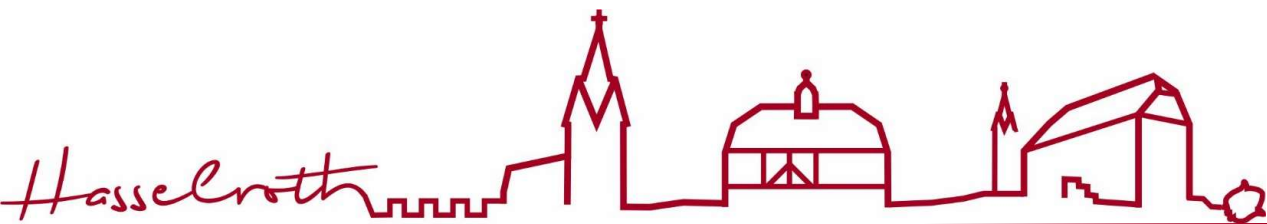
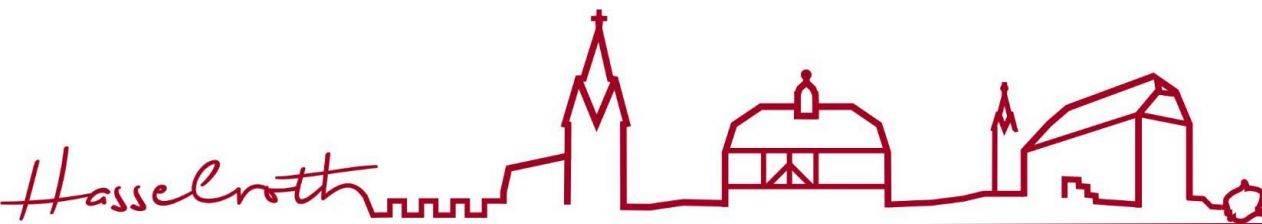


# Haushaltsplan 2023



Keine Steuererhöhungen geplant !



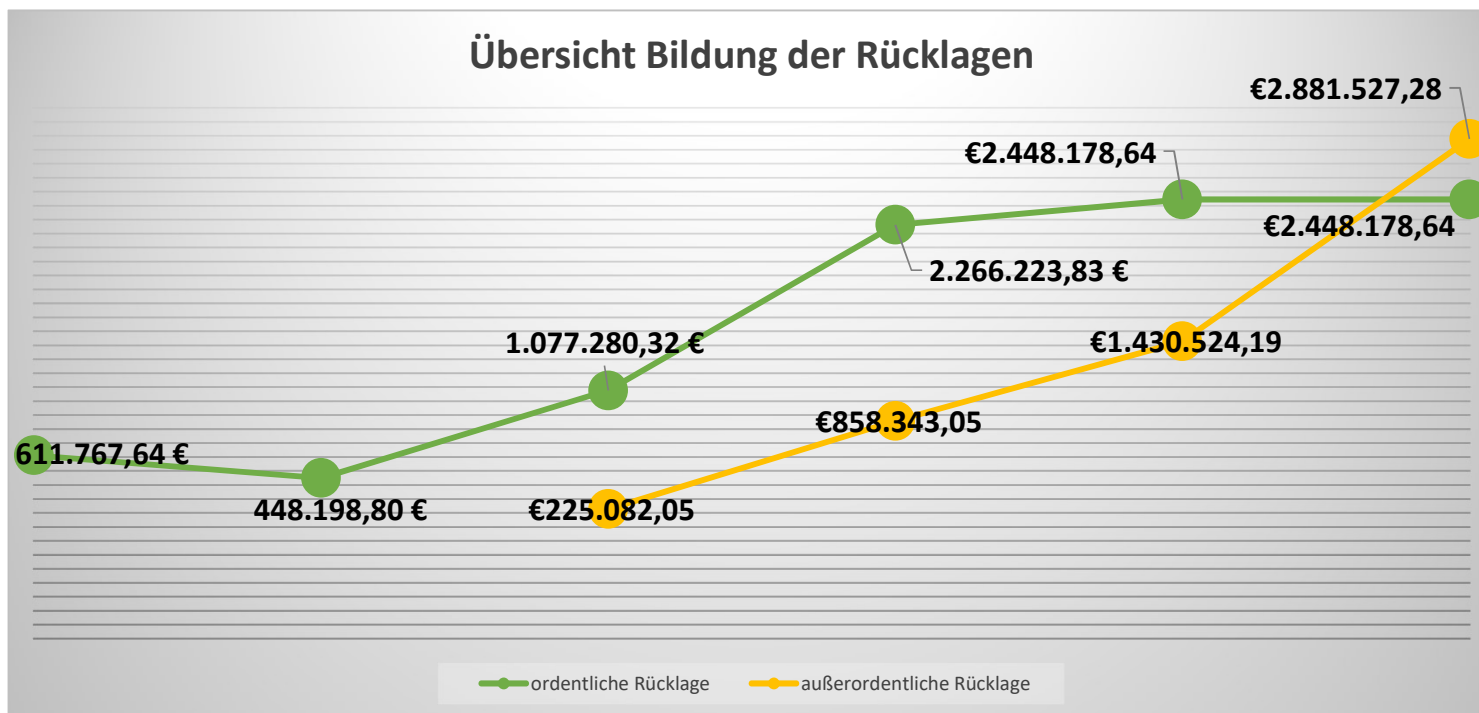
## Rückblick

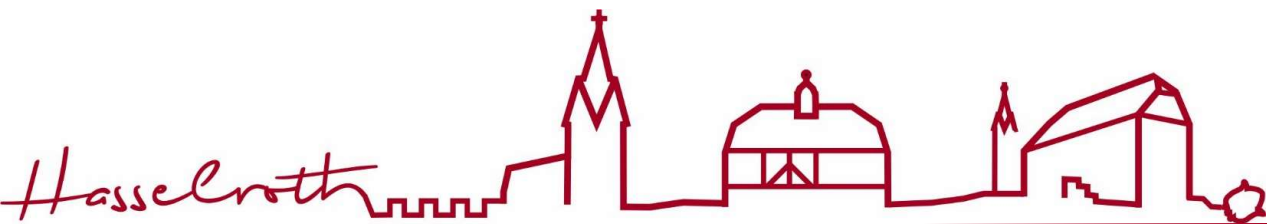
ordentliches Ergebnis 2021

181.954,81 €

vrsl. ordentl. Ergebnis 2022

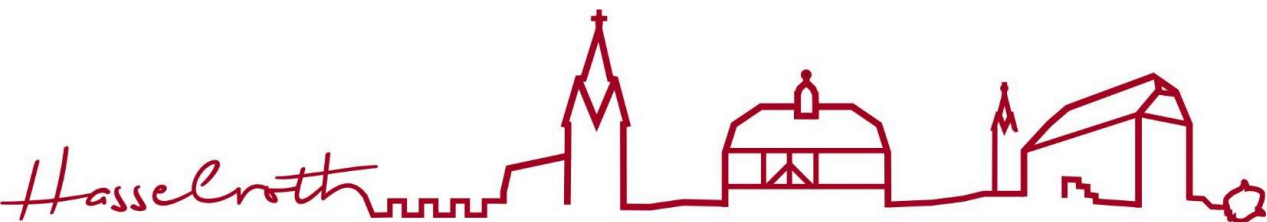
-80.000 €





Ordentliches Ergebnis 2023

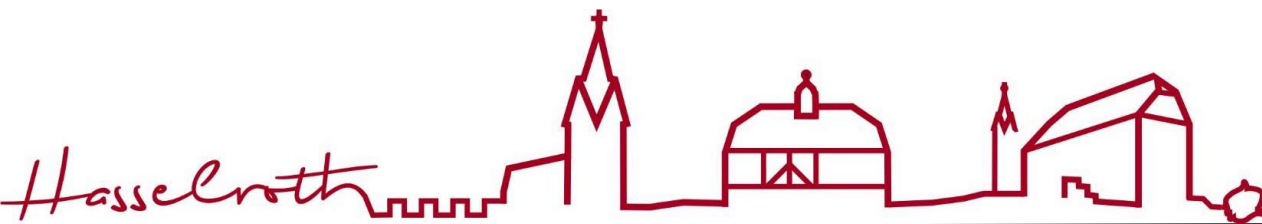
- 1.015.250 €



## Haushaltsausgleich - Ergebnishaushalt

Jahr	geplantes ordentliches Ergebnis	Stand ordentliche Rücklage Ende des	Ausgleich durch Rücklage
2022		2.448.178,64 €	
2023	-1.015.250,00 €	2.152.671,69 €	ja
2024	-792.720,00 €	1.359.951,69 €	ja
2025	-469.820,00 €	890.131,69 €	ja
2026	-135.420,00 €	754.711,69 €	ja

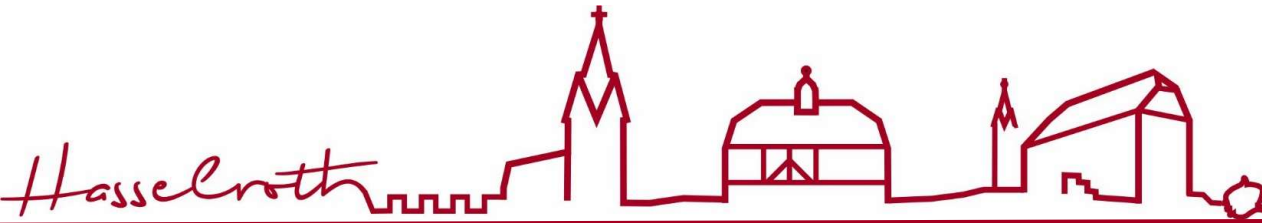
Der Haushaltsausgleich erfolgt gem. § 92 HGO Abs. 5 Punkt 1 -  
Ausgleich über Rücklagen



## Haushaltsausgleich - Finanzhaushalt

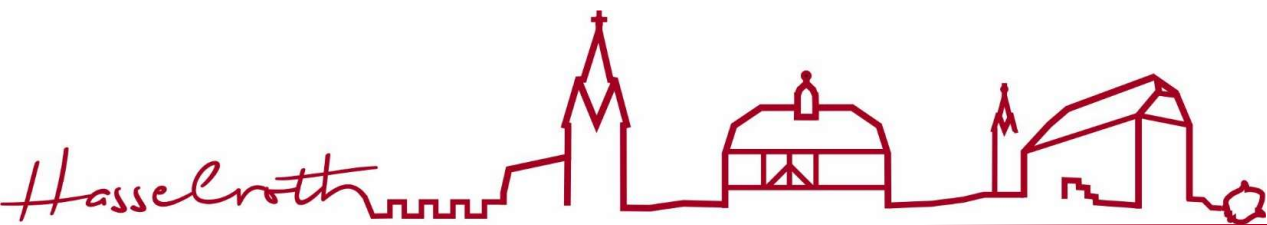
Jahr	ordentliche Tilgung	Überschuss lfd. Verwaltungstätigkeit	Deckung der Tilgung	ungebundene Liquidität
2023	-231.150,00 €	-665.070,00 €	nein	3.968.864,66 €
2024	-243.100,00 €	-251.840,00 €	nein	2.475.424,66 €
2025	-284.500,00 €	100.360,00 €	nein	2.359.284,66 €
2026	-306.400,00 €	420.810,00 €	ja	

Der Haushaltsausgleich erfolgt gem. § 92 HGO Abs. 5 Punkt 2 nicht

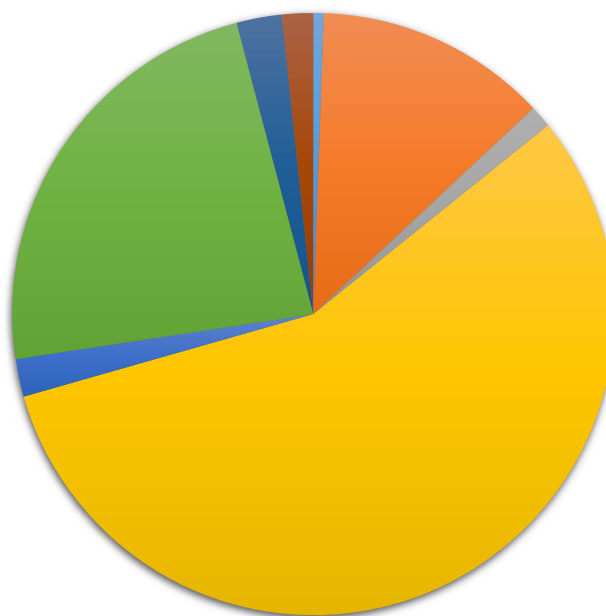


## Haushaltssicherungskonzept

Verzicht auf Erstellung Haushaltssicherungskonzept  
gemäß Finanzplanungserlass auf Grund  
**ausreichend ungebundener Liquidität**

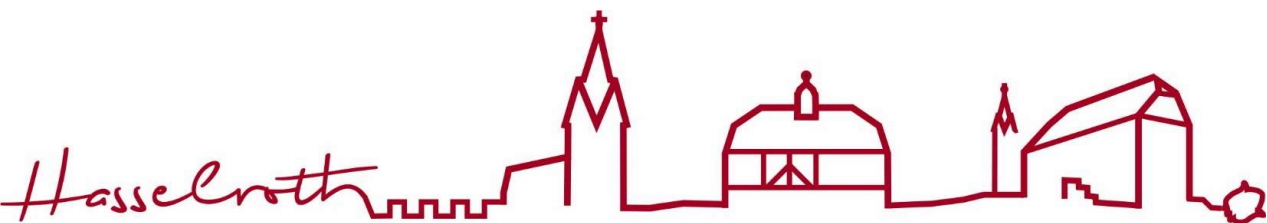


## Darstellung der ordentlichen Erträge

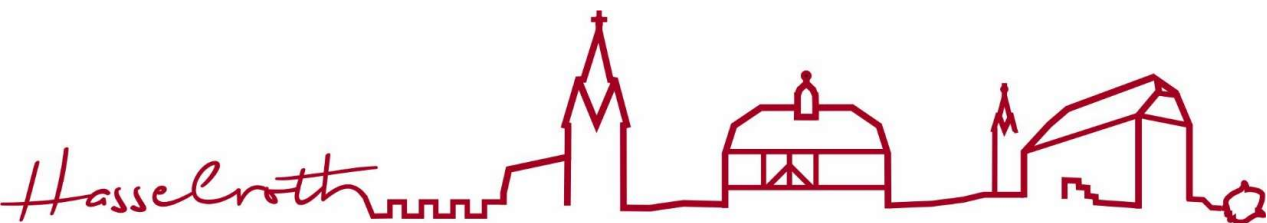


- Privatrechtliche Leistungsentgelte
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- Steuern und steuerähnliche Erträge
- Transferleistungen
- Zuschüsse und Zuweisungen
- Erträge aus Sonderposten
- sonstige Erträge



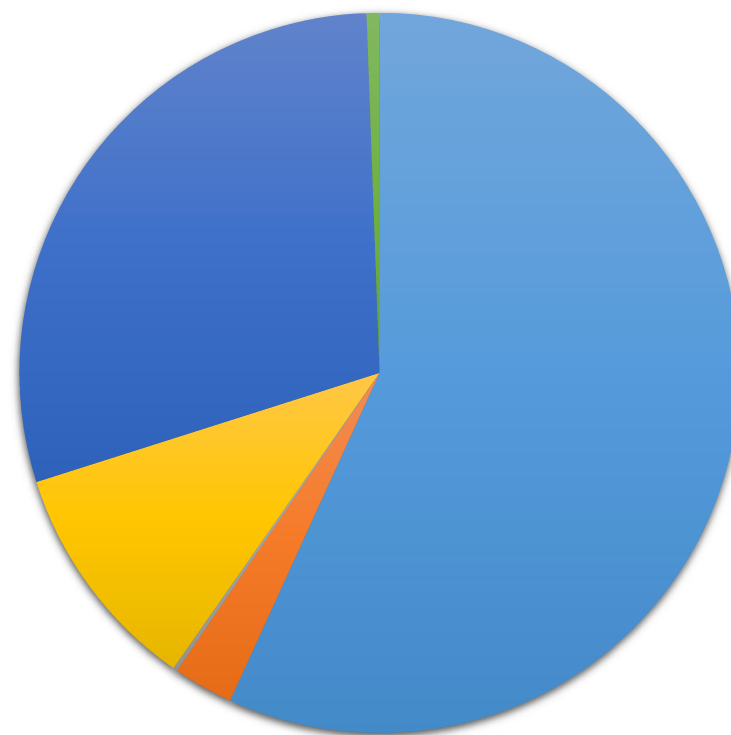


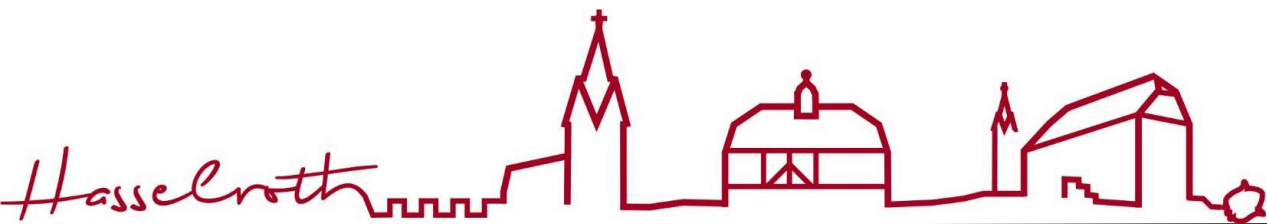
<b>Auszug Erträge:</b>				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.213.200,00 €	2.157.000,00 €	-56.200,00 €	gesunken
Einkommensteuer	5.359.100,00 €	5.536.500,00 €	177.400,00 €	gestiegen
Umsatzsteuer	245.100,00 €	263.000,00 €	17.900,00 €	gestiegen
Grundsteuer A	17.300,00 €	17.300,00 €	0,00 €	keine Veränderung
Grundsteuer B	1.019.500,00 €	1.014.100,00 €	-5.400,00 €	gesunken
Gewerbesteuer	2.361.000,00 €	2.856.600,00 €	495.600,00 €	gestiegen
Schlüsselzuweisungen	2.672.300,00 €	2.919.100,00 €	246.800,00 €	gestiegen
Konzessionsabgaben	230.000,00 €	250.000,00 €	20.000,00 €	gestiegen
<b>Gesamterträge</b>	<b>16.169.900,00 €</b>	<b>17.288.670,00 €</b>	<b>1.118.770,00 €</b>	<b>gestiegen</b>



## Steuern und steuerähnliche Erträge

Bezeichnung	in Euro
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.536.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	263.000
Grundsteuer A	17.300
Grundsteuer B	1.014.100
Gewerbesteuer	2.856.600
Hundesteuer	56.400





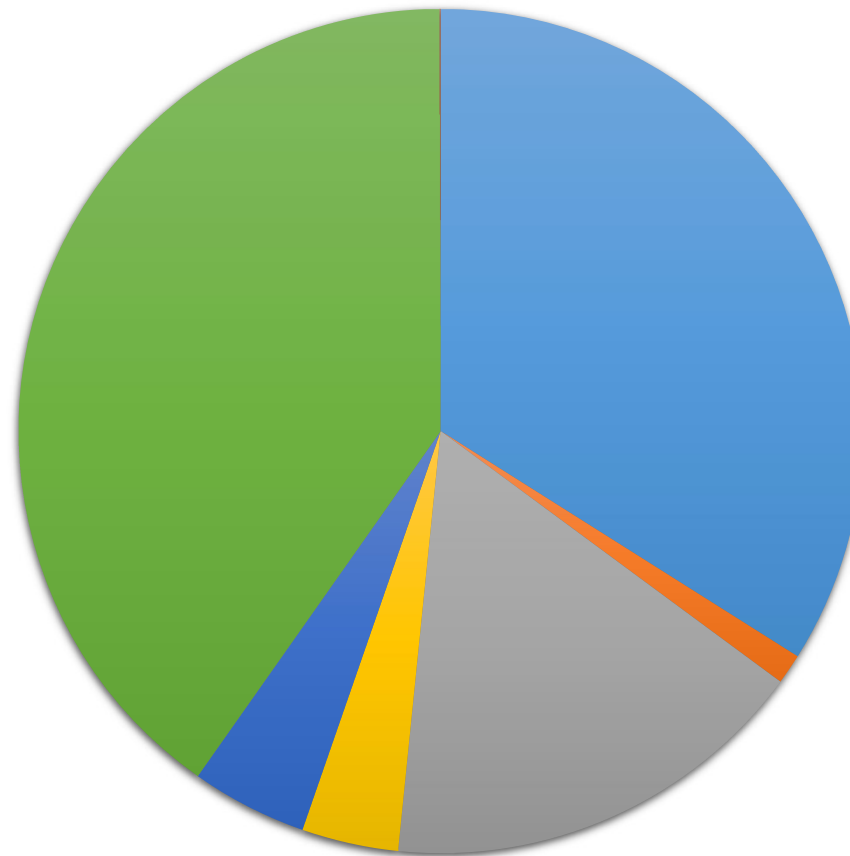
## Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bezeichnung	in Euro
Verwaltungsgebühren	101.500
Kita-Gebühren	330.000
Abfallgebühren	690.000
Abwassergebühren	930.000
Sonstiges	20.500
Bußgelder und Verwarnungen	500
Friedhofsgebühren	84.500

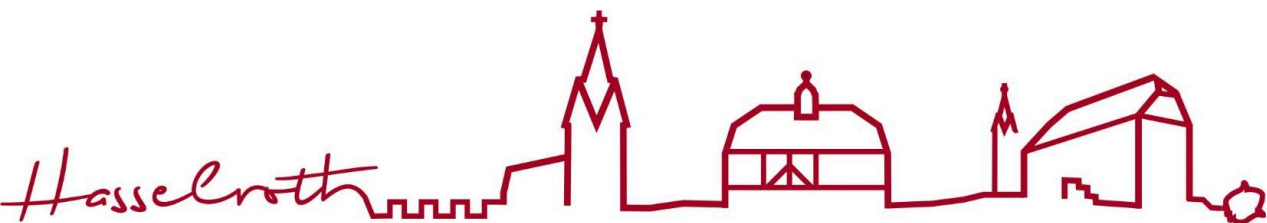




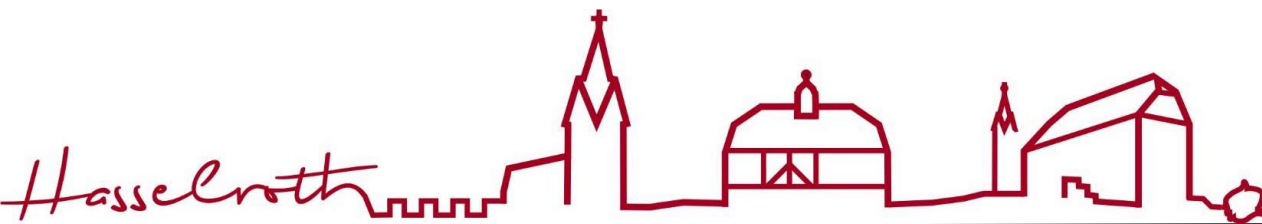
## Darstellung der ordentlichen Aufwendungen



- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zuweisungen und Zuschüsse sowie sonstige Finanzaufwendungen
- Steueraufwendungen einschl. gesetzl. Umlageverpflichtungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

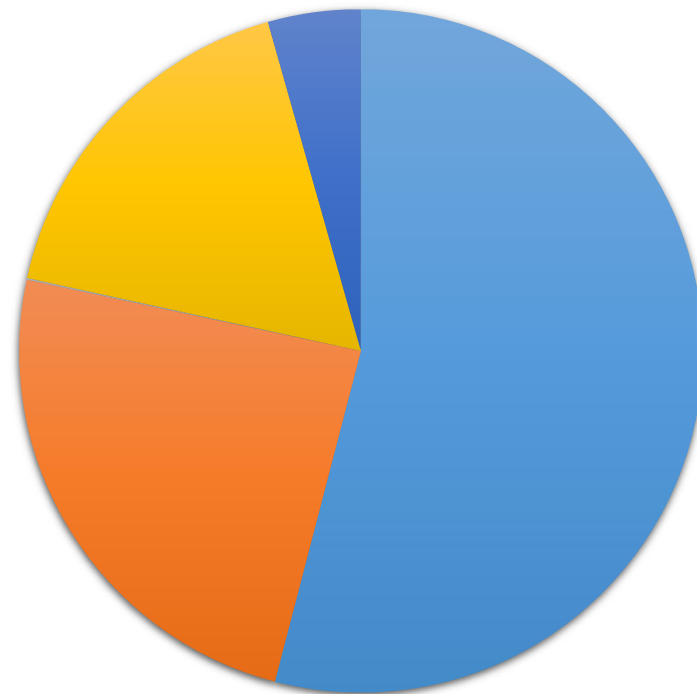


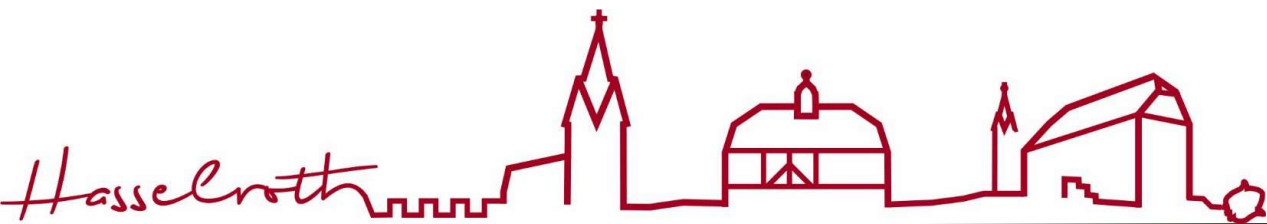
<b><u>Auszug Aufwendungen:</u></b>				
Personalaufwendungen	-5.866.450,00 €	-6.203.050,00 €	336.600,00 €	gestiegen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.981.310,00 €	-3.010.710,00 €	29.400,00 €	gestiegen
Kreisumlage	-3.643.000,00 €	-3.952.700,00 €	309.700,00 €	gestiegen
Schulumlage	-1.637.500,00 €	-1.814.300,00 €	176.800,00 €	gestiegen
Gewerbesteuerumlage	-182.300,00 €	-238.100,00 €	55.800,00 €	gesunken
Heimatumlage	-113.700,00 €	-147.950,00 €	34.250,00 €	gestiegen
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>-17.029.370,00 €</b>	<b>-18.266.720,00 €</b>	<b>1.237.350,00 €</b>	<b>gestiegen</b>
Nachrichtlich: Fehlbedarf der Kitas	-2.925.200,00 €	-3.094.220,00 €	169.020,00 €	gestiegen



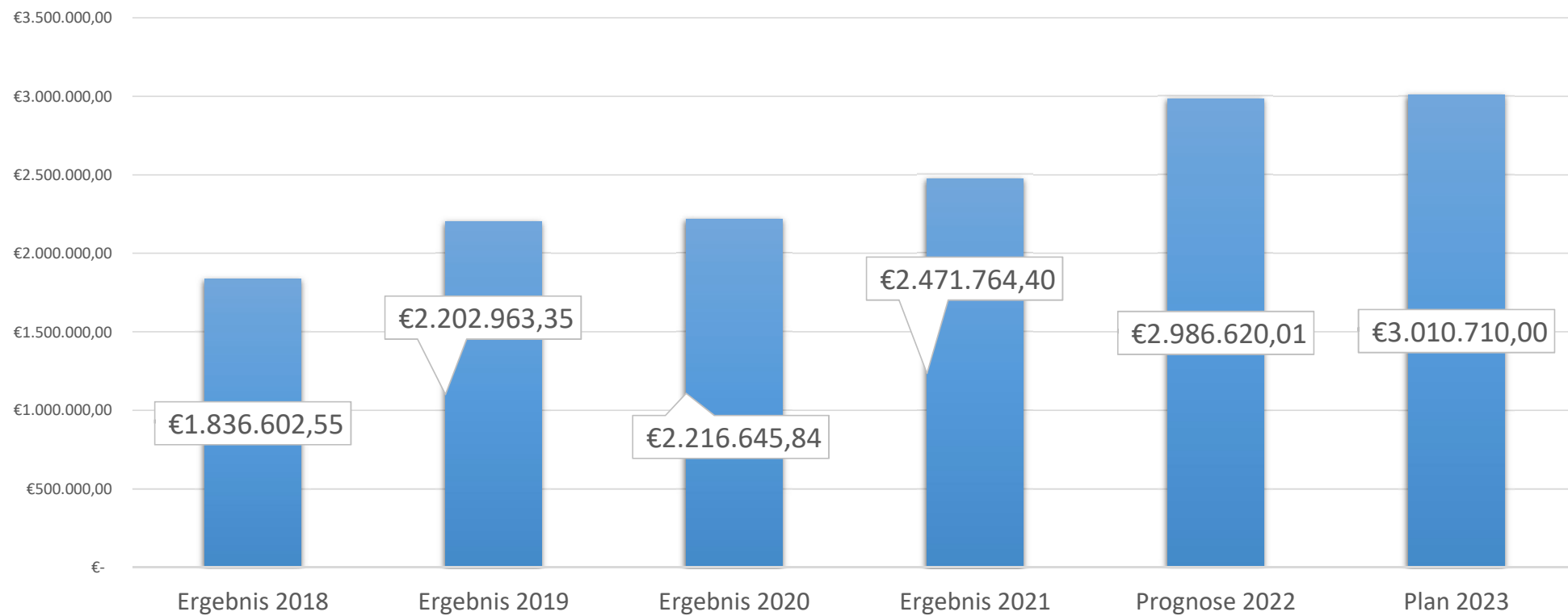
## Steueraufwendungen einschl. Umlagen

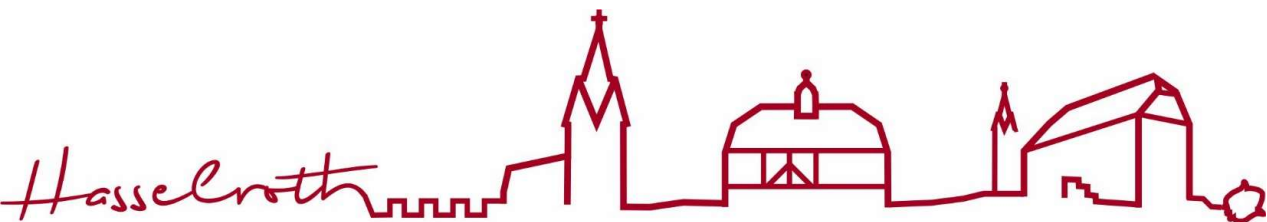
Bezeichnung	in Euro
Kreisumlage	3.952.700
Schulumlage	1.814.300
Gewerbesteuerumlage	238.100
Heimatumlage	147.950
Zinsdienstumlage	2.500
Steuerähnliche Umlagen an Zweckverbände	1.185.000





## Aufwendungen Sach – und Dienstleistungen



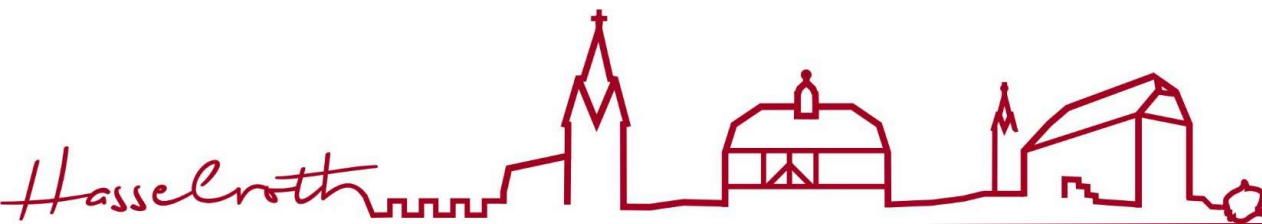


**Auszahlungen Investitionstätigkeit 2023                    4.110.100 €**

**wesentliche Investitionen in 2023 sind:**

<i>Neubau einer Kindertagesstätte</i>	<i>3.588.000 €</i>
<i>Ausstattung Spiel- und Bolzplätze</i>	<i>80.000 €</i>
<i>STLF 20/25</i>	<i>63.000 €</i>
<i>Straßenbau „Pfefferacker“</i>	<i>50.000 €</i>
<i>Flutlicht (Zuschuss LED-Umstellung Fußballvereine)</i>	<i>35.000 €</i>





## Verpflichtungsermächtigungen

### **Neubau einer Kindertagesstätte**

2024 3.245.000 €

### **Straßenbau „Auf dem Sand“**

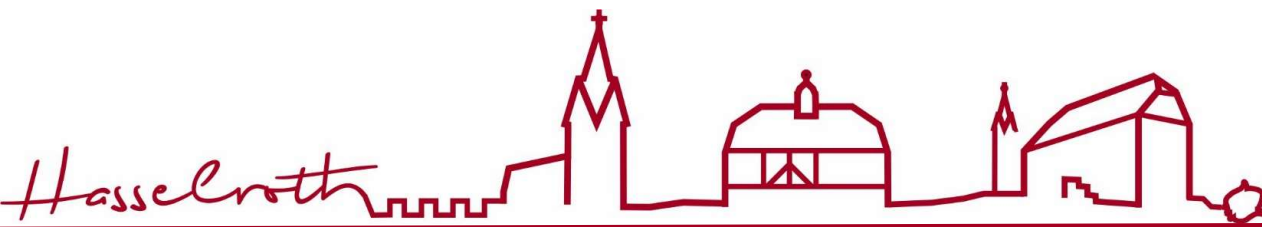
2025 800.000 €

### **Straßenausbau „Pfefferacker“**

2024 300.000 €

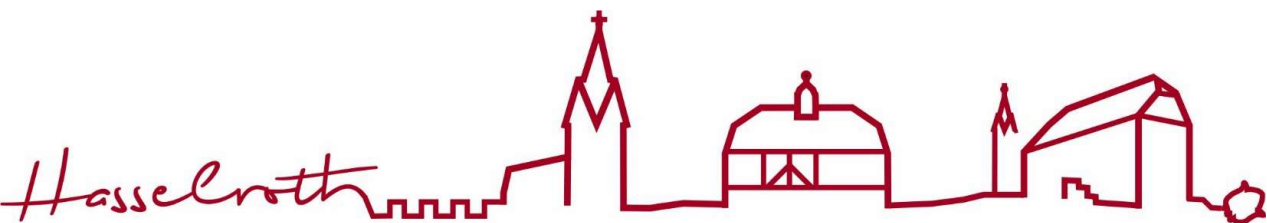
### **Neubau Jugendzentrum**

2025 500.000 €

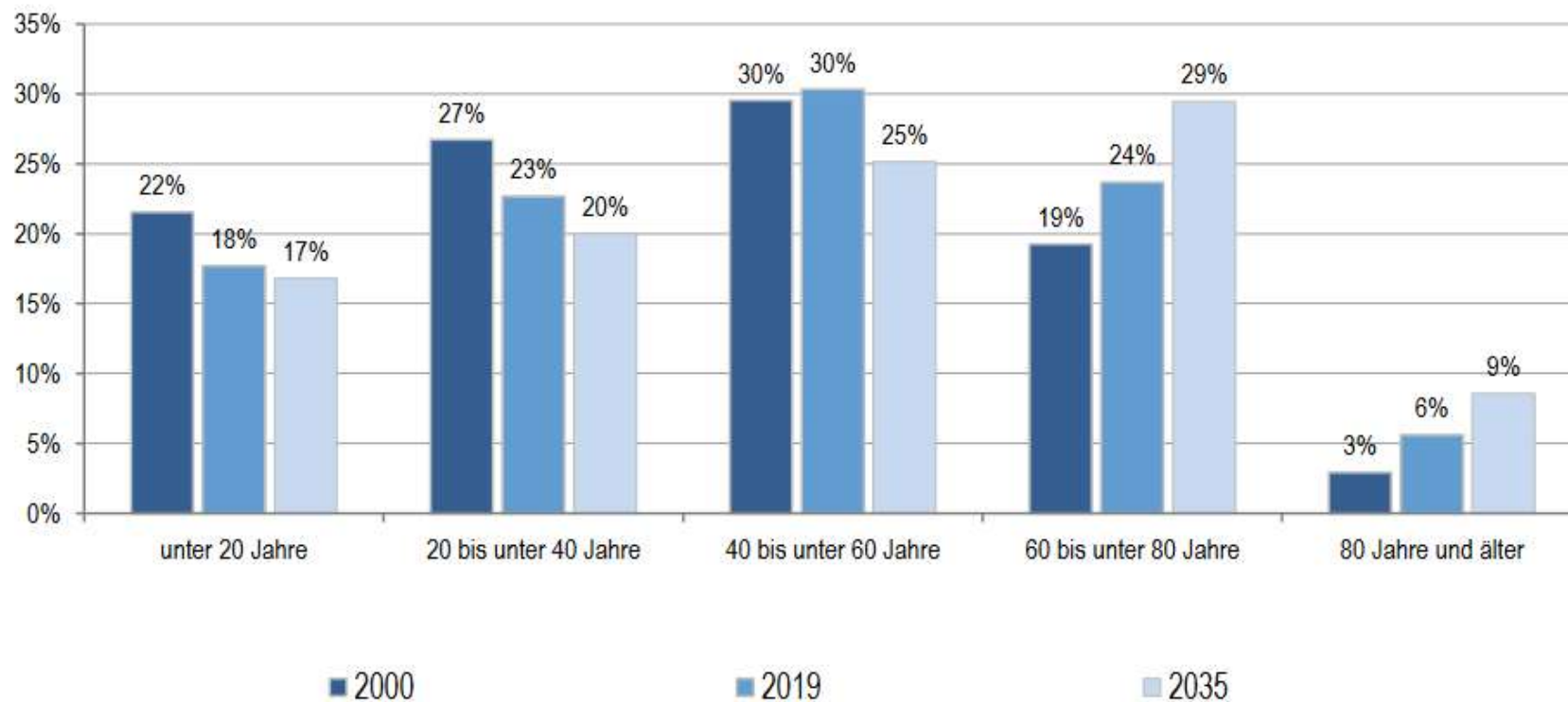


## Stellenplan

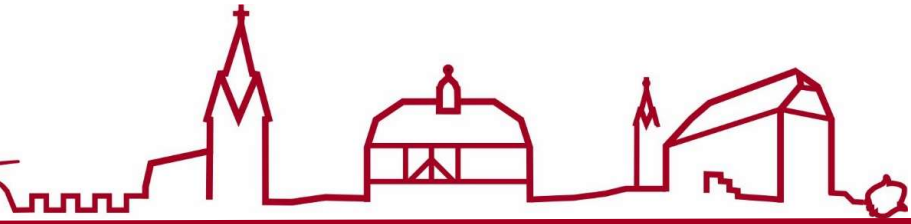
- 1,33 neue Stellen Rathaus – IT und Hauptamt
- 1,00 Stelle entfällt - Ordnungspolizei
- 5,00 Stellen Anpassung Entgeltgruppe auf Grund geänderter Tätigkeiten
- 1,00 duales Studium (B.A. Public Administration)
  
- 4,00 Stellen Anpassung Entgeltgruppe Kita (Nachwuchsführungskonzept)
- 6,00 neue Stellen Erzieher\*innen



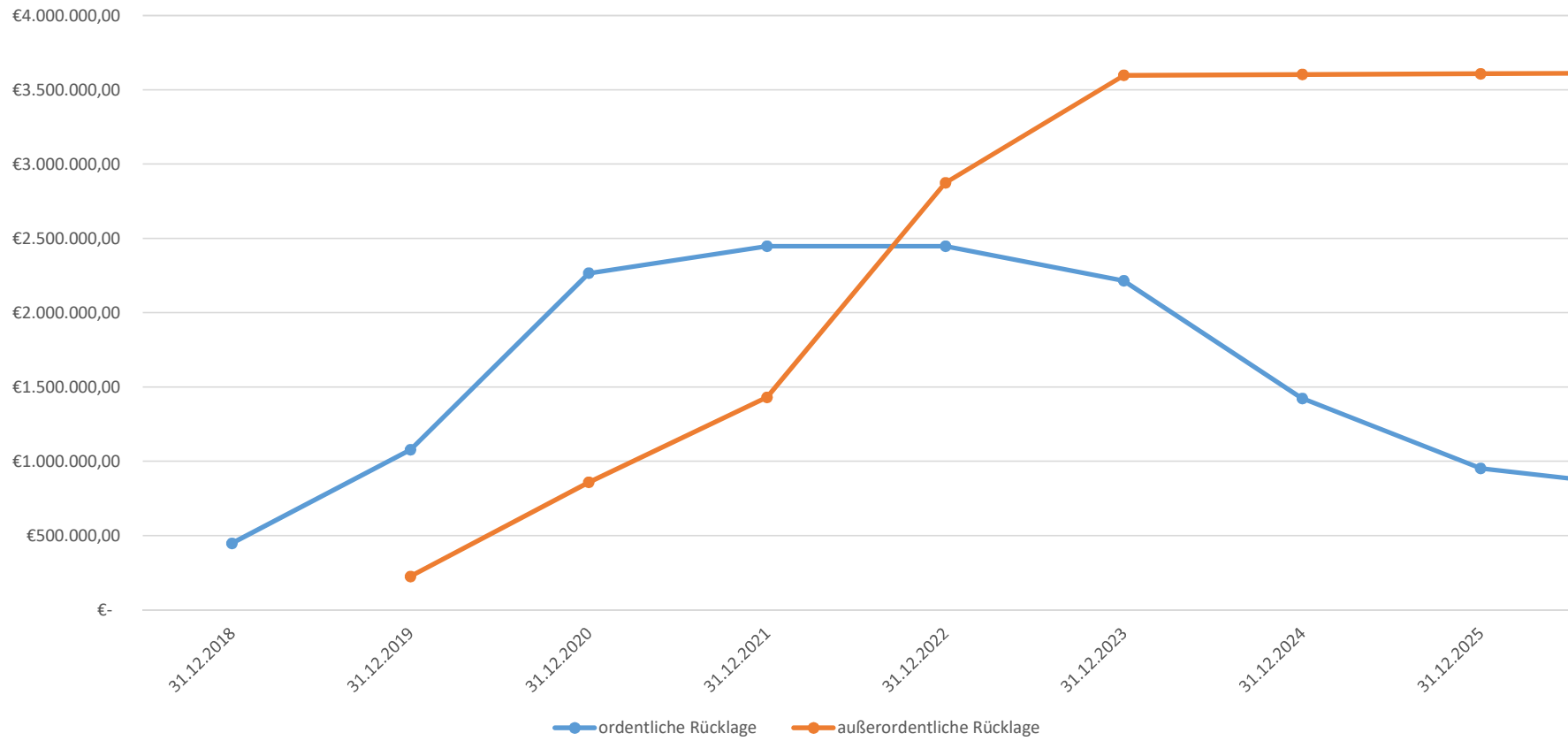
**Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich** (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



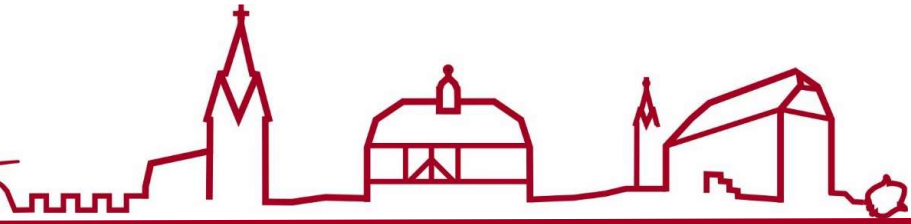
Haselroth



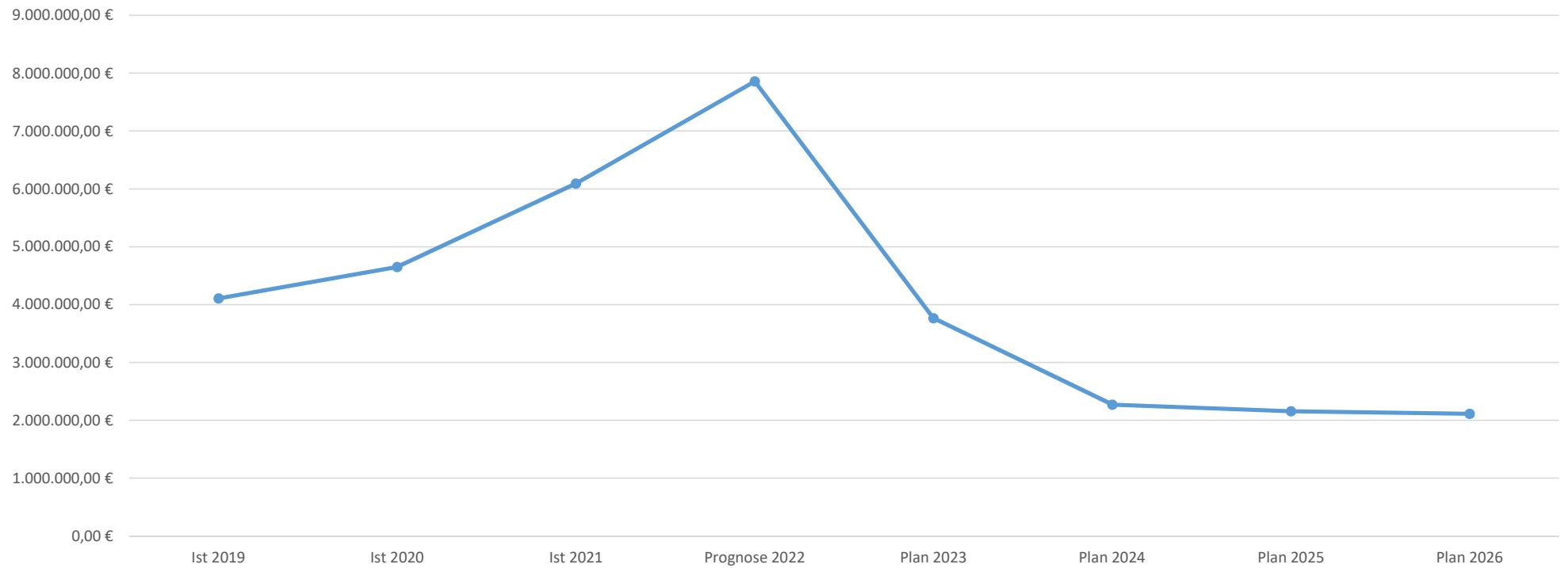
## Rücklagen



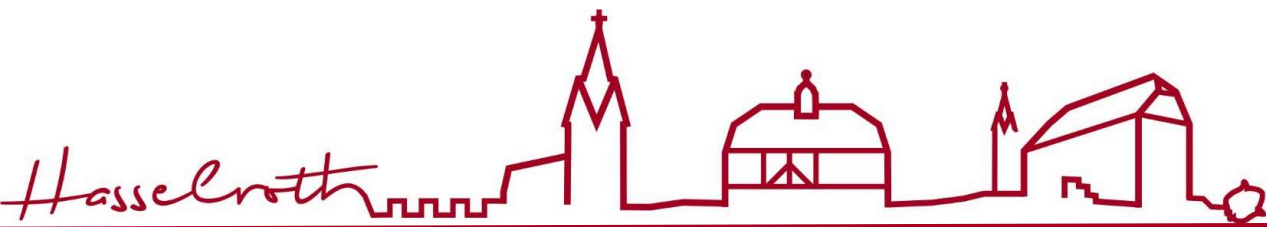
Haselroth



### Zahlungsmittelbestand 31.12.



Gesamtkreditaufnahme bis 2025: 3.630.364,00 € bereits inbegriffen



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**