



Haushalt 2024

- Entwurf -

Folie: 1

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



Ergebnishaushalt

- Entwurf -

Folie: 2

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023





Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	42.353.833 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	42.644.408 €
Jahresfehlbetrag	- 290.575 €
<i>./. Saldo nicht zahlungswirksamen Aufwendungen/Erträge</i>	<i>1.273.820 €</i>
<i>= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</i>	<i>983.245 €</i>

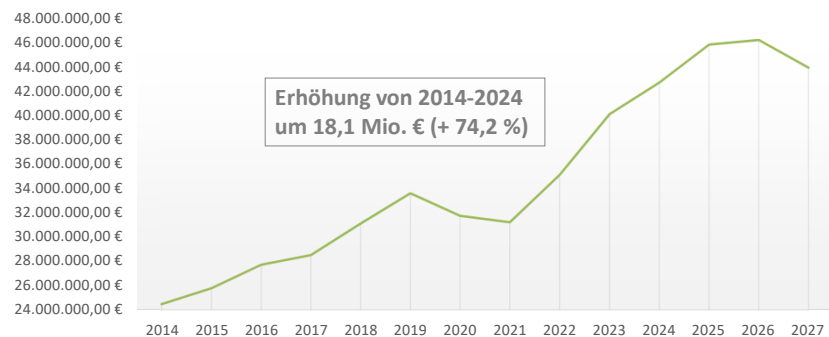
Folie: 3

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Entwicklung Gesamtbetrag der Aufwendungen



Folie: 4

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



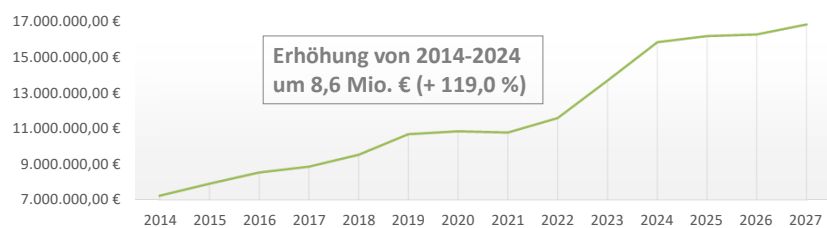


Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Personalaufwendungen

von 13.701.334 € (2023) auf 15.845.143 € (+ 15,6 %)

Rechnungsergebnis 2022 11.585.566,34 €



Folie: 5

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023

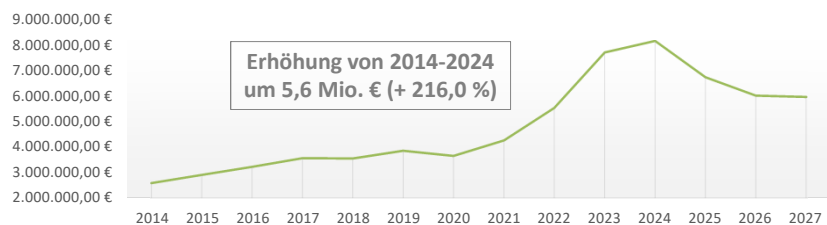


Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

von 7.698.104 € (2023) auf 8.151.878 € (+ 5,8 %)

Rechnungsergebnis 2022 5.521.695,95 €



Folie: 6

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023





Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Energiekosten (Heizung und Strom)

von 1.404.660 € (2023) auf	1.077.300 € (- 23,2 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>415.018,66 €</i>

Reinigung

von 527.100 € (2023) auf	481.200 € (- 8,7 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>596.579,25 €</i>

Folie: 7

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Aufwendungen der sozialen Sicherung

von 1.508.100 € (2023) auf	1.316.600 € (- 12,7 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>1.255.306,80 €</i>

Sonstige laufende Aufwendungen

von 1.969.950 € (2023) auf	2.027.181 € (+ 2,9 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>2.149.481,39 €</i>

Folie: 8

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023





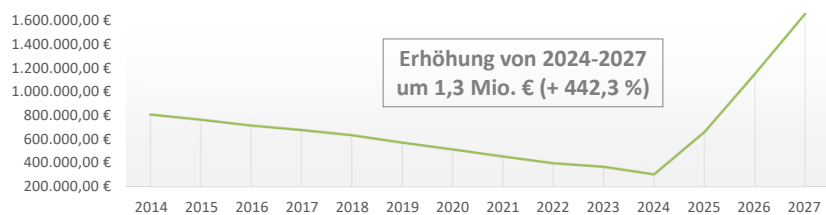
Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Zinsaufwendungen

von 370.000 € (2023) auf
Rechnungsergebnis 2022

305.000 € (- 17,5 %)

397.684,07 €



Folie: 9

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



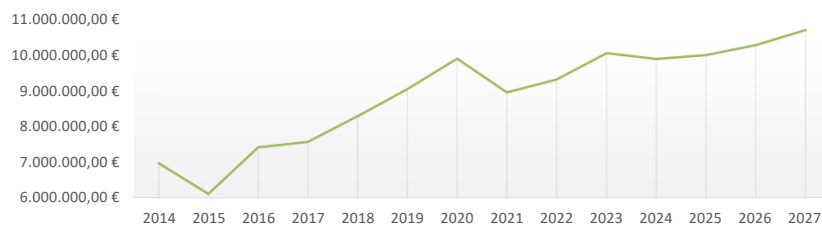
Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

Kreisumlage

von 10.064.600 € (2023) auf
Rechnungsergebnis 2022

9.902.100 € (- 1,6 %)

9.326.071,00 €



Folie: 10

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



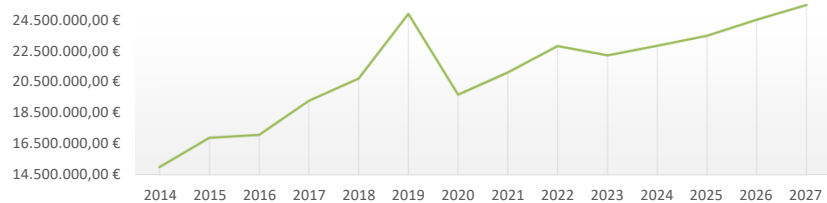


Ergebnishaushalt (Erträge)

Steuereinnahmen (insgesamt)

von 22.195.700 € (2023) auf 22.829.800 € (+ 2,8 %)

Rechnungsergebnis 2022 22.809.569,54 €



Folie: 11

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



Ergebnishaushalt (Erträge)

Grundsteuer A

von 25.800 € (2023) auf 24.000 € (- 6,9 %)

Rechnungsergebnis 2022 20.514,99 €

Hebesatz 345 %

(letzte Erhöhung zum 01.01.2023)

Zum 09.10.2023 insgesamt 933 veranlagte Steuerpflichtige.

Folie: 12

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023





Ergebnishaushalt (Erträge)

Grundsteuer B

von 2.390.000 € (2023) auf 2.700.000 € (+ 12,9 %)

Rechnungsergebnis 2022 2.130.579,94 €

*Hebesatzanpassung von 415 % auf 465 %
(letzte Erhöhung zum 01.01.2023)*

Zum 09.10.2023 insgesamt 7.417 veranlagte Steuerpflichtige.

Folie: 13

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



Ergebnishaushalt (Erträge)

Gewerbsteuer

von 8.000.000 € (2023) auf 7.000.000 € (- 12,5 %)

Rechnungsergebnis 2022 9.185.825,77 €

*Hebesatz 380 %
(letzte Erhöhung zum 01.01.2023)*

Zum 09.10.2023 insgesamt 1.142 veranlagte Steuerpflichtige.

Folie: 14

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023





Ergebnishaushalt (Erträge)

Schlüsselzuweisung B

von 2.535.478 € (2023) auf	3.370.700 € (+ 32,9 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>2.643.392,00 €</i>

Allgemeine Zuweisung nach LFAG

von 962.237 € (2023) auf	959.300 € (- 0,3 %)
--------------------------	---------------------

Folie: 15

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



Ergebnishaushalt (Erträge)

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

von 9.509.100 € (2023) auf	10.538.900 € (+ 10,8 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>9.279.095,39 €</i>

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

von 1.038.200 € (2023) auf	1.063.200 € (+ 2,4 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>1.034.029,58 €</i>

Folie: 16

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023





Ergebnishaushalt (Erträge)

Familienleistungsausgleich

von 1.042.600 € (2023) auf	1.093.700 € (+ 4,8 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>947.785,51 €</i>

Leistungsentgelte (u.a. Verwaltungsgebühren)

von 1.774.918 € (2023) auf	1.979.491 € (+ 13,4 %)
<i>Rechnungsergebnis 2022</i>	<i>1.636.238,20 €</i>

Folie: 17

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



Übersicht Jahresergebnisse

Jahresabschluss 2019	+ 4.856.589,74 €
Jahresabschluss 2020	+ 3.587.712,14 €
Jahresabschluss 2021	+ 3.512.929,21 €
Jahresabschluss 2022	+ 3.251.628,01 €
<i>Planung 2023 – Jahresüberschuss</i>	<i>+ 880.262 €</i>
<i>Planung 2024 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 290.575 €</i>
<i>Planung 2025 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 5.413.147 €</i>
<i>Planung 2026 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 5.456.239 €</i>
<i>Planung 2027 – Jahresfehlbetrag</i>	<i>- 2.711.980 €</i>

Folie: 18

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023





Finanzhaushalt

- Entwurf -

Folie: 19

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



Finanzhaushalt

Auszahlungen Investitionstätigkeiten	13.161.240 €
Einzahlungen Investitionstätigkeiten	3.477.940 €
Saldo Investitionstätigkeiten	- 9.683.300 €
./. Saldo ordentliche Ein- und Auszahlungen	983.245 €
= Finanzmittelfehlbetrag	8.700.055 €
+ Tilgung	550.000 €
= Darlehensaufnahme	9.250.055 €

Folie: 20

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023





Finanzhaushalt

Ausgleich Finanzhaushalt

433.245 €

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (983.245 €) ./ Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung (550.000 €)

Folie: 21

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



Einzelmaßnahmen

Neubau Kindertagesstätte Bandorf

3,0 Mio. €

Umsetzung in 2024-2025

Neubau Kindertagesstätte Freizeitbad

4,0 Mio. €

Planung in 2024, Umsetzung in 2025-2026

Erweiterung Grundschule Oberwinter

3,0 Mio. €

Umsetzung in 2024-2025

Folie: 22

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023





Einzelmaßnahmen

Erweiterung Grundschule Kripp <i>Planung in 2024, Umsetzung in 2025-2026</i>	1,1 Mio. €
Sanierung/Ersatzneubau Freizeitbad <i>Planung in 2024, Umsetzung in 2025-2027</i>	18,0 Mio. €
Sanierung Rathaus <i>Umsetzung in 2024</i>	2,1 Mio. €

Folie: 23

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



Einzelmaßnahmen

Neubau Vermittlungszentrum (ISEK) <i>Planung in 2024, Umsetzung in 2025-2026</i>	3,3 Mio. €
Ausbau Verkehrsachse Goethestraße/Alte Straße/Marktstraße <i>Umsetzung in 2024-2026</i>	3,6 Mio. €
Ausbau Josefstraße/Marktstraße/ Marktplatz (ISEK) <i>Planung in 2024, Umsetzung in 2025-2026</i>	1,7 Mio. €

Folie: 24

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023





Einzelmaßnahmen

Umsetzung Sicherheitskonzept (ISEK) 1,5 Mio. €
Umsetzung in 2024

Neubau Feuerwehrgerätehaus Oedingen 2,0 Mio. €
Planung in 2024, Umsetzung in 2025-2026

Folie: 25

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



Geplante Schuldenentwicklung Investitionskredite

	Darlehen	Tilgung	Schuldenstand zum 31.12.
2021 (Ist)	0 €	1.993.424,23 €	12.466.139,76 €
2022 (Ist)	0 €	1.536.375,96 €	10.929.763,80 €
2023 (Soll)	3.816.962 €	575.000 €	14.171.725,80 €
2024 (Soll)	9.250.055 €	550.000 €	22.871.780,80 €
2025 (Soll)	12.620.849 €	723.000 €	34.769.629,80 €
2026 (Soll)	13.384.260 €	974.000 €	47.179.889,80 €
2027 (Soll)	0 €	1.222.000 €	45.957.889,80 €

Folie: 26

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023





Geplante Schuldenentwicklung Liquiditätskredite

	Darlehen	Schuldenstand zum 31.12.
2023 (Soll)	0 €	0 €
2024 (Soll)	0 €	0 €
2025 (Soll)	3.981.828 €	3.981.828 €
2026 (Soll)	4.989.610 €	8.971.438 €
2027 (Soll)	1.993.604 €	10.965.042 €

Geplanter Schuldenstand zum 31.12.2027
insgesamt 56.922.931,80 €

Folie: 27

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023



Eigenkapitalentwicklung

01.01.2009		25.906.932,40 €
31.12.2022		50.069.088,62 €
		+ 24.162.156,22 €
31.12.2023 (Soll)	+ 880.262 €	50.949.350,62 €
31.12.2024 (Soll)	- 290.575 €	50.658.775,62 €
31.12.2025 (Soll)	- 5.413.147 €	45.245.628,62 €
31.12.2026 (Soll)	- 5.456.239 €	39.789.389,62 €
31.12.2027 (Soll)	- 2.711.980 €	37.077.409,62 €

Folie: 28

Haupt- und Finanzausschuss am 09.10.2023

