



EPPSTEIN

# Haushalt 2023

## Einbringung

---

Sitzung der Eppsteiner Stadtverordnetenversammlung  
am 10. November 2022

H  
A  
U  
S  
H  
A  
L  
T

2023

# Aussichten 2023



**Gasmangel**



**Hohe Inflation**



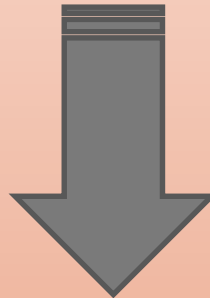
**Drohende  
Rezession**

# Hohe Mehrbelastungen

<b>Tariferhöhungen und Personal</b>	<b>+ 715 T€</b>
<b>Betriebskosten Kitas</b>	<b>+ 418 T€</b>
<b>Belastungen KFA/ insb. Kreis- und Schulumlage</b>	<b>+ 1,4 Mio. €</b>
<b>Verlustausgleich</b>	<b>+ 227 T€</b>
<b>Sach- und Dienstleistungen (insb. Energie)</b>	<b>+ 325 T€</b>
<b>Zinsen für Investitionskredite</b>	<b>+ 152 T€</b>

# Verbesserungen 2023

<b>Steuererträge</b>	<b>+ 1,8 Mio. €</b>
<b>Schlüsselzuweisung</b>	<b>+ 1,3 Mio. €</b>



**Die Verbesserungen werden durch die Mehrbelastungen  
komplett aufgebraucht**

# Eckdaten 2023



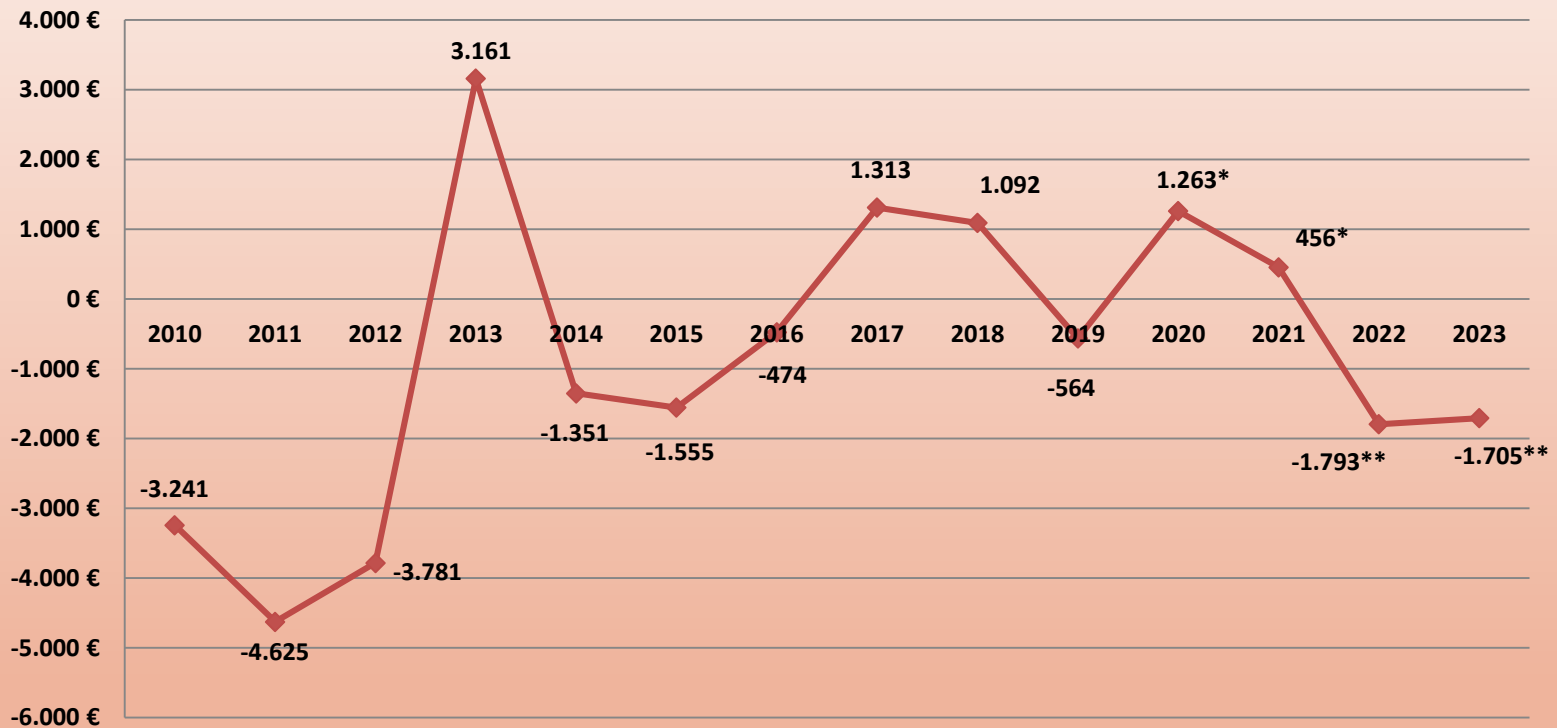
## Ergebnishaushalt

Erträge	38,3 Mio. €
Aufwendungen	40,0 Mio. €
<b>Defizit</b>	<b>1,7 Mio. €</b>

## Finanzhaushalt

Einzahlungen Investitionen	1,1 Mio. €
Auszahlungen Investitionen	6,0 Mio. €
Kreditbedarf Investitionen	4,9 Mio. €
Tilgung von Krediten	1,6 Mio. €
<b>Neuverschuldung</b>	<b>3,3 Mio. €</b>

# Jahresergebnisse / T€

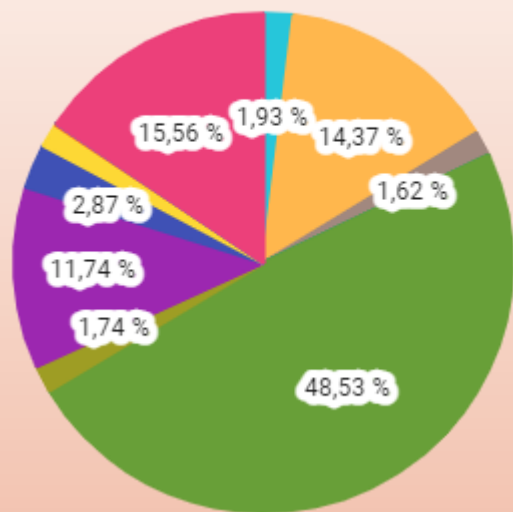


\*2020 – 2021 = vorläufige Ergebnisse

\*\*2022 und 2023 = Planergebnisse

# Anteil der Erträge und Aufwendungen in %

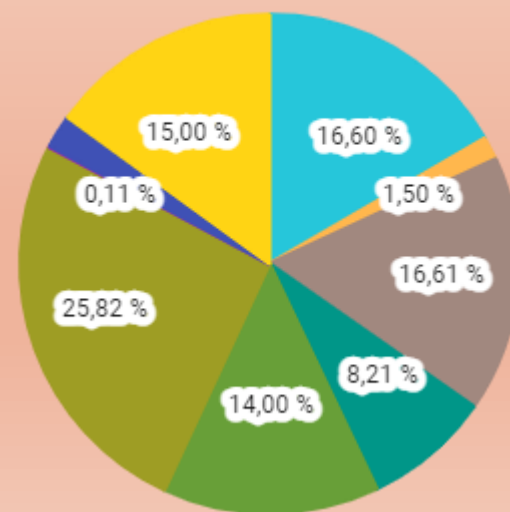
Erträge



<b>Steuererträge</b>	<b>48,53 %</b>
Interne Leistungsbeziehungen	15,56 %
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,37 %
Zuweisungen/Zuschüsse und Umlagen	11,74 %

<b>Steueraufwendungen</b>	<b>25,82 %</b>
Personal- und Versorgungsaufwendungen	18,11 %
Sach- und Dienstaufwendungen	16,61 %
Interne Leistungsbeziehungen	15,00 %
Zuweisungen und Zuschüsse	14,00 %

Aufwendungen









**WILLKOMMEN IN IHRER  
VERWALTUNG EPPSTEIN**

Wir sind für Sie da

## HAUSHALT UND FINANZEN

Haushalt 2022

Ein Klick genügt 



Interaktiver Haushalt 2022

# Liquidität

## Finanzhaushalt



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
<u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	33.517.156	34.092.427	37.330.529	↗	37.672.957	38.753.025	39.715.024	↗
<u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	30.548.253	32.750.608	36.027.197	↗	36.386.780	36.325.285	36.324.944	→
<b>Finanzmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.968.903</b>	<b>1.341.819</b>	<b>1.303.333</b>	↘	<b>1.286.177</b>	<b>2.427.740</b>	<b>3.390.080</b>	↗
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	1.820.444	907.998	1.098.392	↗	1.393.451	514.324	341.055	↘
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	3.370.713	4.046.472	6.053.536	↗	4.175.150	1.464.650	1.310.050	↘
<b>Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.550.269</b>	<b>-3.138.474</b>	<b>-4.955.144</b>	↘	<b>-2.781.699</b>	<b>-950.326</b>	<b>-968.995</b>	↗
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	--	3.150.000	4.970.000	↗	2.800.000	960.000	970.000	↘
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	1.632.426	1.677.350	1.615.726	↘	1.630.111	1.667.615	1.709.592	↗
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.632.426</b>	<b>1.472.650</b>	<b>3.354.274</b>	↗	<b>1.169.889</b>	<b>-707.615</b>	<b>-739.592</b>	↘
<b>Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbedarf (ohne Liquiditätskredite)</b>	<b>-213.793</b>	<b>-324.005</b>	<b>-297.537</b>	↗	<b>-325.633</b>	<b>769.799</b>	<b>1.681.493</b>	↗

# Digitale Wasserzähler



# Neubau der Kita und Entwicklung an der Embismühle





# Ausbau barrierefreier Bushaltesstellen



# Spielplatz Wooganlage





# Sportplatz Niederjosbach



# Schuldenstand





# Termine zum Haushaltsplan

16. November 2022	19.30 Uhr	1. Lesung Haupt- und Finanzausschuss
28. November 2022	19.30 Uhr	Ortsbeirat Eppstein und Vockenhausen
29. November 2022	19.30 Uhr	Ortsbeirat Bremthal und Niederjosbach
30. November 2022	19.30 Uhr	Ortsbeirat Ehlhalten
07. Dezember 2022	19.30 Uhr	Sozial- und Kulturausschuss
07. Dezember 2022	19.30 Uhr	Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt
08. Dezember 2022	19.30 Uhr	2. Lesung Haupt- und Finanzausschuss
15. Dezember 2022	19.30 Uhr	Stadtverordnetenversammlung

**Danke fürs Zuhören!**

# Haushalt 2023

**Einbringung**

---

**Sitzung der Eppsteiner Stadtverordnetenversammlung  
am 10. November 2022**