

Haushaltsplan 2023

Information im Ortschaftsrat am
19.12.2022

Ergebnisplan 2023

Volumen Ergebnisplan

23.121.250 €

Vorjahr: 21.291.400 €

Gesamtergebnis

-2.297.050 €

Vorjahr: 458.950 €

Davon:

Ordentliches Ergebnis

-2.597.050 €

Vorjahr: 58.950 €

Sonderergebnis

300.000 €

Vorjahr: 400.000 €

Ergebnisplan 2023

Stand der Rücklage zum 31.12. 6.545.190 €

Vorjahr: 6.000.131 €

Davon:

Ordentliches Ergebnis 3.554.699 €

Vorjahr: 4.000.274 €

Sonderergebnis 2.990.491 €

Vorjahr: 1.999.857 €

Finanzplan 2023

Volumen Finanzplan	26.394.750 €
Vorjahr: 24.208.300 €	
aus:	
laufender Verwaltungstätigkeit	21.969.950 €
Vorjahr: 19.781.800 €	
Investitionstätigkeit	4.377.300 €
Vorjahr: 4.379.000 €	
Finanzierungstätigkeit	47.500 €
Vorjahr: 47.500 €	

Finanzplan 2023

Stand liquide Mittel zum 01.01.	7.915.420 €
Saldo des Finanzmittelbestands	-4.127.750 €
Vorjahr: -1.096.650 €	
aus:	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.899.950 €
Vorjahr: 520.350 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.180.300 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.500 €
Stand liquide Mittel zum 31.12.	3.787.670 €

Finanzplan 2023

Kreditaufnahmen	keine
Schuldenstand zum 31.12.	201.875,00 €
Pro-Kopf-Verschuldung:	31 €/EW
Landesvergleich (Stand zum 31.12.2021): Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 EW	379 €/EW

Laufende Verwaltungstätigkeit 2023

Maßnahmen (1):

Wohnung Aquastaad – neue Fenster	50.000 €
Rathaus KH – Gebäudeunterhaltung	36.500 €
Rathaus – Sanierung 1. und 2. OG (Planung)	200.000 €
Kinderhaus Schulstr. – Gebäudeunterhaltung	51.800 €
Aquastaad – Steuerung Außenbecken	33.000 €

Laufende Verwaltungstätigkeit 2023

Maßnahmen (2):

Biotopverbund – Planung	50.000 €
Zuschuss vom Land	45.000 €
Glasfaser – Unterstützungsleistungen	60.000 €
Zuschuss von Bund und Land	100.000 €
Städteplanung	100.000 €
Kostenerstattungen für Gutachterausschuss	40.000 €
EBC-Solidarbeitrag an die DBT und BODO	500.000 €

Ergebnisplan 2023 – Veränderungen (1)

• Personalaufwendungen		+ 182.400 €
• Sach- und Dienstleistungen		+ 1.555.000 €
• Abschreibungen		+ 46.000 €
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 42.100 €
• Transferaufwendungen		+ 173.800 €
- Finanzausgleichsumlage	+ 25.400 €	
- Kreisumlage	+ 17.400 €	
• Sonstige ordentliche Aufwendungen		- 26.300 €
Gesamtveränderungen Aufwendungen		+ 1.888.800 €

Ergebnisplan 2023 – Veränderungen (2)

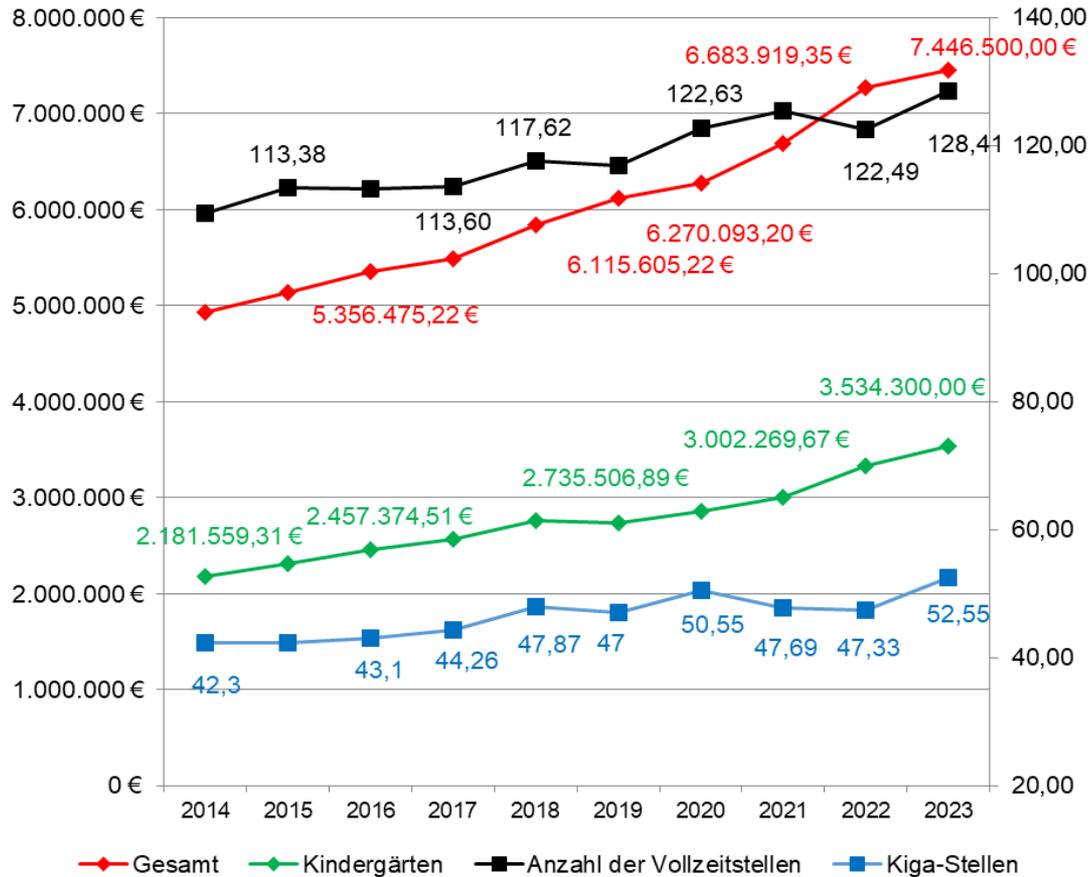
- Steuern und ähnliche Abgaben + 474.100 €
 - Grundsteuer A + 900 €
 - Grundsteuer B + 70.000 €
 - Einkommensteueranteil + 350.100 €
 - Umsatzsteueranteil + 34.600 €
 - Fremdenverkehrsbeitrag + 20.000 €

- Zuweisungen und Zuwendungen - 464.900 €
 - Schlüsselzuweisungen - 376.300 €
 - Kinderbetreuung - 55.200 €

Ergebnisplan 2023 – Veränderungen (3)

• Auflösungen	+ 38.700 €
• Entgelte für öffentliche Leistungen	+ 149.200 €
• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 77.300 €
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 14.300 €
• Zinsen und ähnliche Erträge	+ 19.500 €
• Sonstige ordentliche Erträge	- 1.046.800 €
- Nachforderungszinsen	- 140.000 €
- Auflösung Rückstellung	- 965.000 €
Gesamtveränderungen Ertrag	- 767.200 €

Personalkosten und Stellenzahl 2023



Ergebnisplan 2023

Abmangel und Kostendeckungsgrad

36.50	Kinderbetreuung	- 3.717.800 €	40,07 %
42.40	Aquastaad	- 1.232.900 €	21,92 %
53.80	Abwasserbeseitigung	-471.900 €	71,56 %
55.30	Bestattungswesen	- 219.300 €	26,73 %
57.50	Tourismus	- 864.300 €	56,99 %

Finanzhaushalt 2023

Investitionen (1):

Rathaus – Notstromversorgung	50.000 €
Bauhof – Fahrzeuge (Ersatzbeschaffung)	120.000 €
Grunderwerb allgemein	-1.080.000 €
Feuerwehr - Notstromversorgung	50.000 €
Grundschule – Neues Spielgerät	50.000 €
Grundschule – Sanierung	1.600.000 €
Kiga Seegaddel –Erstausstattung	52.000 €

Finanzhaushalt 2023

Investitionen (2):

Aquastaad – Sanierung (Planung)	80.000 €
Linzgauhalle - Sanierung	408.000 €
Zuschuss Bundesprogramm	206.000 €
Sportanlage Forstwiesen – Sanierung	0 €
Zuschuss Bundesprogramm	28.000 €
Telekommunikation – Leerrohrverlegung	300.000 €
Zuschuss Bund und Land	270.000 €
Kanal – Sanierungen nach EKVO	240.000 €

Finanzhaushalt 2023

Investitionen (3):

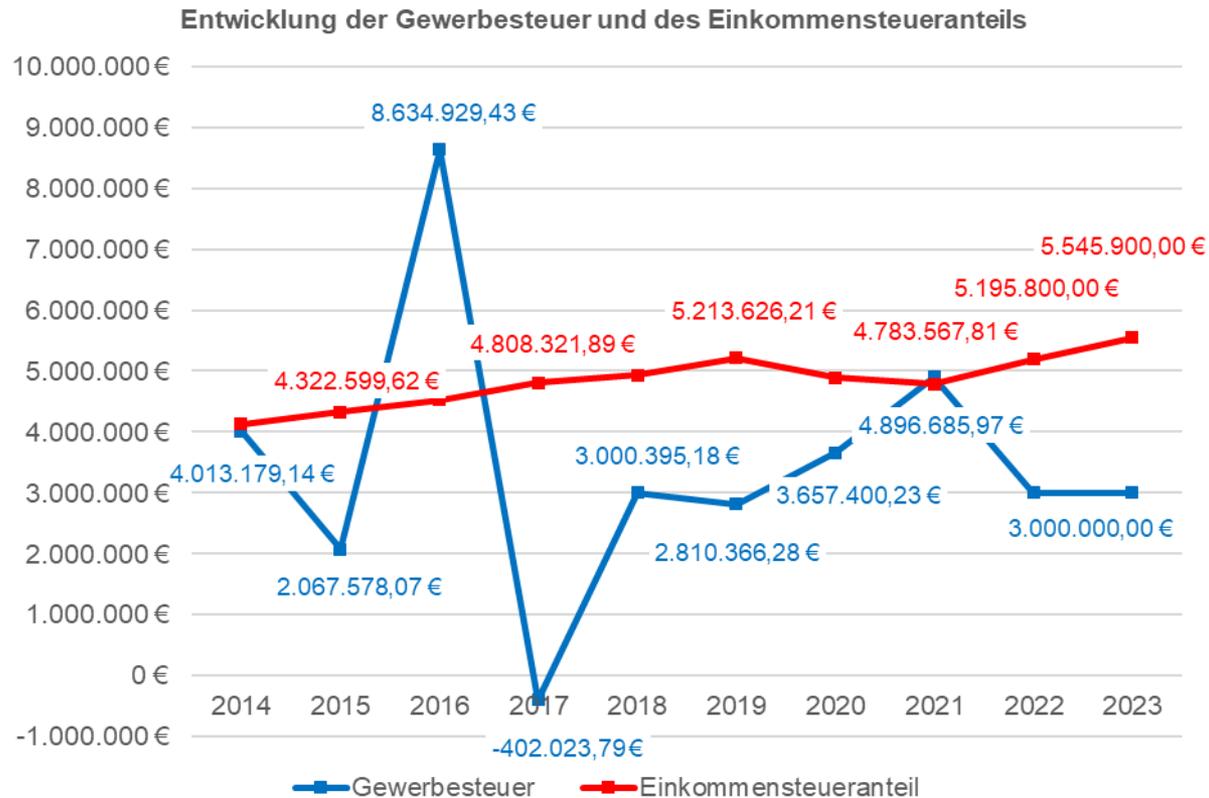
AZV – Investitionsumlage	595.000 €
Bushaltestelle Rathaus – barrierefreier Umbau	50.000 €
LGVFG-Zuschuss	30.000 €
L 207 – Bushaltestelle – barrierefreier Umbau	20.000 €
LGVFG-Zuschuss	30.000 €
Öffentliche Parkplätze	34.500 €

Finanzhaushalt 2023

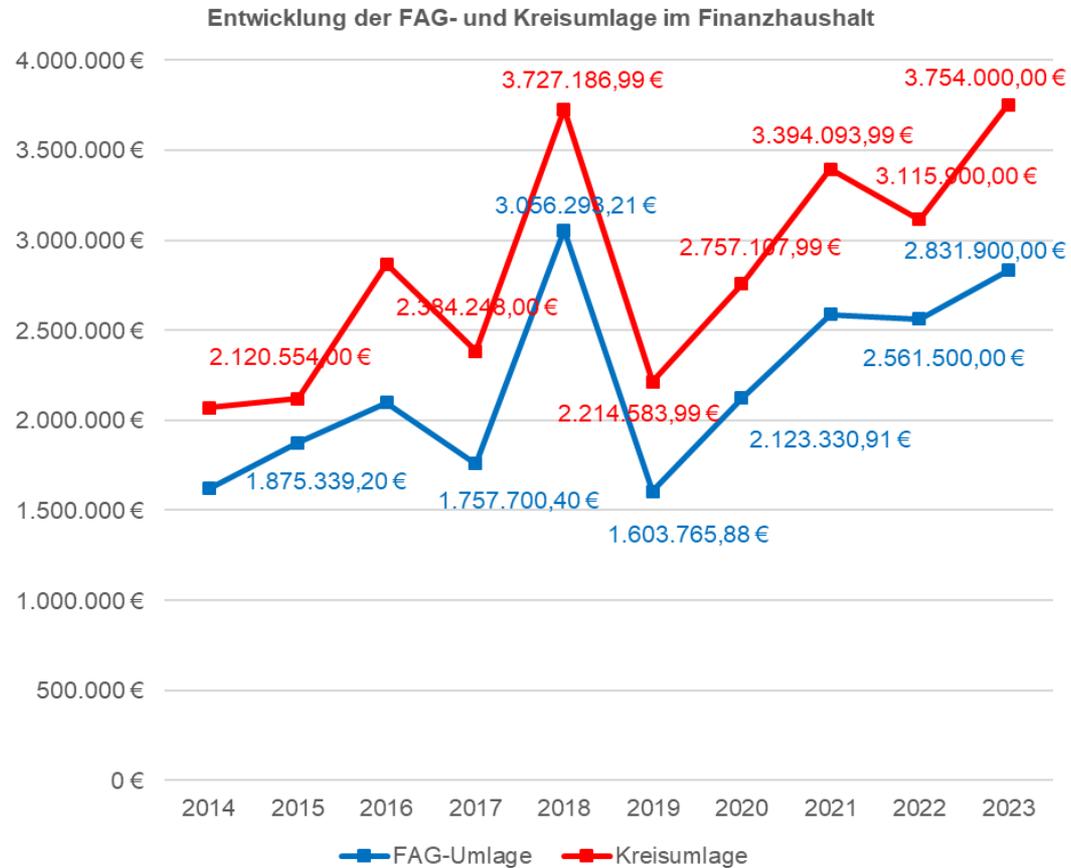
Investitionen (4):

Buswartehäuschen Rathaus und Siedlung	45.000 €
LGVFG-Zuschuss	27.000 €
Spielplätze	30.000 €
Lädinenverein – Zuschuss Landrevision	30.000 €

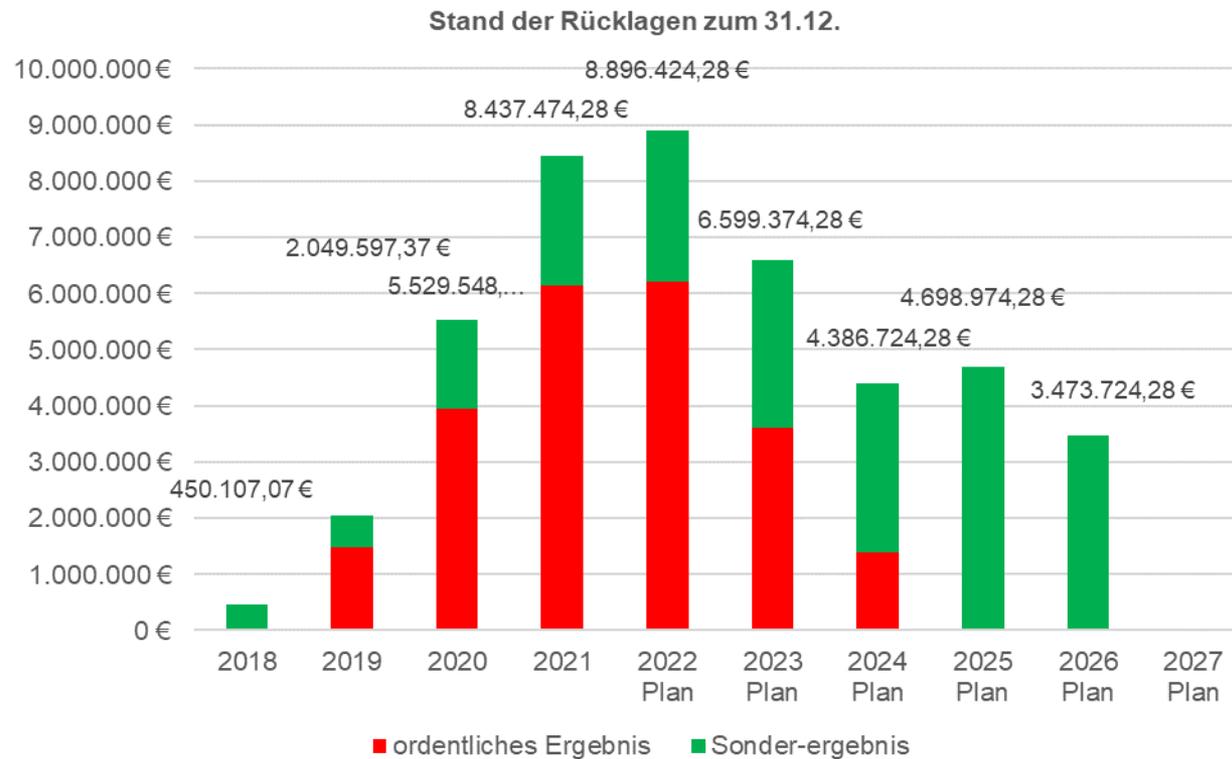
Gewerbsteuer und Einkommensteueranteil



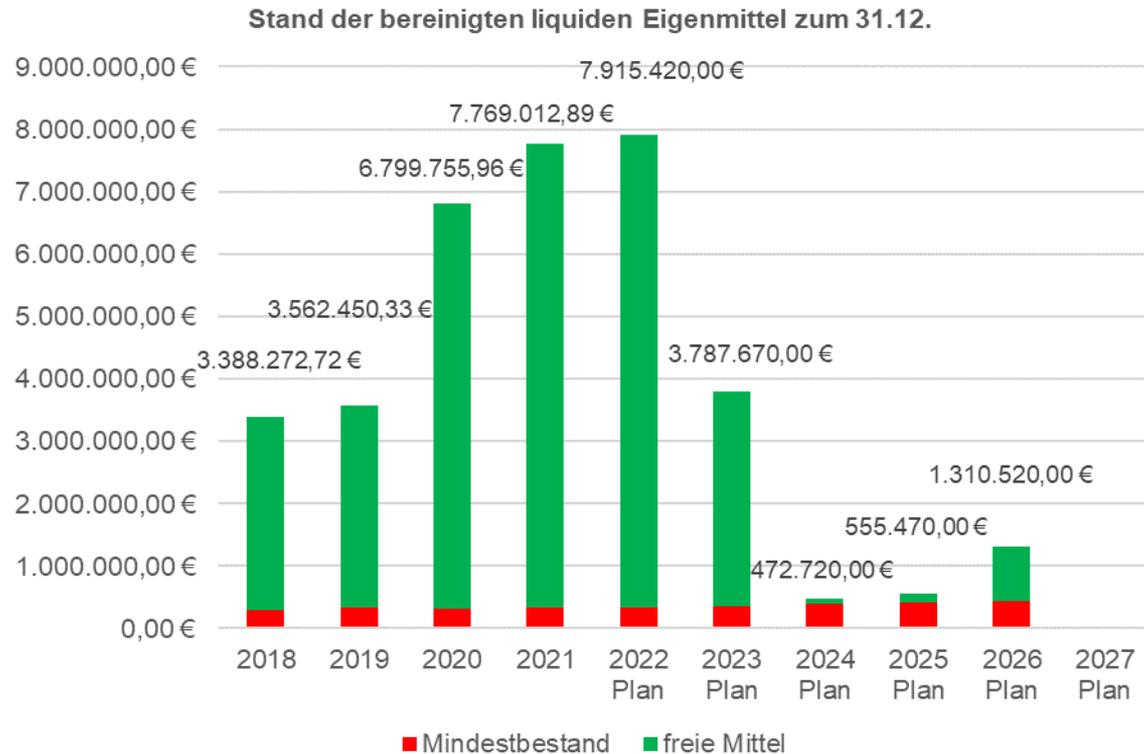
FAG- und Kreisumlage



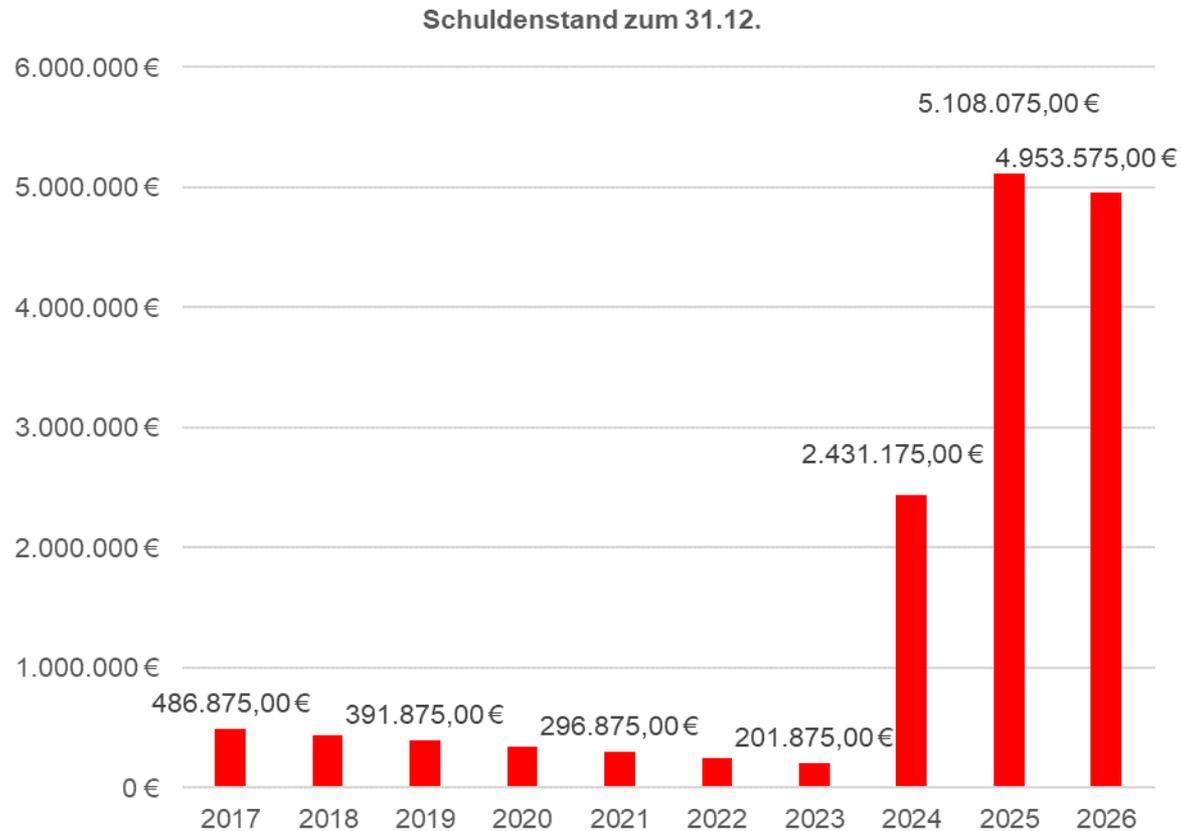
Stand der Rücklagen zum 31.12.



Stand der liquiden Mittel zum 31.12.



Stand der Schulden zum 31.12.



Finanzplanung 2023 - 2026

Jahr	Investitionen		
2023 Plan	4.377.300,00 €		
2024 Plan	7.353.500,00 €	Mittelwert	
2025 Plan	10.650.000,00 €	2023-2026	6.108.075,00 €
2026 Plan	2.051.500,00 €		
Investitionen 2023 - 2026	24.432.300,00 €		

Finanzierung durch

Zuwendungen	4.822.500,00 €
Beiträge	1.776.000,00 €
Veräußerung Sachvermögen	8.300.000,00 €
Kredite	5.100.000,00 €
Summe	19.998.500,00 €

Ausblick in die Zukunft

Hohe Ausgaben für die Unterhaltung und Weiterentwicklung der Infrastruktur

- Straßen, Gebäude, Fahrzeuge
- Kinderbetreuungsangebote
- Grunderwerb für die Gemeindeentwicklung
- Unterbringung von Flüchtlingen (??)
- Sanierung und Erweiterung Grundschule
- Sport- und Festhalle

Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage?

Erwirtschaftung des Werteverzehrs (Abschreibungen)

Zukünftige Maßnahmen

- Gebäude- und Energiemanagement
- Laufende Überprüfung der Gebühren und Steuern
- Laufende Ausgabenkritik
- **Pflichtaufgaben haben Priorität**
- **Klare Priorisierung der einzelnen Maßnahmen**
- Freiwilligkeitsleistungen, wenn Finanzmittel vorhanden
- Verstärkter Fokus auf Folgekosten bei möglichen Neubauprojekten
- **Haushaltskonsolidierung**

Erfolgsplan

Anpassung der Wassergebühr zum 01.01.2021 1,32 €
(Kalkulationszeitraum 2021 – 2023)

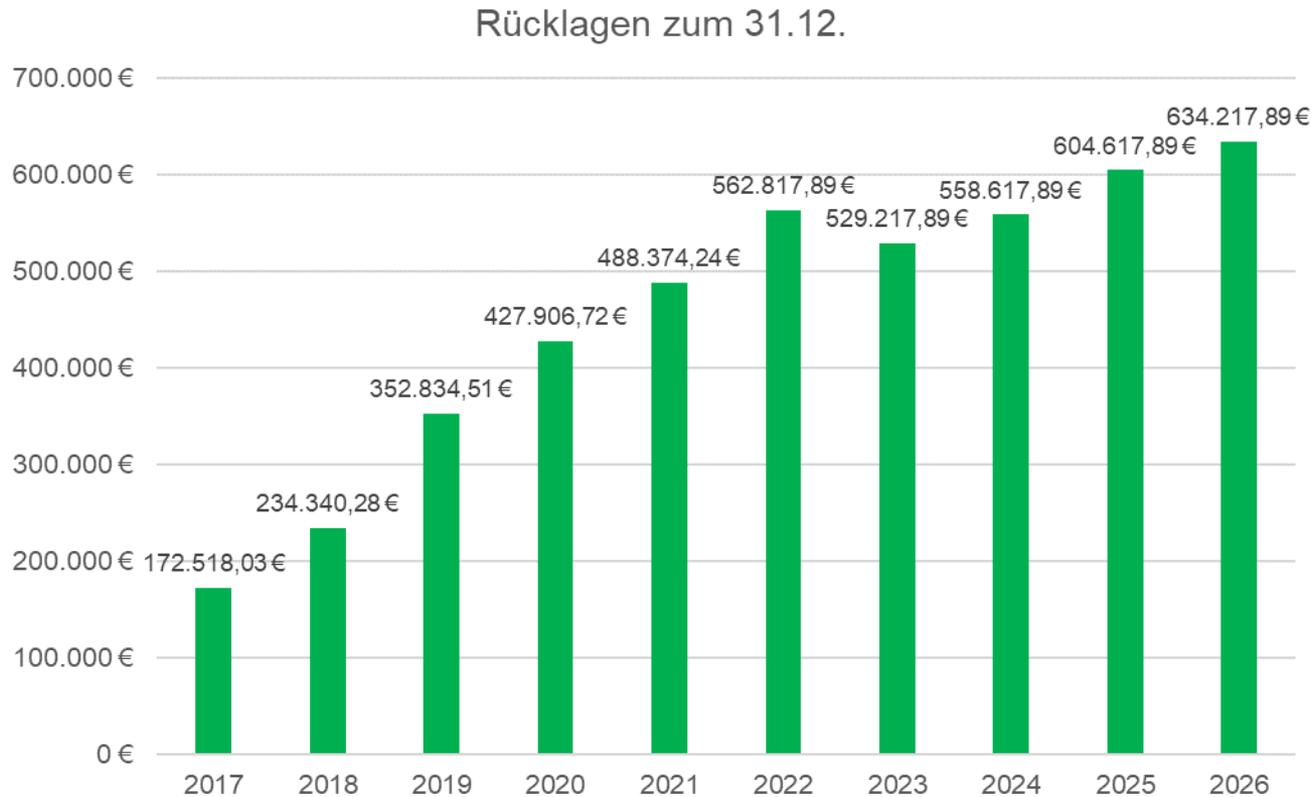
Jahresverlust -33.600 €

Molchung der Seeentnahmeleitung 45.000 €

Technische Betriebsführung 100.000 €

Konzessionsabgabe 50.000 €

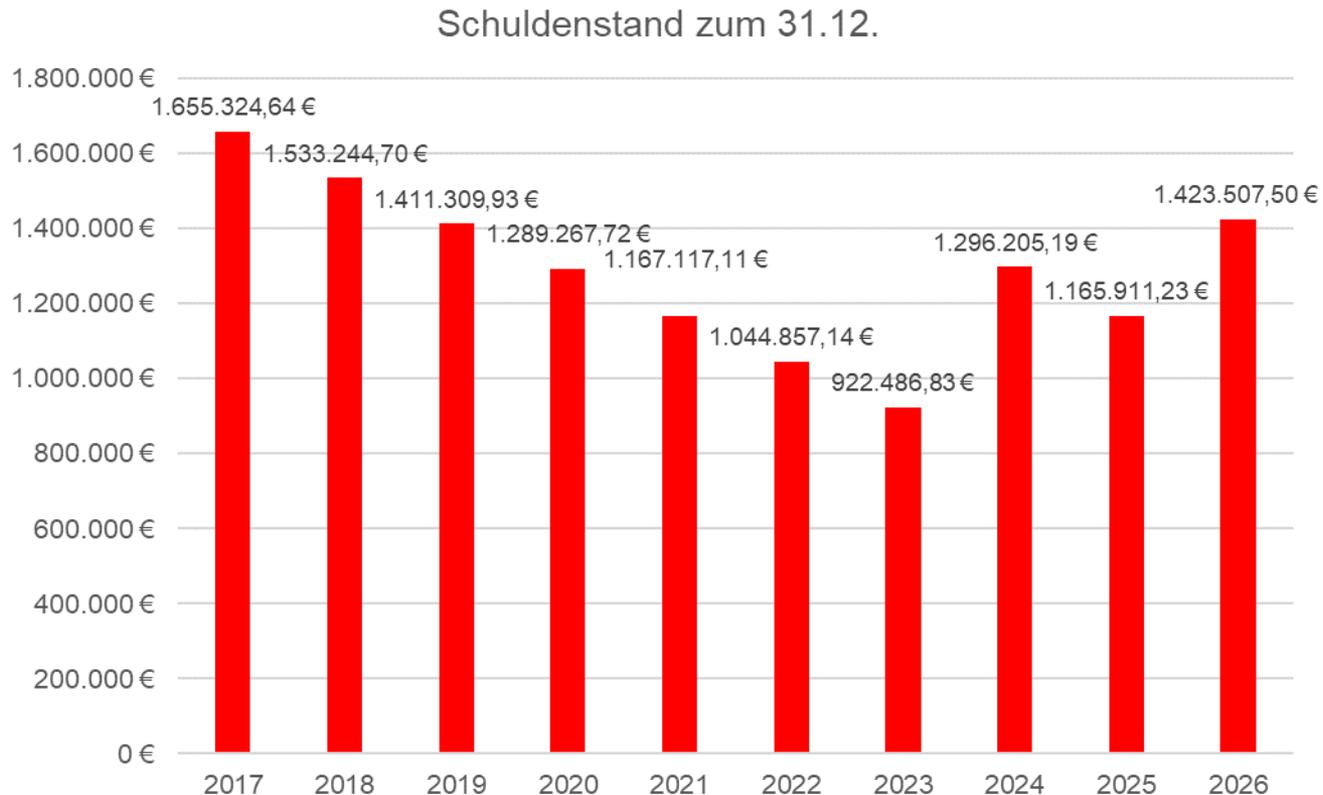
Stand der Rücklagen zum 31.12.



Vermögensplan

Spiegelberg - Leitungserneuerung	186.000 €
Obere Kupferbergstr. – Leitungsverlegung	125.000 €
Siedlung – Leitungsverlegung	125.000 €
Wasserwerk – altersbedingte Erneuerungen	40.000 €
Umstellung auf UV-Desinfektion (Planung)	20.000 €
PV-Anlage	60.000 €
Kredittilgungen	89.900 €
Schuldenstand zum 31.12.2023	922.486,83 €

Stand der Schulden zum 31.12.



Vielen Dank!