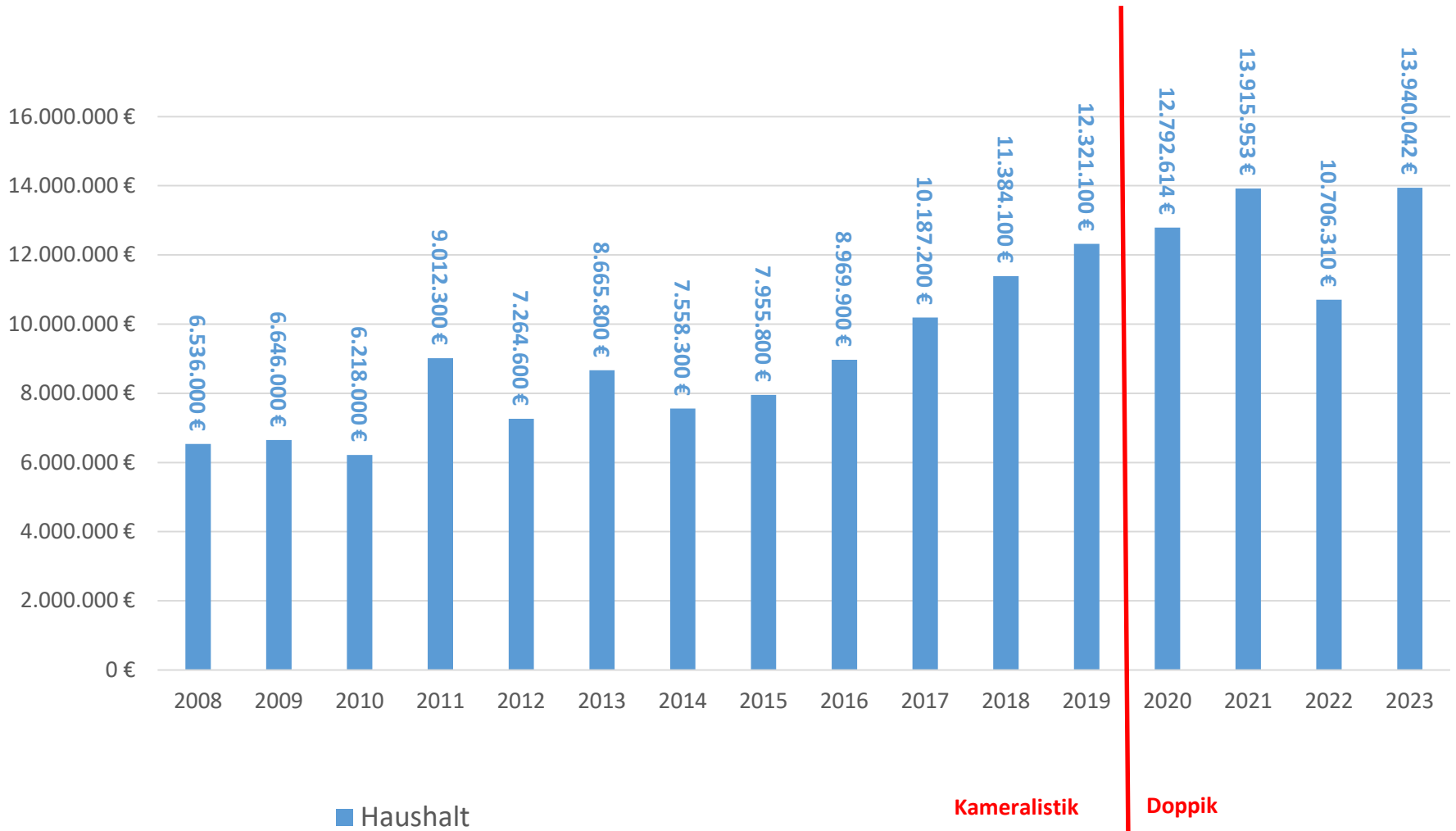


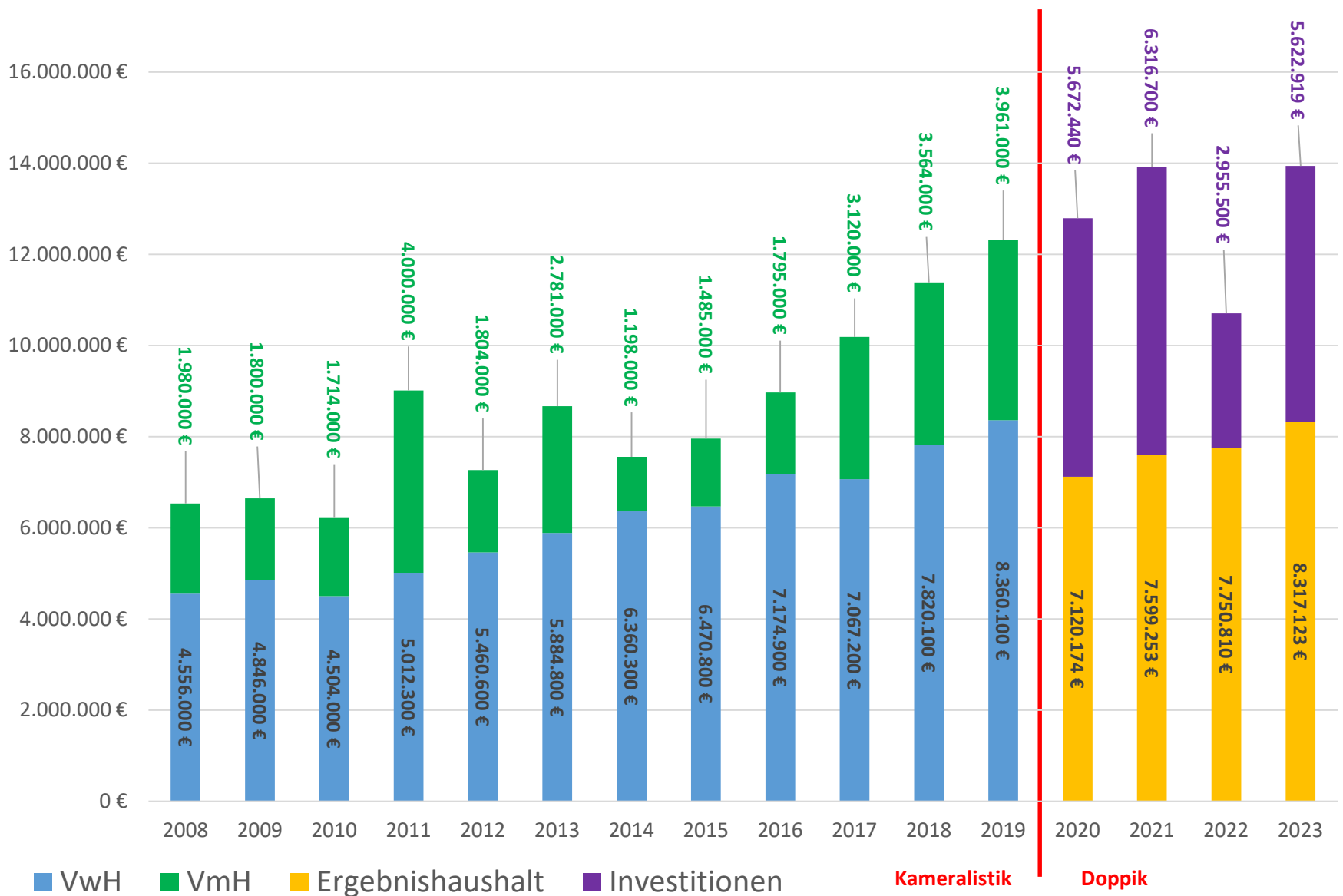


Haushaltsplan 2023

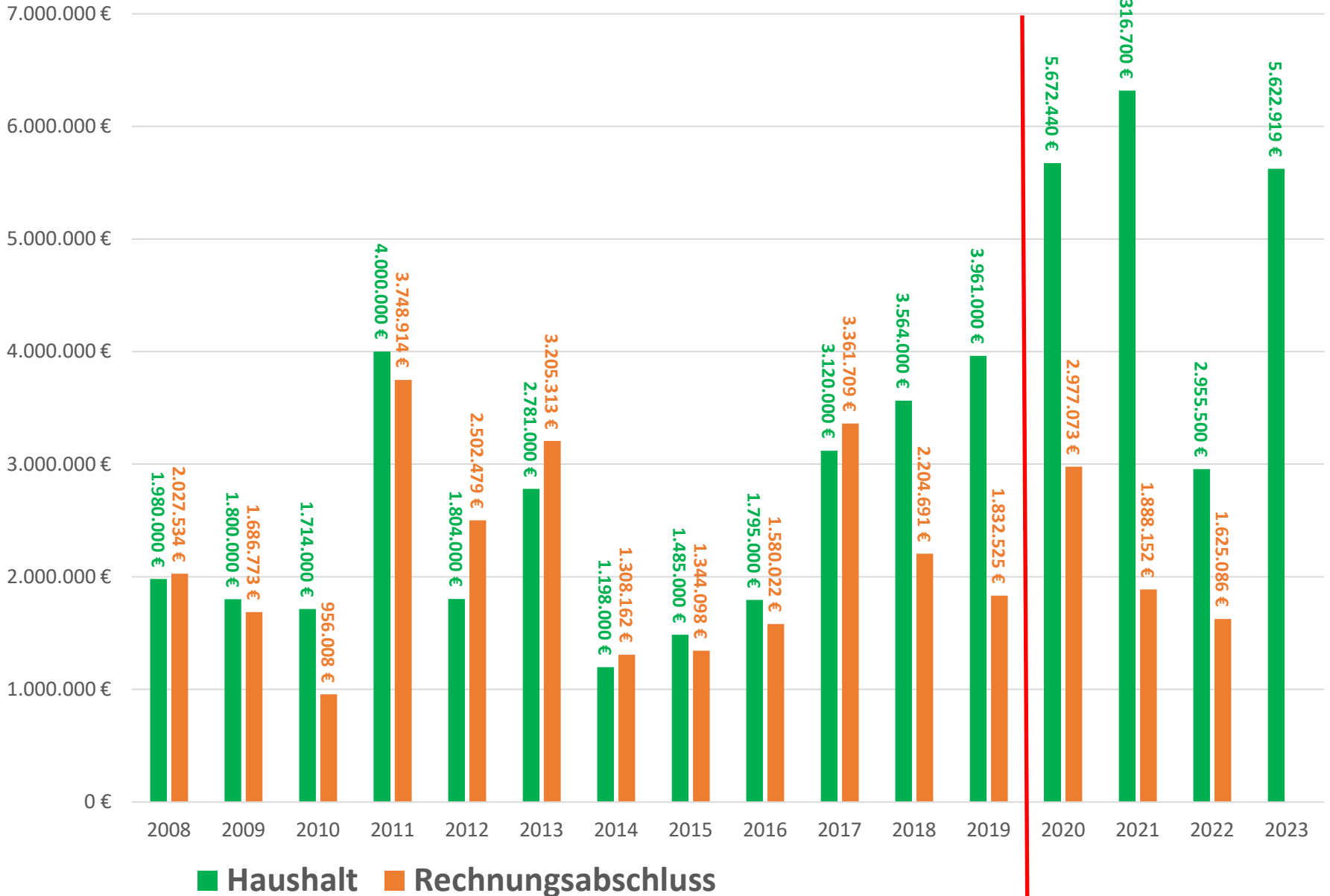
Entwicklung des Gesamthaushalts



Entwicklung des Gesamthaushalts



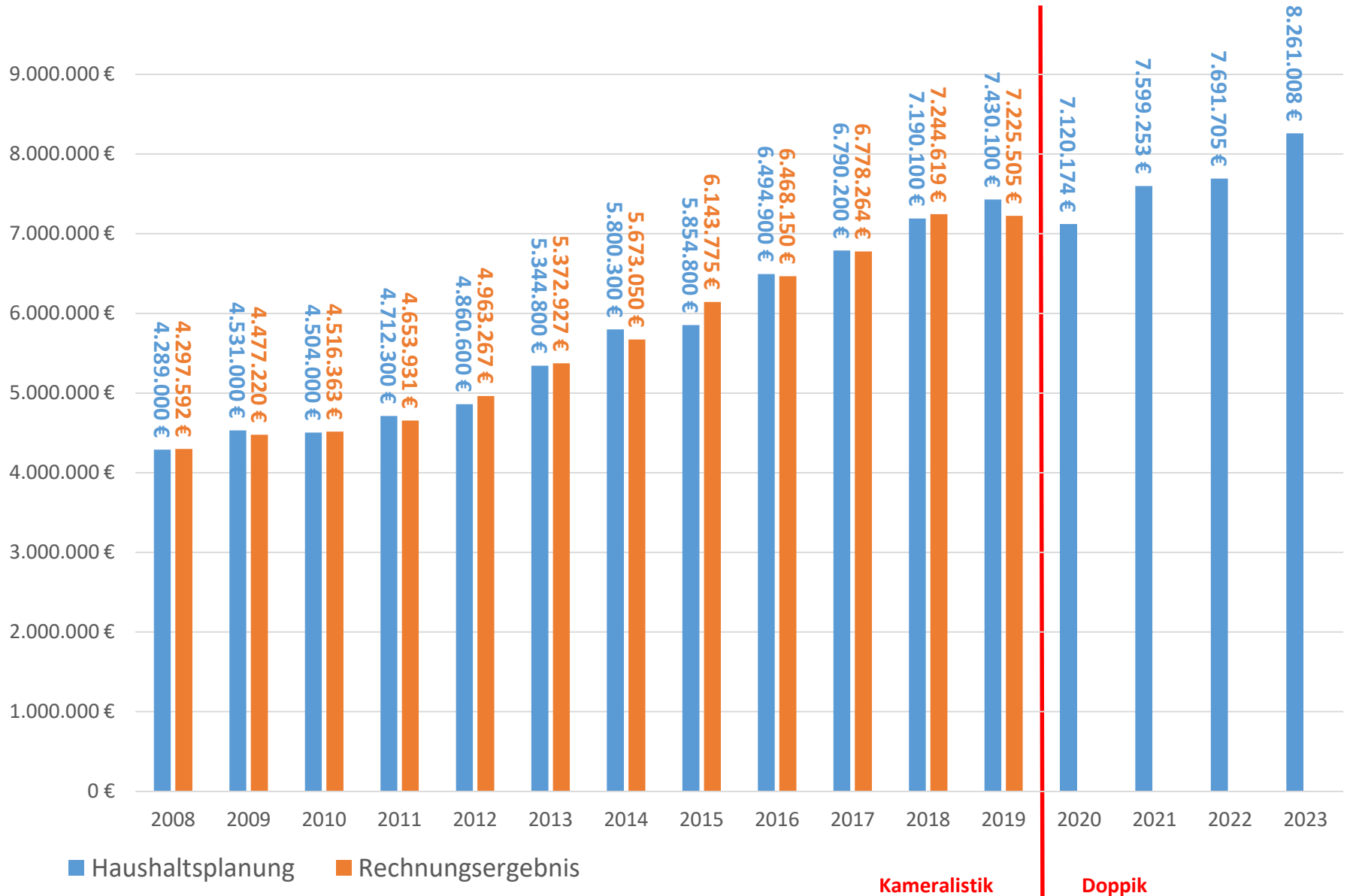
Vermögenshaushalt / Investitionstätigkeit



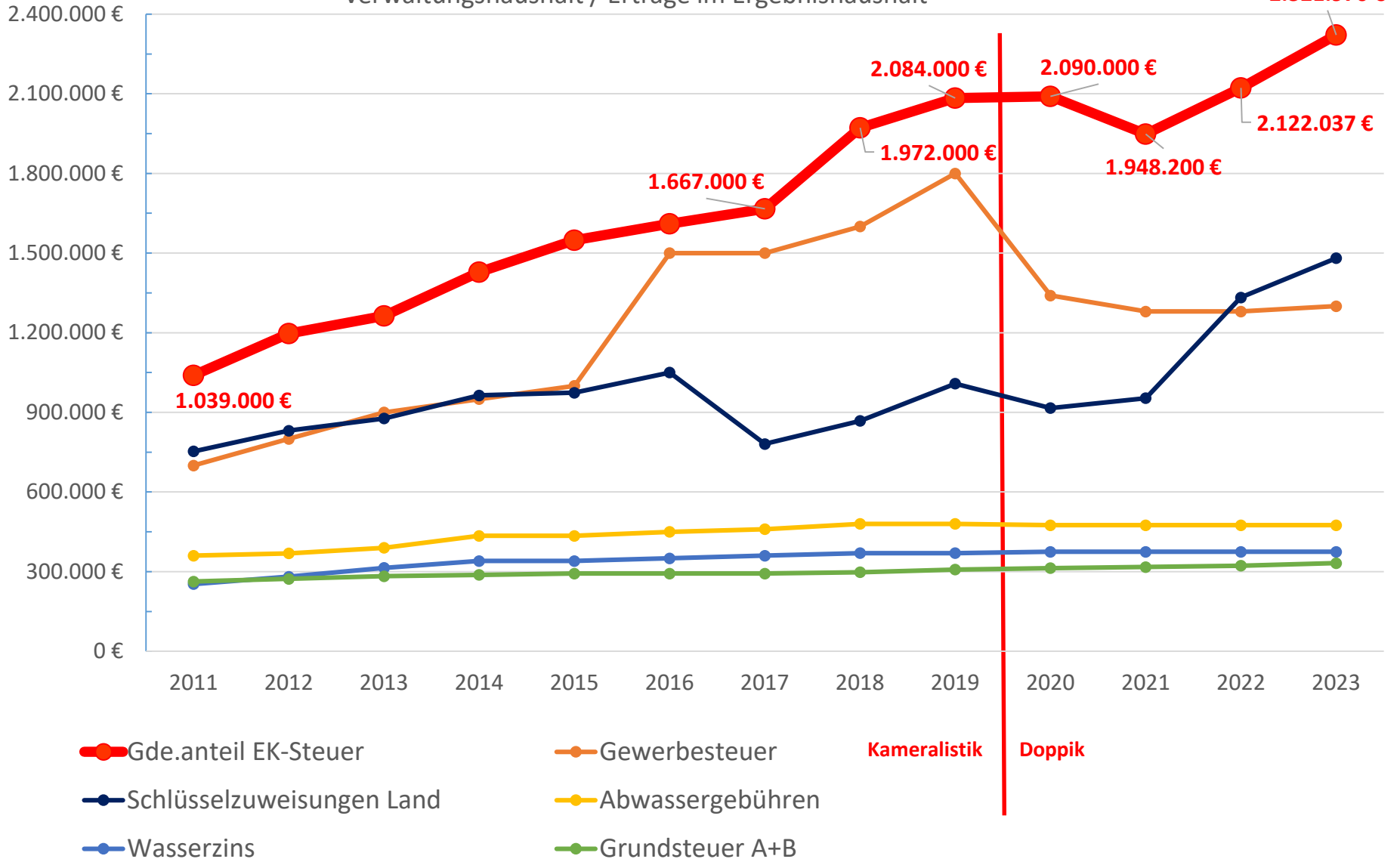
Kameralistik

Doppik

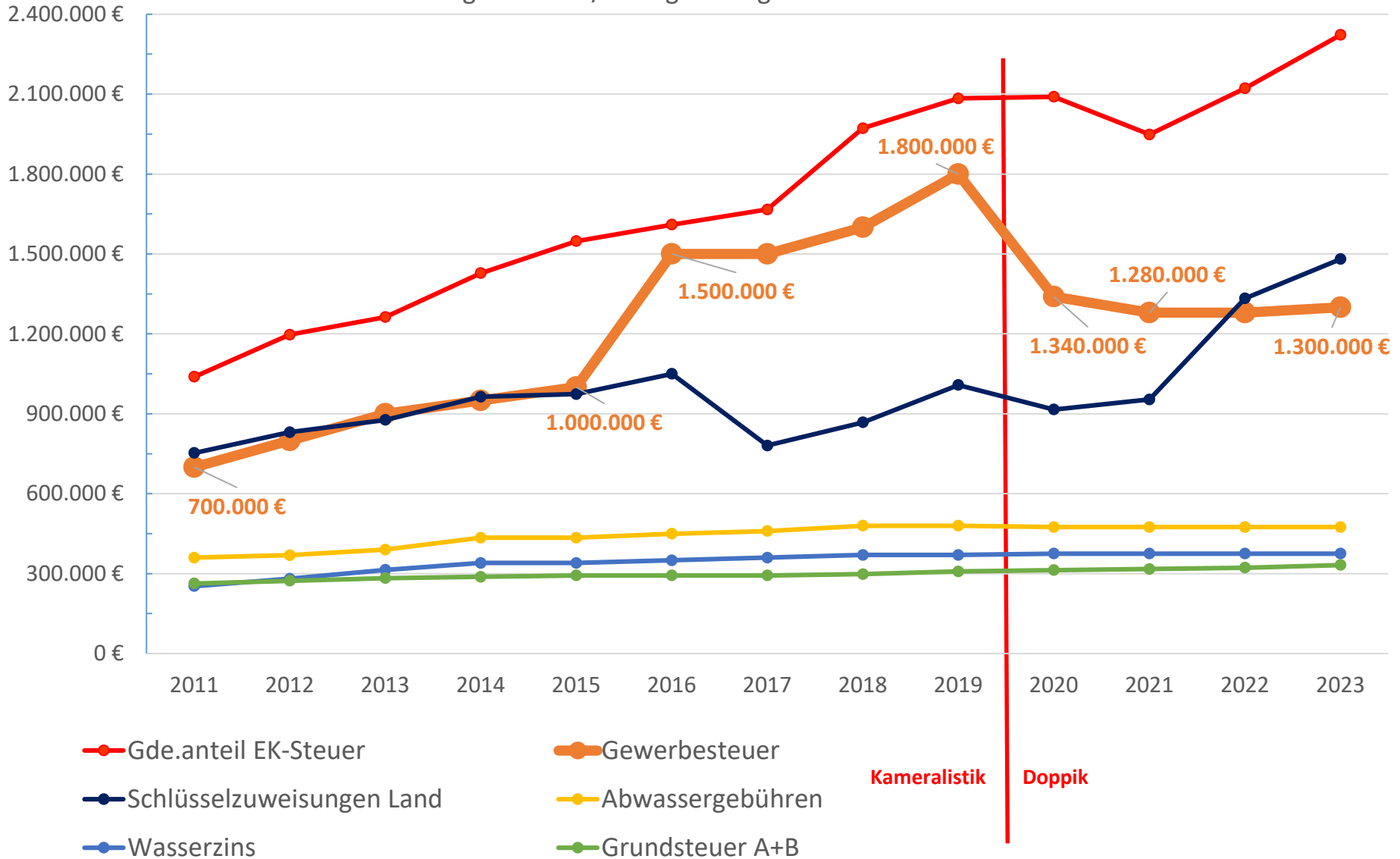
Entwicklung Verwaltungshaushalt (ohne Zuführung) / Gesamtergebnishaushalt (Aufwendungen)



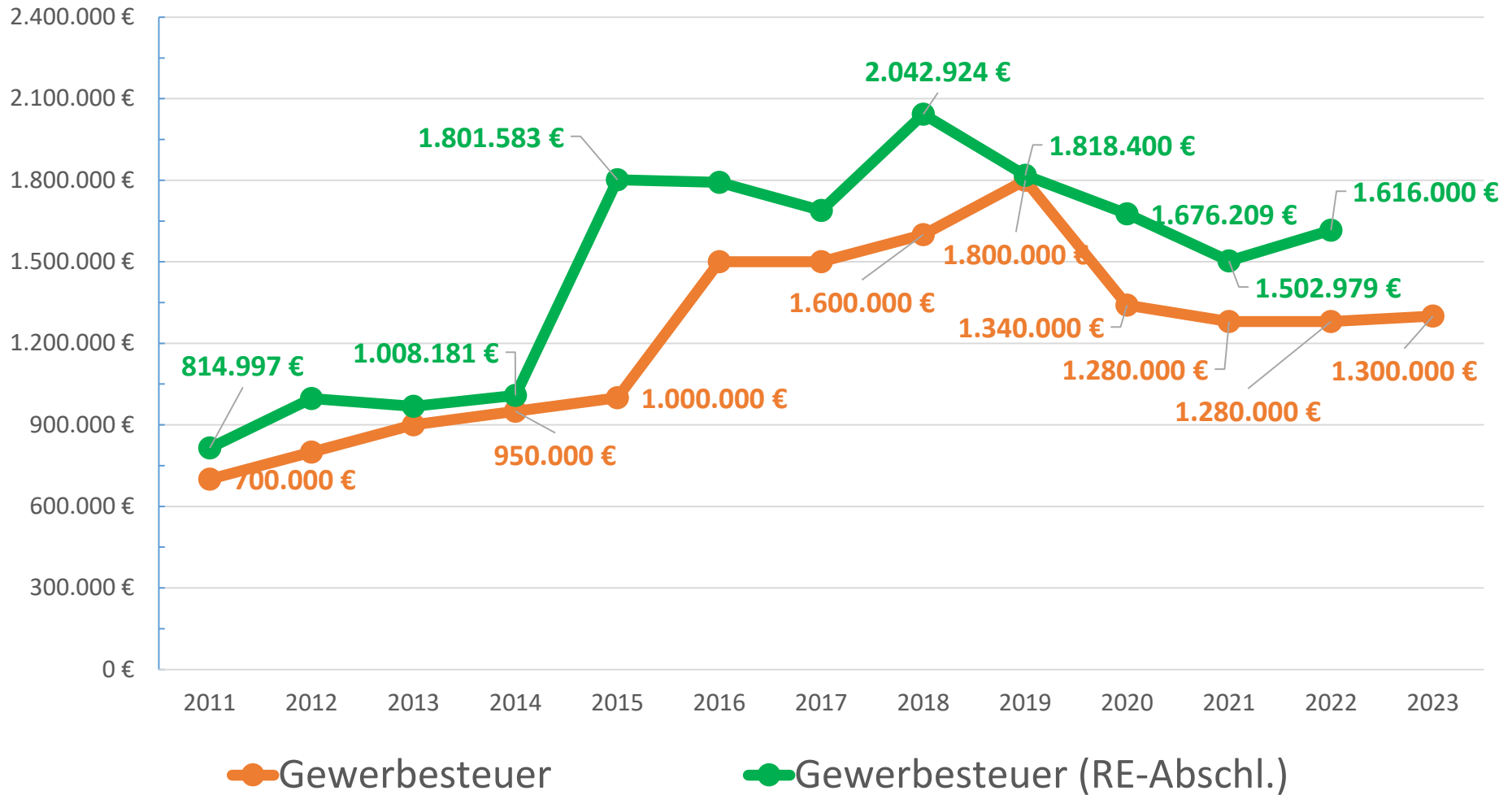
Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt / Erträge im Ergebnishaushalt



Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt / Erträge im Ergebnishaushalt

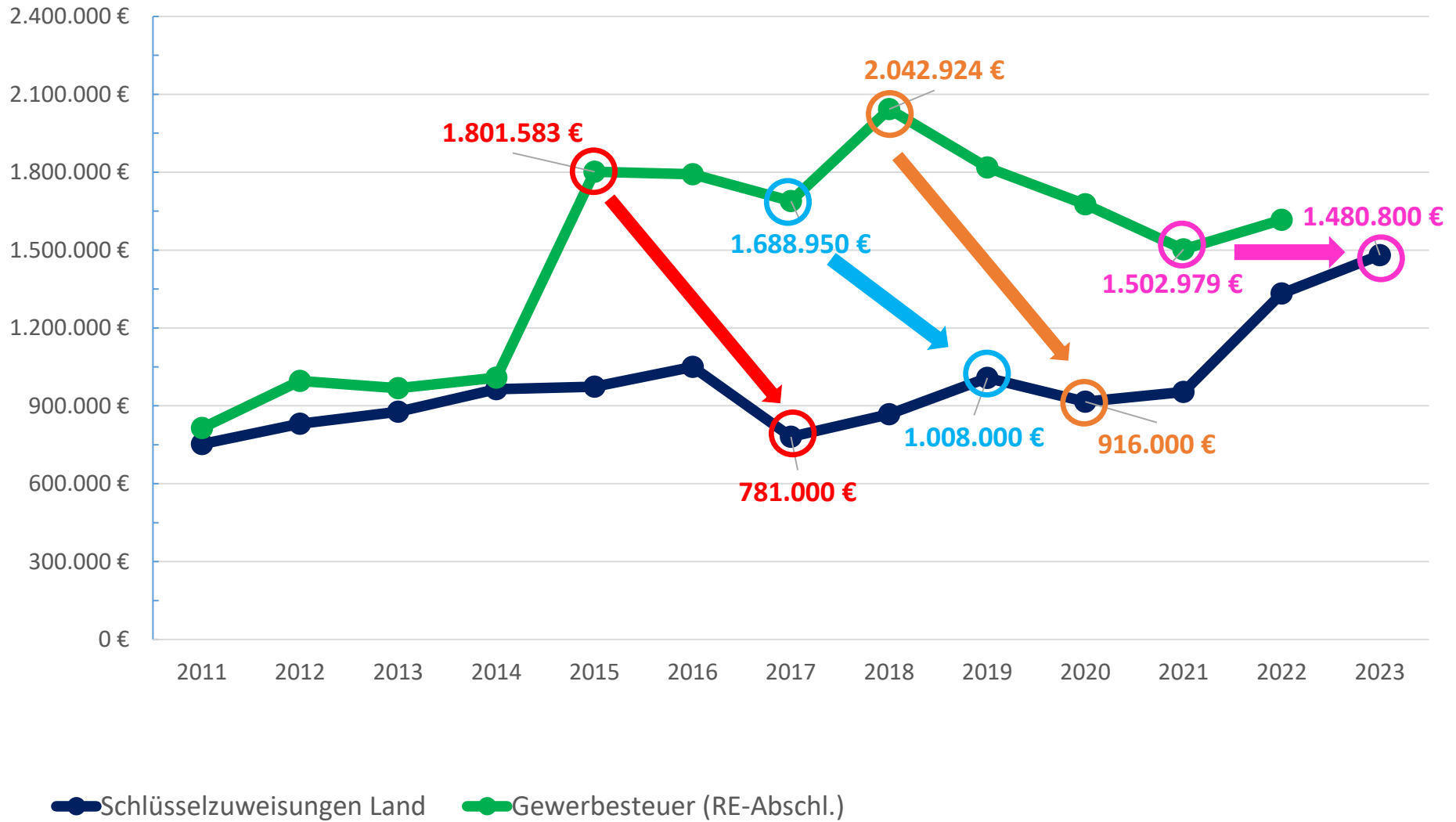


Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt / Erträge im Ergebnishaushalt



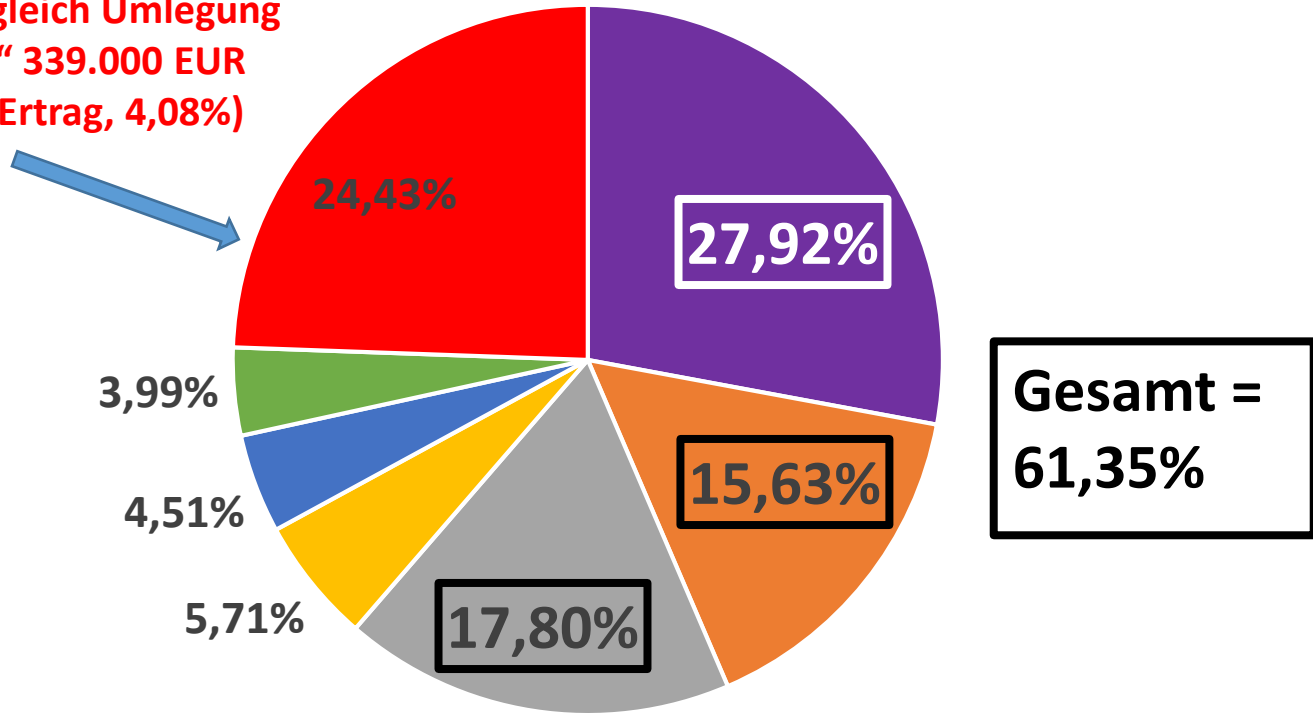
2020 inkl. 421.000 €
 Kompensationszahlung Corona-
 bedingter Gewerbesteuerausfall

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt / Erträge im Ergebnishaushalt



%-Anteil am Ergebnishaushalt 2023 (Erträge)

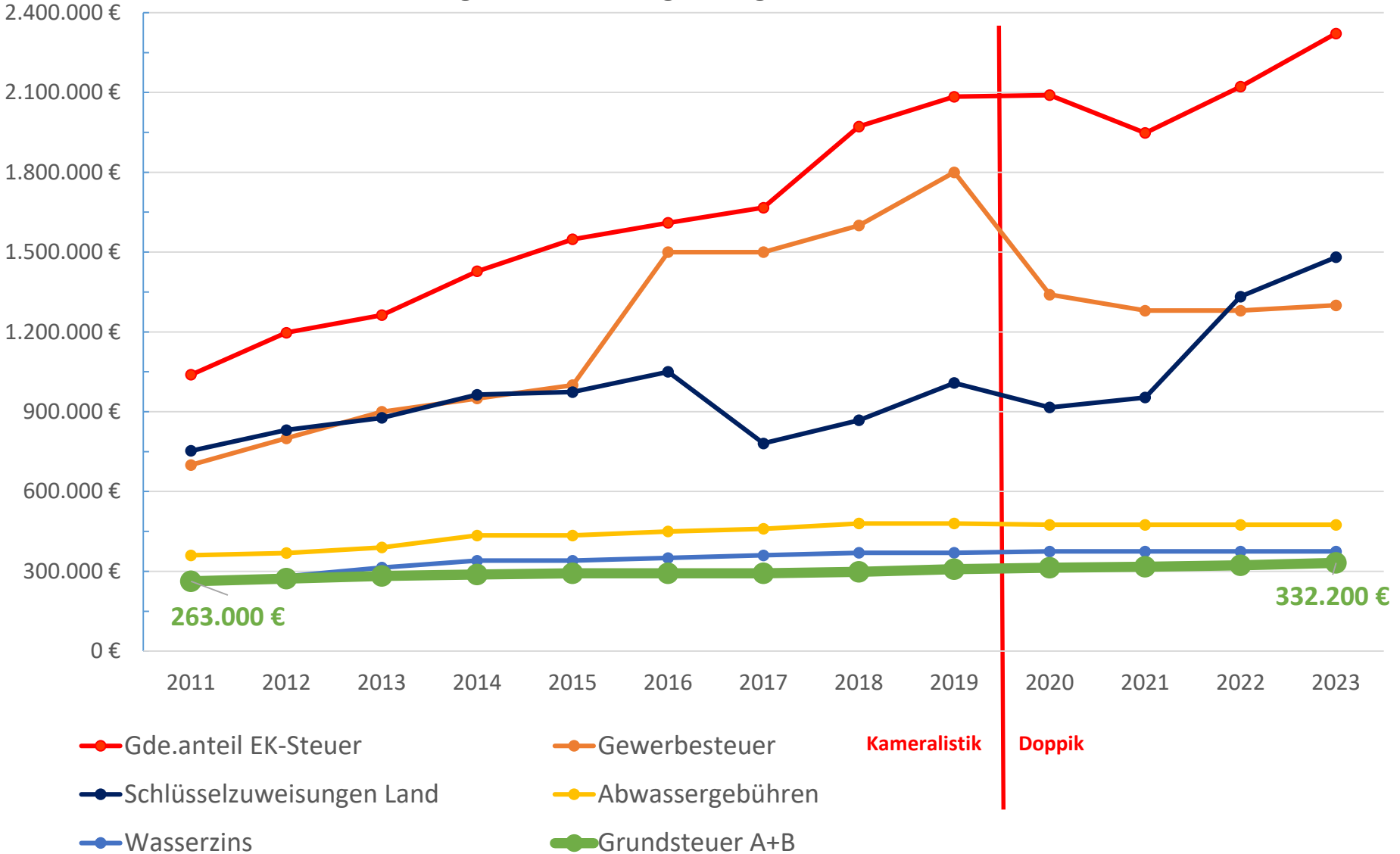
**Inklusive Ausgleich Umlegung
„Zeitelbäume“ 339.000 EUR
(= einmaliger Ertrag, 4,08%)**



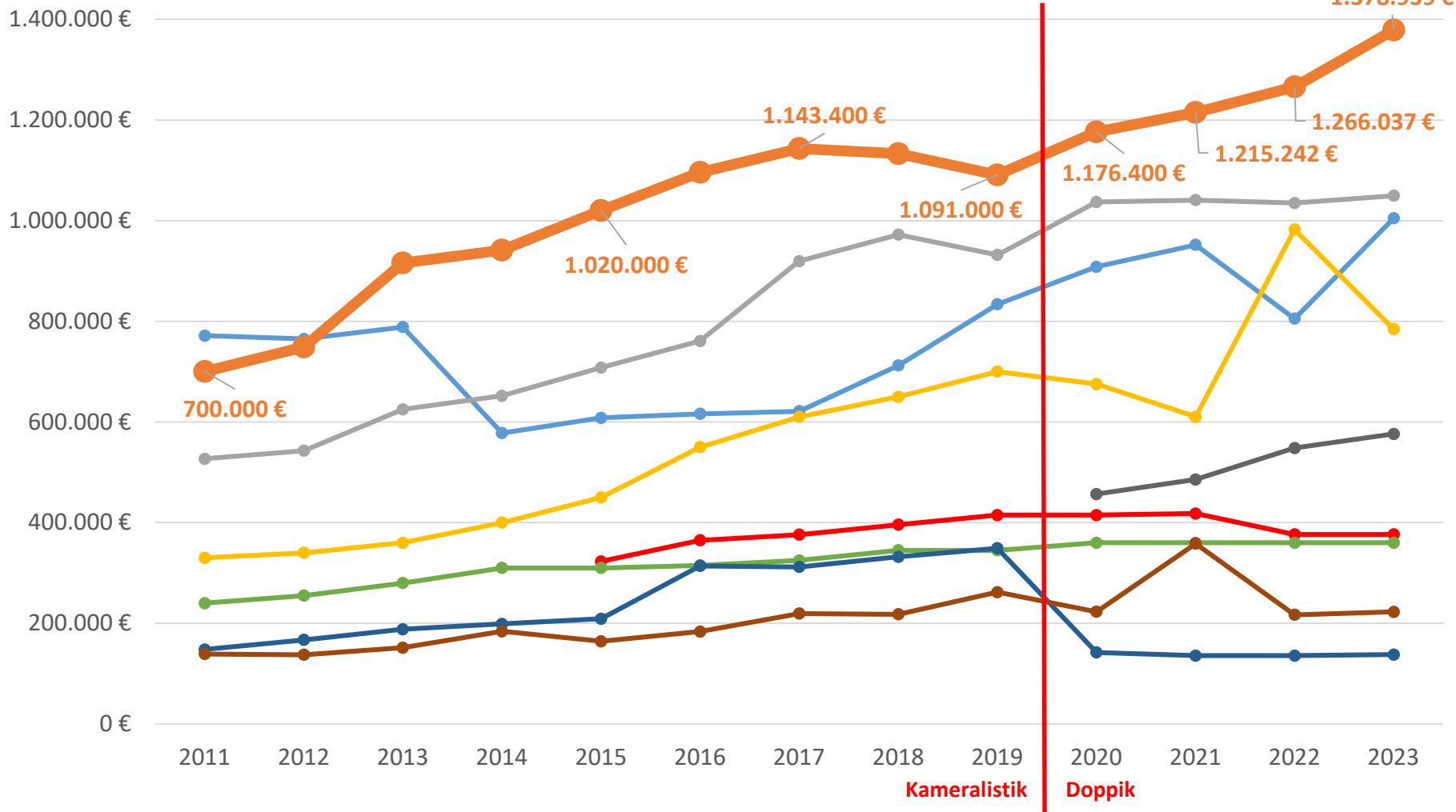
- Gde.anteil EK-Steuer
- Schlüsselzuweisungen Land
- Wasserzins

- Gewerbesteuer
- Abwassergebühren
- Grundsteuer A+B

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt / Erträge im Ergebnishaushalt

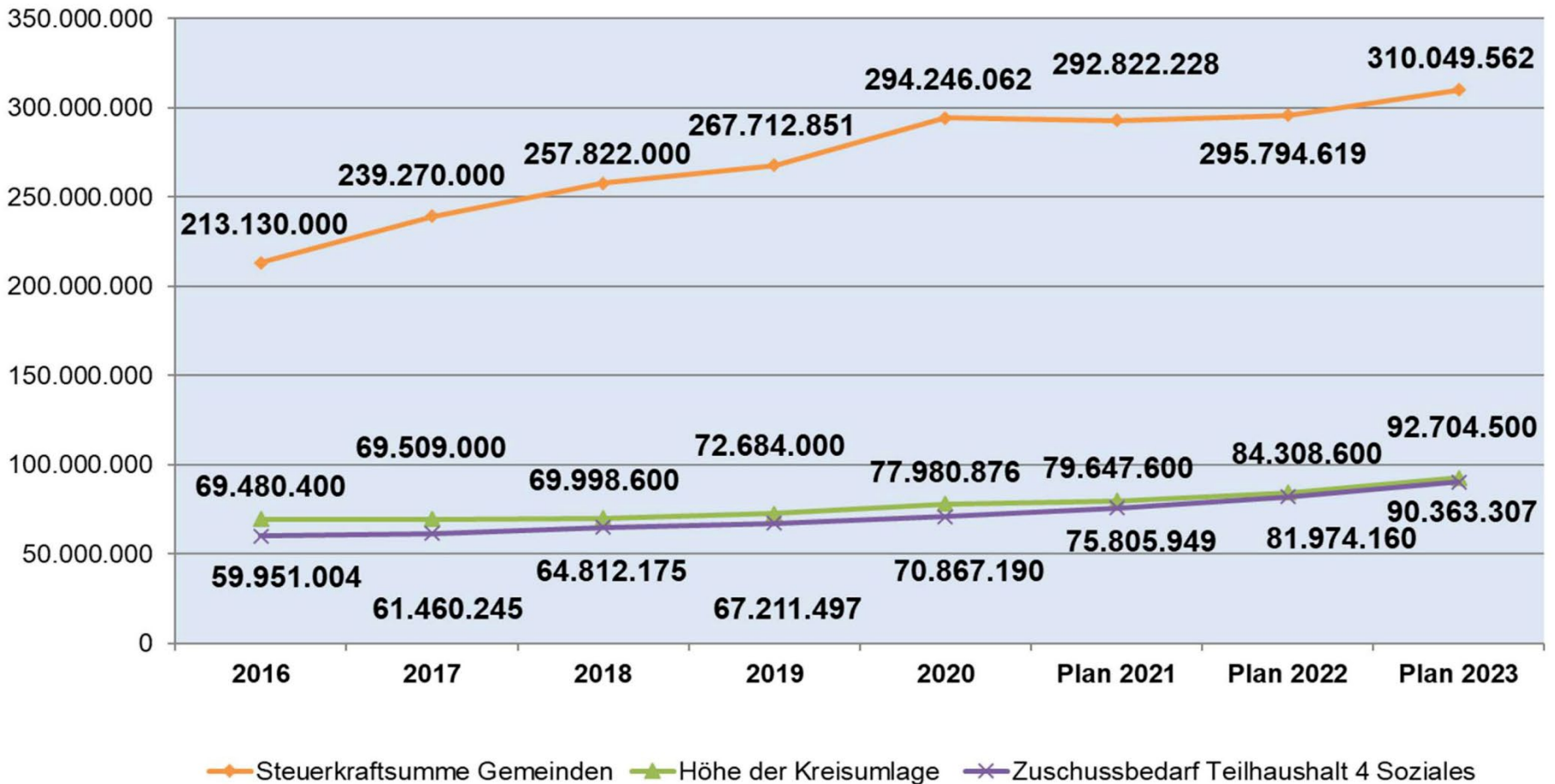


Entwicklung wesentlicher Ausgaben im Verwaltungshaushalt / Aufwendungen im Ergebnishaushalt



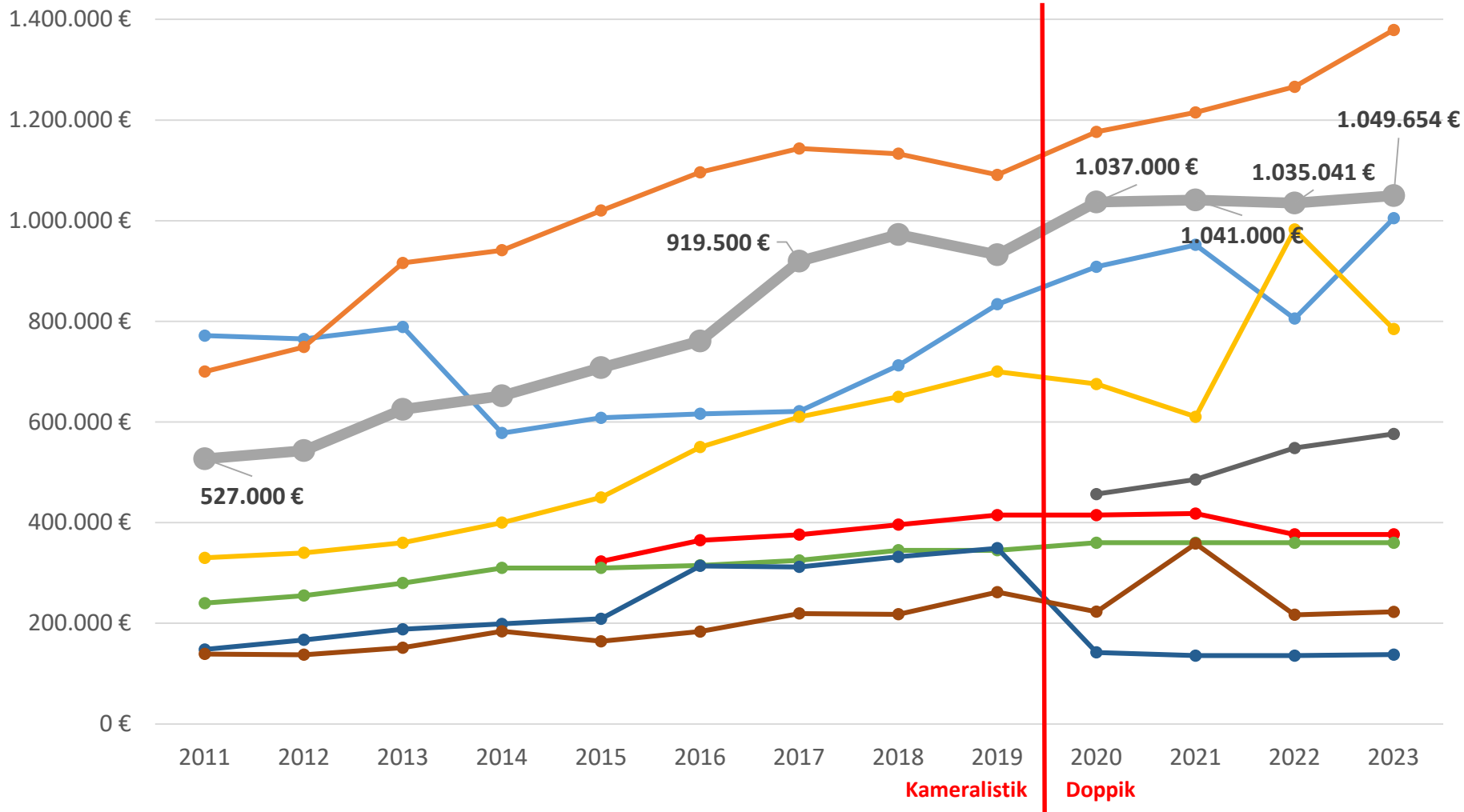
- Personalausgaben (bereinigt)
- Zuschuss Kindergärten
- Gew.st.umlage
- Kreisumlage
- Betr.kostenumlage Bauhof
- Unterhaltungskosten
- FAG-Umlage
- Erstattung Kläranlage
- Abschreibungen

GRAFIK 7: VERGLEICH VON FINANZDATEN DES ENZKREISES 2016-2023



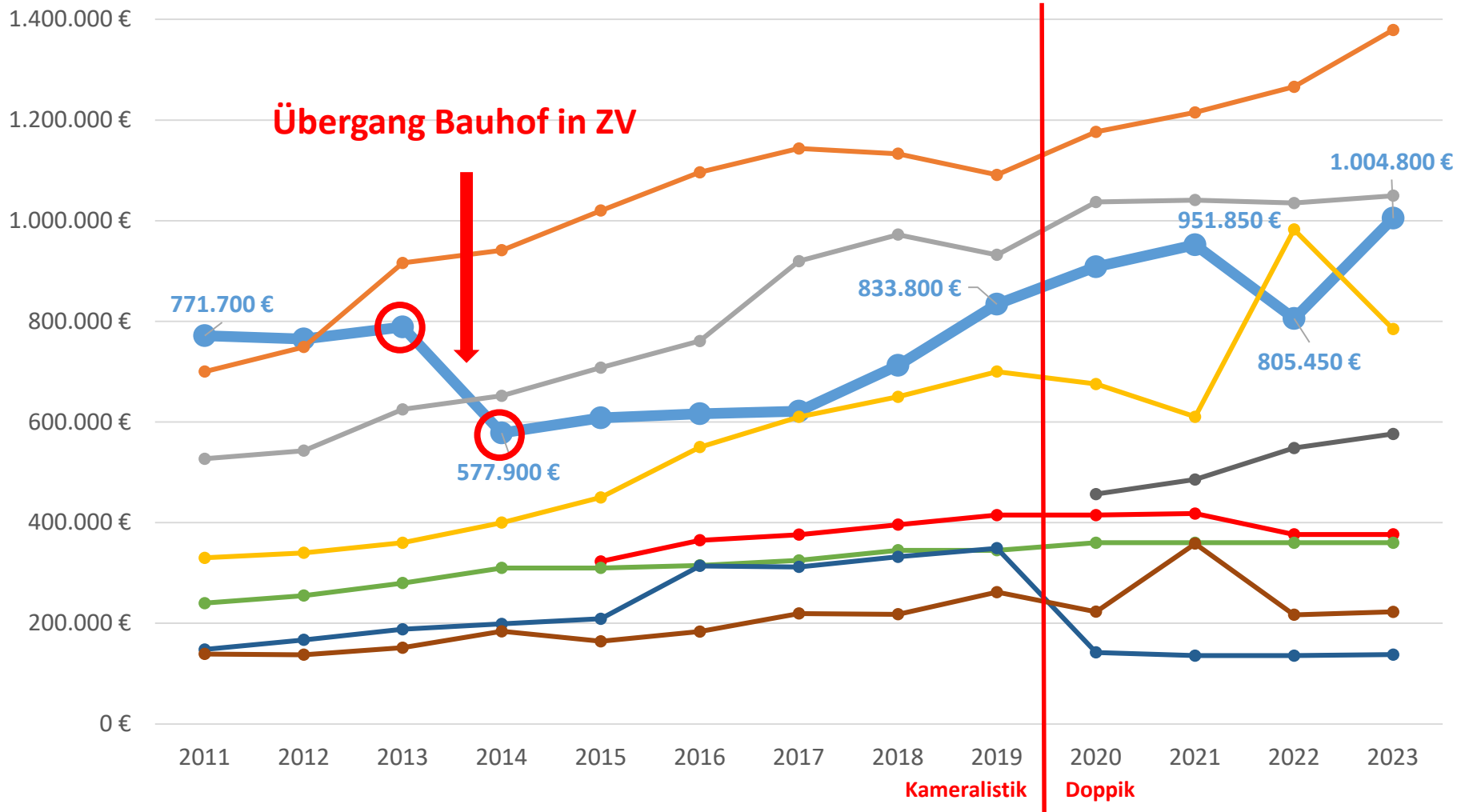
Quelle: Ratsinformationssystem Enzkreis, Anlage zu Beilage 125/2022: Präsentation zum Haushaltsplanentwurf 2023 (Seite 8)

Entwicklung wesentlicher Ausgaben im Verwaltungshaushalt / Aufwendungen im Ergebnishaushalt



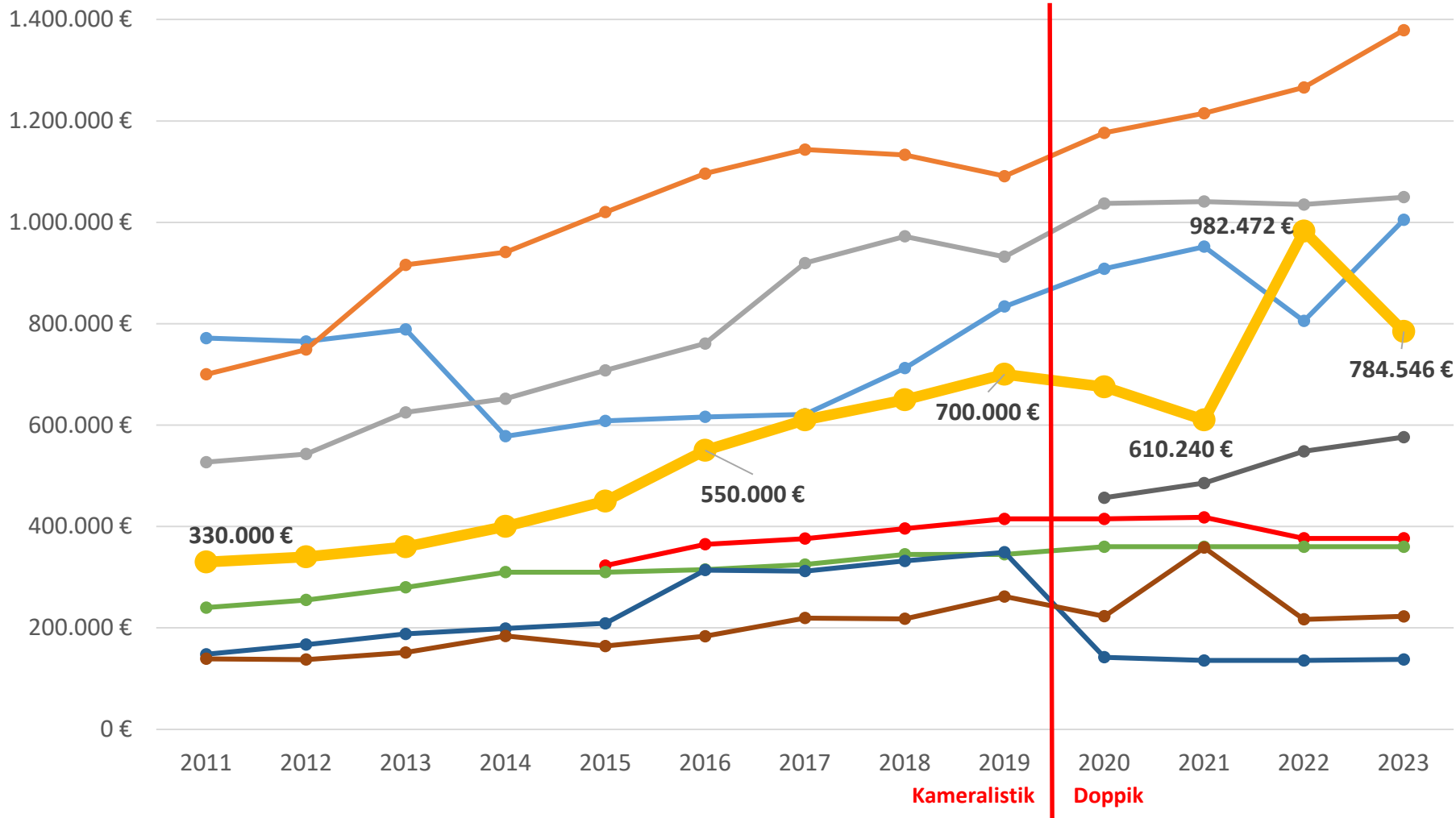
- Personalausgaben (bereinigt)
- Kreisumlage
- FAG-Umlage
- Zuschuss Kindergärten
- Betr.kostenumlage Bauhof
- Erstattung Kläranlage
- Gew.st.umlage
- Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

Entwicklung wesentlicher Ausgaben im Verwaltungshaushalt / Aufwendungen im Ergebnishaushalt



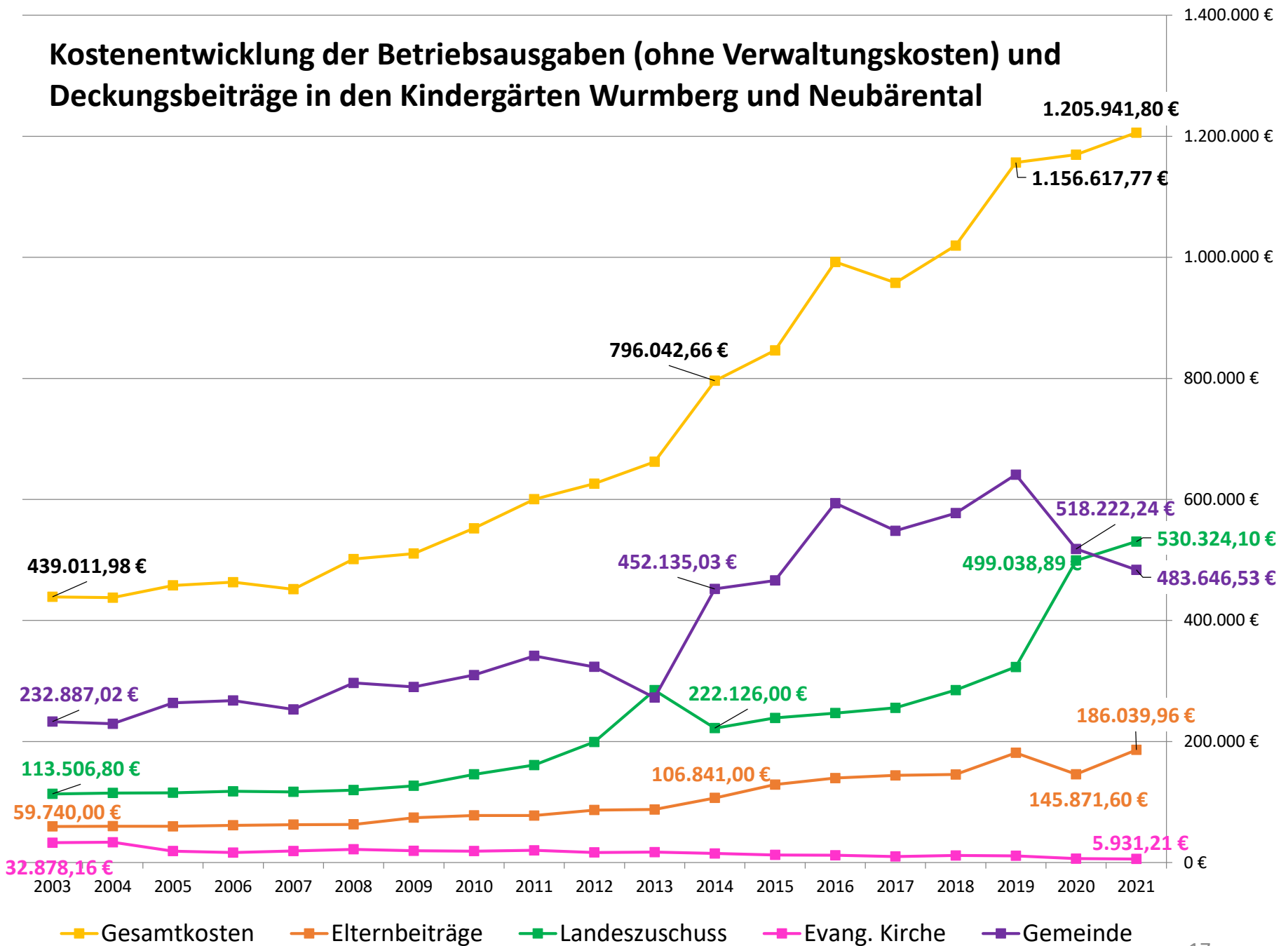
- Personalausgaben (bereinigt)
- Zuschuss Kindergärten
- Gew.st.umlage
- Kreisumlage
- Betr.kostenumlage Bauhof
- Unterhaltungskosten
- FAG-Umlage
- Erstattung Kläranlage
- Abschreibungen

Entwicklung wesentlicher Ausgaben im Verwaltungshaushalt / Aufwendungen im Ergebnishaushalt

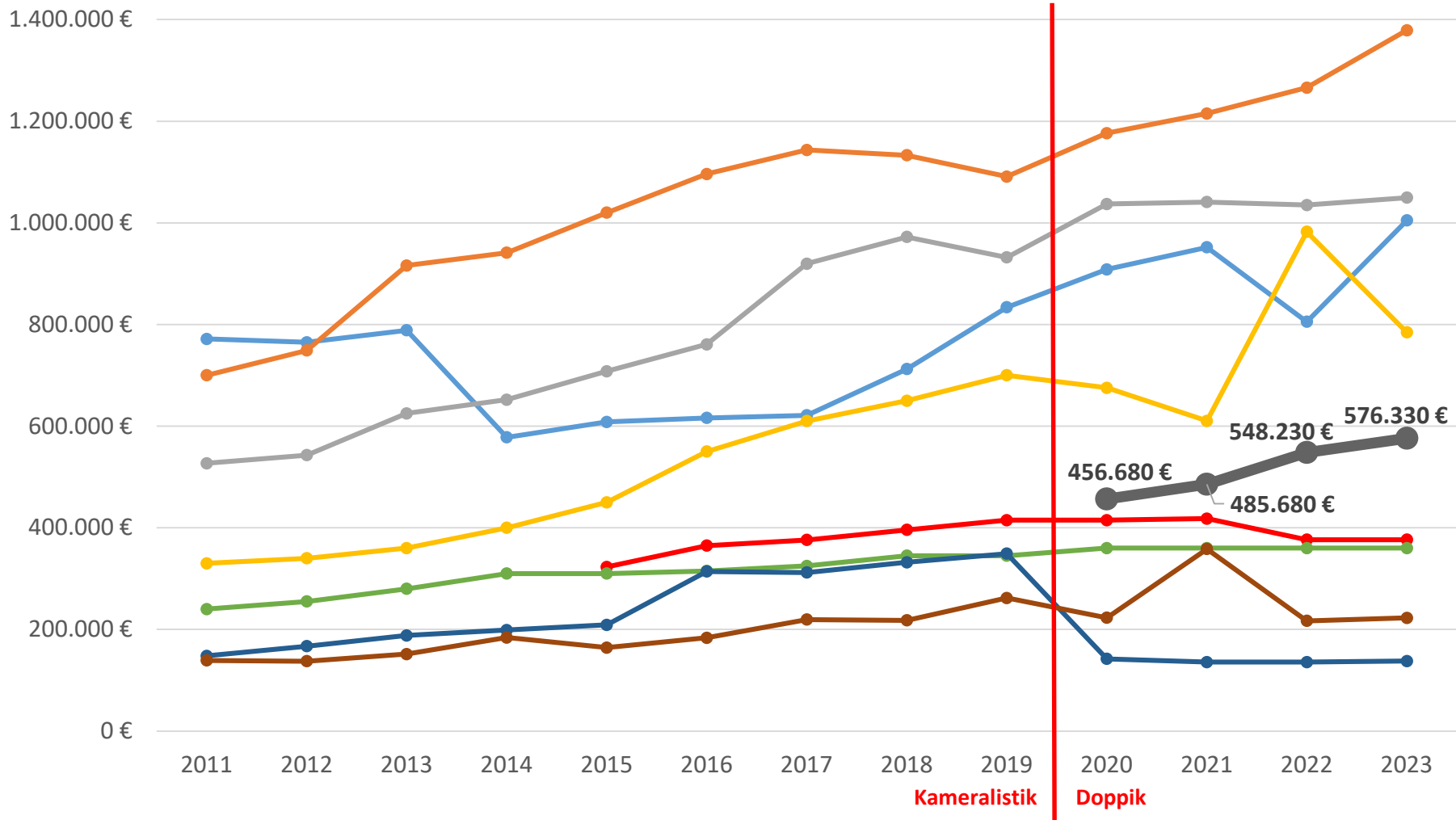


- Personalausgaben (bereinigt)
- Kreisumlage
- FAG-Umlage
- Zuschuss Kindergärten
- Betr.kostenumlage Bauhof
- Erstattung Kläranlage
- Gew.st.umlage
- Unterhaltungskosten
- Abschreibungen

Kostenentwicklung der Betriebsausgaben (ohne Verwaltungskosten) und Deckungsbeiträge in den Kindergärten Wurmberg und Neubärental



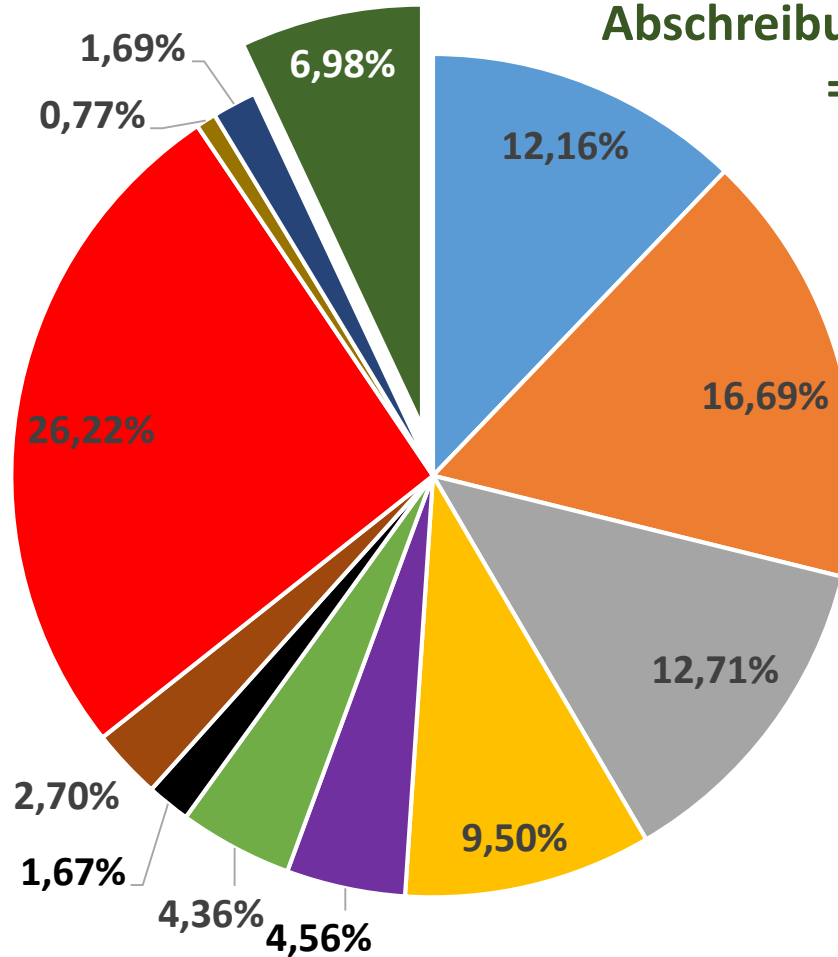
Entwicklung wesentlicher Ausgaben im Verwaltungshaushalt / Aufwendungen im Ergebnishaushalt



- Personalausgaben (bereinigt)
 —●— Kreisumlage
—●— FAG-Umlage
- Zuschuss Kindergärten
 —●— Betr.kostenumlage Bauhof
—●— Erstattung Kläranlage
- Gew.st.umlage
 —●— Unterhaltungskosten
—●— Abschreibungen

%-Anteil am Ergebnishaushalt 2023 (Aufwendungen)

Abschreibungen 2023 = 576.330 €



■ Personalausgaben (bereinigt)

■ Zuschuss Kindergärten

■ Gew.st.umlage

■ Geschäftsaufwendungen

■ Kreisumlage

■ Betr.kostenumlage Bauhof

■ Unterhaltungskosten

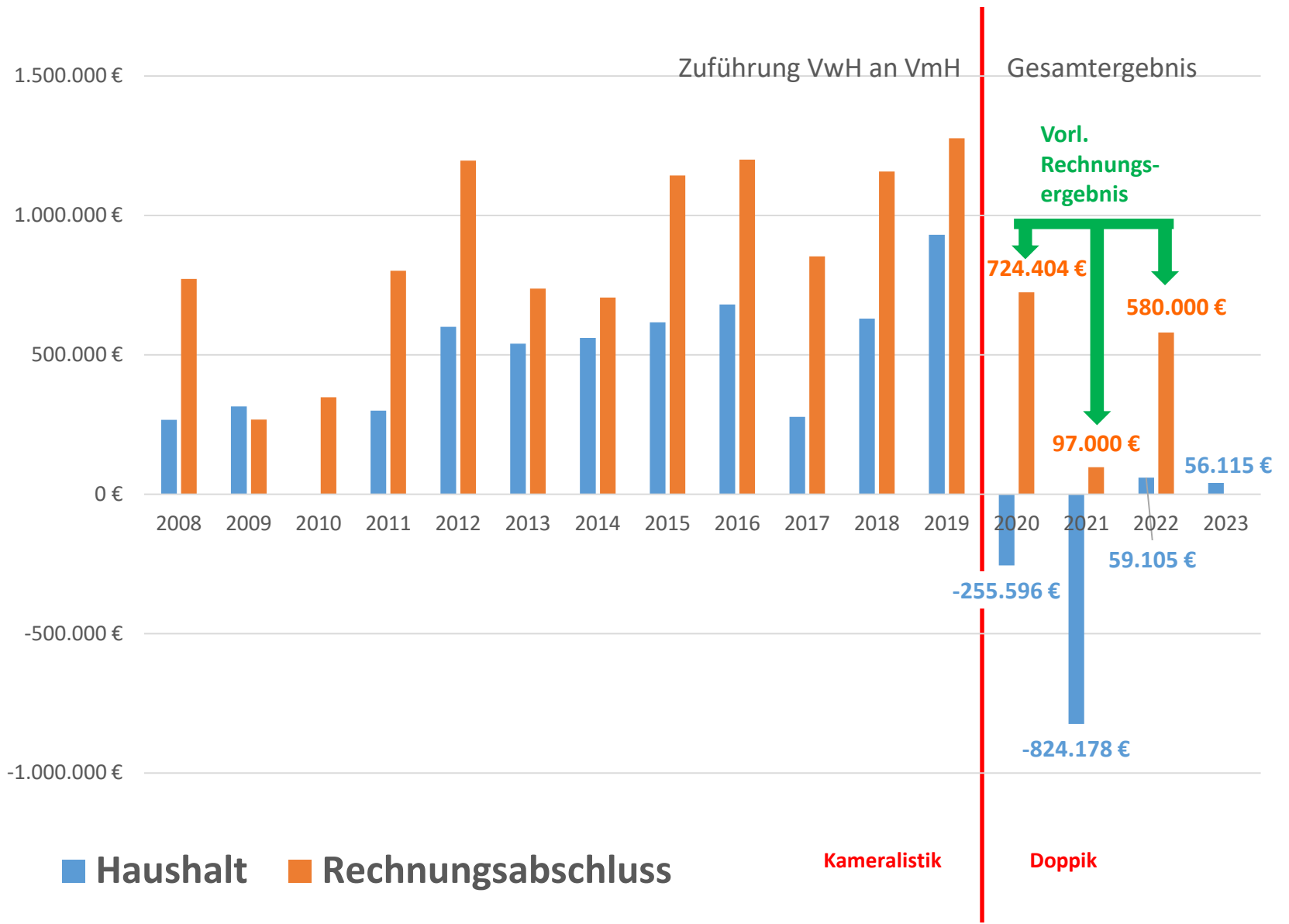
■ Bewirtschaftungskosten

■ FAG-Umlage

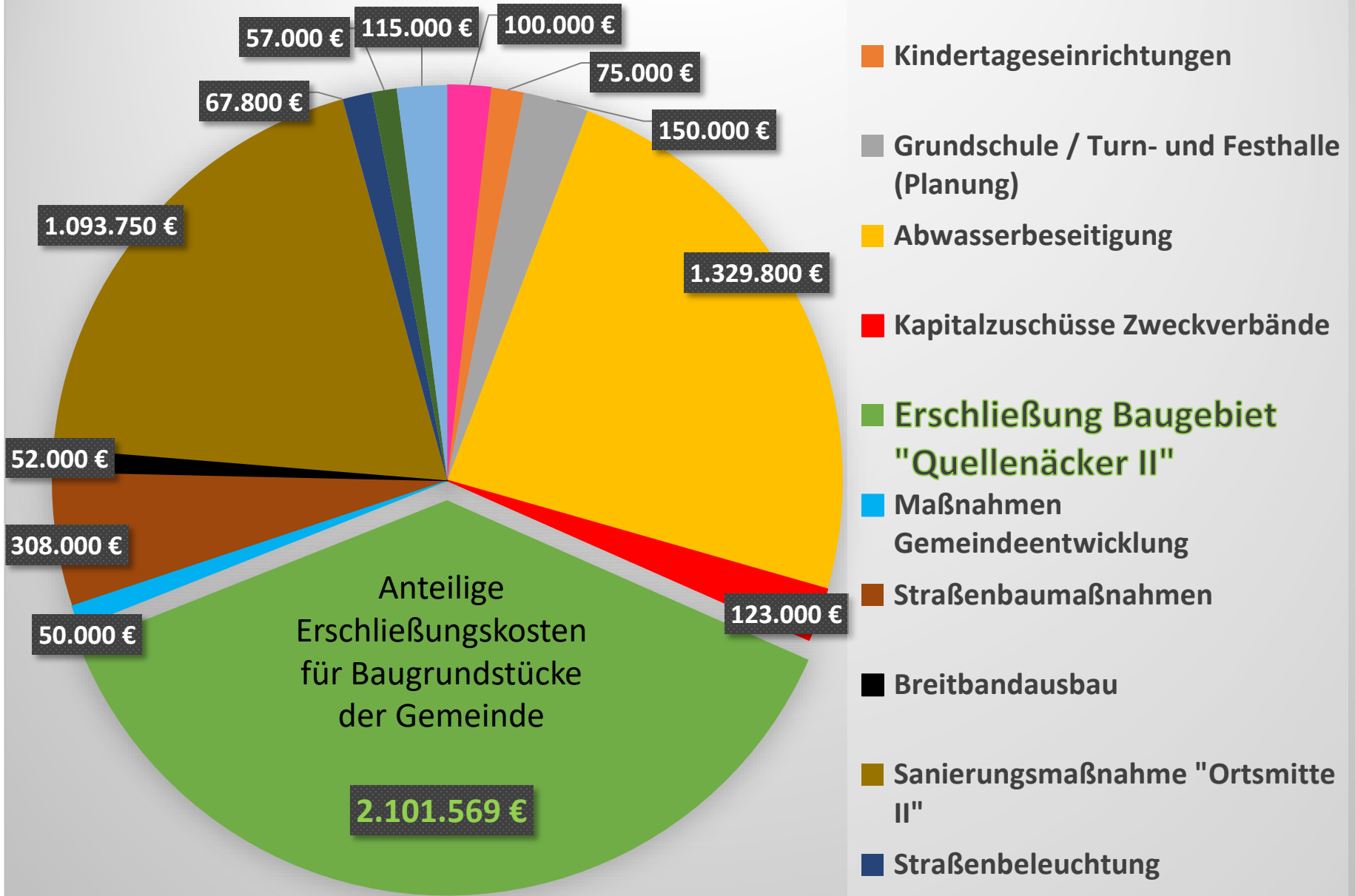
■ Erstattung Kläranlage

■ Sonstige Ausgaben

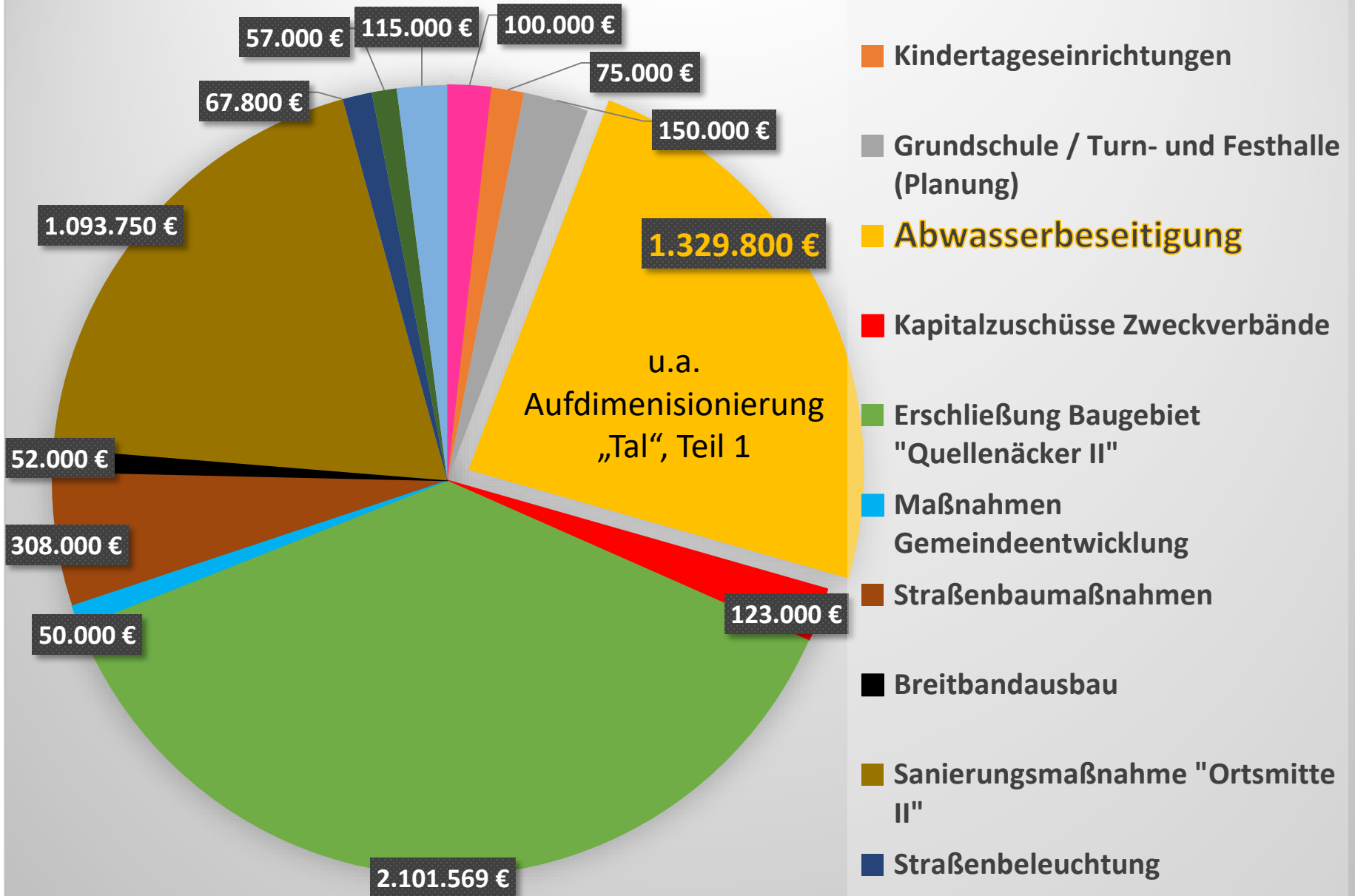
■ **ABSCHREIBUNGEN**



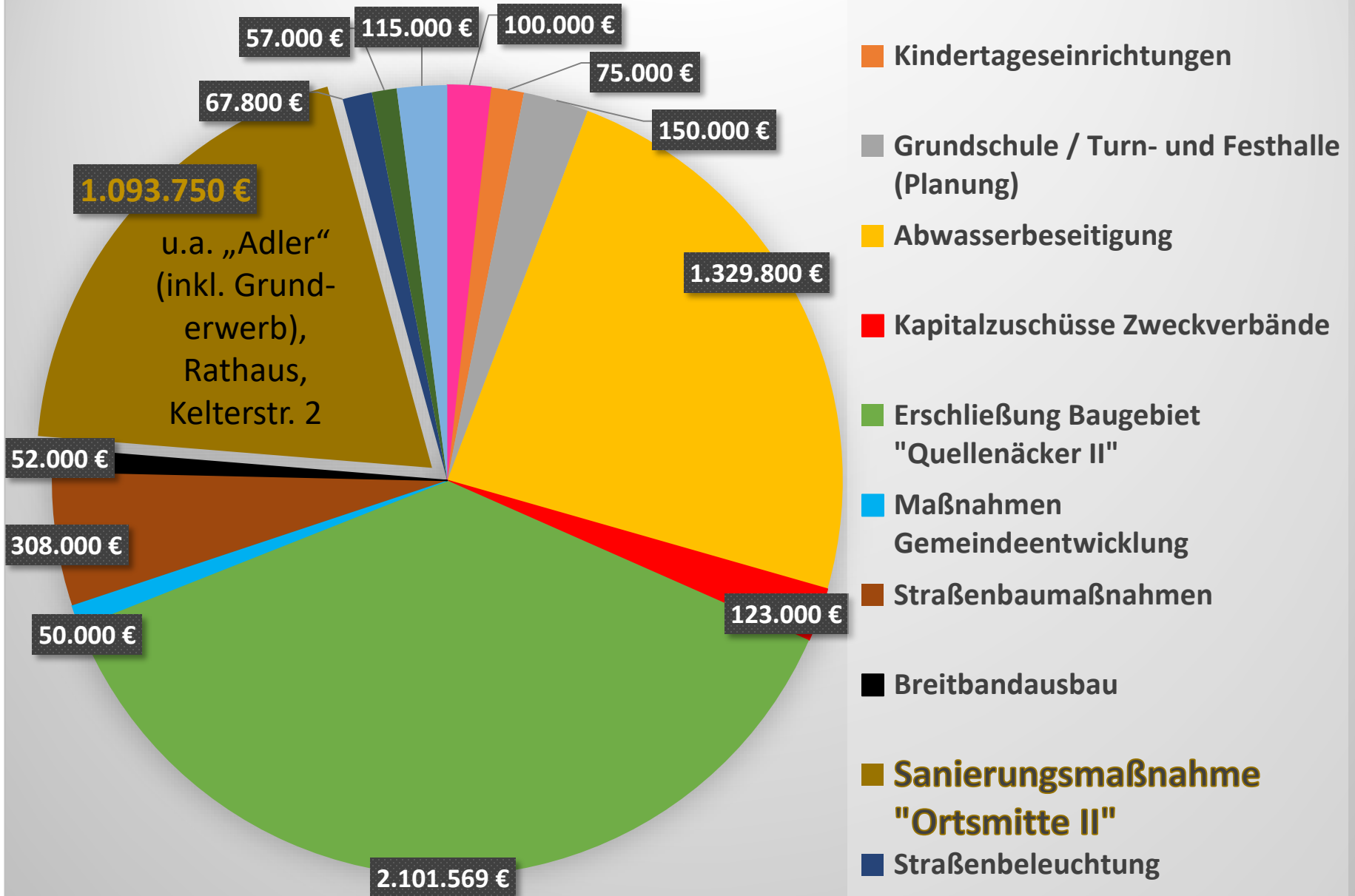
Investitionsprogramm 2023



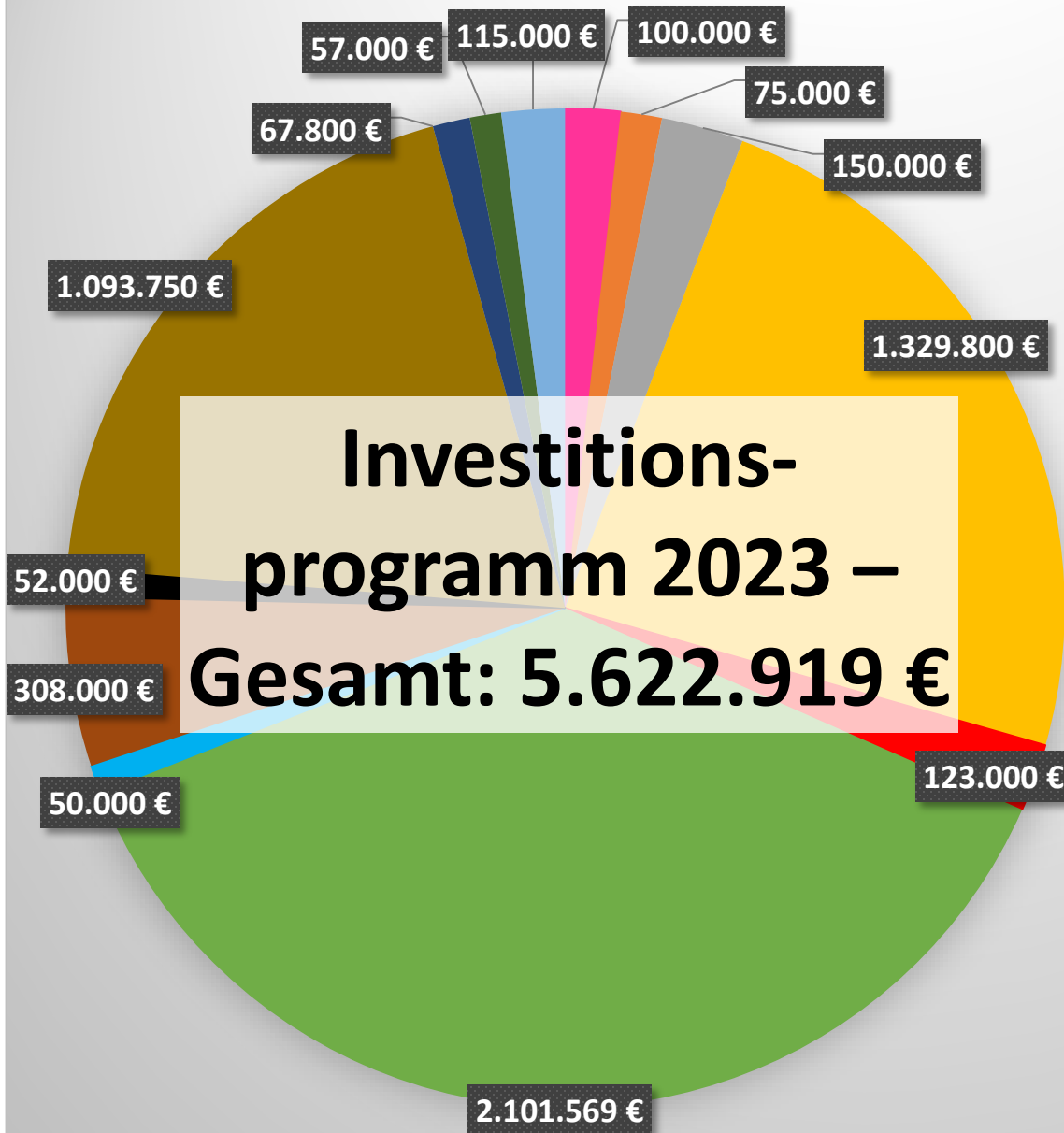
Investitionsprogramm 2023



Investitionsprogramm 2023



Investitions- programm 2023 – Gesamt: 5.622.919 €

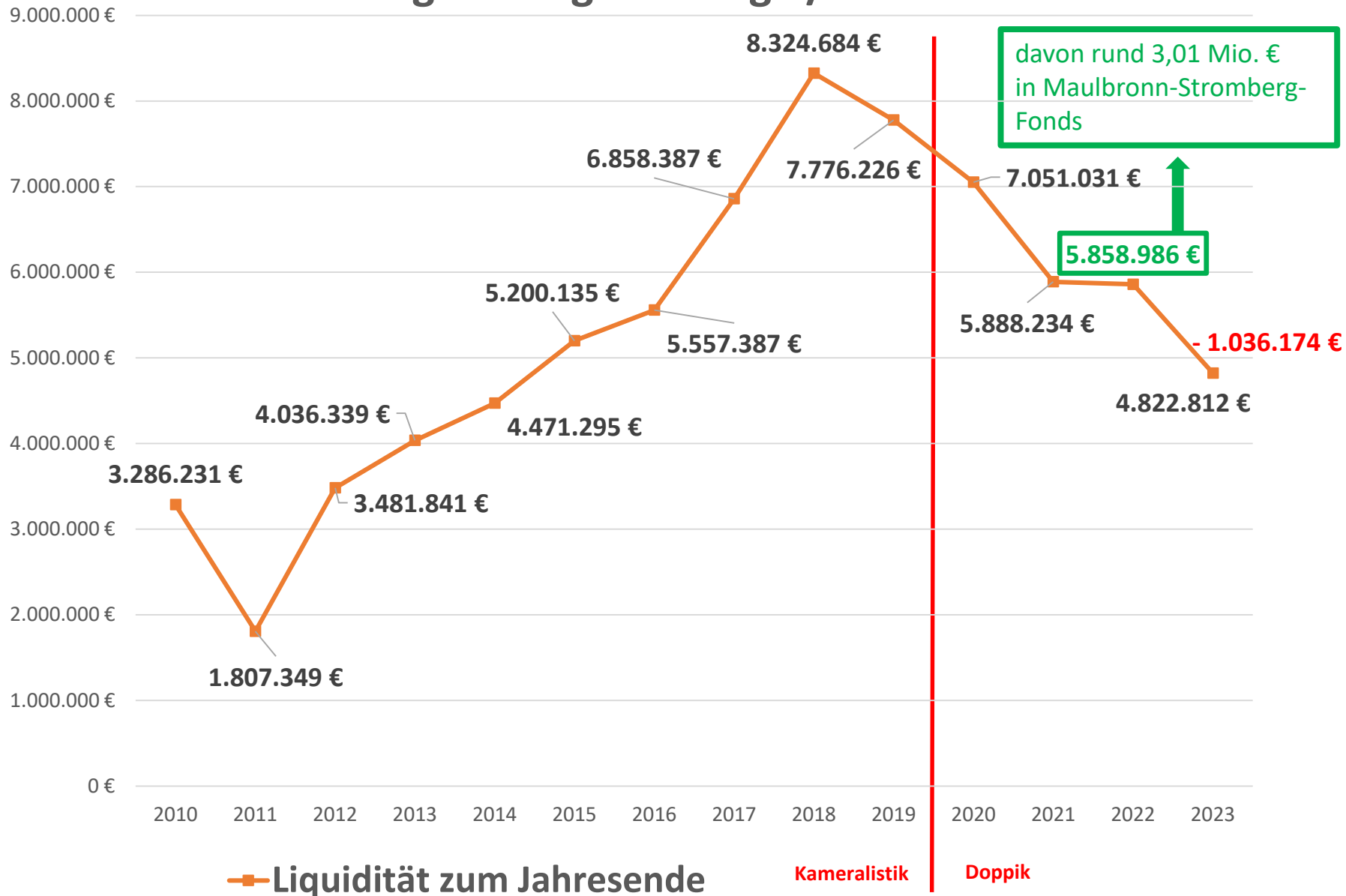


- Gründerwerb allgemein
- Kindertageseinrichtungen
- Grundschule / Turn- und Festhalle (Planung)
- Abwasserbeseitigung
- Kapitalzuschüsse Zweckverbände
- Erschließung Baugebiet "Quellenäcker II"
- Maßnahmen Gemeindeentwicklung
- Straßenbaumaßnahmen
- Breitbandausbau
- Sanierungsmaßnahme "Ortsmitte II"
- Straßenbeleuchtung
- Wasserversorgung
- Sonstige Maßnahmen

Deckungsmittel

- Grundstückserlöse
(Quellenäcker II, GE Dachstein) 2.236.000 EUR
- Zuweisung Bund/Land „Ortsmitte II“ 266.250 EUR
- Wasserversorgungs- + Abwasserbeiträge 94.000 EUR
- Darlehensrückzahlung 9.000 EUR
- Kreditaufnahme 1.500.000 EUR
- Finanzierungsmittelbedarf aus
Investitionstätigkeit („= Entnahme Rücklage“) 1.036.174 EUR

Entwicklung der allg. Rücklage / Kassenbestand



Finanzplanung bis 2026 - Schwerpunkte

- Bauliche Lösung Grundschule/Turn- und Festhalle
- Kindertageseinrichtungen – Schaffung zusätzlicher Angebote (dauerhafte Lösung)
- Sanierungsgebiet „Ortsmitte II“
(u.a. „Adler“, Rathaus, Kelterstr. 2)
- Ausbau Wasserversorgung (durch Zweckverband)
- Abwasserbeseitigung (Aufdimensionierung von Kanälen, Umbau RÜB Birkhof)
- Erneuerung Gemeindestraßen
- Breitbandausbau (durch Zweckverband)

DANKE :))