

# HAUSHALTSPLAN 2023

EINBRINGUNG IN DER GEMEINDEVERTRETUNG, 13.01.2023

1. ENTWURF DES  
HAUSHALTSPLANS

2. AUSBLICK

FORTSCHREIBUNG



---

# ZIELE FÜR DEN HAUSHALT 2023



**Haushaltsausgleich**



**Infrastruktur erhalten**



**Zukunftsprojekte angehen/fortsetzen**



**Keine Steuererhöhungen**

# ERGEBNISHAUSHALT

Gesamtbetrag der Erträge	32.657.005 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	33.145.295 €
<b>Saldo</b>	<b>- 488.290 €</b>

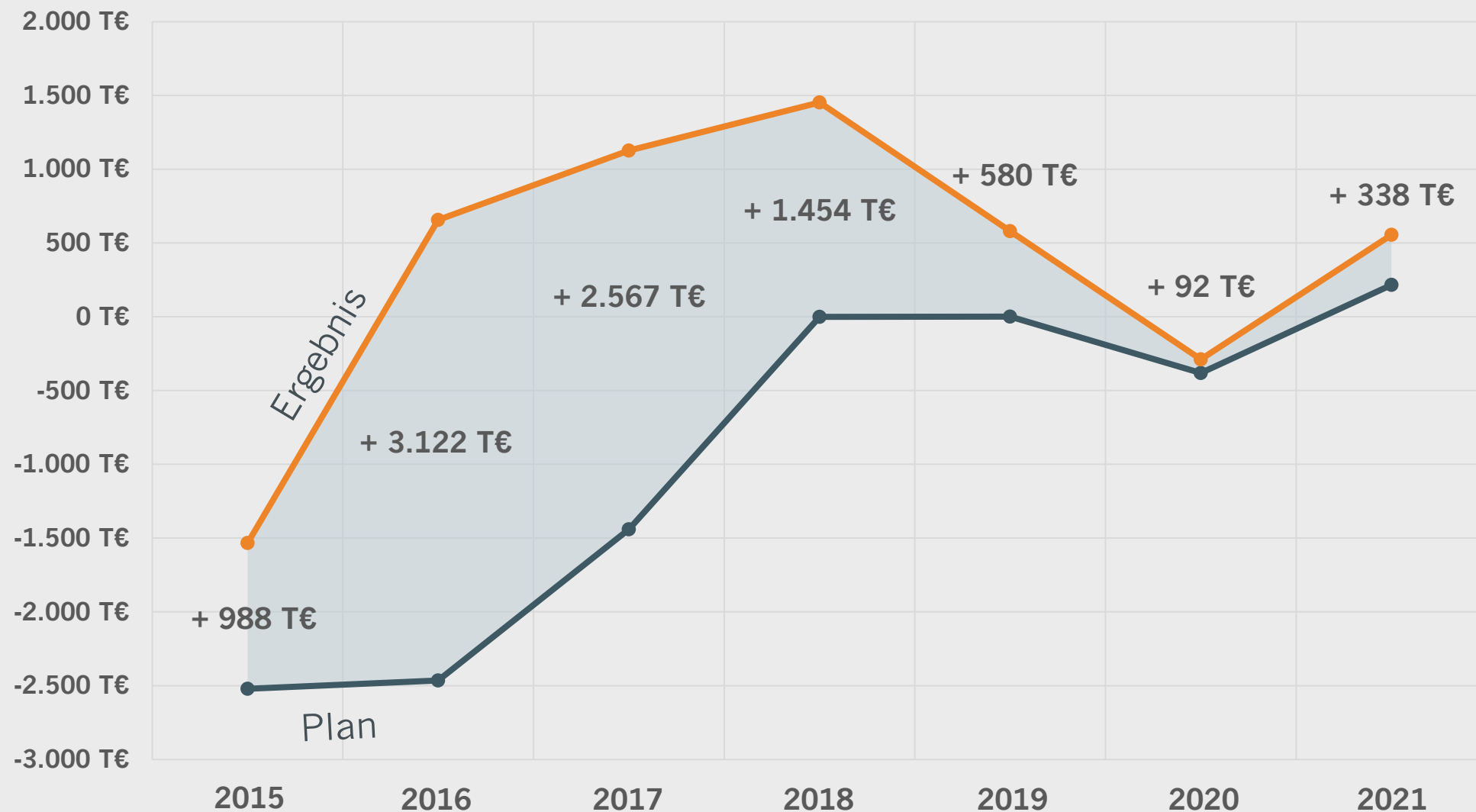


HH-Volumen  
4 Mio. €  
höher  
als 2022



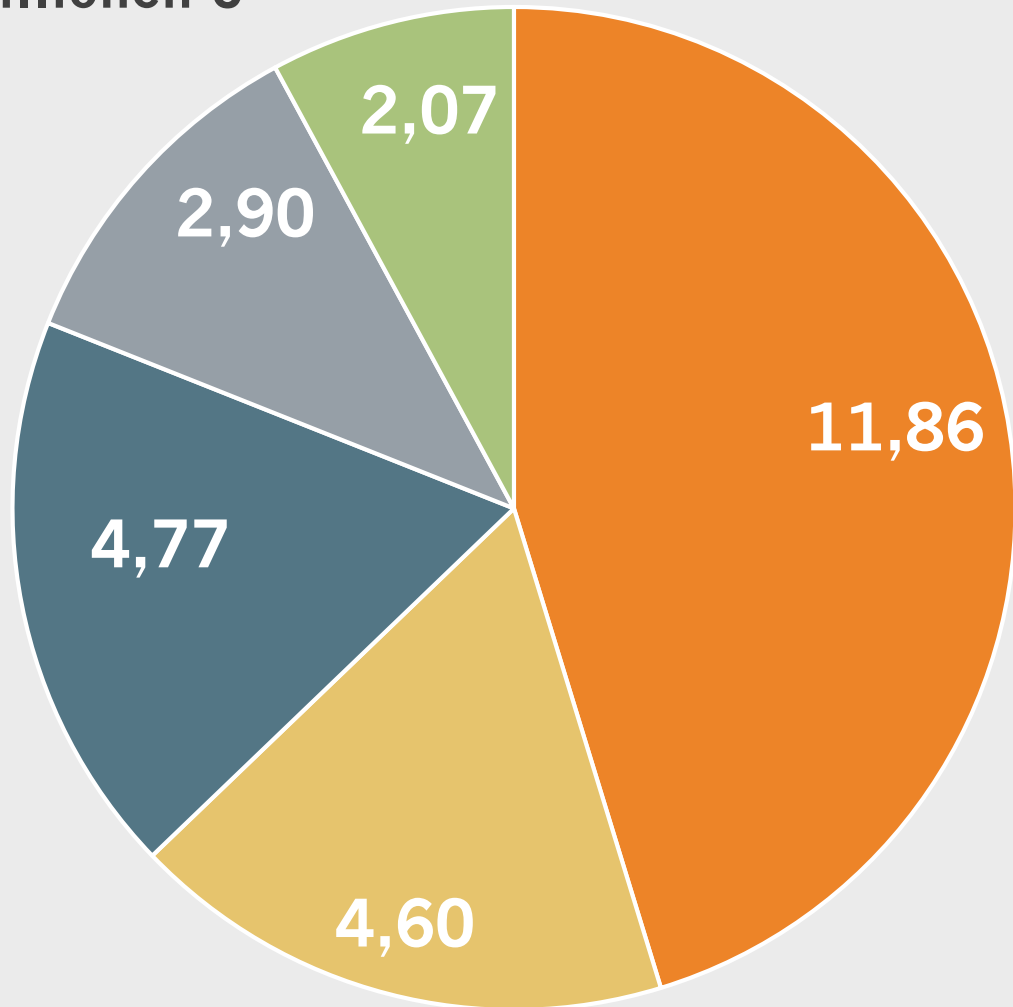
**Ergebnishaushalt durch Rücklage ausgeglichen**

# VERGLEICH PLAN/ERGEBNIS DER VORJAHRE



# GRÖSSTE ERTRAGSPOSITIONEN

Millionen €

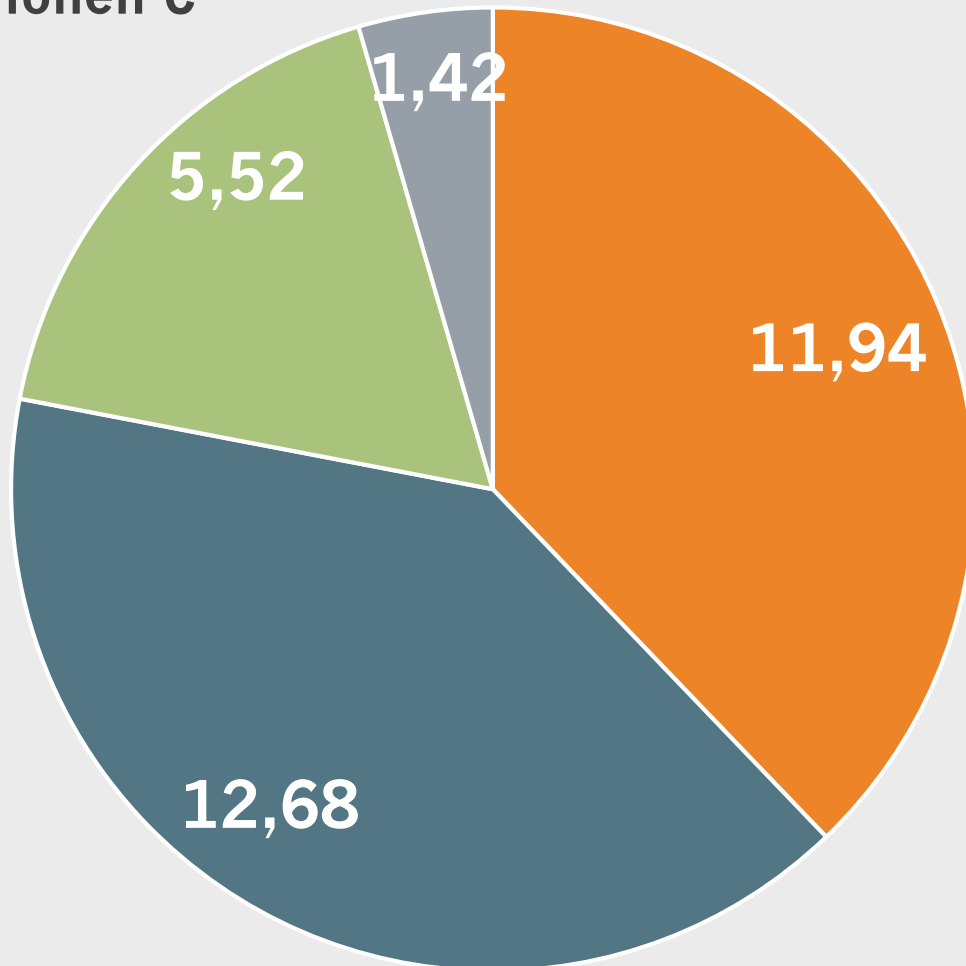


## Veränderungen zum Vorjahr

- Einkommensteueranteil  
+ 1.519.500 €
- Gewerbesteuer  
+ 330.000 €
- Schlüsselzuweisungen  
+ 934.900 €
- Grundsteuer B  
+/- 0 €
- Zuwendungen vom Land  
- 73.623 €

# GRÖSSTE AUFWANDSPOSITIONEN

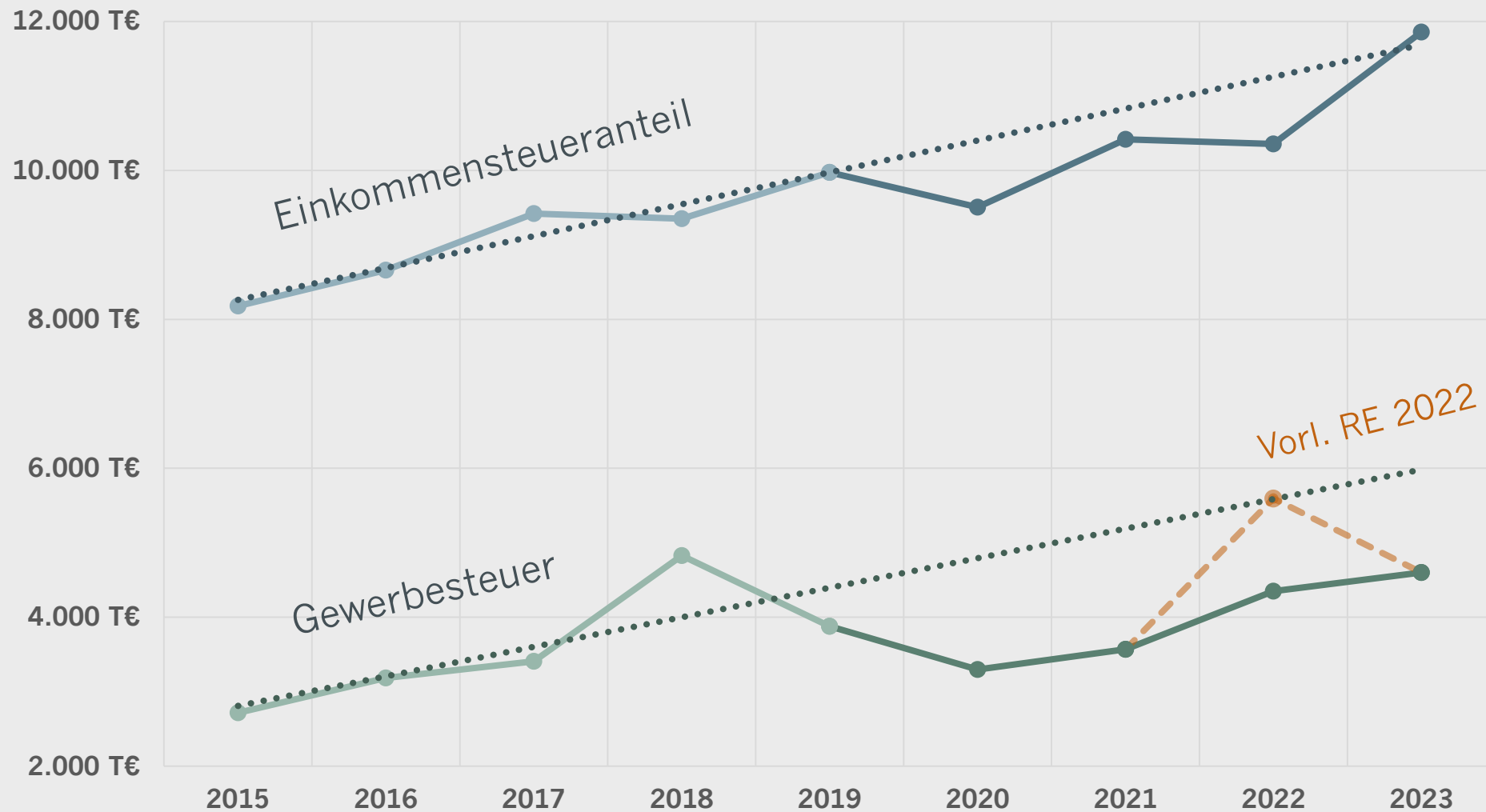
Millionen €



## Veränderungen zum Vorjahr

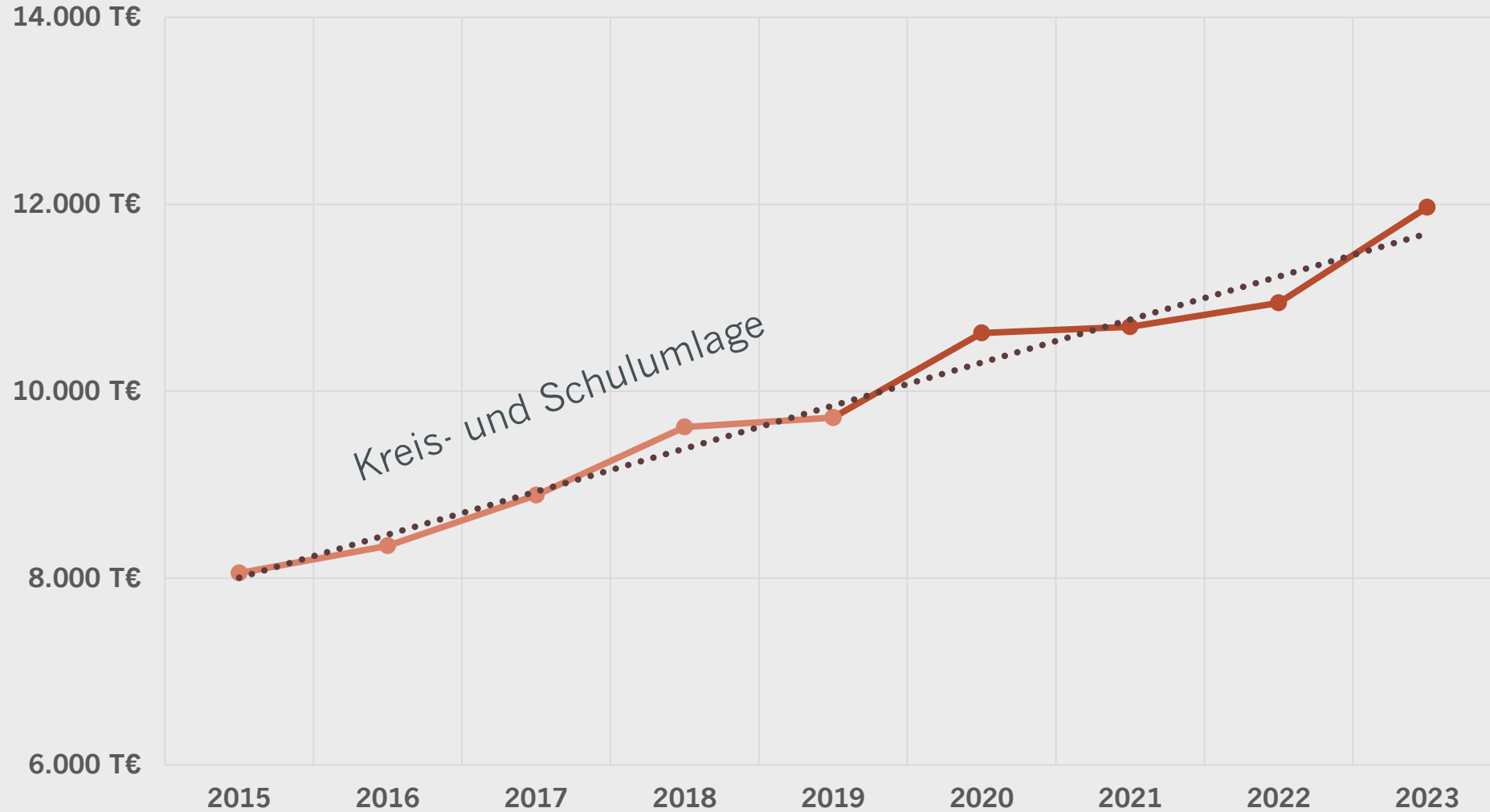
- Kreis- und Schulumlage  
+ 1.022.812 €
- Personal- und Versorgung  
+ 1.697.551 €
- Sach- und Dienstleistungen  
+ 184.312 €
- Abschreibungen  
+ 35.114 €

# ERTRAGSSITUATION SEIT „KRISENBEGINN“

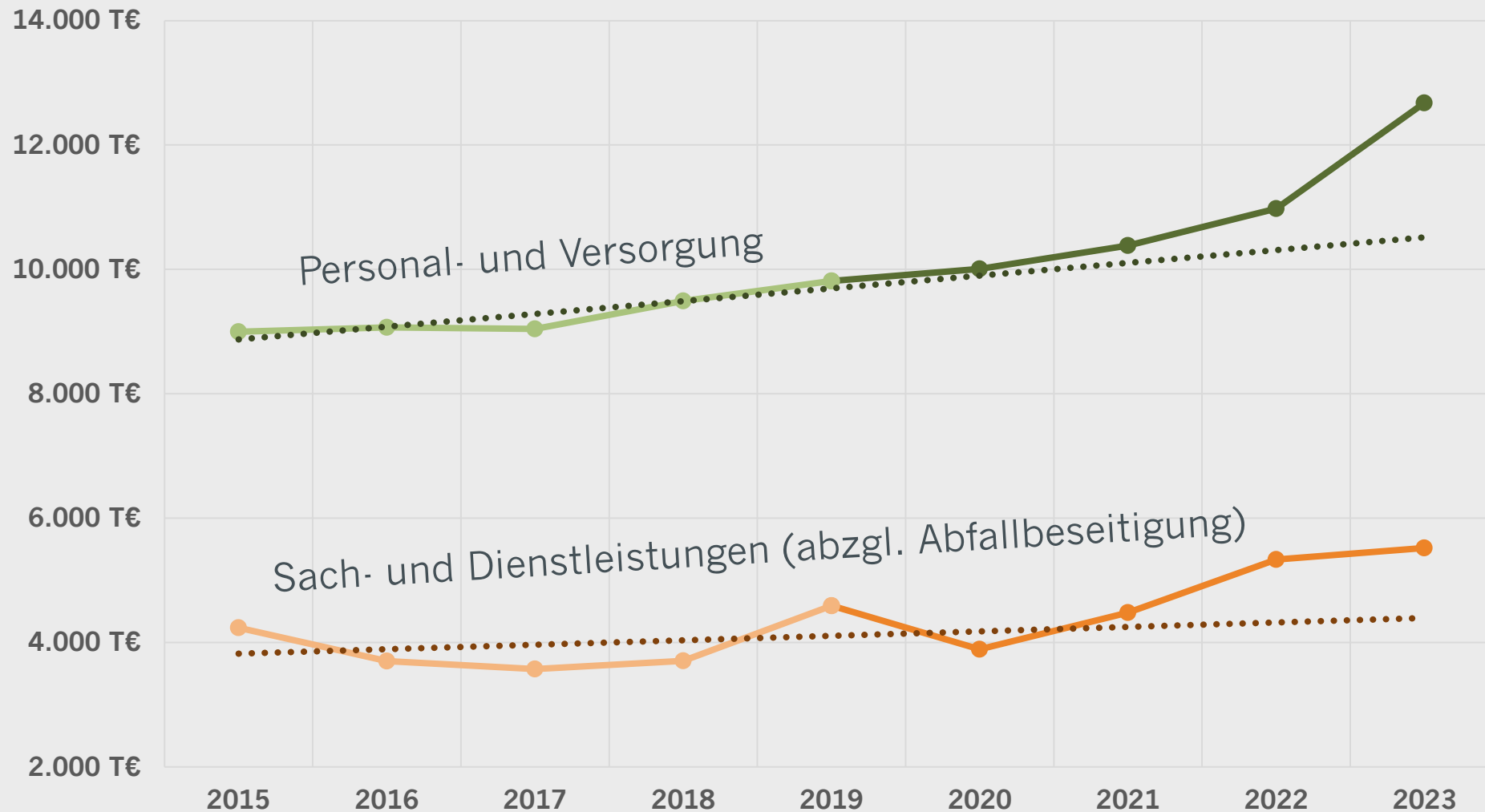




# AUFWANDSSITUATION SEIT „KRISENBEGINN“



# AUFWANDSSITUATION SEIT „KRISENBEGINN“








# PERSONAL- UND VERSORGUNGSaufwand






2022	2023	Differenz
10.978.002 €	12.675.553 €	1.697.551 €

- Tariferhöhung SuE 112.000 €
- Allg. Tariferhöhung (4% kalkuliert) 475.000 €
- Wegfall pauschale Reduzierung 100.000 €
- Neue Kitagruppe/Personal Mittagsverpflegung 193.300 €
- Verlängerungen in Kitas/Übernahme Azubis 162.000 €
- Anpassung Mindestlohn Minijobber 60.000 €
- Neue Stelle Bauamt (Koordination/Verwaltung) 27.000 €

# EINMALIGE MASSNAHMEN

	Planung Radweg Geinsheim-Leeheim	43.500 €
	Sporthalle Geinsheim (Prallwände, Decken, Stromverteilung)	120.000 €
	Sportplatz Geinsheim Duscharmaturen	110.000 €
	Unterhaltung Feuerwehr Astheim/Hessenaue	61.000 €
	Energetische Maßnahmen (KEEN)	46.000 €

# EINMALIGE MASSNAHMEN

	Bebauungsplan Gärtnererweg	15.000 €
	Grundstücksverkauf Gärtnererweg (Ertrag)	150.380 €
	Energetische Sanierung im Quartier	104.500 €
	Bürgerhaus Astheim Mobiliar Nebenraum	25.000 €
	Sanierung DGH Hessenaue	67.000 €

# FINANZHAUSHALT

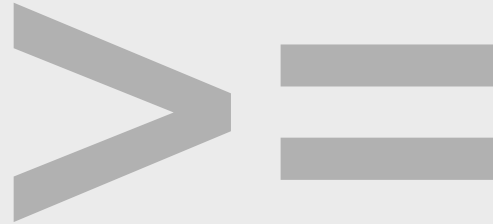
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	585.208 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.250.547 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.402.985 €
<b>Zahlungsmittelfehlbedarf</b>	<b>-262.354 €</b>



Für Investitionen ist „planerisch“ ein Darlehen vorgesehen

# FINANZHAUSHALT GILT ALS AUSGEGLICHTEN, WENN

Saldo aus lfd.  
Verwaltungs-  
tätigkeit



Tilgung der  
Kredite und der  
Hessenkasse

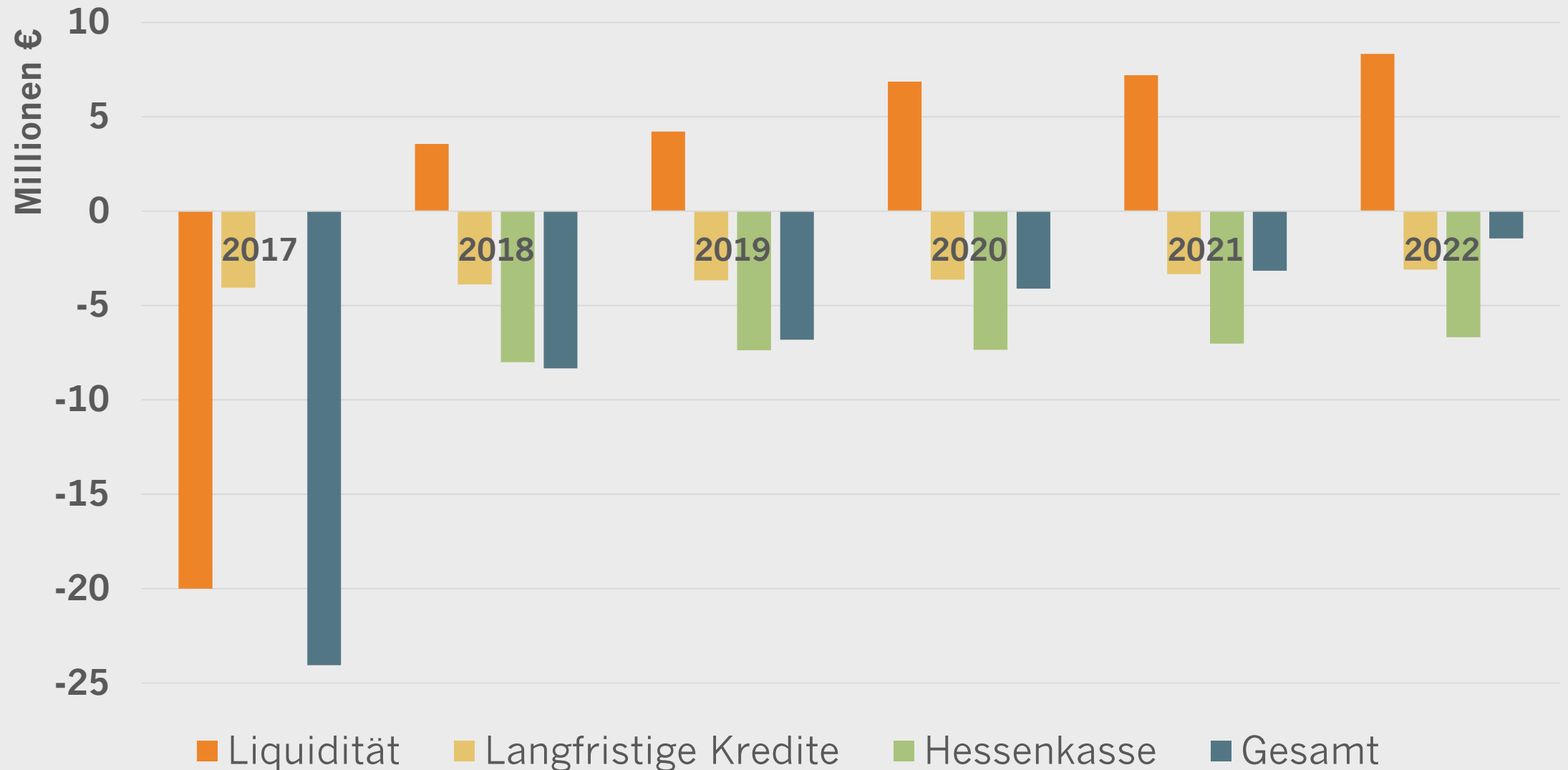
585.208 €

597.015 €



Unterdeckung kann durch Liquidität gedeckt werden

# LIQUIDITÄT / VERSCHULDUNG





# INVESTITIONSPROGRAMM



Bestattungswäldchen Friedhof Hessenaue

15.000 €



Sanierung Eingangsbereich  
und Pumpen Freibad

402.260 €



3 Mannschaftsfahrzeuge Feuerwehr

240.000 €



Spielplatz Carlo-Mierendorff-Str.






240.000 €



Umrüstung Straßenbeleuchtung LED

660.000 €

# INVESTITIONSPROGRAMM

	Außenbereich Dorfgemeinschaftshaus	105.000 €
	Bauhof Kleintraktor mit Gießarm	130.000 €
	Planung Riedweg	180.000 €
	Sanierung Eigenheim	1.300.000 €
	Endausbau Bannzäune	822.500 €

# INVESTITIONSPROGRAMM



## Neubau Feuerwehr Trebur

1.000.000 €

Verpflichtungserm. Folgejahre

5.593.600 €



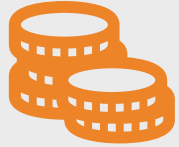
## Neubau Kita Kleine Welt

747.200 €

Planung. Folgejahre

4.416.100 €

# HAUSHALTSSATZUNG – WEITERE FESTSETZUNGEN



Liquiditätskredite

keine



Investitionskredite

6.000.000 €



Verpflichtungsermächtigungen


5.593.600 €



**Haushaltsgenehmigung erforderlich**

1. ENTWURF DES  
HAUSHALTSPLANS

**2. AUSBLICK  
FORTSCHREIBUNG**



---

# FORTSCHREIBUNG

- ↓ Strom Straßenbeleuchtung
- ↓ Pauschale zur Umsetzung Leitbild/Ideenspeicher
- ↓ Brandschutztüren Rathaus
- Flutlicht Hartplatz Trebur (FinanzHH)
- ↑ Bundesförderung nachhaltige Waldbewirtschaftung
- ↑ Landesförderung Gemeindepflegerin
- ↑ Grundsteuer B (höhere Veranlagung als 2022)

# WANN WIRD DER HAUSHALT VERABSCHIEDET?

