



Gemeinde
Hemhofen

**Eckwerte des Haushaltsplanes
2023**

Gesamthaushalt 2023 in Einnahmen und Ausgaben

	2022	2023	+/-
Verwaltungshaushalt	15,8 Mio. €	15,8 Mio. €	- 0,07 %
<u>Vermögenshaushalt</u>	<u>8,0 Mio. €</u>	<u>7,1 Mio. €</u>	<u>- 11,03 %</u>
GESAMTHAUSHALT	23,8 Mio. €	22,9 Mio. €	- 3,77 %
geplante Kreditaufnahme:	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	
Stand Kassenkredite:	0,0 Mio. €	0,0 Mio. €	

Gesamteinnahmen und -ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023

- ▶ Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023 schließen derzeit wie folgt ab:

Einnahmen: 15.767.343,00 Euro

Ausgaben: 15.767.343,00 Euro

Zusammensetzung der Einnahmen des Verwaltungshaushaltes 2023 anhand der Gruppierungen / Einnahmearten

- ▶ Gruppierung 0: 8.141.637,00 Euro **Steuern, allgemeine Zuweisungen**
(wie z. B. Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Einkommensteuerbeteiligung, Hundesteuer, Schlüsselzuweisungen, Finanzaufweisungen für Aufgabenerledigungen des übertragenen Wirkungskreises, usw.)
- ▶ Gruppierung 1: 6.028.402,00 Euro **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb** (wie z. B. Gebühren und ähnliche Entgelte, Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Zuweisung Schülerbeförderung, Bundesmittel und Betriebskostenförderung KiTa, usw.)
- ▶ Gruppierung 2: 1.597.304,00 Euro **Sonstige Finanzeinnahmen**
(wie z. B. kalk. Abschreibung und Verzinsung - Gegenbuchung)

Zusammensetzung der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2023 anhand der Gruppierungen / Ausgabearten

- ▶ Gruppierung 4: 5.296.381,00 Euro **Personalausgaben**
(wie z. B. Gehälter für Angestellte und Beamte zzgl. den Beiträgen zu den Versorgungskassen und zur gesetzlichen Sozialversicherung, usw.)
- ▶ Gruppierung 5/6: 4.964.650,00 Euro **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**
(wie z. B. Unterhalt der Grundstücke, Geräte und Ausstattungsgegenstände, Bewirtschaftung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Fortbildungskosten, Versicherungen, sonstige Geschäftsausgaben, innere Verrechnungen, kalk. Abschreibung und Verzinsung - Gegenbuchung usw.)
- ▶ Gruppierung 7: 1.726.702,00 Euro **Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**
(wie z. B. Zuschüsse für laufende Zwecke - Betriebskostenförderungen)
- ▶ Gruppierung 8: 3.779.610,00 Euro **Sonstige Finanzausgaben**
(wie z. B. Zinsen für unsere Darlehen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Deckungsreserve, Zuführung zum Vermögenshaushalt)

Höhe der geplanten Zuführung zum Vermögenshaushalt:

- ▶ geplanter Zuführungsbetrag 2023:

291.280,00 Euro

- ▶ geplanter Zuführungsbetrag 2022:

1.400.000,00 Euro

- ▶ tatsächlicher Zuführungsbetrag 2022:

2.834.880,09 Euro

Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögenshaushaltes 2023

- ▶ Die Gesamteinnahmen und -ausgaben des Vermögenshaushaltes 2023 schließen derzeit wie folgt ab:

Einnahmen:	7.155.100,00 Euro
Ausgaben:	7.155.100,00 Euro

Schwerpunkte der Einnahmen des Vermögenshaushaltes im Jahr 2023

- ▶ **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen in Höhe von 1.791.318 Euro** (Zuweisung FAG - Grundschule Hemhofen, Zuweisung KIP - Grundschule Hemhofen, Zuweisung digitales Klassenzimmer, Zuweisung Multifunktionsraum, verschiedene Zuweisungen im Bereich Städtebauförderung (KDK, Bahnhof, usw.), Zuschuss FW-Geräte, Zuschuss Integrales Sturzflutmanagement, Investitionspauschale usw.)
- ▶ **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Jahresabschluss 2022) in Höhe von 2.568.822 Euro**
- ▶ **Veräußerung von unbebauten Grundstücken in Höhe von 750.000 Euro**
- ▶ **Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 291.280 Euro**
- ▶ **Kreditaufnahme in Höhe von 1.753.680 Euro**

Schwerpunkte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2023

- ▶ **Baumaßnahmen in Höhe von rd. 6,198 Mio. Euro**
(z. B. Neubau Rathaus; EDV-Umstellungen und W-LAN Ausbau Kindergarten, Sanierung/Neuordnung Grundschule sowie Multifunktionsraum, Außenanlagen und Brandschutz/Energie MzWH; Gestaltung Außengruppe Kindergarten; Breitbandversorgung; Straßenausbau und Rissesanierungen, Maßnahmen der Städtebauförderung, Ausgaben im Bereich Straßenbeleuchtung, Ausgaben im Abwasserbereich, Umgestaltung Friedhöfe, usw.)
- ▶ **Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens in Höhe von rd. 461.000 Euro**
- ▶ **Darlehensstilgungen in Höhe von rd. 410.000,00 Euro**

Schwerpunkte der Ausgaben des Vermögenshaushaltes im Jahr 2023 - Maßnahmandarstellung

▶ Neuord./Sanierung der Grundschule inkl. Außenanlagen, Multifunktionsraum usw.	2.255.000 €
▶ digitaler Medienbedarf Grundschule	15.000 €
▶ Neubau Rathaus	100.000 €
▶ EDV-Ausstattung Rathaus (EDV-Umstellungen und W-LAN Ausbau Kindergarten)	43.000 €
▶ verschiedene Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	184.000 €
▶ mögliche Außengruppe Kindergarten/Kinderkrippe (gemischte Form)	5.000 €
▶ Ausgaben für das neue Baugebiet Z 7 Zeckern-West (Tiefbau - Entwässerung)	700.000 €
▶ Kanalsanierungsmaßnahmen	200.000 €
▶ Ertüchtigung Kläranlage	310.000 €
▶ Anteil Kläranlagen	436.000 €
▶ Instandsetzung RÜB 03	150.000 €
▶ Straßenausbau allgemein	80.000 €
▶ Maßnahmen der Städtebauförderung	35.000 €
▶ Umbau Bahnhofsareal mit Umfeld	1.350.000 €
▶ Zuschüsse für den Bau von erneuerbaren Energien an Bürger	40.000 €
▶ sonstige Investitionen	1.252.100 €
Gesamtsumme	7.155.100 €

Finanzplan / Investitionen 2024 bis 2026

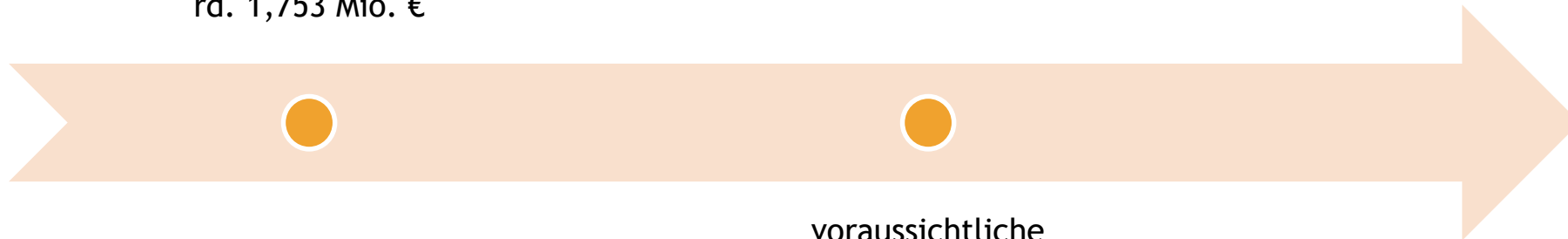
Themen und Projekte für die kommenden Jahre

bekannte Themen:

- ▶ Neubau Rathaus
- ▶ Sanierung des Entwässerungssystems (Kanäle)
- ▶ Sanierung der Gemeindestraßen und Wege (Straßenbau)
- ▶ Maßnahmen der Städtebauförderung
- ▶ Umgestaltung der Friedhöfe Hemhofen und Zeckern
- ▶ Verschiedene Ausgaben im Bereich der freiwilligen Feuerwehr Hemhofen/Zeckern
- ▶ Gestaltung einer naturnahen Außengruppe im Bereich des Kindergartens
- ▶ Breitbandausbau Gemeindegebiet
- ▶ Kosten für Hausanschlüsse, sowie Stromerschließungskosten und Netzverstärkung

Statistik über die voraussichtlichen Kreditaufnahmen (Prognose) für die kommenden zwei Jahre anhand der aktuellen geplanten Investitionsmaßnahmen:

voraussichtliche
Kreditaufnahme im
Haushaltsjahr 2023:
rd. 1,753 Mio. €



voraussichtliche
Kreditaufnahme im
Haushaltsjahr 2024:
rd. 0,578 Mio. €

Statistik über die voraussichtliche langfristige Schuldenentwicklung (Prognose) für die kommenden zwei Jahre anhand der aktuellen geplanten Investitionsmaßnahmen:

Tatsächlicher
Schuldenstand zum
31.12.2022:
ca. 3,95 Mio. €

voraussichtlicher
Schuldenstand zum
31.12.2024:
ca. 5,41 Mio. €

voraussichtlicher
Schuldenstand zum
31.12.2023:
ca. 5,30 Mio. €

Stand der Kassenkredite

01.01.2016	1,0 Mio. Euro
01.01.2017	0,5 Mio. Euro
01.01.2018	0,4 Mio. Euro
seit dem 01.01.2019	0,0 Mio. Euro

Prognostizierte Entwicklung der freien Finanzspanne der Gemeinde Hemhofen:

▶ Haushaltsjahr 2023:

geplanter Zuführungsbetrag	291.280,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung	410.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
= freie Finanzspanne HJ 2023	7.780,00 Euro

▶ Haushaltsjahr 2024:

geplanter Zuführungsbetrag	479.993,00 Euro
abzgl. Tilgungsleistung	475.000,00 Euro
<u>zzgl. Investitionspauschale</u>	<u>126.500,00 Euro</u>
= freie Finanzspanne HJ 2024	131.493,00 Euro

Fragen und Antworten

2. Mai 2023

18