Gemeinde Hemmingen

**Vorlage Nr.: 229/2022**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Federführung: | Kämmerei | Datum: | 05.12.2022 |
| Sachbearbeiter: | Tanja Kratzer | AZ: | 902.41:Haushaltsplanung 2023 |

| **Beratungsfolge** | **Termin** | | |
|---|---|---|---|
| Gemeinderat | 13.12.2022 | öffentlich | Kenntnisnahme |

**Gegenstand der Vorlage**
## Einbringung Haushaltsplan 2023

**Sachverhalt:**
In der Klausurtagung des Gemeinderats vom 19.11.2022 wurden bereits die Eckdaten des Haushaltsentwurfs 2023 (Vorlage 214/2022) vorgestellt. Nun erfolgt die eigentliche Einbringung des Planwerks.

Der Gesamtergebnishaushalt weist ein **veranschlagtes ordentliches Ergebnis von 1.117.986 €** aus. Das **Sonderergebnis** beträgt **-346.600 €**. Dadurch ergibt sich ein **veranschlagtes positives Gesamtergebnis von 771.386 €**. In den Finanzplanungsjahren **2024 und 2025** sind **negative Gesamtergebnisse** zu verzeichnen. Erst im Jahr 2026 wird wieder ein positives Gesamtergebnis erreicht.

Im Planjahr 2023 fallen insbesondere die Einnahmen aus der Gewerbe- und Einkommensteuer positiver als im vergangenen Jahr aus. Die Schlüsselzuweisungen steigen im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls, da das Ergebnis bei der Gewerbesteuer im Vorvorjahr schlecht ausgefallen ist. Die ordentlichen Erträge belaufen sich auf insgesamt 24.701.799 €.

Auf der Ausgabenseite steigen insbesondere die Personalaufwendungen im Planjahr sowie auch in den Finanzplanungsjahren. Hier wirken sich Personalzunahmen vor allem im Kinderbetreuungsbereich aus. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen machen sich die gestiegenen Kosten aufgrund der Inflation bemerkbar. Die geringen Steuereinnahmen aus dem Jahr 2021 führen dazu, dass sich die Transferaufwendungen aus der Kreis- und FAG-Umlage im Vergleich zum Vorjahr reduzieren.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts in Höhe von 2.395.796 €. Die geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 2.159.650 €. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 9.658.880 € geplant. Zum Ende des Haushaltsjahres ergibt sich ein Abfluss an liquiden Mitteln in Höhe von 5.103.434 €.

Das Planwerk ist in der Anlage beigefügt.

**Beschlussvorschlag:**
Der Gemeinderat verweist den Haushaltsplan 2023 zur Vorberatung in die Ausschüsse. Diese sollen eine Beschlussempfehlung an den Gemeinderat erarbeiten.

**Finanzierung:**

**Letzte Beratung:**
GR n.ö. 19.11.2022

**Anlagenverzeichnis:**
Haushaltsplan 2023