

Zusammenfassung Haushaltsplan 2023

Eckpunkte des Haushaltsplans 2023

Die Planung für das Haushaltsjahr 2023 orientiert sich einerseits an den Haushaltsansätzen für das Jahr 2022 sowie neuen Erkenntnissen aus dem Jahr 2022 und andererseits an dem vorläufigen Rechnungsergebnis des Jahres 2021.

Das **Haushaltsdefizit 2023** wird sich voraussichtlich **um 1.184.244 €** gegenüber dem geplanten Vorjahresdefizit **erhöhen**.

Begründet ist dies vor allem in

- steigenden Personalaufwendungen (Steigerung um 746.500,00 €),
- einem massiven Anstieg der veranschlagten Aufwendungen für Strom, Gas, Heizöl und Pellets (Steigerung insgesamt 1.498.400,00 €),
- einer gestiegenen Kreis- und Jugendamtsumlage (Steigerung des Ansatzes um insgesamt 1.518.758,00 €)
- und einem Anstieg der veranschlagten Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen an übrige Bereiche (Steigerung um 1.301.111,00 €).

Erstmalig veranschlagt wurde eine Umlage zur Finanzierung des ÖPNV an den Kreis Paderborn mit 447.000,00 €.

Trotz optimistisch geplanter Steuererträge, erneut veranschlagter Erträge im Bereich der Baugrundstücksverkäufe in Höhe von 2.868.000,00 € und außerordentlicher Erträge aufgrund des errechneten Schadens durch den Krieg in der Ukraine in Höhe von 1.541.258,00 € kann auch 2023 kein ausgeglichenes Haushaltsergebnis erreicht werden.

Aufgrund gestiegener Baukosten wurde der Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Haushaltsplan 2023 vollständig neu veranschlagt.

Aus diesem Grund ist für das Jahr 2023 die **Neuaufnahme von investiven Krediten** in Höhe von **7,0 Mio. €** vorgesehen.

Die für 2021 und 2022 veranschlagten Investitionskredite werden daher voraussichtlich nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Für das Jahr 2023 ist außerdem zur Sicherung der Liquidität ein **Liquiditätskredit** von **2.500.000,00 €** eingeplant.

Hebesätze 2023

Grundsteuer A	247 v.H.
Grundsteuer B	479 v.H.
Gewerbesteuer	414 v.H.

Zusammenfassung Gesamtergebnisplan 2023

Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	27.588.532	25.526.167	27.210.760	28.460.524	29.714.088	30.683.885
davon: Grundsteuer B	2.662.293	2.960.000	2.980.000	2.990.000	3.000.000	3.010.000
davon: Gewerbesteuer	13.834.883	11.890.000	13.000.000	13.650.000	14.332.500	15.049.125
davon: Anteil Einkommenssteuer	8.305.629	8.114.999	8.593.784	9.135.192	9.646.763	9.839.698
davon: Anteil Umsatzsteuer	1.839.605	1.545.398	1.584.033	1.614.130	1.641.570	1.674.401
davon: Kompensationsleistungen	772.314	805.770	829.943	848.202	870.255	887.660
+ Zuwendungen u. allg. Umlagen	2.646.735	8.473.565	10.215.053	3.577.875	3.416.855	3.283.094
davon: Leist. n. FlÜAG u. AsylbLG	617.301	355.000	988.100	988.100	890.500	890.500
+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentg.	1.608.680	2.484.379	2.958.326	2.931.548	2.885.213	2.855.744
+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	401.776	354.066	387.016	387.016	387.016	387.016
+ Kostenerst. u. Kostenumlagen	4.796.269	4.568.272	4.372.890	4.482.521	4.546.521	4.665.921
+ Sonstige ordentliche Erträge	650.260	2.224.235	3.406.210	538.210	3.538.210	538.210
davon: Konzessionsabgaben	527.925	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
davon: Ertr. a. d. Veräuß. v. Baugrundst.	0	1.684.000	2.868.000	0	3.000.000	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	37.692.252	43.630.684	48.550.255	40.377.694	44.487.903	42.413.870
- Personalaufwendungen	-9.266.571	-9.894.400	-10.640.900	-10.911.300	-11.258.000	-11.594.300
- Versorgungsaufwendungen	-518.029	-395.300	-390.500	-394.500	-411.500	-429.000
- Aufw. für Sach- u. Dienstl.	-5.461.084	-6.845.475	-8.793.032	-8.197.072	-8.122.072	-8.122.072
davon: Strom	-361.770	-455.600	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
davon: Gas	-272.672	-209.500	-1.296.600	-1.296.600	-1.296.600	-1.296.600
davon: Heizöl / Pellets	-42.458	-37.700	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
- Bilanzielle Abschreibungen	-5.259	-4.001.708	-4.177.661	-4.064.740	-3.968.439	-3.769.395
- Transferaufwendungen	-16.713.924	-17.939.344	-20.189.767	-20.746.550	-22.121.017	-22.713.843
davon: Gewerbesteuerumlage	-1.210.216	-1.012.530	-1.031.747	-1.083.334	-1.137.500	-1.194.375
davon: allg. Kreisumlage	-8.119.497	-9.057.679	-10.191.689	-10.497.440	-10.812.364	-11.136.735
davon: Jugendamtsumlage	-5.414.426	-5.536.415	-5.921.163	-6.098.798	-6.281.762	-6.470.215
davon: ÖPNV-Umlage Kreis PB	-	-	-447.000	-460.410	-474.223	-488.450
davon: Umlage Krankenhausinv.	-243.482	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
- Sonstige ordentliche Aufw.	-1.960.019	-7.915.644	-9.539.935	-2.245.565	-2.233.265	-2.183.365
= Ordentliche Aufwendungen	-33.924.886	-46.991.871	-53.731.795	-46.559.727	-48.114.293	-48.811.975
= Ordentliches Ergebnis	3.767.366	-3.361.187	-5.181.540	-6.182.033	-3.626.390	-6.398.105
+ Finanzerträge	882.011	731.447	709.443	715.590	721.735	728.328
- Zinsen u. sonst. Finanzaufw.	-71.998	-219.421	-397.600	-310.741	-303.841	-296.901
= Finanzergebnis	810.013	512.026	311.843	404.849	417.894	431.427
+ außerordentlicher Ertrag	0	704.966	1.541.258	1.498.400	1.498.400	1.498.400
- außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis	0	704.966	1.541.258	1.498.400	1.498.400	1.498.400
= Jahresergebnis	4.577.379	-2.144.195	-3.328.439	-4.278.784	-1.710.096	-4.468.278

Wesentliche Investitionen 2023

Erweiterung / Umbau Feuerwehrgerätehaus	7.000.000,00 €
Gründerwerbs- und Nebenkosten	1.000.000,00 €
Neubau Unterkunft Asylbewerber Bielefelder Str.	1.000.000,00 €
Wirtschaftswegeerneuerung	850.000,00 €
Baustraße Portemeiers Kreuz	792.000,00 €
Neuanschaffung Straßenbeleuchtung	687.000,00 €
Bürgeradweg Espeln (Fortsetzung Richtung Steinhorst)	350.000,00 €
Anschaffung von Fahrzeugen für die Feuerwehr	304.000,00 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	300.000,00 €
Straßenendausbau Hanhardts Kamp	250.000,00 €
Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof	210.000,00 €
Küsterkamp	150.000,00 €
Wirtschaftsweg Hollandsweg	120.000,00 €
Unterflurcontainer	120.000,00 €
Umbau Aula Kirchs Schule	100.000,00 €
Energiezentrale Hauptschule	100.000,00 €
Erweiterungsbau Realschule	100.000,00 €
Fahrradständer inkl. Überdachung (Bahnhof)	90.000,00 €
Parkplatz Sportplatz Espeln	85.000,00 €
Austausch Heizungsanlage KG Bentlakestr.	80.000,00 €
Flutlichtanlage Waldkampfbahn	80.000,00 €

Der Ansatz von 80.000,00 € für die Investitionsnummer I23-0007 (Austausch Heizungsanlage, Kindergarten Bentlakestr.) für das Jahr 2023 wird mit einem Sperrvermerk versehen und kann vom Haupt- und Finanzausschuss (HFA) freigegeben werden.