

Einbringung

Haushaltsplan 2023

Gemeinderatssitzung am 12.12.2022

Decorative wavy lines in shades of blue and green are positioned at the bottom of the page, mirroring the design elements in the logo.

1. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltsentwicklung 2021

- Haushaltsjahr 2021 wird mit ordentlichem Ergebnis abschließen
- *Gewerbesteuererinnahmen* liegen 2021 mit 4.034.943,29 € über dem Planansatz von 3.200.000,00 €.
- *Grundsteuer A*: 102.794,79 € bei einem Planansatz von 102.000,00 €,
Grundsteuer B: 1.543.655,85 € bei einem Planansatz von 1.502.000,00 €,
- Gemeindeanteil an der *Einkommensteuer*: 5,369.309,26 €,
- Planansatz der *Schlüsselzuweisungen* (7.165.000€) wird um rund 872.000,00€ überschritten.
- Keine Darlehensaufnahme für Investitionen 2021 erforderlich.
- Zahlungsmittelbestand Ende HH-Jahr 2021: 17.739.876,23 €

2. Allgemeine Ausführungen zur Haushaltsentwicklung 2022

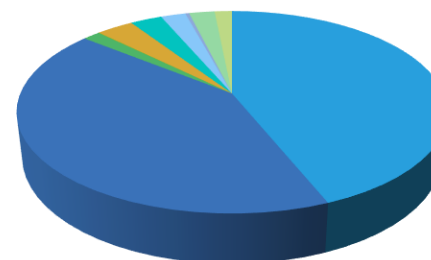
- Haushaltsjahr 2022 wird mit ordentlichem Ergebnis abschließen
- *Gewerbesteuererinnahmen* liegen 2022 mit 4.991.632,96 € über dem Planansatz von 3.500.000,00 €.
- *Grundsteuer A*: 82.337,03 € bei einem Planansatz von 102.000,00 €,
Grundsteuer B: 1.585.011,13 € bei einem Planansatz von 1.502.000,00 €,
- Gemeindeanteil an der *Einkommensteuer*: 4.069.911,18 €,
- Planansatz der *Schlüsselzuweisungen* (8.989.000,00 €) wird um rund 802.000 € überschritten
- Keine Darlehensaufnahme für Investitionen 2022 erforderlich.
- Zahlungsmittelbestand Ende HH-Jahr 2022: rd. 15 Mio. €

3. Haushaltsplan 2023

3.1 Gesamtergebnishaushalt 2023 – Erträge

Gesamtergebnishaushalt 2023 enthält Erträge in Höhe von 30.512.900 €

■ Steuern und ähnliche Abgaben	43,87 %
■ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	41,94 %
■ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1,55 %
■ Sonstige Transfererträge	0,06%
■ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3,31 %
■ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,85 %
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,23 %
■ Zinsen und ähnliche Erträge	0,34 %
■ aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2,29 %
■ Sonstige und ordentliche Erträge	1,56 %



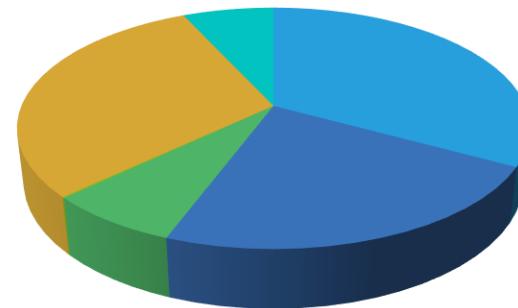
Erzielte Gewerbesteuerereinnahmen im Zeitraum von sieben Jahren in Höhe von durchschnittlich 4.171.383,08 € jährlich.



3.2 Gesamtergebnishaushalt 2023 – Aufwendungen

Gesamtergebnishaushalt 2023 enthält Aufwendungen in Höhe von 30.312.600 €

■ Personalaufwendungen	32,94 %
■ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22,77 %
■ Abschreibungen	7,18 %
■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,14 %
■ Transferaufwendungen	30,11 %
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,86 %



4. Gesamtfinanzhaushalt 2023

- Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über Gesamtsumme der Ein-/Auszahlungen, sowie deren sachliche Verteilung; es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt.
- 2023 sind Auszahlungen in Höhe von 10.007.700 € für Investitionen vorgesehen.
- Dem gegenüber Einzahlungen von 3.620.100 €.
→ Liquidität nimmt um 6.684.100 € ab.
- Keine Aufnahme von Krediten notwendig.
- Zahlungsmittelbestand zum Ende 2023: voraussichtlich rund 9,7 Mio. €.

4.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

- Gesamtfinanzhaushalt 2023 enthält Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.620.100 €

4.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

- Gesamtfinanzhaushalt 2023 enthält Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 10.007.700 €
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden: 905.500 €
- Auszahlungen für Baumaßnahmen: 7.830.000 €
- Aufgrund der hohen Liquidität von rund 15 Mio. € kann auf Investorenkreditaufnahme verzichtet werden
- Ordentliche Tilgungsleistung 2023 beträgt 207.200€
→ keine Sondertilgung vorhergesehen

5. Schulden

Voraussichtlicher Stand der Schulden am			
01.01.2023	Neuaufnahme 2023	Tilgung 2023 geplant	01.01.2024 voraussichtlich
3.055.600,32 €	0 €	207.128,16 €	2.848.472,16 €

6. Mittelfristige Finanzplanung von 2023 - 2026

Für den Finanzausgleich wurden die offiziellen Orientierungsdaten des Landes übernommen

Steueraufkommen	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.830.000.000 €	8.254.000.000 €	8.634.000.000 €	9.081.000.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150.000.000 €	1.173.000.000 €	1.194.000.000 €	1.216.000.000 €
Familienleistungsausgleich	611.100.000 €	642.000.000 €	657.000.000 €	657.000.000 €

Mittelfristiger Finanzplan: Ergebnishaushalt mit Darstellung des möglichen Rechnungsergebnis 2023

Nach heutiger Erhebung kann der Ergebnishaushalt 2023 bis 2026, zusätzlich zu den Abschreibungen, Überschüsse erwirtschaften.

→ **Eigenkapital der Stadt reduziert sich nicht**

→ **Es werden keine Ressourcen verbraucht**

Mittelfristiger Finanzplan: Finanzhaushalt mit vorläufigem Ergebnis 2022

In den Jahren 2023 bis 2026 können die Zahlungsmittelüberschüsse des Ergebnishaushalts die hohen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht ausgleichen.

- Fehlbeträge können jedoch dank des hohen Bestandes an liquiden Mitteln aufgefangen werden.