



Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg

2023

Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Geplanter Überschuss im Ergebnishaushalt 2023:

202.500,- €



- * Die Vorgabe zur Deckung der Zahlung an die Hessenkasse + der Tilgungsleistungen durch einen Überschuss im Finanzhaushalt kann nicht. Aufgrund freie aber knapper Liquidität muss kein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden. Allerdings gibt es voraussichtliche Änderungen, die Ende November dem H+F-Ausschuss vorgelegt werden. Diese führen nach aktuellem Stand zu einer Verschlechterung des Ergebnisses um ca. **35 T€**.

Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023



Wesentliche Verbesserung gegenüber 2022

- Anstieg Gemeindeanteil Einkommenssteuer u. Schlüsselzuweisungen
- Anstieg Grundsteuern aufgrund Änderung der Hebesätze
- Anpassung der Wassergebühren aufgrund notwendiger Kostendeckung

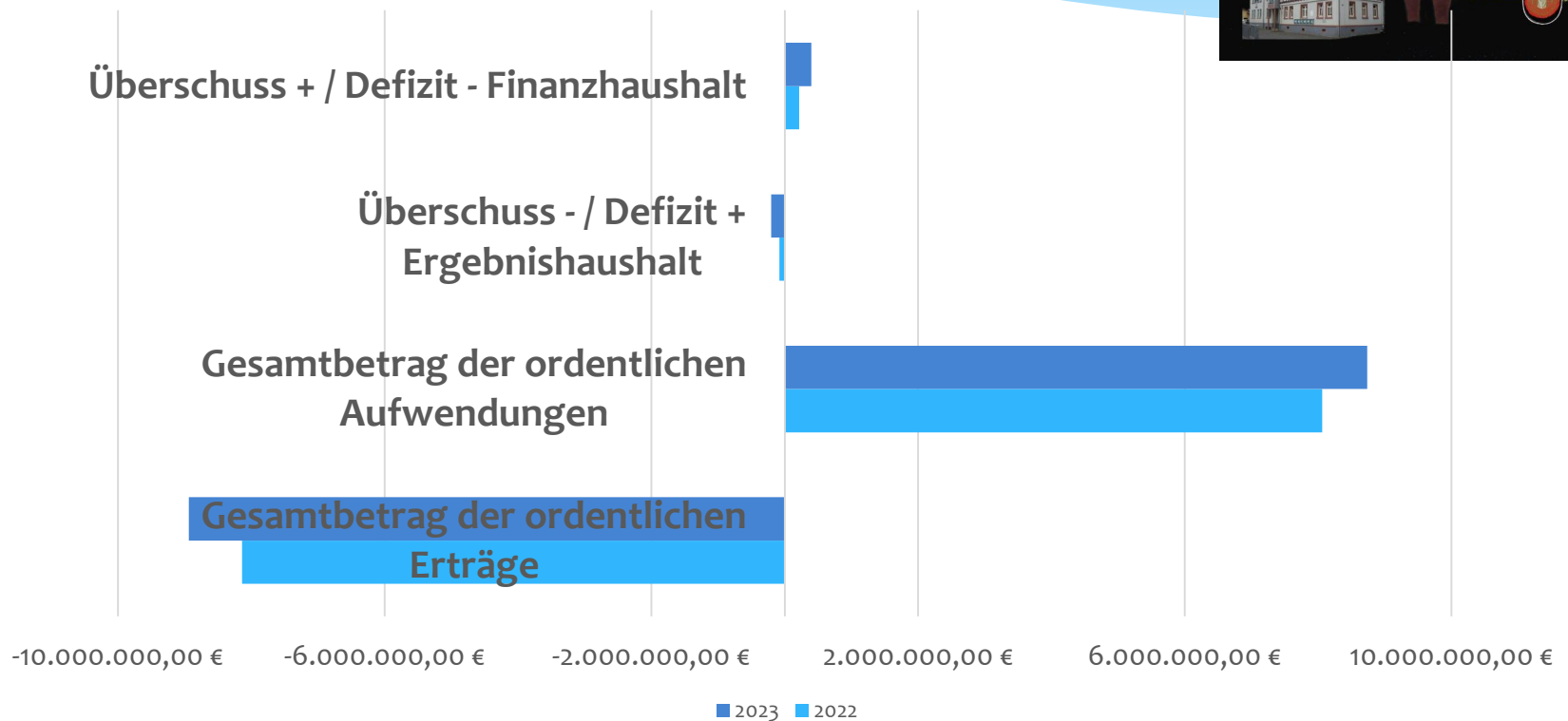


Wesentliche Verschlechterung gegenüber 2022

- Extremer Anstieg der Stromkosten
- Extremer Anstieg von Materialkosten
- Anstieg Personal- und Versorgungsaufwand
- Anstieg Darlehenszinsen
- Anstieg der Kosten für die Flüchtlingsbetreuung
- Erheblicher Anstieg der Kreis- und Schulumlage

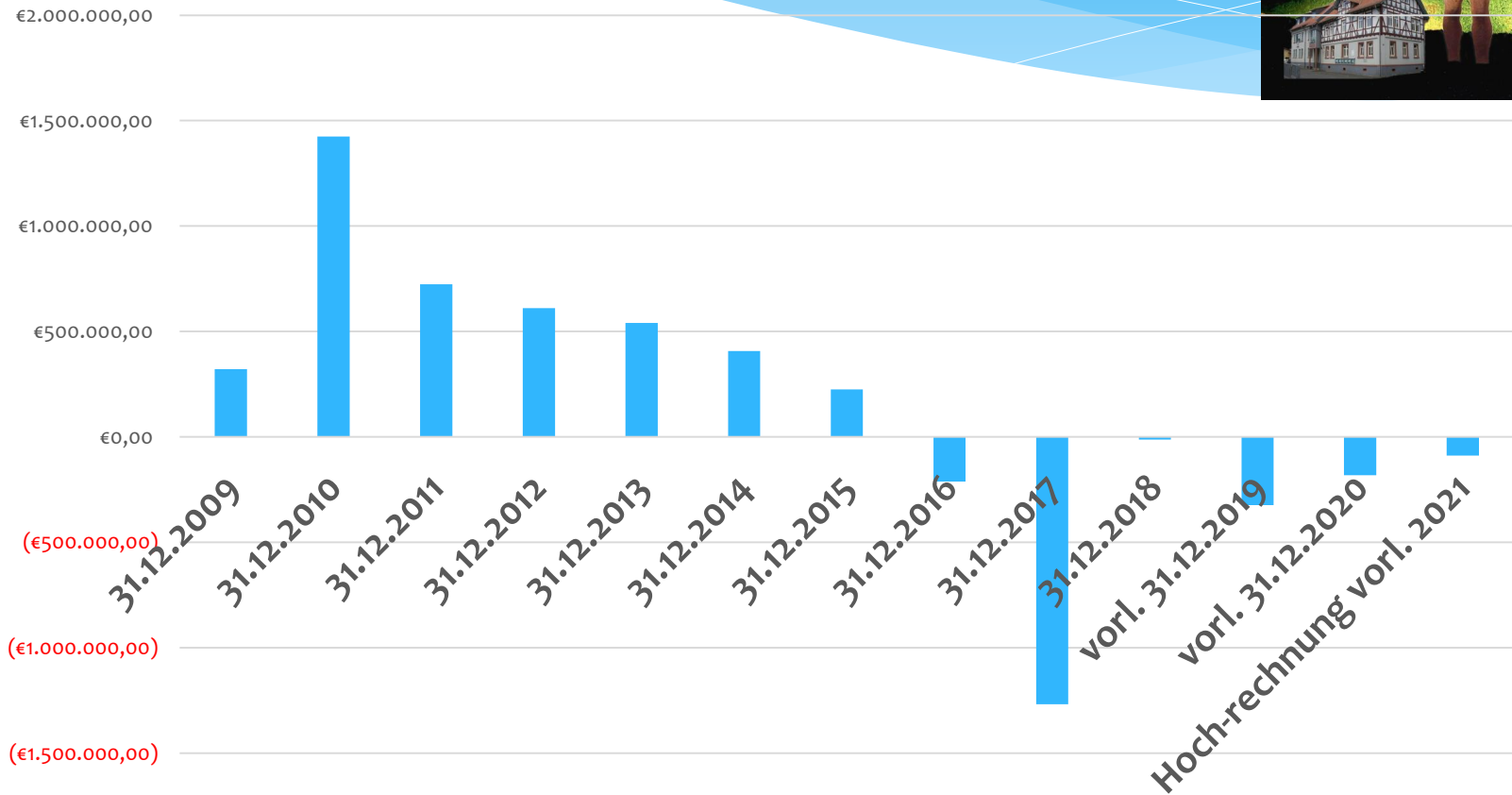
Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Vergleich 2022 mit 2023



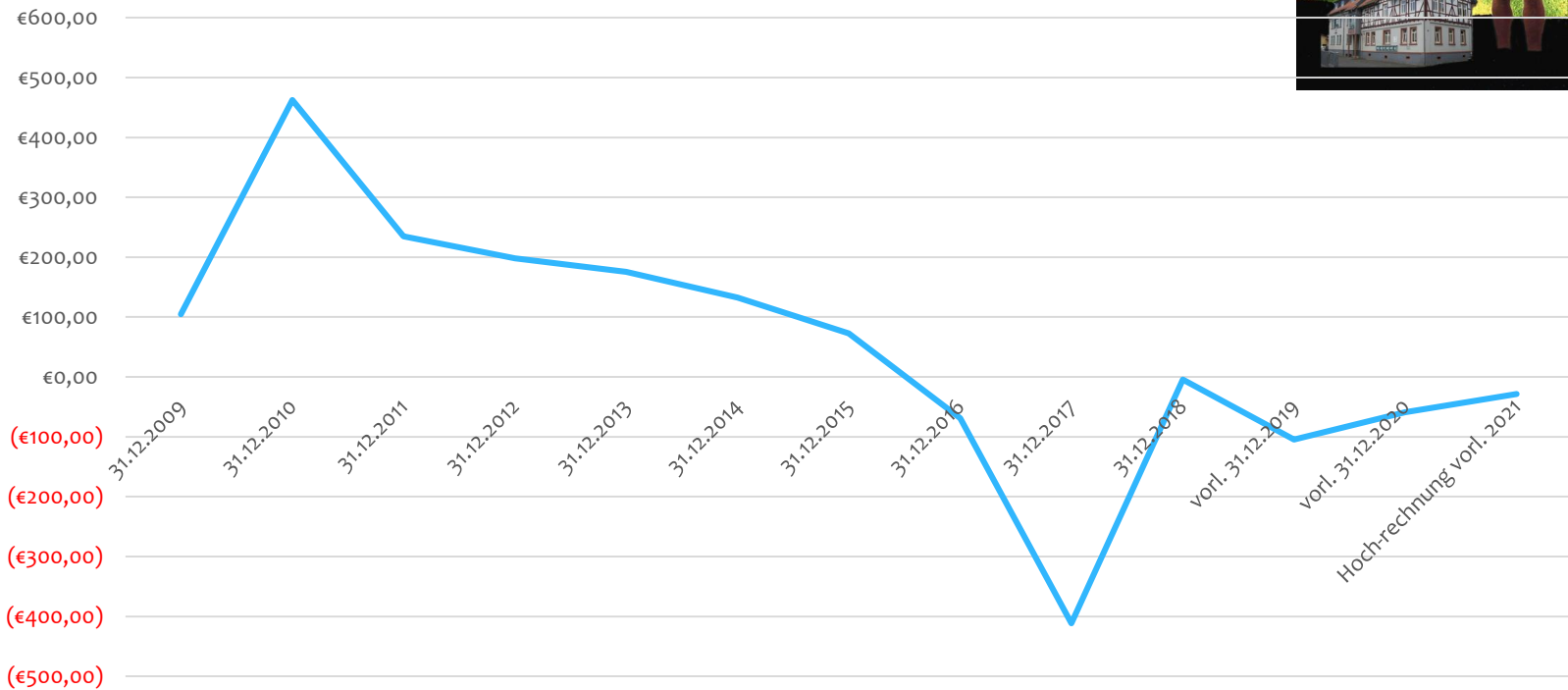
Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Jahresergebnisse



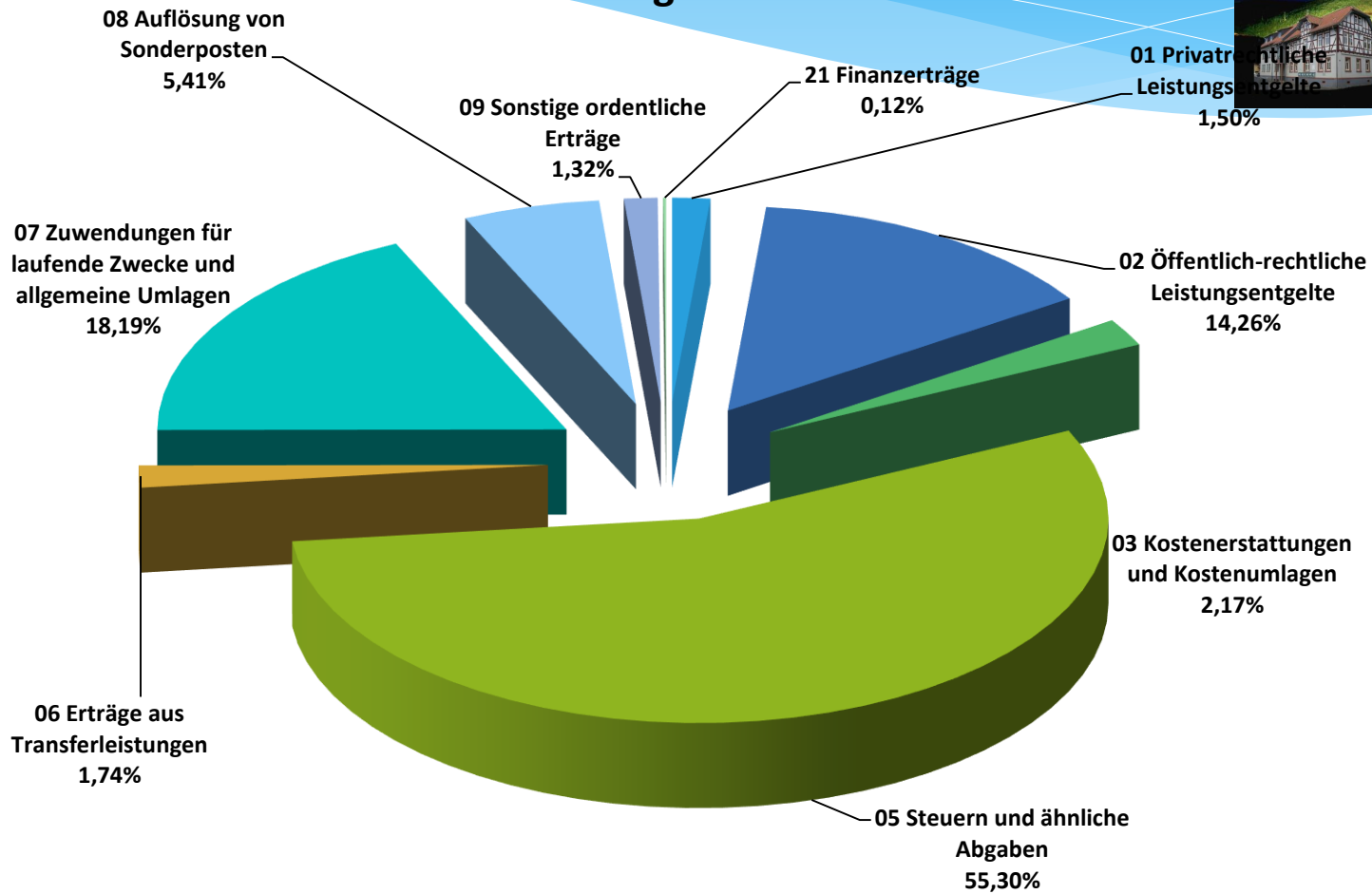
Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Defizit pro Einwohner
Stand der Einwohner 31.12.2021: 3.081



Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Erträge 2023



Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023



Die Haupteerträge der Gemeinde Glauburg

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.685.100,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	88.200,00 €
Grundsteuer A	33.900,00 €
Grundsteuer B	652.000,00 €
Gewerbsteuer	1.460.000,00 €
Hundesteuer	22.900,00 €
Gesamt	4.942.100,00 €

**55,36 % der
Gesamt-
erträge**

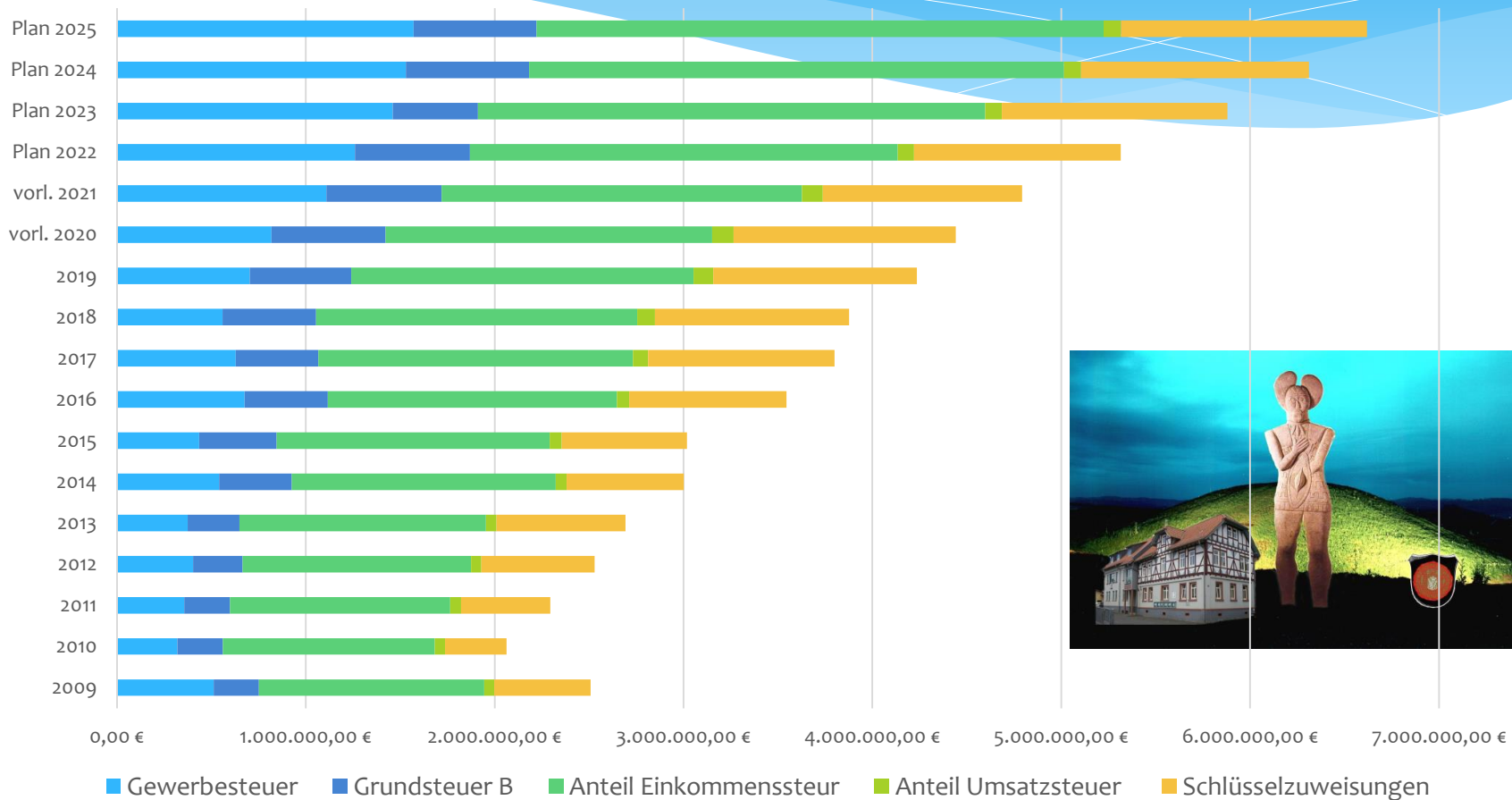
Sehr positive Entwicklung der Gewerbsteuer!

Veranlagung zum Vergleich in 2013: 375 T€



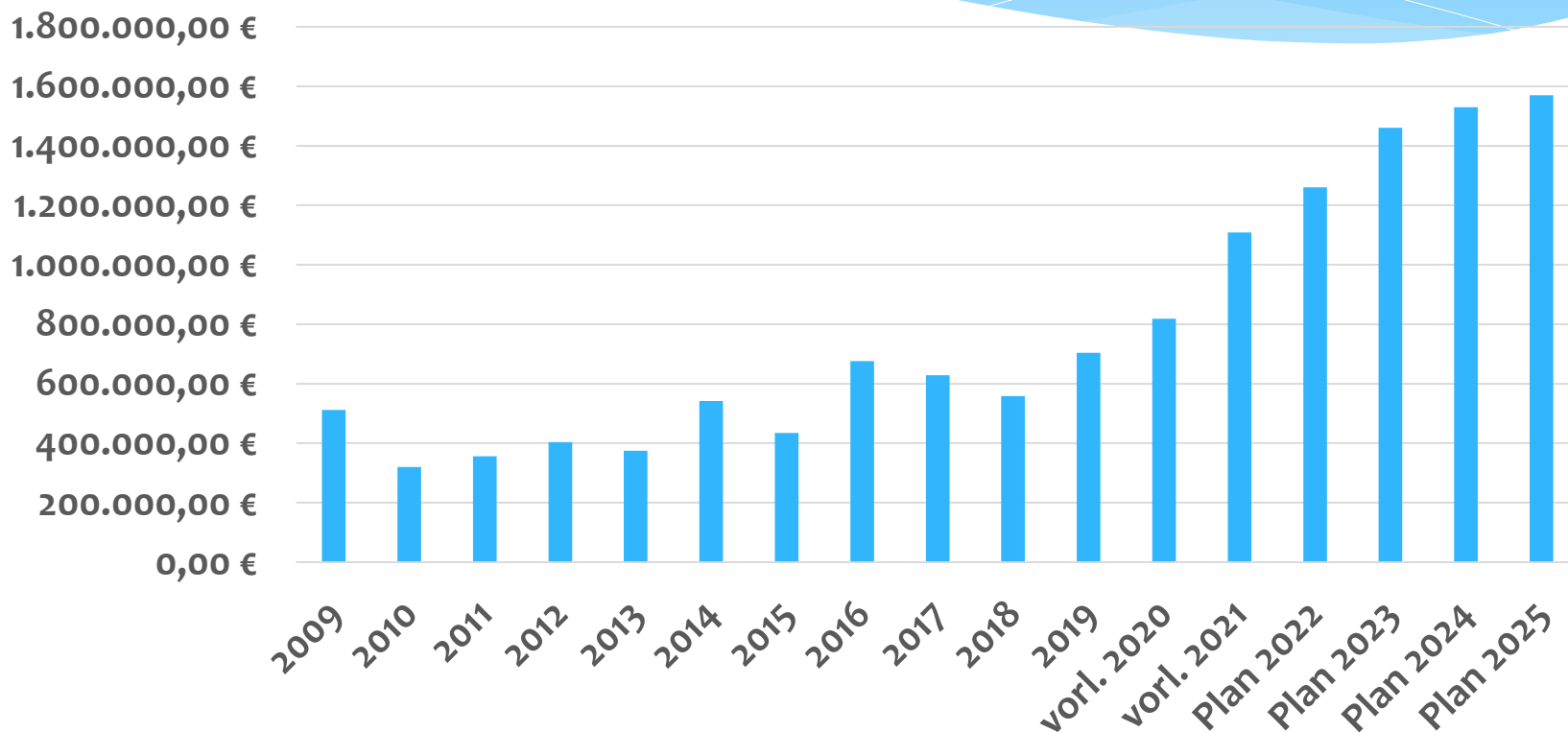
Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

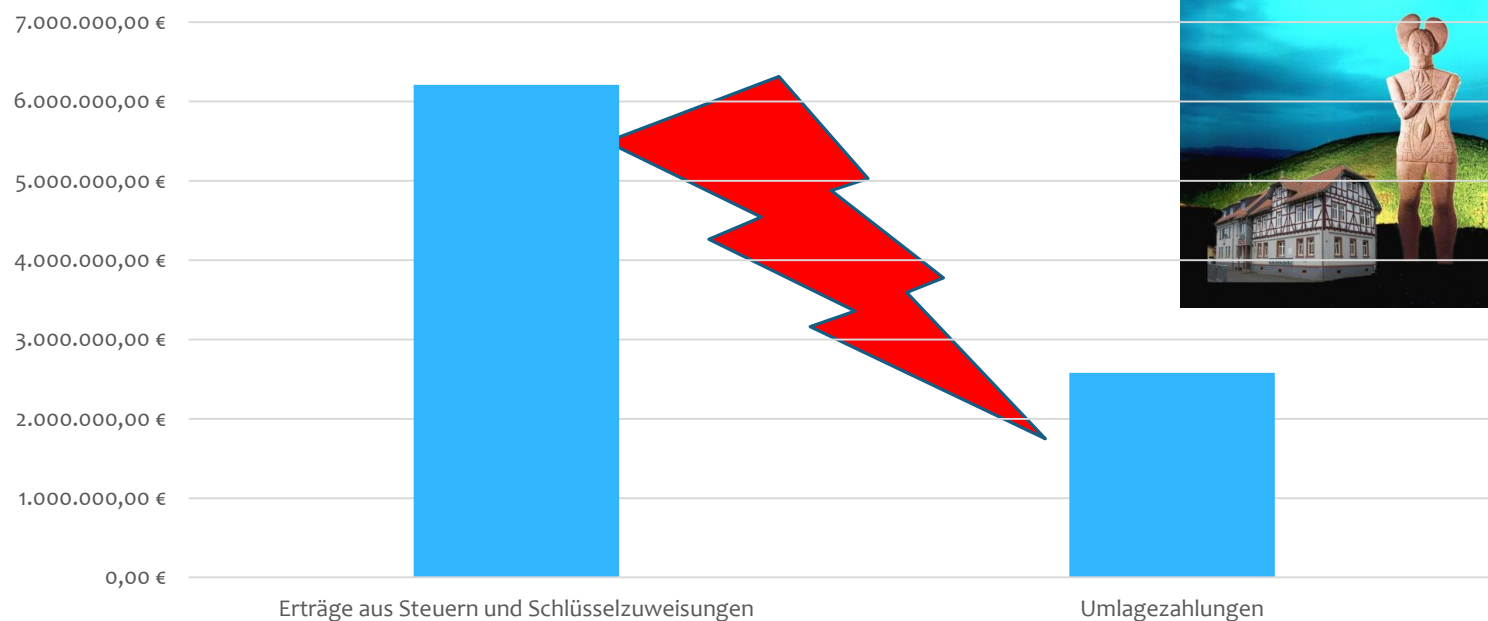
Entwicklung der Gewerbesteuer



Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Anteil der Umlagezahlungen an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

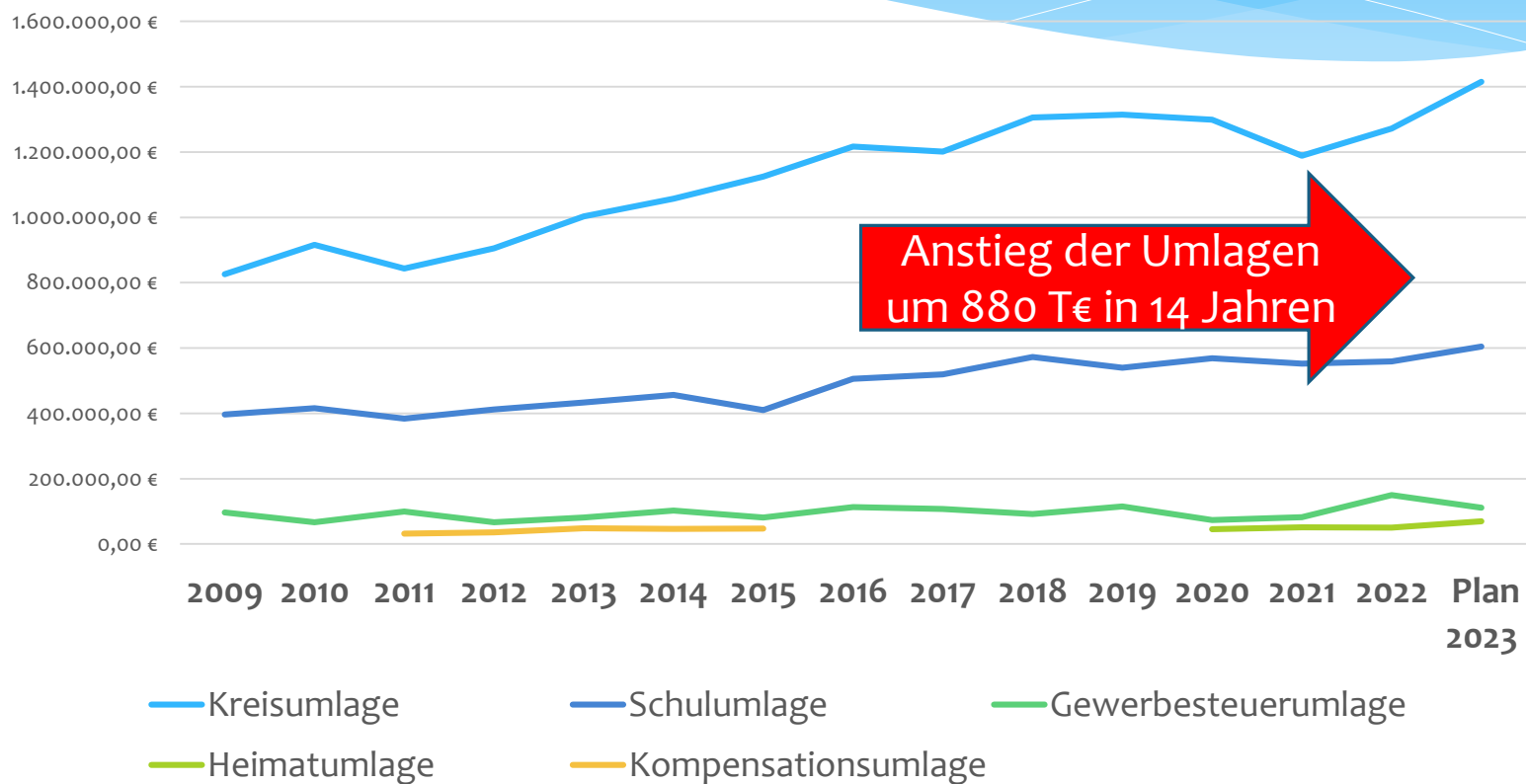
Ein Großteil der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen wird in Form von Umlagen (Kreis-, Schul-, Gewerbesteuer- und Heimatumlage) wieder aufgebraucht. Es handelt sich hierbei um durchschnittlich 41,51% der Steuererträge.



Schwankungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer haben erhebliche Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen. Umlagesteigerungen genauso.

Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

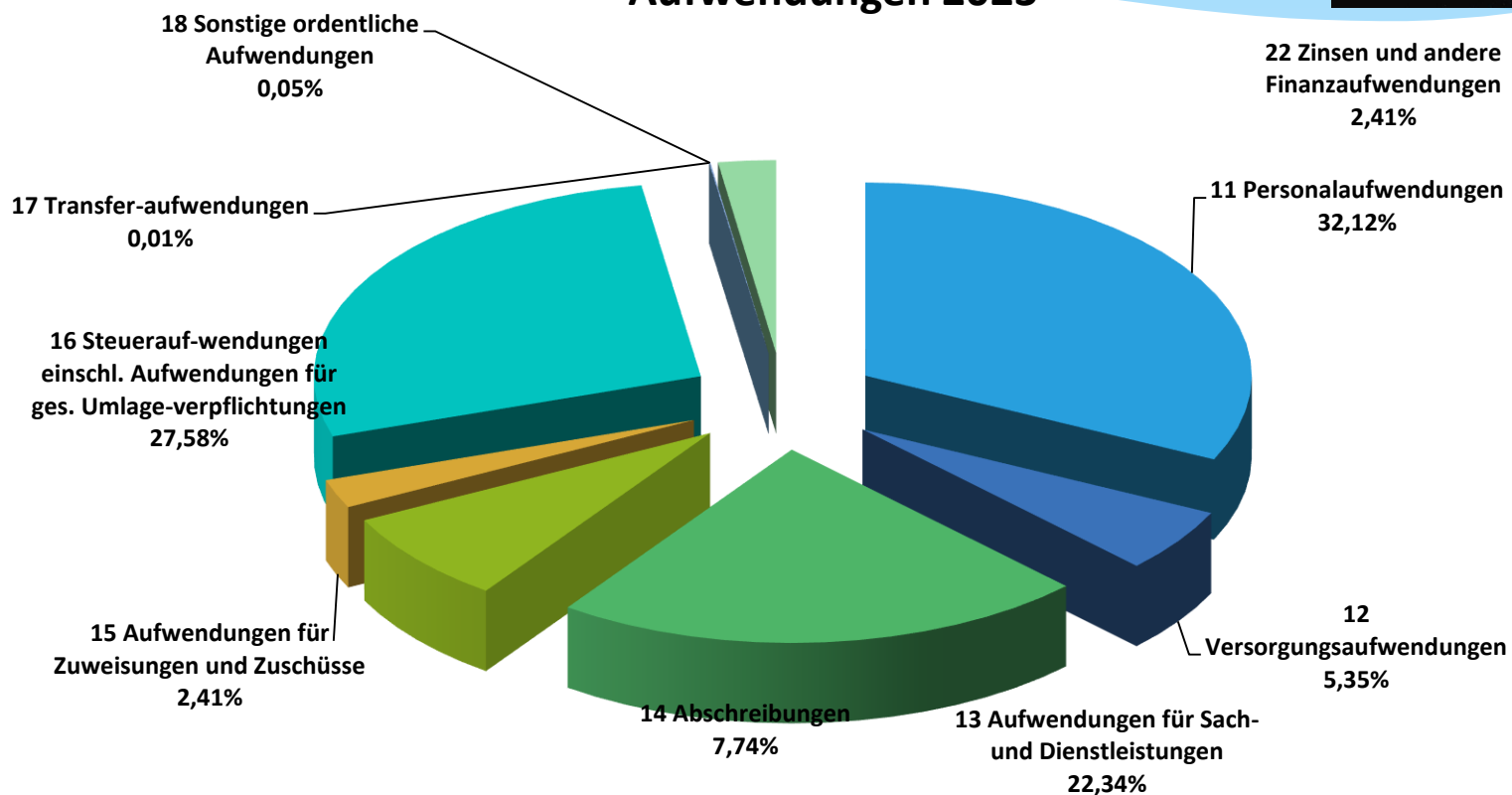
Anstieg der Umlagen



Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023



Aufwendungen 2023



Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023



Bereich	KST	vorl. Ergebnis 2020		Ermittlung	Veränderung gegenüber 2019
		Zuschussbedarf bzw. Überdeckung	Deckungsquote		
Wasserversorgung	11810101..11810199	47.290,14 €	112,48%	nach KAG	10,56%
Abwasserbeseitigung	11700101..11700199	83.274,06 €	113,37%	nach KAG	12,28%
Abfallbeseitigung	11720101..11720199	17.832,72 €	107,85%	nach KAG	-1,98%
Gesamt:		148.396,92 €			112.034,66 €
Friedhöfe	13750101..13750199	-61.813,63 €	46,37%	betriebswirtschaftlich	-7,37%
Kindergarten	06460101	-775.470,32 €	37,46%	betriebswirtschaftlich	-3,68%
Dorfgemeinschaftshaus	15760101	-38.655,71 €	43,54%	betriebswirtschaftlich	-5,39%
Mehrzweckhalle	15760102	-39.255,70 €	12,22%	betriebswirtschaftlich	-5,63%
Bauhof	01007777	-17.552,24 €	94,61%	betriebswirtschaftlich	-4,58%
Brandschutz	02130101..02130199	-94.137,75 €	18,62%	betriebswirtschaftlich	-1,71%
Forstwirtschaft	13850101	-34.199,62 €	75,29%	betriebswirtschaftlich	-24,12%
Gesamt:		-1.061.084,97 €		Keine Anhebung der Abwasser- und Abfallgebühren in 2023 / Anpassung der Wassergebühren notwendig	-195.233,46 €

Plan 2023:
Wasser: 100%
Abwasser: 100 %
Abfall: 100%

Musterfamilie in Glauburg 2023

Die Familie besteht aus zwei Erwachsenen und zwei Kindern, von denen eines (das erstgeborene Kind) ganztags eine Kindertagesstätte Regenbogen inkl. Mittagessen besucht. Sie wohnt in einem Einfamilienhaus und haben einen Hund. Das Haus der Musterfamilie wurde mit einem Messbetrag von 80€ vom Finanzamt veranschlagt. Die Familie verbraucht 80m³ Wasser im Jahr. Die Oma verstirbt und die Familie entscheidet sich für ein Urneneinzelgrab sowie der Nutzung der Trauerhalle.

2023	p.a.		
Schmutz- und Niederschlagswasser	314,00 €		
Wasser	291,20 €		
Grundsteuer	512,00 €		
Hundesteuer	75,00 €		
Abfall	149,48 €		
Zwischensumme	1.341,68 € ergibt mtl.	111,81 €	
Kita	1.977,60 €		
Friedhof	1.565,00 €		
Gesamt	4.884,28 €		

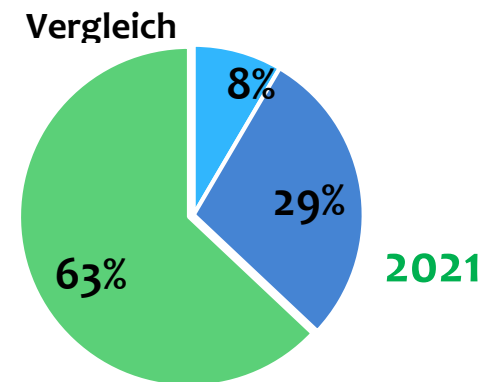
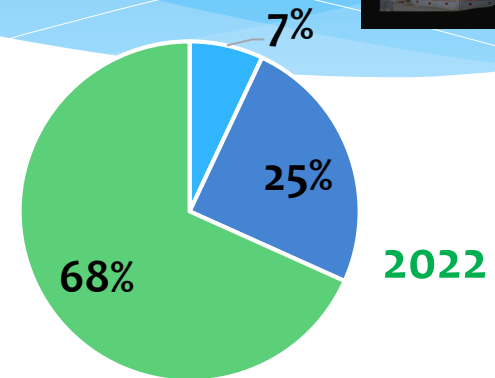
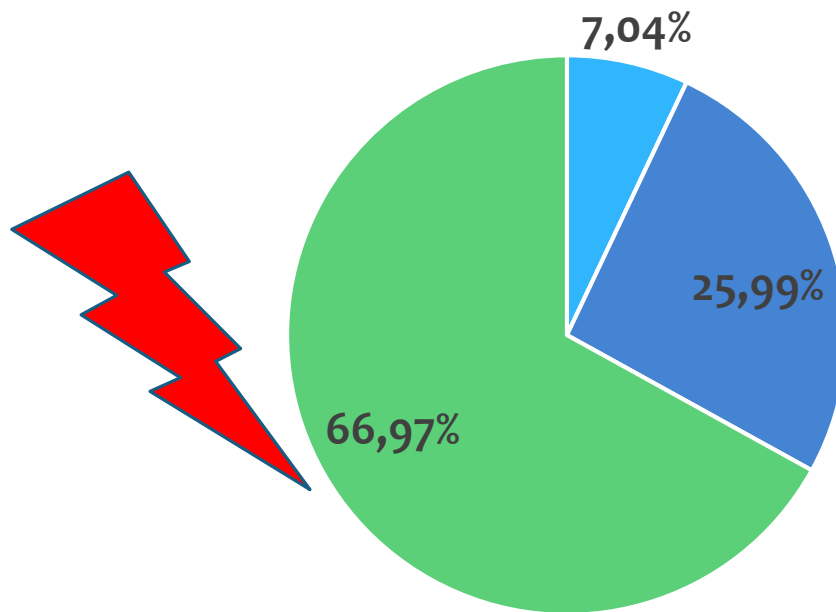
Vergleich 2022	
Zwischensumme	1.263,28 €
Unterschied p.a.	78,40 €
Vergleich 2022 mtl.	105,27 €
Unterschied mtl.	-6,54 €



Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023



Aufteilung der Kinderbetreuungskosten 2023



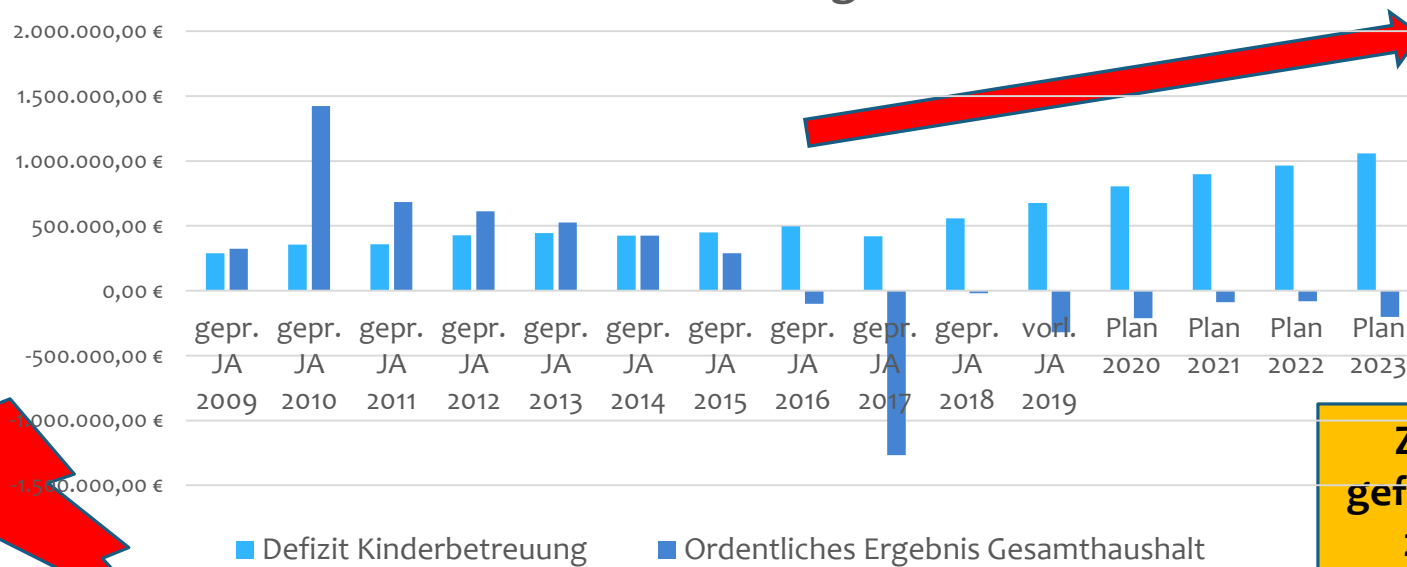
- Elternbeiträge inkl. Essensgeld
- Zuschüsse Land
- Kinderbetreuungskosten Gemeinde

Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Plan 2023
Defizit Unterstützung Erlenhof: 71,29 T€ (Deckungsquote 47,69 % / 2022: 50,59 %)
Defizit Kita: 987,69 T€ (Deckungsquote: 34,40 % / 2022: 38,80%)



Anteil der Kinderbetreuung am Defizit der Gemeinde Glauburg



**Zusammen-
 gefasste Defizite
 2009-2023:
 8,62 Mio. €**

Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Prioritätenliste				
Die größten Investition 2023 über 50.000,- € (ohne HH-Reste):				
Kostenstelle	Rentierliche Maßnahmen	Geplante Auszahlungen	Geplante Einzahlungen	
6460101	Außenanlage Kita Regenbogen	200.000 €		*1
6460101	Neubau Kita Regenbogen (Planung 2. Kita)	50.000 €		
11700102	Kanalerneuerung alter Ortskern Glauberg	50.000 €		
11810199	Kauf von Gerätschaften Wasserversorgung	100.000 €		
11810199	Neuordnung Trinkwasserversorgung	150.000 €		
Kostenstelle	Un-/ Teilrentierliche Maßnahmen	Geplante Auszahlungen	Geplante Einzahlungen	
1007777	Umbau Auf den Stockäckern (Bauhof)	150.000,00 €		
9610101	Investition IKEK	660.000,00 €	-359.000,00 €	*2
10600101	Kauf von Grundstücken	100.000,00 €		
12630101	Straßenmaßn. Ringstr. U. Falltorstr.	130.000,00 €		
12790199	ZOB Stockheim *2	250.000,00 €		*3
12790199	Planungskostenanteil Unterführung Bahn	75.000,00 €		
12790199	Barrierefreie Bushaltestellen	250.000,00 €	-100.000,00 €	
15740199	Landesgartenschau	50.000,00 €		
15760101	Grundhafte Sanierung DGH Planung	50.000,00 €		
15760102	Energetische Sanierung Turnhalle Glauberg *4	50.000,00 €		*4

Verschiebung
von Investitionen
ist geplant

*1 Weitere geplante Auszahlungen in den Folgejahre und Zuschusszahlungen

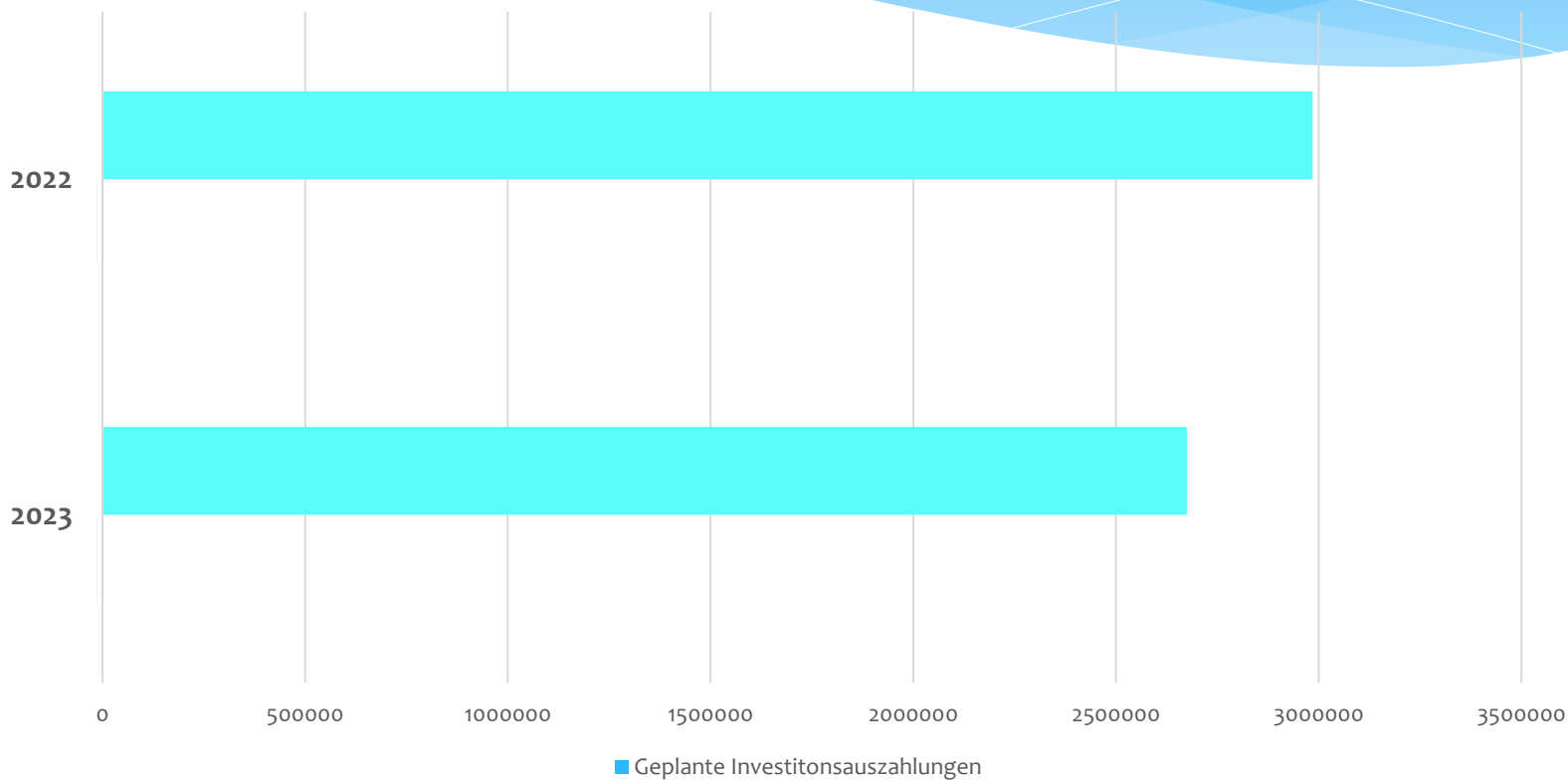
*2 Übertrag HH-Reste und Neuansätze ab 2023

*3 Planungskosten / Zuschussantrag nach GVFG wird gestellt

*4 Bewilligt wurden Mittel aus dem Hess. Landesprogramm "Energ. Sanierung für kommunale Nichtwohngebäude", aus dem Bereich Sportförderung u. aus IKEK für die Grundrissoptimierung

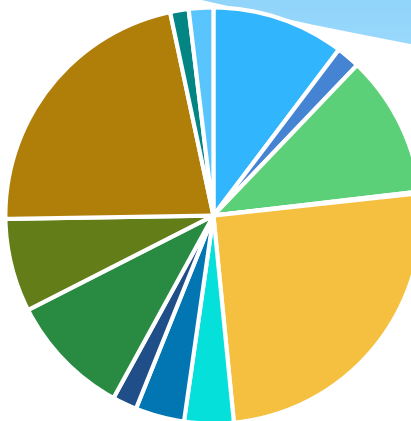
Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Geplante Investitionsauszahlungen



Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Aufteilung der geplanten Investitionen 2023

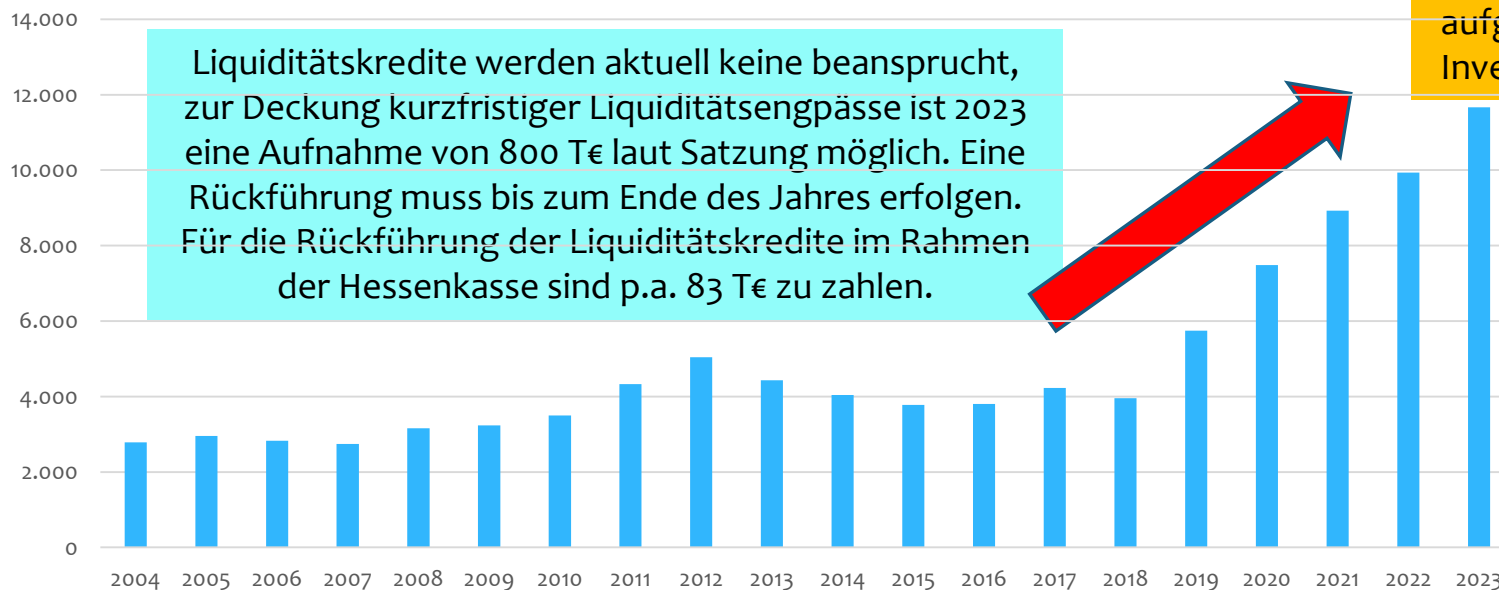


- Rathaus, Bauhof u. Ordnungsamt
- Kita u. Kinderspielplätze
- Dorfentwicklung (IKEK)
- Grundstücke
- Wasser
- ÖPNV
- Landesgartenschau
- Brandschutz
- Flüchtlinge
- Liegenschaften (MZH u. DGH)
- Kanal
- Straßen
- Grünfläche, Gewässer, Friedhof, Forstwirtschaft

Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023



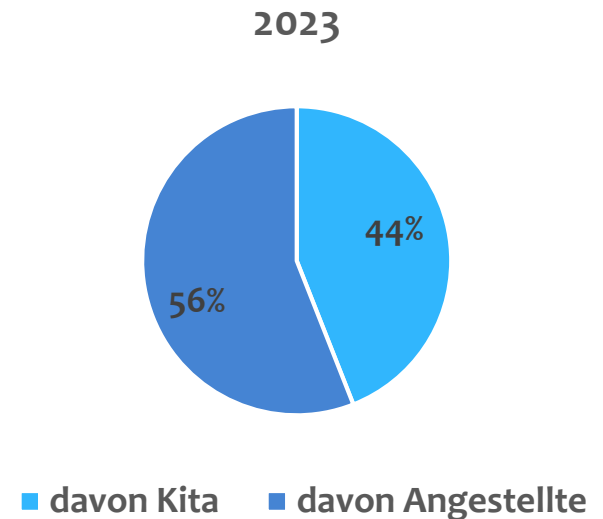
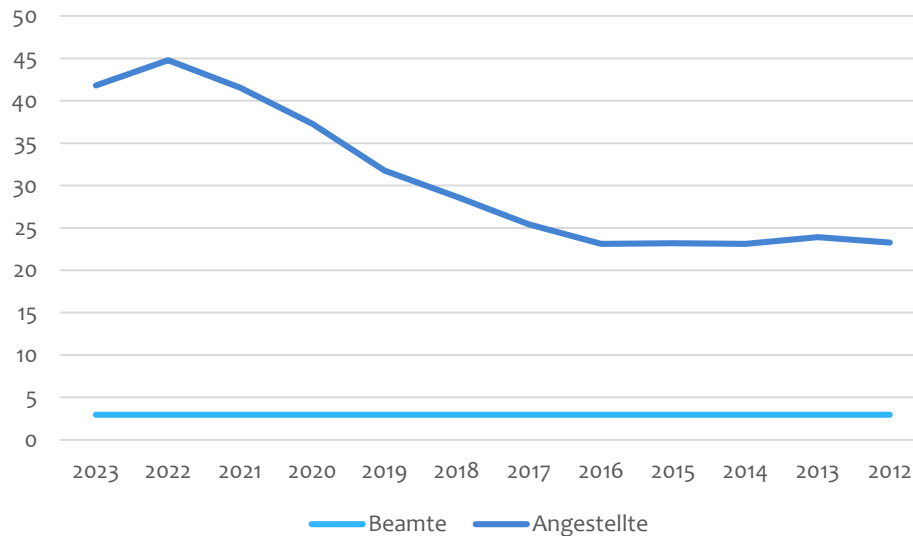
Darlehen bei Kreditinstituten und Darlehen Investitionsfonds B in T€



Doppischer Haushaltsplan der Gemeinde Glauburg 2023

Stellenplan

Reduzierung in 2023 in der Kostenstelle
Kindertagesstätte Regenbogen



Das Haushaltsjahr 2023 stellt uns vor neue Herausforderungen.

Die Schwächen der vergangenen Jahre bleiben bestehen:
Abhängigkeit vom Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Unterfinanzierung im Bereich der Kinderbetreuung!

Durch die weiterhin anhaltende **Corona-Pandemie, den Krieg in der Ukraine und die massiven Kostensteigerungen** wird sich die finanzielle Lage der **Gemeinde Glauburg weiter verschärfen.**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

