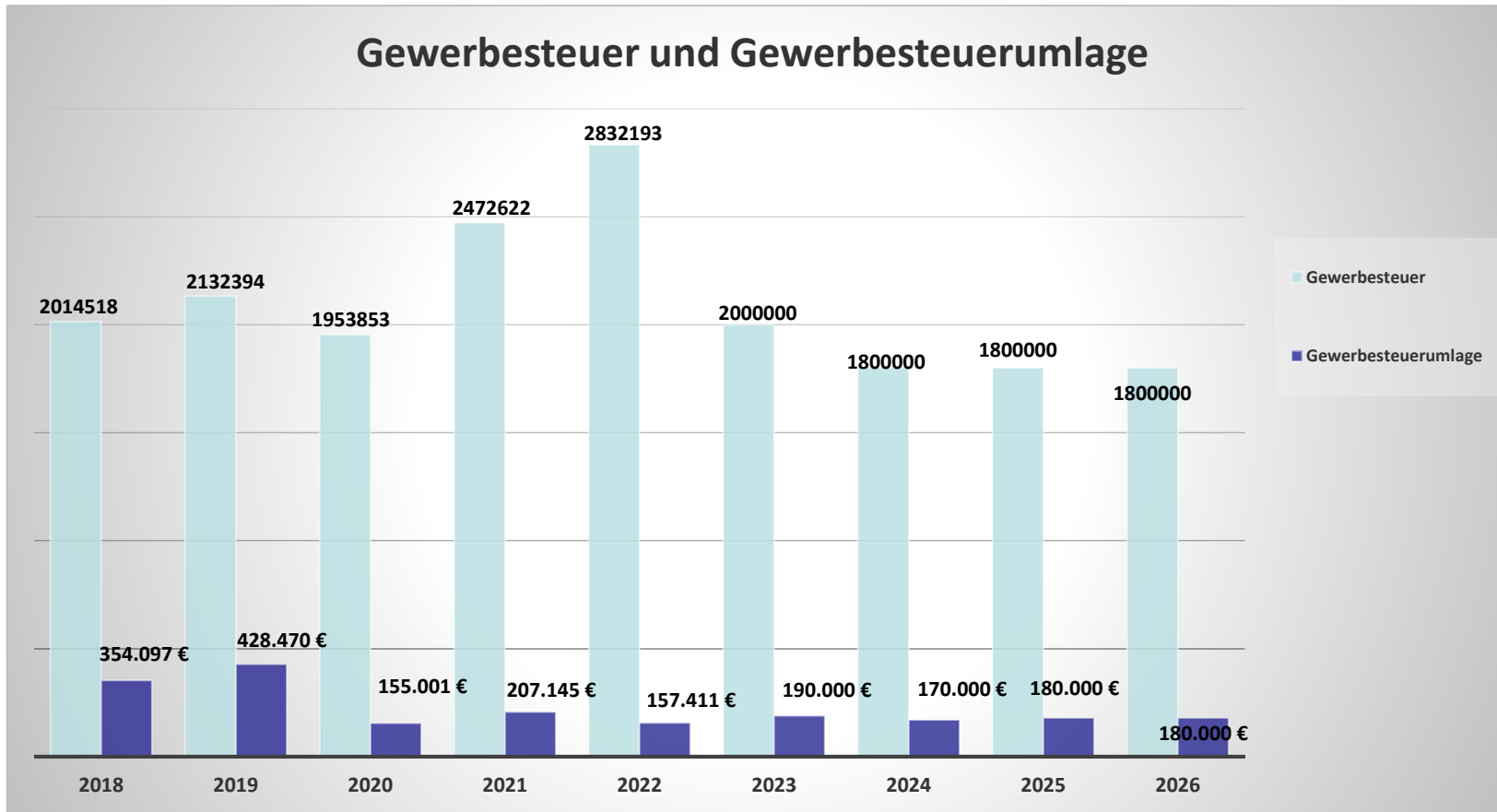
# Haushaltsplanentwurf 2023

- Ergebnishaushalt -



# Haushaltsplanentwurf 2023

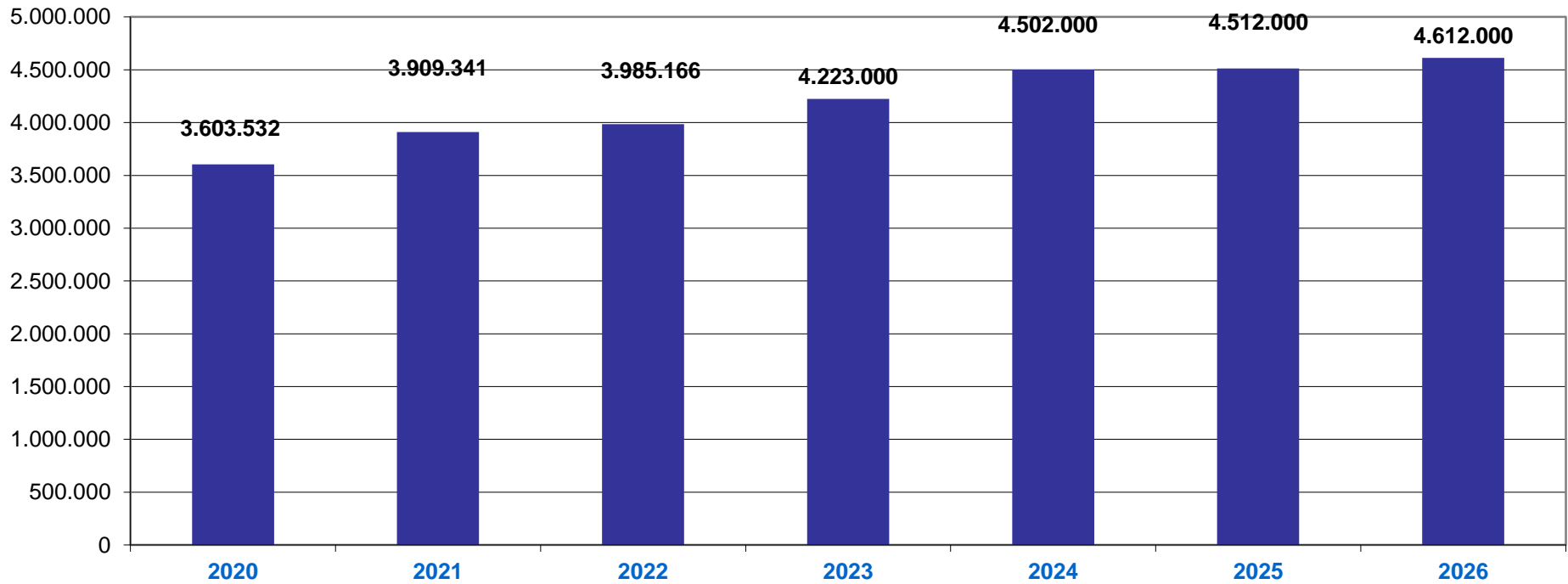
- Ergebnishaushalt -



# Haushaltsplanentwurf 2023 - Ergebnishaushalt -

**Finanzumlagen:**

**Gewerbesteuer-, FAG-, Kreis-, Regionalumlage**





Haushaltsplanberatung 2023  
- Ergebnishaushalt -

## Steuern und Gebühren

Gewerbesteuer: Hebesatz seit 2021 370 v.H.

Grundsteuer A und B: Hebesatz seit 2021 je 370 v.H.

Hundesteuer: 120 € seit 01.01.2021

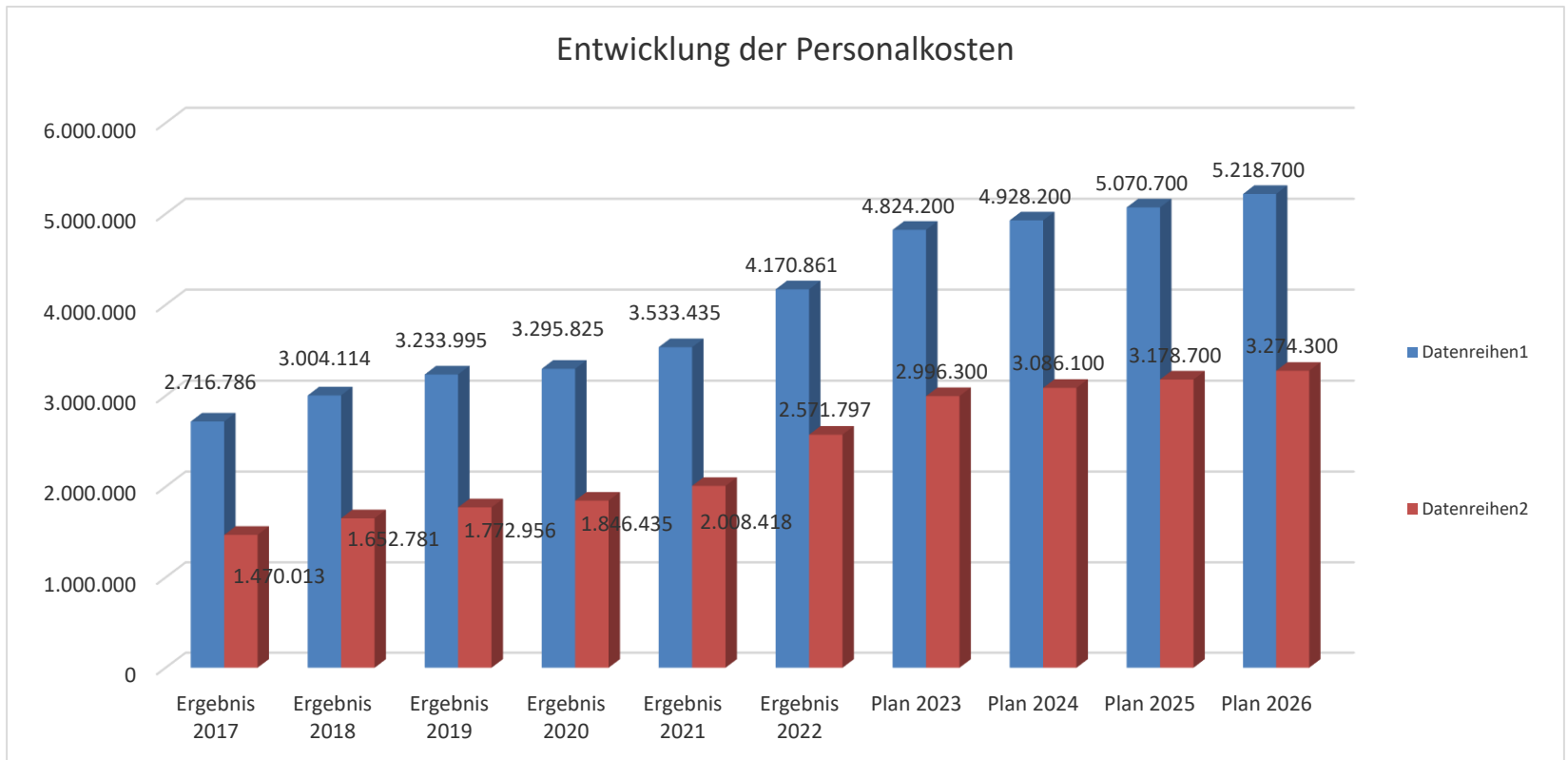
Gebührenerhöhung Kinderbetreuung: zuletzt ab 09/2022

Friedhofgebühren 2019 neu beschlossen

Abwassergebühren: zuletzt zum 01.01.2023 neu  
beschlossen

# Haushaltsplanentwurf 2023

## - Ergebnishaushalt -



# Haushaltsplanentwurf 2023

- Finanzhaushalt -

## Die wesentlichen Vorhaben im Finanzhaushalt 2023-2026

Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Neubau Rathaus LSP	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Umbau hist. Rathaus LSP	200.000,00	800.000,00	300.000,00	0,00
Zuschuss LSP Rathausneubau/Altbau	500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Notstromversorgung	128.000,00	0,00	0,00	0,00
Sanierung Grundschule	1.500.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Kindergarten Brückenstraße Restarbeiten	129.000	0,00	0,00	0,00
Erschließung Mittlere Braike, innere und äußere	1.302.000,00	0,00	0,00	0,00
Lindenweiler	146.000,00	0,00	0,00	0,00
Freiflächengestaltg. LSP Schul-/Kirchstr. (Rathaus)	500.000,00	200.000,00	525.000	0,00
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	261.000,00	0,00	0,00	0,00
Breitbandausbau	300.000,00	350000	0,00	0,00
Feuerwehr neues Fahrzeug	20.000,00	10.000,00	450.000,00	0,00
Erweiterung Schulstraße 8A	450.000	250.000	0,00	0,00
AKP/EKVO-Maßnahmen	45.000	252.000	500.000	350.000
Pumpe Hochwasserpumpwerk	150.000	0,00	0,00	0,00

## Haushaltsplanentwurf 2023

### Schuldenstand

- Stand 01.01.2023 3.059.000 €
- Ordentliche Tilgung 2023 - 116.491 €
- Neue Kreditaufnahme 2023 3.800.000 €
- Stand 31.12.2022 6.742.509 €

Schuldenstand pro Einwohner: 1.345 € (Landesdurchschnitt 2021: 379 €/EW bei Gemeinden in unserer Größenklasse)

# Haushaltsplanentwurf 2023

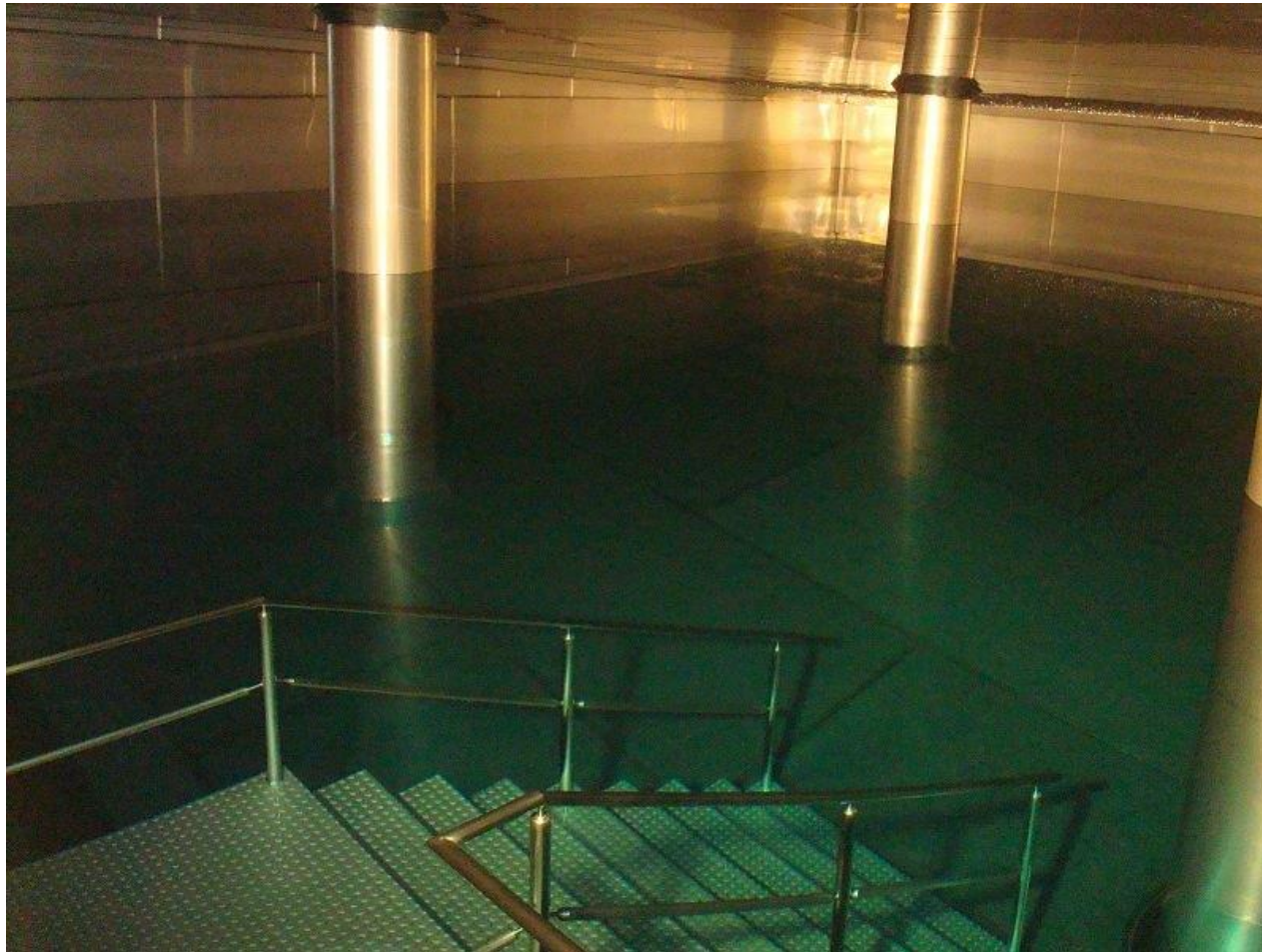
Der zeitliche Ablauf bis zur Verabschiedung des Haushalts 2023 ist wie folgt vorgesehen:

03.04.2023	Einbringung des Haushalts
19.04.2023	Abgabeschluss von Anträgen des Gemeinderats an Kämmerei
08.05.2023	Beratung über eingegangene Anträge durch Gemeinderat
22.05.2023	Verabschiedung im Gemeinderat

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

# Einbringung Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasser 2023



# Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasser

## Eckpunkte zum Wirtschaftsplan 2023:

- Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau rd. 617 TEUR
- Deutlich höhere Kosten für Strom und Wasserbezug (135 TEUR bisher rd. 97 TEUR)
- Ergebnis 2023 negativ: Planansatz -4.400 €, daher keine Ausschüttung eines evtl. Überschusses aus 2022 an KernHH möglich
- Wassergebühren müssen überprüft und zum 1.1.2024 voraussichtlich erhöht werden

# Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasser

Maßnahmen im Wirtschaftsjahr:

- Austausch Steuerungstechnik Pumpwerk Auchtert (Mittel aus 2022)
- Austausch Beleuchtung in den Wasserkammern Hochbehälter Gansäcker (ca. 7 TEUR)
- Austausch Wasserleitung Lindenweiler (170 TEUR)
- Planung der Wasserleitungssanierungen im Bereich des Rathauses (25 TEUR)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Für Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.