



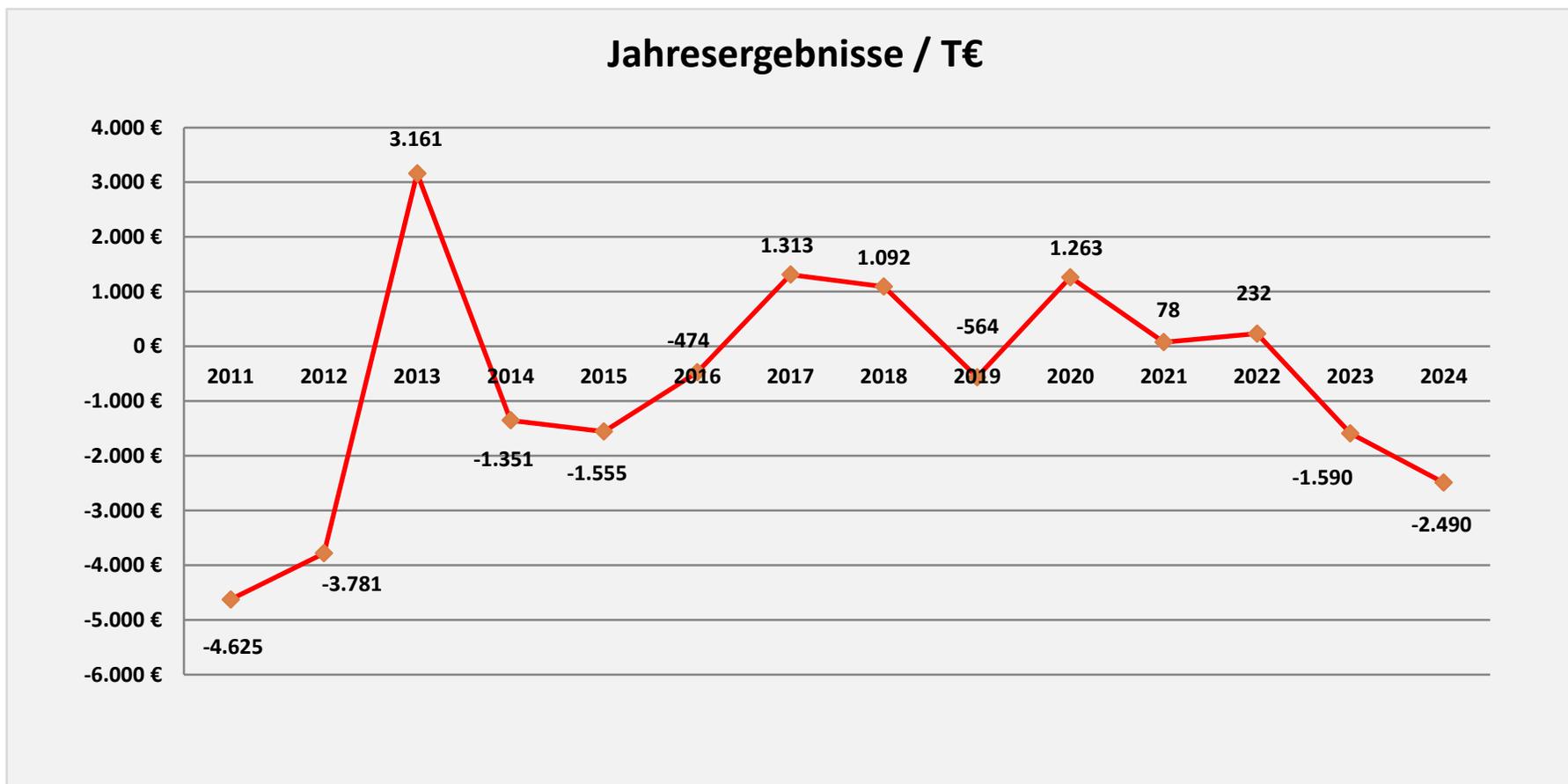
HAUSHALT 2024

Einbringung



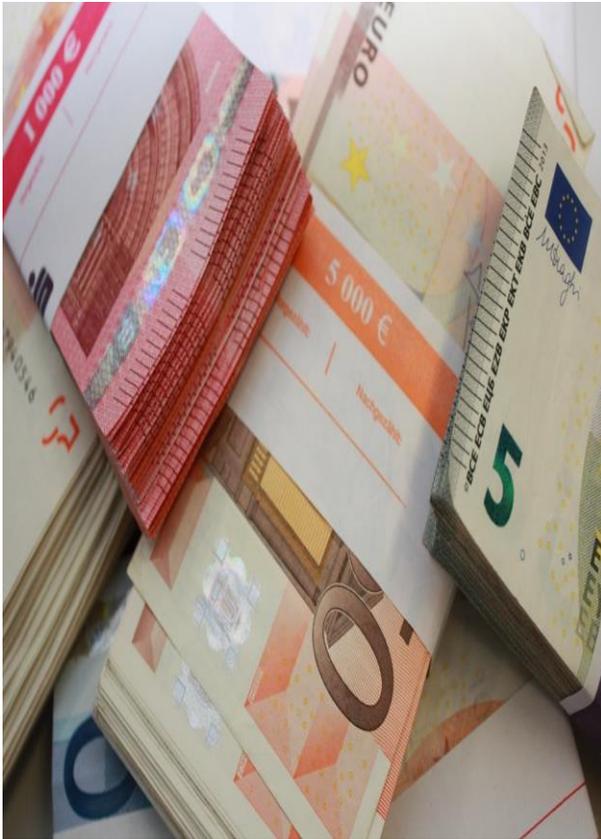
Sitzung der Eppsteiner Stadtverordnetenversammlung
Am 14. Dezember 2023

Jahresergebnisse / T€



*2022 = vorläufige Ergebnisse

**2023 = prognostiziertes Planergebnis



Ergebnishaushalt

Erträge	39,0 Mio. €
Aufwendungen	41,5 Mio. €
Defizit im ordentlichen Ergebnis	2,5 Mio. €

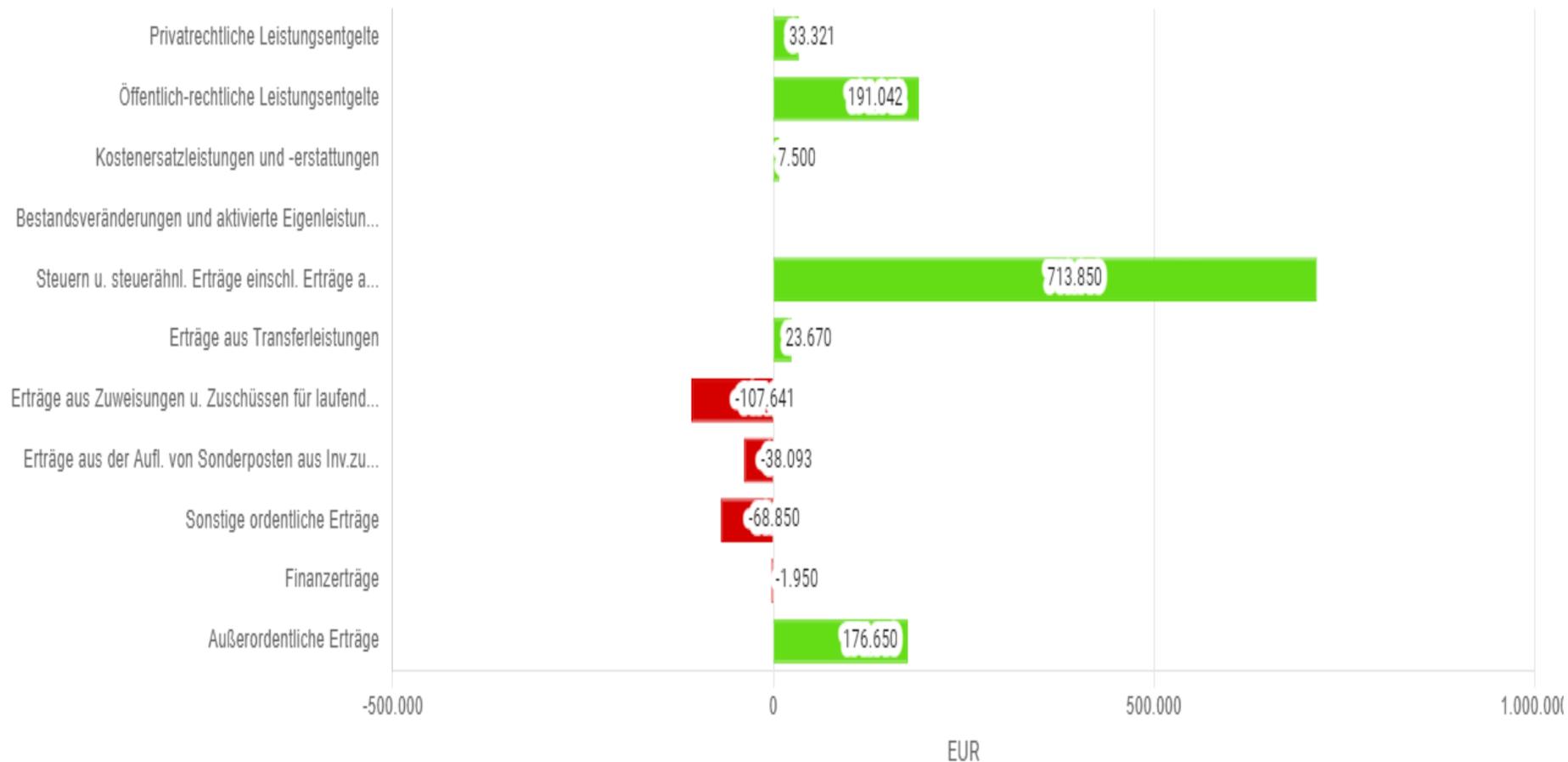
Finanzhaushalt

Einzahlungen Investitionen	969,5 Mio. €
Auszahlungen Investitionen	4.17 Mio. €
Kreditbedarf Investitionen	3,2 Mio. €
Tilgung von Krediten	2,0 Mio. €
Neuverschuldung	1,2 Mio. €

Entwicklung der Jahresergebnisse

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Prognose 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
<u>Ordentliche Erträge</u>	37.034.324	38.179.531	37.405.426	38.934.330	↗	40.847.960	41.749.617	42.729.103	↗
<u>Ordentliche Aufwendungen</u>	35.897.293	39.083.312	38.400.471	40.492.915	↗	40.613.249	41.045.277	41.091.768	↗
<u>Verwaltungsergebnis</u>	1.137.031	-903.781	-995.045	-1.558.585	↘	234.711	704.340	1.637.335	↗
<u>Finanzerträge</u>	34.602	38.500	68.574	36.550	↘	36.450	36.450	36.450	→
<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	939.306	1.015.983	1.008.983	967.703	↘	920.660	869.280	813.123	↘
<u>Finanzergebnis</u>	-904.704	-977.483	-940.409	-931.153	↗	-884.210	-832.830	-776.673	↗
<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</u>	37.068.926	38.218.031	37.474.000	38.970.880	↗	40.884.410	41.786.067	42.765.553	↗
<u>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</u>	36.836.599	40.099.295	39.409.454	41.460.618	↗	41.533.909	41.914.557	41.904.891	↗
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	232.327	-1.881.264	-1.935.454	-2.489.738	↘	-649.499	-128.490	860.662	↗
<u>Außerordentliche Erträge</u>	232.577	55.000	46.130	231.650	↗	5.000	5.000	5.000	↘
<u>Außerordentliche Aufwendungen</u>	89.055	50.000	0	--	↘	--	--	--	
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	143.521	5.000	46.130	231.650	↗	5.000	5.000	5.000	↘
<u>Jahresergebnis</u>	375.848	-1.876.265	-1.889.323	-2.258.088	↘	-644.499	-123.490	865.662	↗

Veränderung der Erträge zum Ansatz des Vorjahres



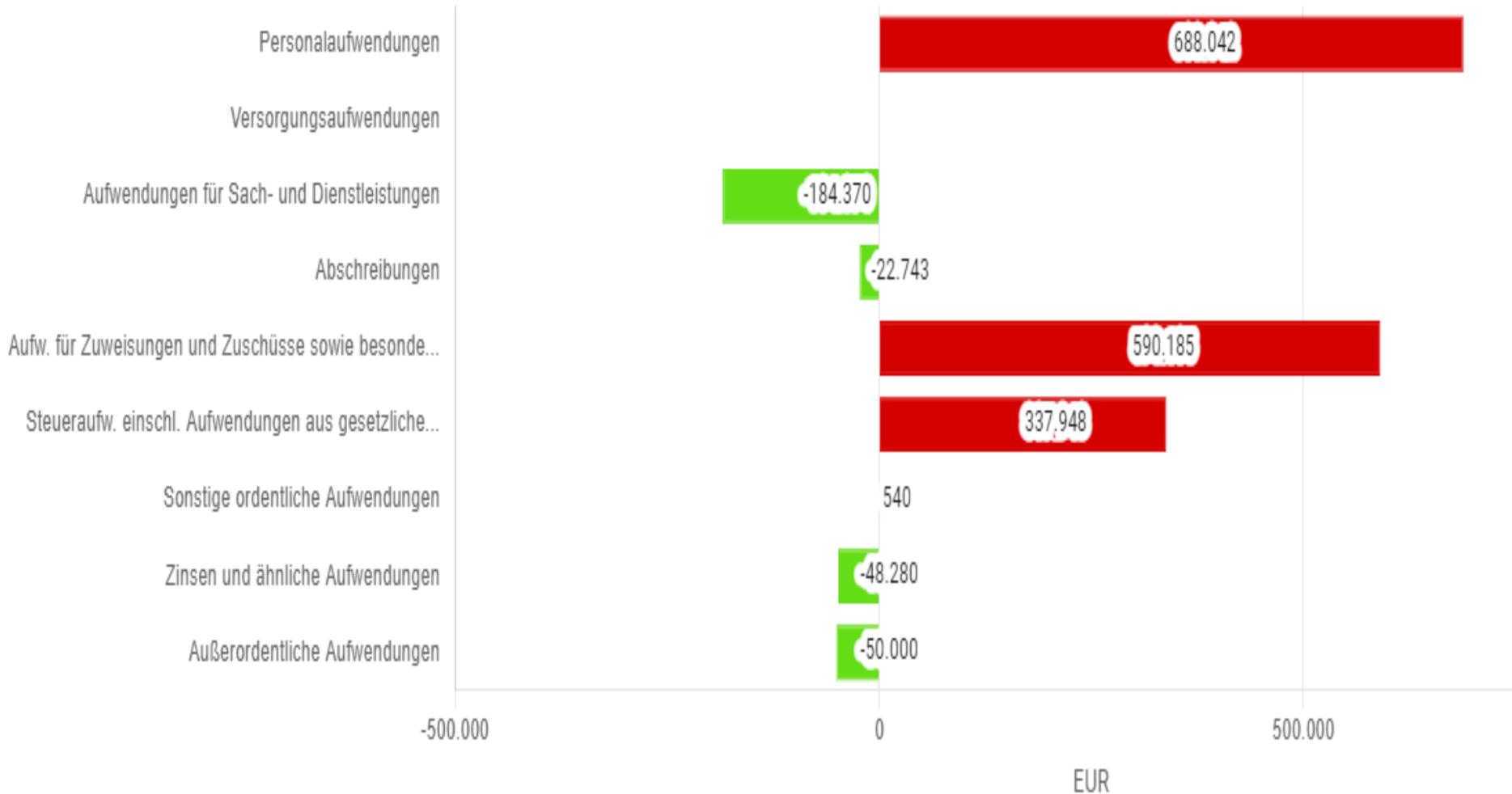
Steuererträge / Hebesätze

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Prognose 2023	Ansatz 2024
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	21.210.529	21.905.000	21.108.695	22.618.850
> Grundsteuer A	9.299	10.000	9.300	10.000
> Grundsteuer B	3.216.969	3.250.000	3.238.105	3.550.000
> Gewerbesteuer	5.475.663	5.300.000	4.500.000	4.700.000
> Anteil Einkommenssteuer	11.674.178	12.500.000	12.500.000	13.437.500
> Anteil Umsatzsteuer	513.407	527.000	510.000	553.350
> Vergnügungssteuer	254.670	250.000	280.000	300.000
> Hundesteuer	66.344	68.000	71.290	68.000

Hebesätze 2024

Grundsteuer A	330 v.H.
Grundsteuer B	680 v.H.
Gewerbesteuer	360 v.H.

Veränderung der Aufwendungen zum Ansatz des Vorjahres



Finanzhaushalt / Liquidität

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Prognose 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	34.206.878	37.302.751	37.354.039	37.928.193	↗	39.636.297	40.550.475	41.594.662	↗
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	32.570.367	36.096.846	34.578.738	37.434.491	↗	37.641.996	38.159.751	38.344.243	↗
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.512	1.205.906	2.775.300	493.702	↘	1.994.301	2.390.724	3.250.419	↗
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	679.320	1.390.092	653.544	969.586	↘	617.400	1.239.072	595.000	↘
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.113.130	6.176.816	7.272.437	4.174.004	↘	2.412.250	2.728.100	2.544.100	↘
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.433.810	-4.786.724	-6.618.893	-3.204.418	↗	-1.794.850	-1.489.028	-1.949.100	↗
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	7.250.000	4.800.000	685.714	3.205.000	↘	1.795.000	1.490.000	1.950.000	↘
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.765.663	1.615.726	1.635.460	1.979.654	↗	2.026.464	2.069.649	2.083.147	↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.484.337	3.184.274	-949.746	1.225.346	↘	-231.464	-579.649	-133.147	↘
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	5.687.039	-396.544	-4.793.388	-1.485.370	↘	-32.013	322.047	1.168.172	↗

Finanzhaushalt / Investitionen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Prognose 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	34.206.878	37.302.751	37.354.039	37.928.193	↗	39.636.297	40.550.475	41.594.662	↗
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	32.570.367	36.096.846	34.578.738	37.434.491	↗	37.641.996	38.159.751	38.344.243	↗
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.512	1.205.906	2.775.300	493.702	↘	1.994.301	2.390.724	3.250.419	↗
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	679.320	1.390.092	653.544	969.586	↘	617.400	1.239.072	595.000	↘
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.113.130	6.176.816	7.072.437	4.174.004	↘	2.412.250	2.728.100	2.544.100	↘
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.433.810	-4.786.724	-6.618.893	-3.204.418	↗	-1.794.850	-1.489.028	-1.949.100	↗
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	7.250.000	4.800.000	685.714	3.205.000	↘	1.795.000	1.490.000	1.950.000	↘
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.765.663	1.615.726	1.635.460	1.979.654	↗	2.026.464	2.069.649	2.083.147	↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.484.337	3.184.274	-949.746	1.225.346	↘	-231.464	-579.649	-133.147	↘
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	5.687.039	-396.544	-4.793.338	-1.485.370	↘	-32.013	322.047	1.168.172	↗

Wesentliche Investitionen 2024

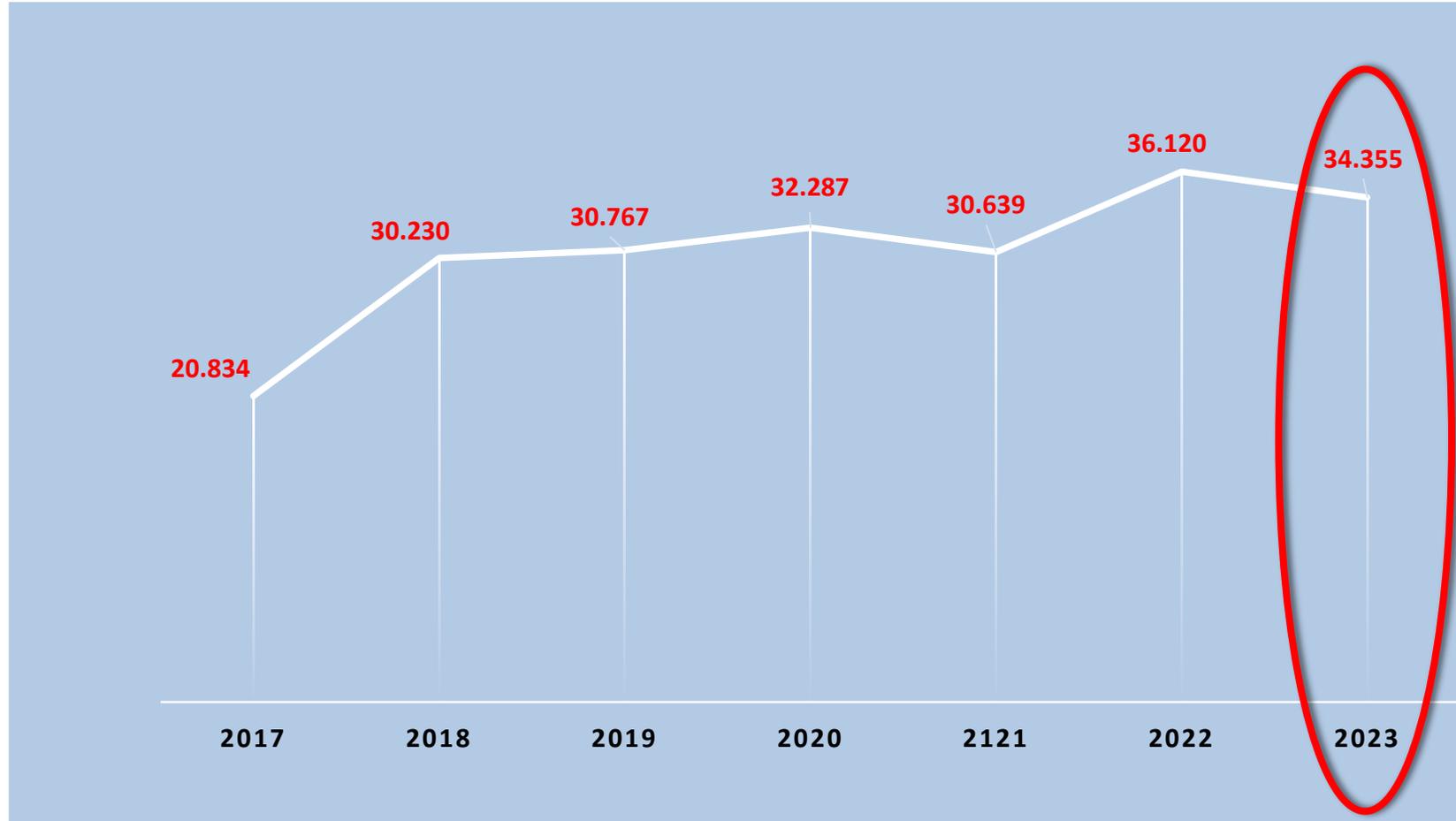
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Prognose 2023	Ansatz 2024
> Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	309.912	4.195.000	1.872.699	2.899.000
> Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308.002	1.514.000	1.046.842	657.700
> Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.217	467.816	4.352.896	617.304

2.899.000 €	657.700 €	617.304 €
KITA Embsmühle (1,85 Mio. €)	Straßen, Wege, Brücken (491 T€)	Kinderbetreuung (26 T€)
Wasserversorgung (744 T€)	Kanalsanierungen (147 T€)	Zuschuss TSG Eppstein (60 T€)
FW Ehlhalten u. Bremthal (90 T€)	Ausgleichsmaßnahmen, Grenzregelungen usw. (20 T€)	Dattenbachhalle (175 T€) (aus Erbe)
Burg Eppstein (70 T€)		Ausstattung Feuerwehr (155T €)
Friedhof Bremthal (60 T€)		Winterdienst (50 T€)
Ankauf Grundstücke (50 T€)		Wasserversorgung (101 T€)
Spielplatzgeräte (30 T€)		

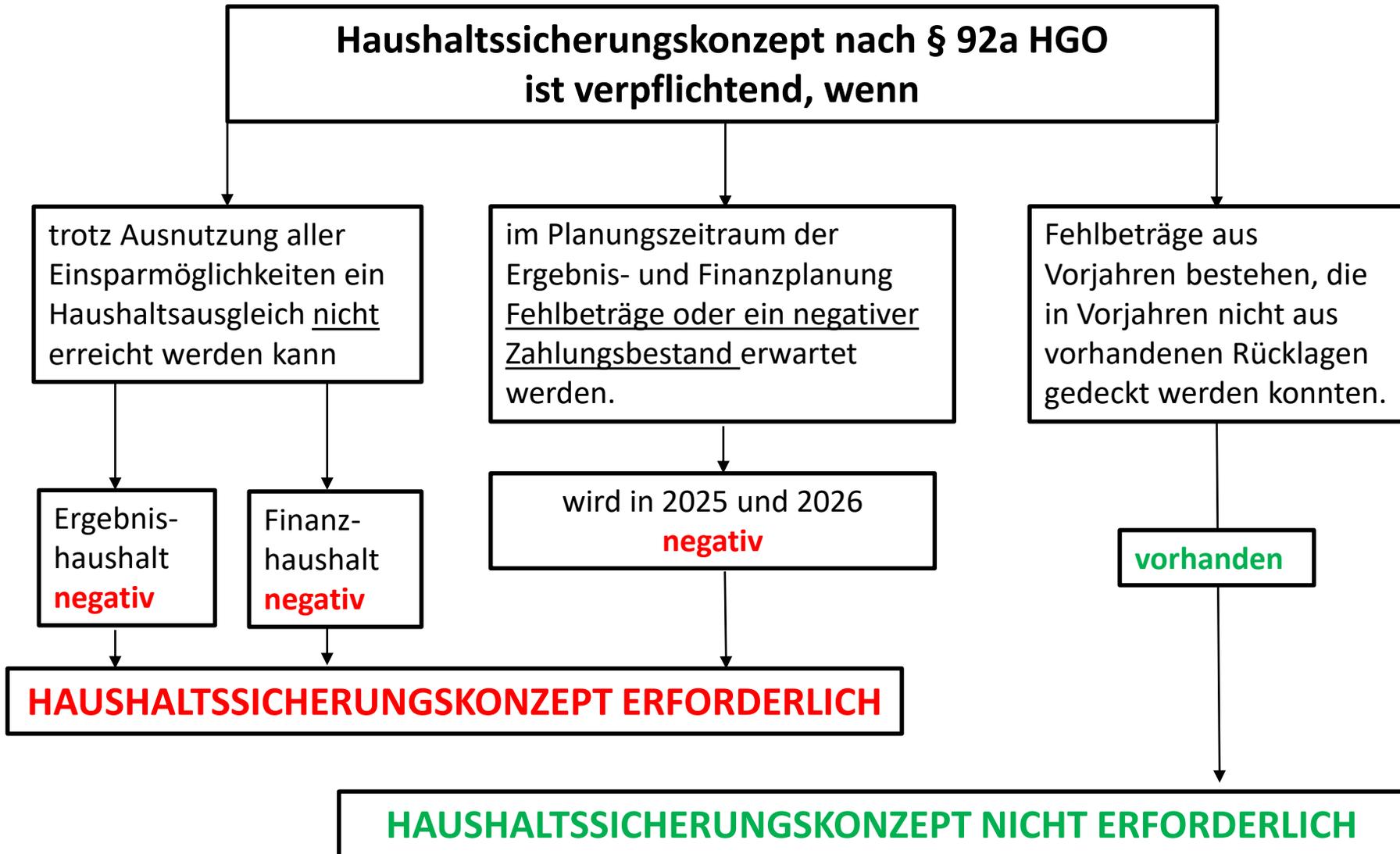
Finanzhaushalt / Kreditaufnahme

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Prognose 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	34.206.878	37.302.751	37.354.039	37.928.193	↗	39.636.297	40.550.475	41.594.662	↗
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	32.570.367	36.096.846	34.578.738	37.434.491	↗	37.641.996	38.159.751	38.344.243	↗
Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.636.512	1.205.906	2.775.300	493.702	↘	1.994.301	2.390.724	3.250.419	↗
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	679.320	1.390.092	652.544	969.586	↘	617.400	1.239.072	595.000	↘
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.113.130	6.176.816	7.172.437	4.174.004	↘	2.412.250	2.728.100	2.544.100	↘
Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-1.433.810	-4.786.724	-6.519.893	-3.204.418	↗	-1.794.850	-1.489.028	-1.949.100	↗
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	7.250.000	4.800.000	687.714	3.205.000	↘	1.795.000	1.490.000	1.950.000	↘
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.765.663	1.615.726	1.635.460	1.979.654	↘	2.026.464	2.069.649	2.083.147	↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.484.337	3.184.274	-949.746	1.225.346	↘	-231.464	-579.649	-133.147	↘
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)	5.687.039	-396.544	-4.793.338	-1.485.370	↘	-32.013	322.047	1.168.172	↗

Schuldenstand / T€



Genehmigungsvoraussetzungen



Ermittlung Konsolidierungsziel:

Jahr	Rücklagen	2023	2024	2025	2026	
		gem. Jahresabschlüssen (gerundet)	lt. Budgetbericht	Haushaltsplanentwurf		Summe
Konsolidierungsziel		2.000.000 €	-1.596.419 €	-2.489.738 €	-649.499 €	-128.490 € -2.864.146,00 €

Ermittlung Konsolidierungszeitraum:

Magistrat hat einen Konsolidierungszeitraum von 5 Jahren festgelegt

Ermittlung von Konsolidierungsmaßnahmen:

Magistrat hat konkrete Konsolidierungsziele erarbeitet, die in das zu erstellende Konzept einfließen.



Termine zur Beratung

24. Januar 2024	19.30 Uhr	1. Lesung Haupt- und Finanzausschuss
19. Februar 2024	19.30 Uhr	Ortsbeirat Eppstein und Vockenhausen
20. Februar 2024	19.30 Uhr	Ortsbeirat Bremthal und Niederjosbach
21. Februar 2024	19.30 Uhr	Ortsbeirat Ehlhalten
26. Februar 2024	19.30 Uhr	Sozial- und Kulturausschuss
27. Februar 2024	19.30 Uhr	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
28. Februar 2024	19.30 Uhr	2. Lesung Haupt- und Finanzausschuss
7. März 2024	19.30 Uhr	Stadtverordnetenversammlung

Danke fürs Zuhören!

HAUSHALT 2024

Einbringung

Sitzung der Eppsteiner Stadtverordnetenversammlung
Am 14. Dezember 2023