

Haushaltsplan und WV-Wirtschaftsplan 2024

Einbringung	13.11.2023
Vorstellung im Ortschaftsrat	20.11.2023
Beratung	27.11.2023
Beschlussfassung	11.12.2023

Ergebnisplan 2024

Volumen Ergebnisplan

24.406.760 €

Vorjahr: 23.121.250 €

Gesamtergebnis

-2.272.860 €

Vorjahr: -2.304.550 €

Davon:

Ordentliches Ergebnis

-2.701.860 €

Vorjahr: -2.604.550 €

Sonderergebnis

429.000 €

Vorjahr: 300.000 €

Ergebnisplan 2024

Stand der Rücklage zum 31.12. 7.852.124 €

Vorjahr: 6.587.375 €

Davon:

Ordentliches Ergebnis 4.845.927 €

Vorjahr: 3.596.884 €

Sonderergebnis 3.006.197 €

Vorjahr: 2.990.491 €

Finanzplan 2024

Volumen Finanzplan	43.006.260 €
Vorjahr: 26.704.750 €	
aus:	
laufender Verwaltungstätigkeit	22.570.260 €
Vorjahr: 21.977.450 €	
Investitionstätigkeit	14.036.000 €
Vorjahr: 4.679.800 €	
Finanzierungstätigkeit	6.400.000 €
Vorjahr: 47.500 €	

Finanzplan 2024

Stand liquide Mittel zum 01.01.	6.385.095 €
Saldo des Finanzmittelbestands	-5.871.360 €
Vorjahr: -4.437.750 €	
aus:	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.344.960 €
Vorjahr: -1.907.450 €	
Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.772.200 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.245.800 €
Stand liquide Mittel zum 31.12.	513.735 €

Finanzplan 2024

Kreditaufnahmen	6.400.000 €
Schuldenstand zum 31.12.	6.447.675 €
Pro-Kopf-Verschuldung:	972 €/EW
Landesvergleich (Stand zum 31.12.2022):	
Gemeinden zwischen 5.000 und 10.000 EW	394 €/EW

Laufende Verwaltungstätigkeit 2024

Maßnahmen (1):

Rathaus – Sanierung Fassade und Bürgersaal 200.000 €

Kiga Gehrenbergstr.

Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen 36.800 €

Kiga Kippenhausen – Abbruch 100.000 €

Kiga Schulstr. – u. a. Lüftungsanlage 30.000 €

Aquastaad – Steuerung Außenbecken 33.000 €

Laufende Verwaltungstätigkeit 2024

Maßnahmen (2):

Gemeindestraße – Sanierungen	85.000 €
Friedhof – Aussegnungshalle	50.000 €
Bürgerhaus – Sicherheitsbeleuchtung	100.000 €
Biotopverbund – Planung	50.000 €
Zuschuss vom Land	45.000 €

Laufende Verwaltungstätigkeit 2024

Maßnahmen (2):

Glasfaser – Unterstützungsleistungen	40.000 €
Zuschuss von Bund und Land	100.000 €
Städteplanung	130.000 €
Kostenerstattungen für Gutachterausschuss	40.000 €
EBC-Solidarbeitrag an die DBT und BODO	500.000 €

Ergebnisplan 2024 – Veränderungen (1)

• Personalaufwendungen		+ 747.400 €
• Sach- und Dienstleistungen		- 412.900 €
• Abschreibungen		+ 607.700 €
• Zinsen und ähnliche Aufwendungen		+ 112.200 €
• Transferaufwendungen		+ 161.100 €
- Finanzausgleichsumlage	+ 4.500 €	
- Kreisumlage	+ 51.100 €	
• Sonstige ordentliche Aufwendungen		+ 62.510 €
Gesamtveränderungen Aufwendungen		+ 1.278.010 €

Ergebnisplan 2024 – Veränderungen (2)

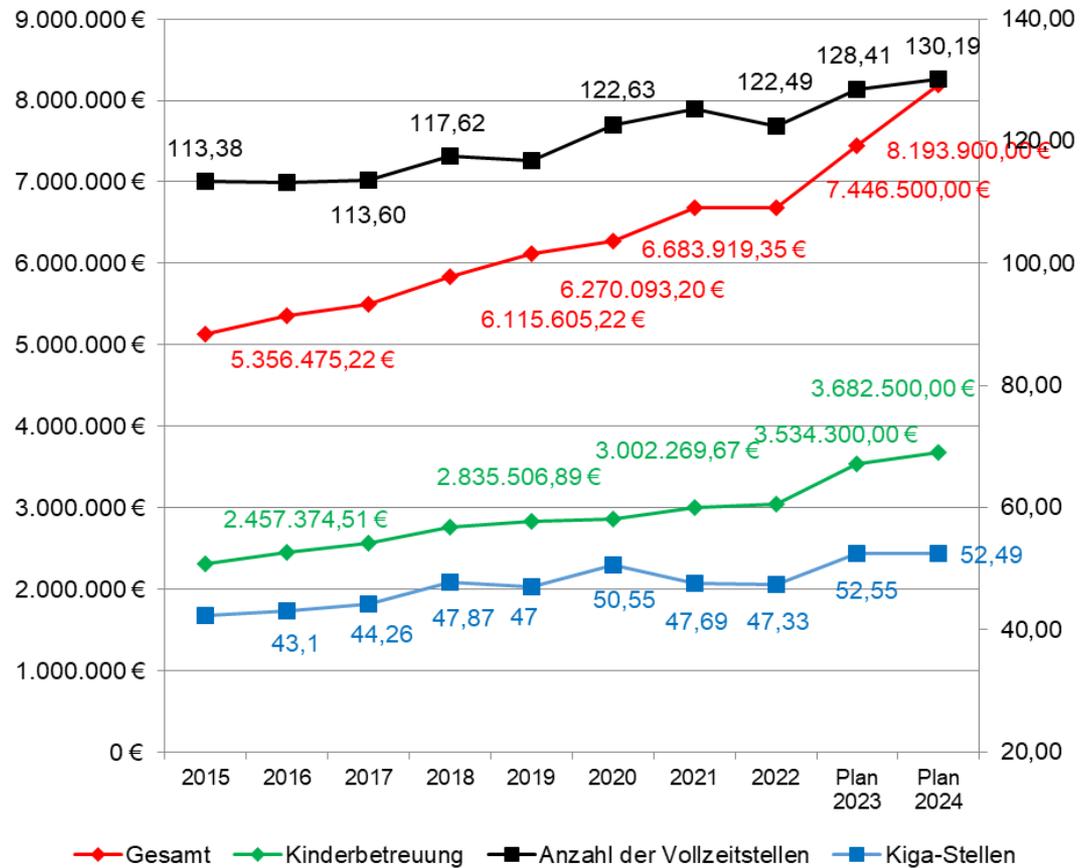
- Steuern und ähnliche Abgaben + 144.500 €
 - Grundsteuer B + 141.400 €
 - Gewerbesteuer + 85.700 €
 - Einkommensteueranteil - 94.900 €
 - Zweitwohnungsteuer - 10.000 €
 - Familienleistungsausgleich + 16.100 €

- Zuweisungen und Zuwendungen + 811.600 €
 - Schlüsselzuweisungen + 474.900 €

Ergebnisplan 2024 – Veränderungen (3)

• Auflösungen	- 34.200 €
• Entgelte für öffentliche Leistungen	+ 208.500 €
• Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 28.300 €
• Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 7.500 €
• Zinsen und ähnliche Erträge	+ 32.700 €
• Sonstige ordentliche Erträge	- 18.200 €
- Nachforderungszinsen	- 58.000 €
- Auflösung Rückstellung	+ 59.100 €
Gesamtveränderungen Ertrag	+ 1.180.700 €

Personalkosten und Stellenzahl 2024



Ergebnisplan 2024

Abmangel und Kostendeckungsgrad

36.50	Kinderbetreuung	- 3.835.500 €	40,73 %
42.40	Aquastaad	- 1.189.900 €	21,35 %
53.80	Abwasserbeseitigung	- 546.000 €	74,89 %
55.30	Bestattungswesen	- 209.700 €	28,84 %
57.50	Tourismus	- 812.100 €	59,10 %

Finanzhaushalt 2024

Investitionen (1):

Finanzverwaltung – neue Software	140.000 €
Hauptverwaltung – neues DMS	33.000 €
Grunderwerb allgemein	-1.100.000 €
Feuerwehr – Notstromversorgung	150.000 €
Grundschule – Sanierung	7.200.000 €
Kiga Seegaddel – Neubau	240.000 €

Finanzhaushalt 2024

Investitionen (2):

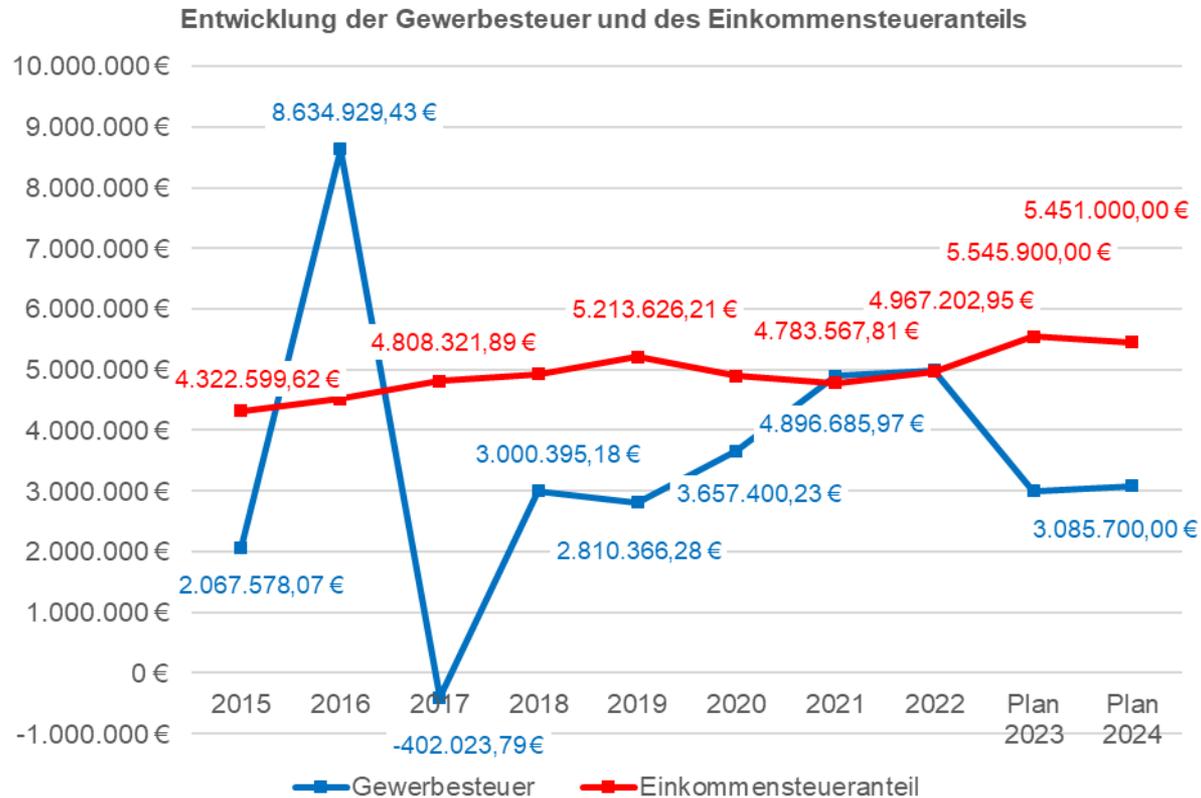
Linzgauhalle - Sanierung		2.500.000 €
Investitionszuschüsse	778.300 €	
Sportanlage Forstwiesen – Sanierung		875.000 €
Investitionszuschüsse	218.000 €	
Sporthalle (interim) – Neubau		2.000.000 €
AZV – Investitionsumlage		200.000 €
Bachstr. – Neugestaltung Seehof-Kreisel		100.000 €

Finanzhaushalt 2024

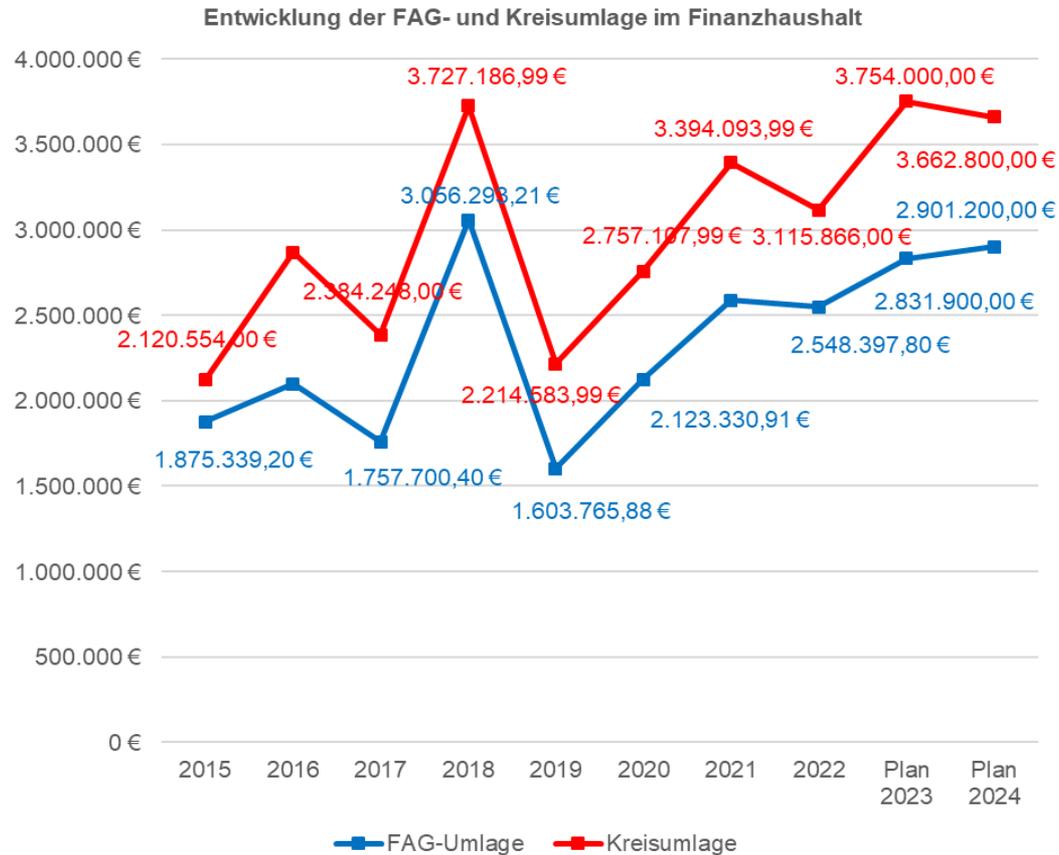
Investitionen (3):

Öff. Parkplätze – Parkscheinautomaten	36.000 €
Friedhof –Neugestaltung	150.000 €

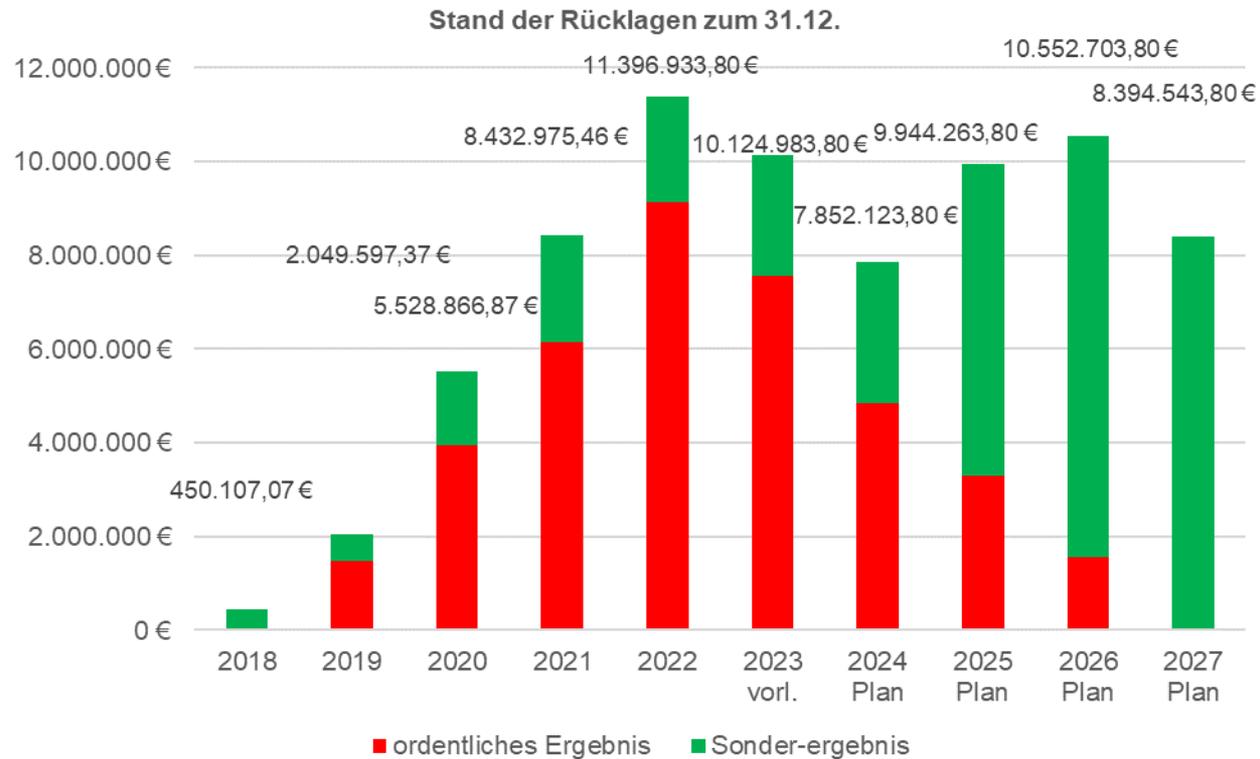
Gewerbsteuer und Einkommensteueranteil



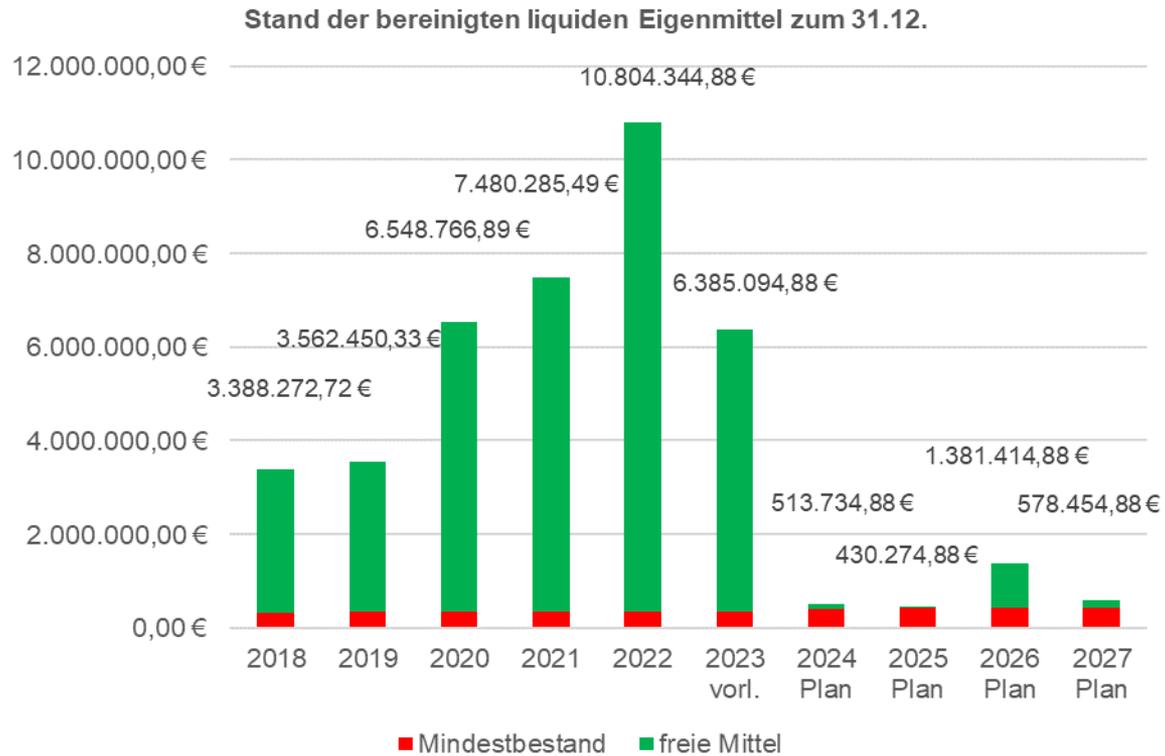
FAG- und Kreisumlage



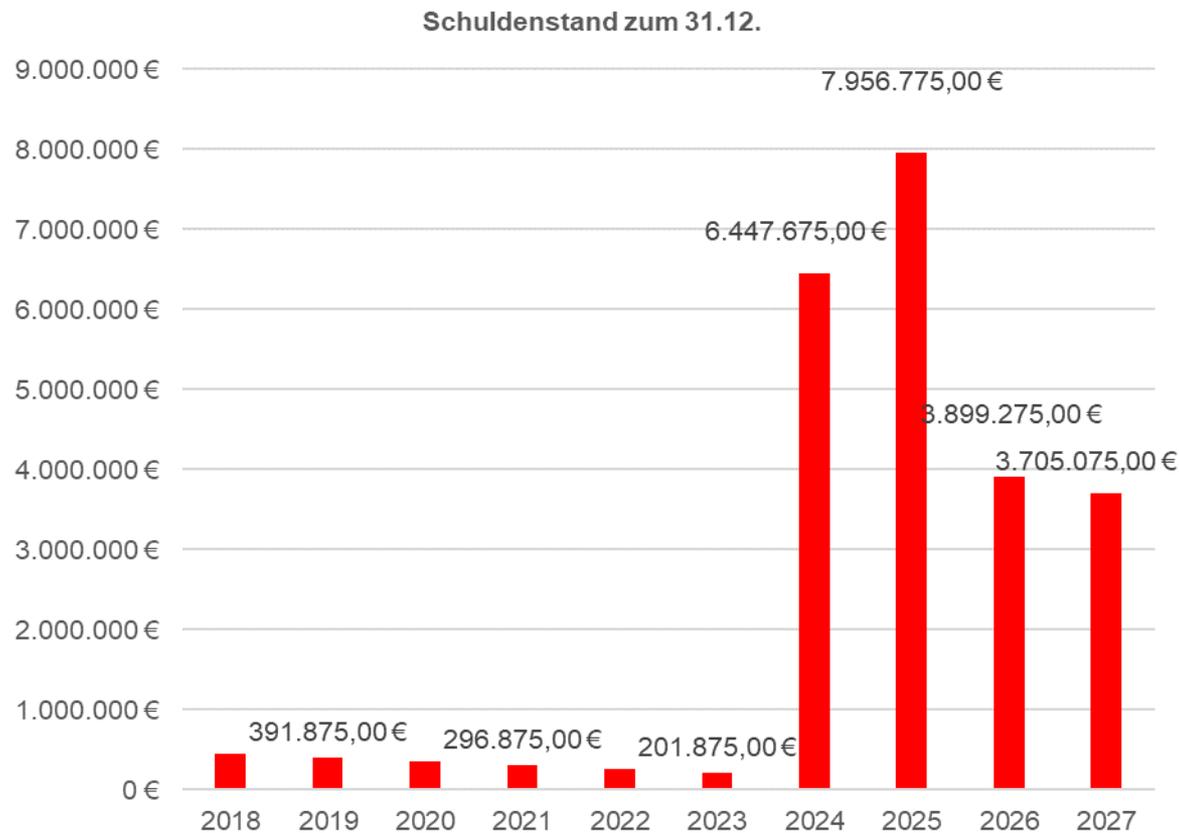
Stand der Rücklagen zum 31.12.



Stand der liquiden Mittel zum 31.12.



Stand der Schulden zum 31.12.



Finanzplanung 2024 - 2027

Jahr	Investitionen		
2024 Plan	14.036.000,00 €		
2025 Plan	12.168.000,00 €	Mittelwert	
2026 Plan	5.962.500,00 €	2024-2027	8.425.125,00 €
2027 Plan	1.534.000,00 €		
Investitionen 2024 - 2027	33.700.500,00 €		
Finanzierung durch			
Zuwendungen	10.642.500,00 €		
Beiträge	2.312.000,00 €		
Veräußerung Sachvermögen	8.751.000,00 €		
Kredite	4.400.000,00 €		
Summe	26.105.500,00 €		

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 Grundschule
- Sanierung Linzgauhalle
- Sanierung Sportzentrum
- Sport- und Festhalle

Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage?

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 01.01.2024 1,51 €
(Kalkulationszeitraum 2024 – 2026, bisher: 1,32 €)

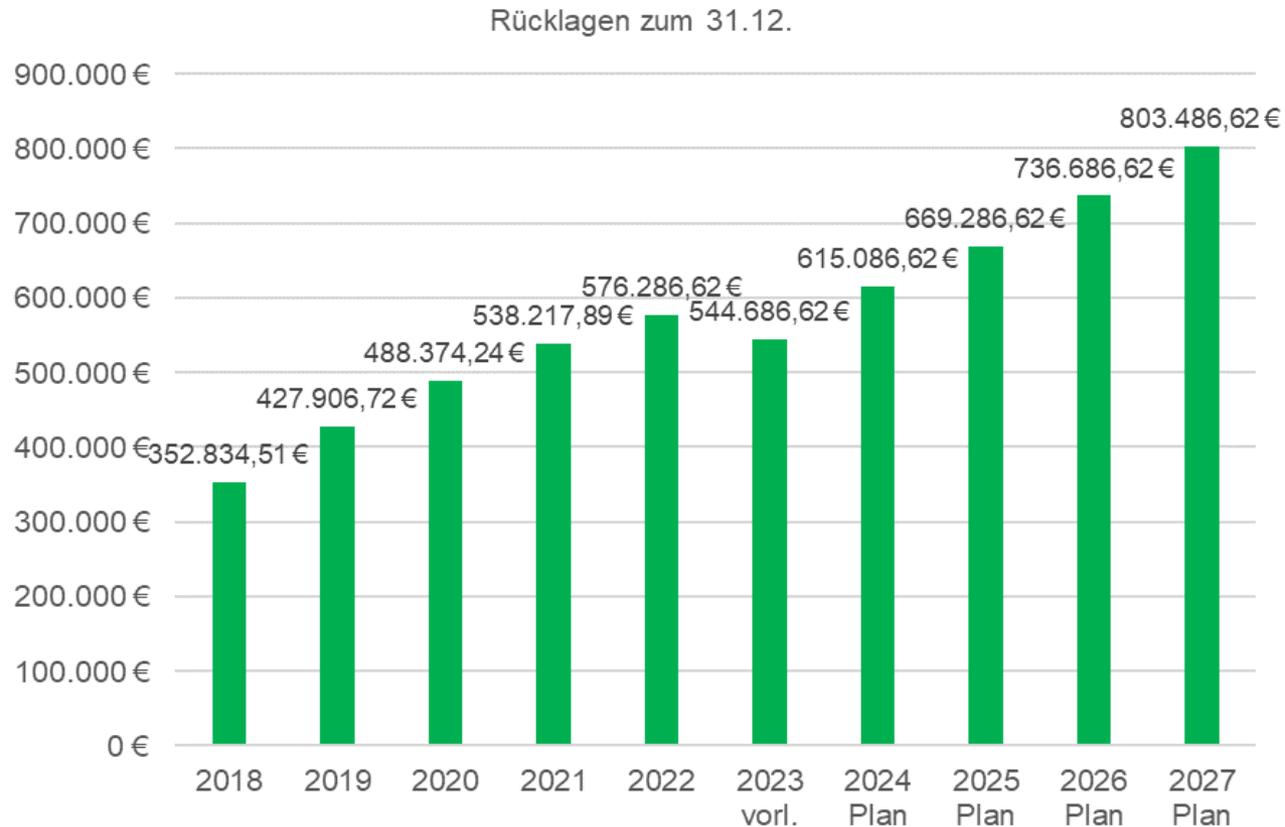
Jahresgewinn 70.400 €

Molchung der Seeentnahmeleitung 45.000 €

Technische Betriebsführung 100.000 €

Konzessionsabgabe 50.000 €

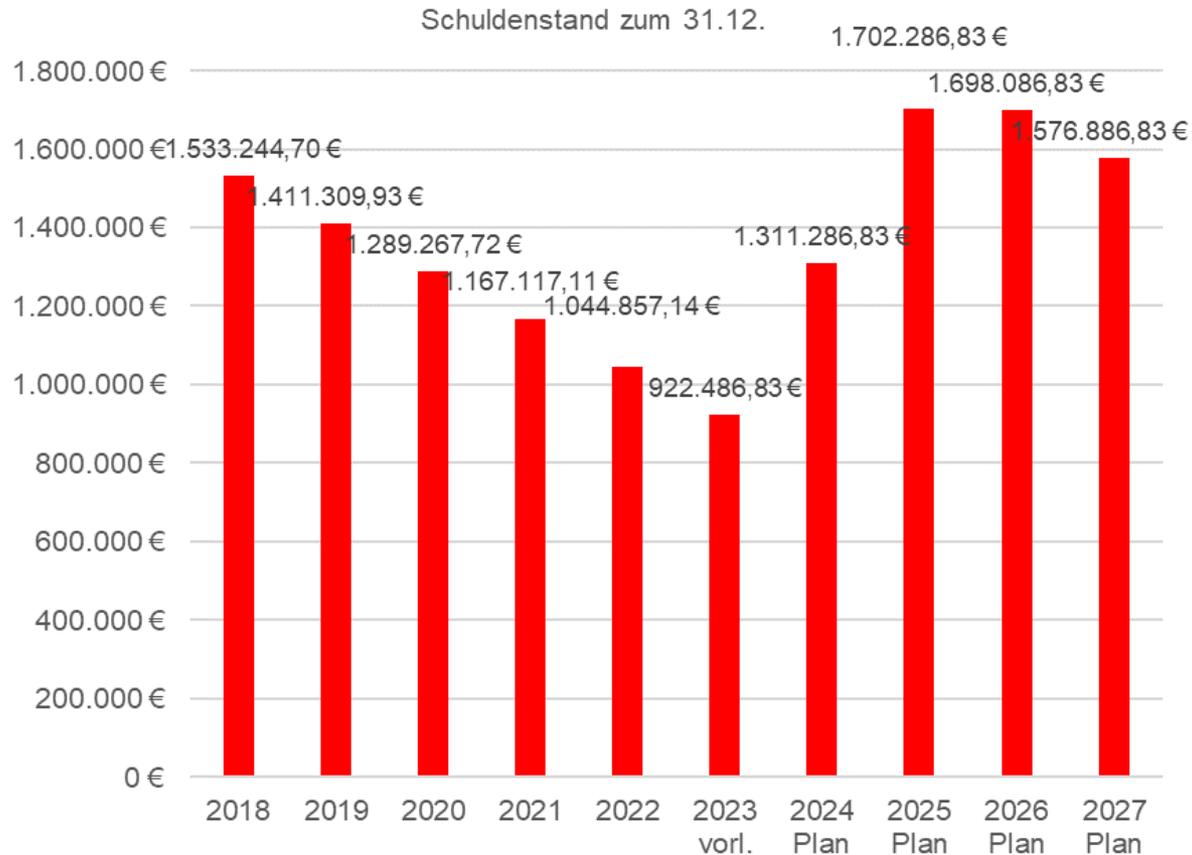
Stand der Rücklagen zum 31.12.



Vermögensplan

Obere Kupferbergstr. – Leitungsverlegung	160.000 €
Siedlung – Leitungsverlegung	100.000 €
Wasserwerk – altersbedingte Erneuerungen	25.000 €
Umstellung auf UV-Desinfektion	120.000 €
Kreditaufnahme	520.000 €
Kredittilgungen	98.700 €
Schuldenstand zum 31.12.2024	1.311.287 €

Stand der Schulden zum 31.12.



Vielen Dank!