



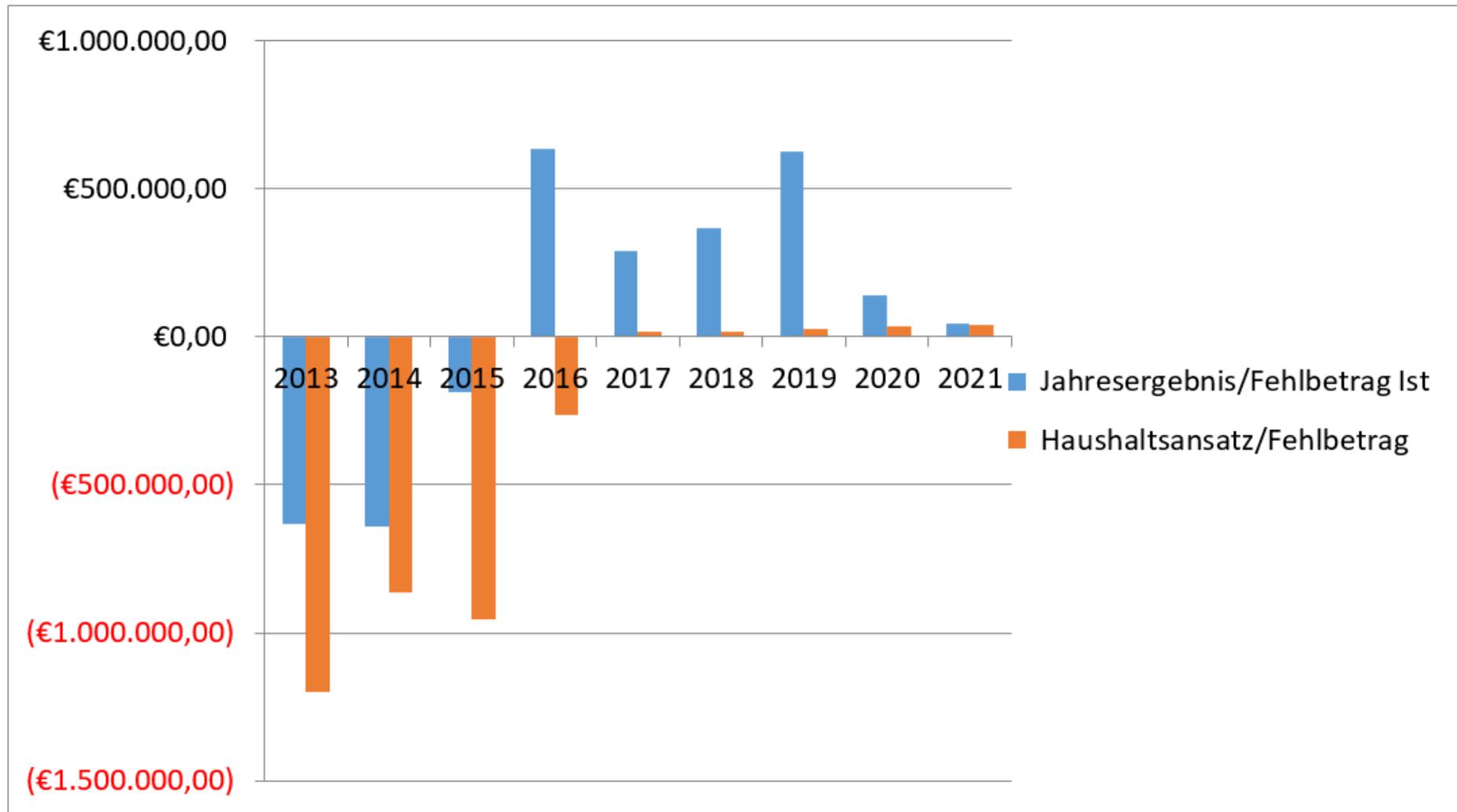
# Haushaltsentwurf der Gemeinde Ranstadt 2023

Gemeindevertretung 14.12.2022





# Rückblick und Entwicklung der Finanzlage





# Übersicht über die Haushaltslage

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vorl. Ergebnis 2021
	€	€	€
Verwaltungsergebnis	60.575	112.022	166.628
Finanzergebnis	-86.500	-86.500	-84.859
Ordentliches Ergebnis	-25.925	25.522	81.769
Außerordentliches Ergebnis	100.000	0,00	-35.589
Jahresergebnis	74.075	25.522	46.180

Damit legt die Verwaltung einen **positiven** Etat im Entwurf mit einem Jahresergebnis in Höhe von **EUR 25.522 €** vor -trotz coronabedingten Einflüssen sowie durch die Auswirkungen durch das aktuelle Weltgeschehen-





# Umlagen an den Kreis

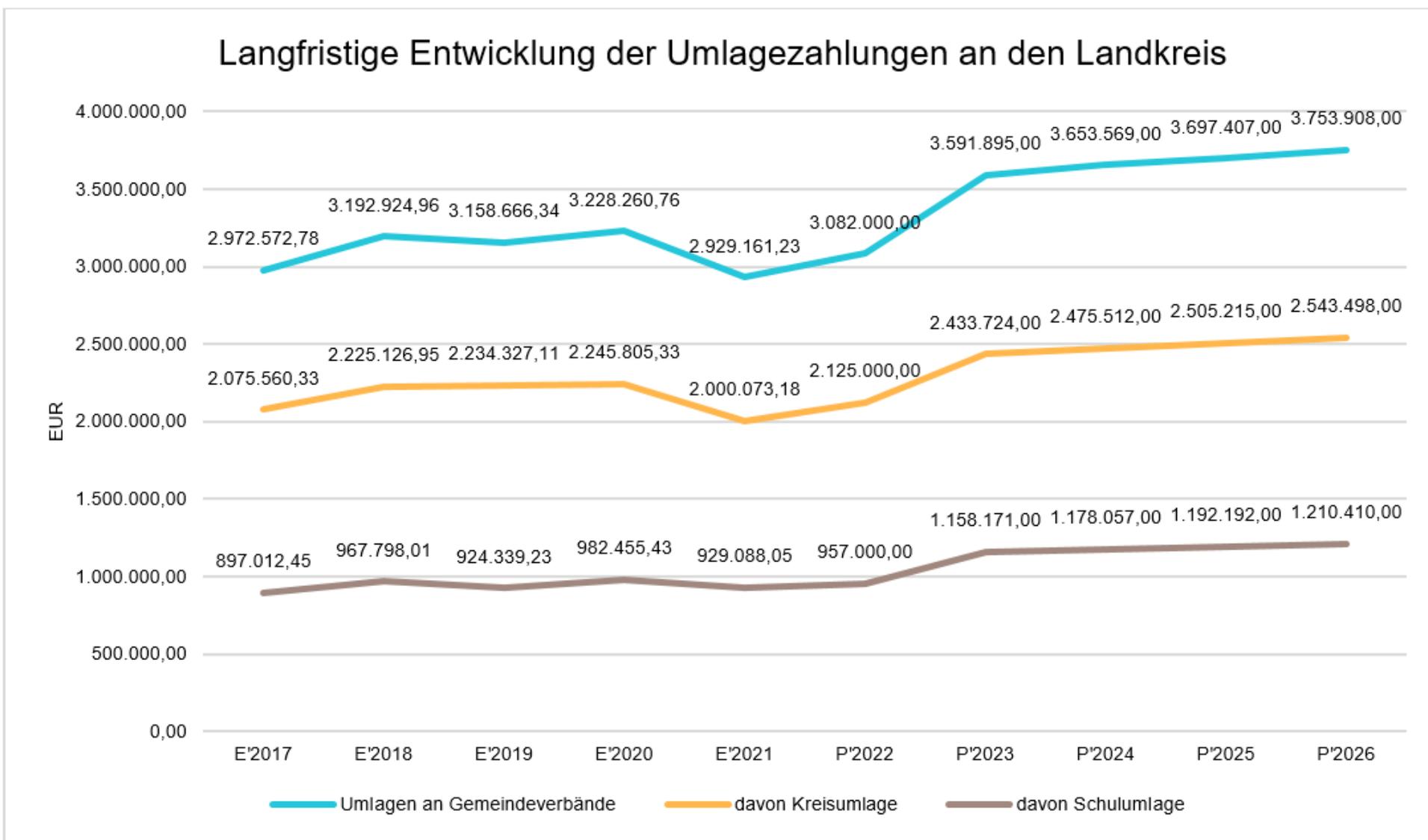
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Umlagen gesamt	3.591.895	3.082.000	509.895
davon Kreisumlage	2.433.724	2.125.000	308.724
davon Schulumlage	1.158.171	957.000	201.171

Mehr als 1/3 der Einnahmen der Gemeinde Ranstadt durch Steuern und Zuweisungen





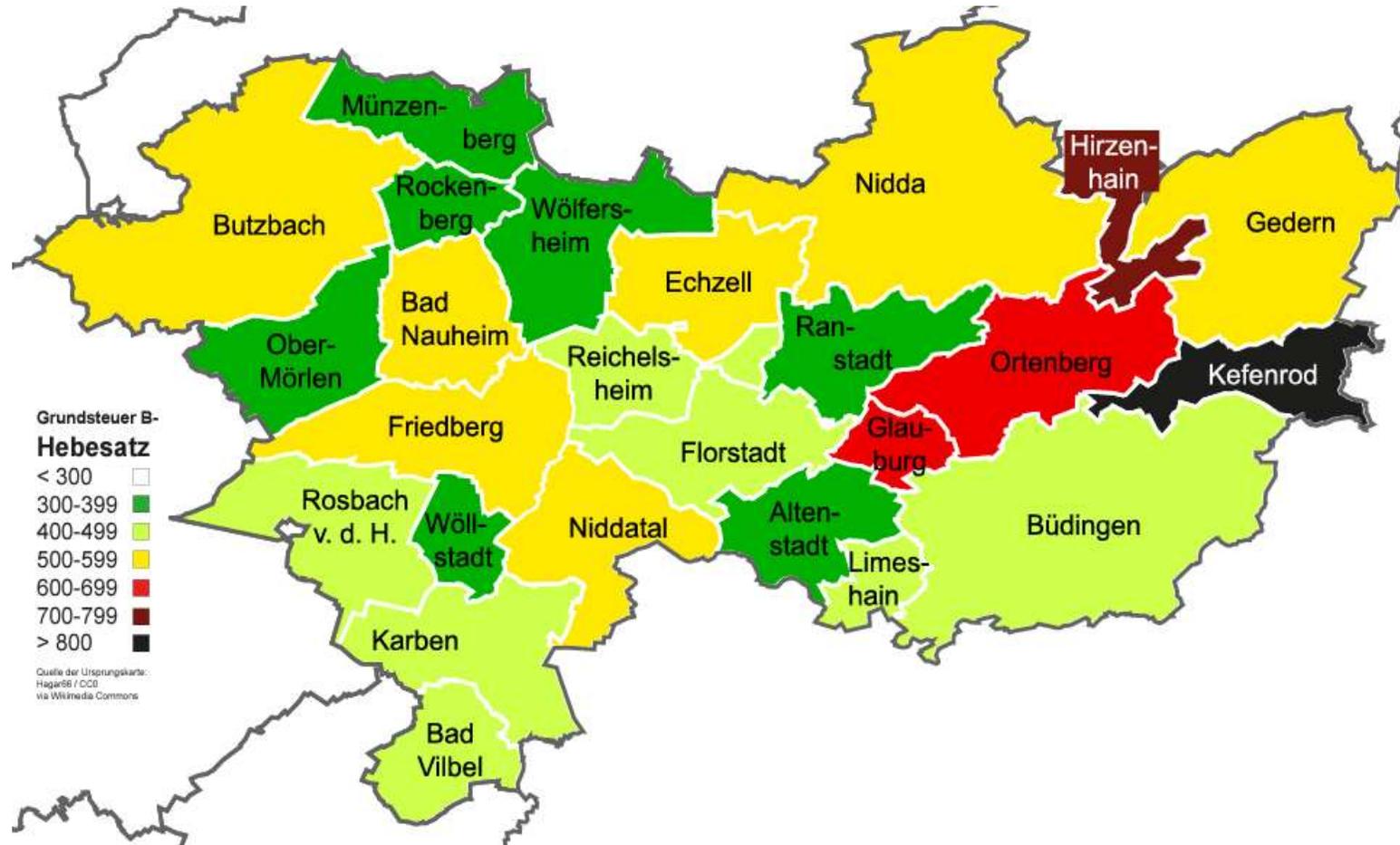
# Umlagen an den Kreis





# Hebesatz-Übersicht des Landkreises

## Grundsteuer B



Ø 491 v.H. im Wetteraukreis





# Hebesatz-, Gebührenübersicht

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	395	395	395
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390
Gebühren für Restmüll	0,40 €/kg	0,40 €/kg	0,40 €/kg
Gebühren für Kompostmüll	0,27 €/kg	0,27 €/kg	0,27 €/kg
Gebühren für Niederschlagswasser	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,50 €/m <sup>2</sup>	0,50 €/m <sup>2</sup>
Gebühren für Schmutzwasser	4,29 €/m <sup>3</sup>	4,29 €/m <sup>3</sup>	3,68 €/m <sup>3</sup>
Wasserversorgung Umstellung von Zählermiete auf Grundgebühr	3,03 €/Monat	3,03 €/Monat	0,86 €/Monat
	7,58 €/Monat	7,58 €/Monat	1,71 €/Monat
	12,12 €/Monat	12,12 €/Monat	2,78 €/Monat
	189,48 €/Monat	189,48 €/Monat	13,91 €/Monat
			17,12 €/Monat

**Gebührenhaushalte müssen eine Kostendeckung erreichen.**





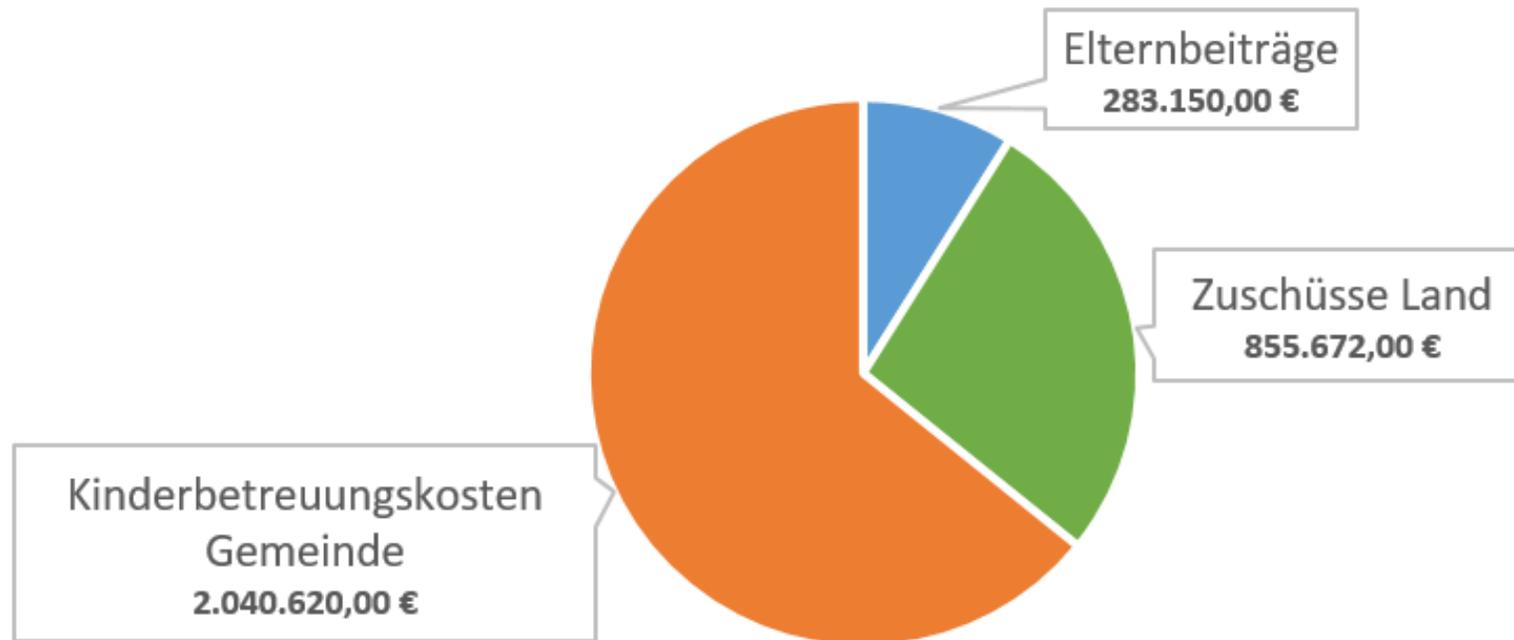
# Kinderbetreuung

<b>Kinderbetreuung - Haushaltsplan 2023</b>		
<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in € 2023</b>	<b>Anteil an Gesamtaufwendungen inkl. ILV</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 220.400,00 €	-7,81%
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- €	0,00%
Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke	- 855.672,00 €	-30,32%
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 20.629,00 €	-0,73%
Sonstige ordentliche Erträge	- 62.750,00 €	-2,22%
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>- 1.159.451,00 €</b>	<b>-41,09%</b>
Personalaufwendungen	2.230.560,00 €	79,05%
Versorgungsaufwendungen	150.610,00 €	5,34%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.868,00 €	11,58%
Abschreibungen	113.773,00 €	4,03%
<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>2.821.811,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>1.662.360,00 €</b>	<b>58,91%</b>
<b>Gesamtbetr d. ordentl. Erträge</b>	<b>- 1.159.451,00 €</b>	<b>-41,09%</b>
<b>Gesamtbetr. d.ordentl. Aufw.</b>	<b>2.821.811,00 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.662.360,00 €</b>	<b>58,91%</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>0,00%</b>
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	378.260,00 €	13,40%
<b>Jahresfehlbetrag Produktbereich 064602 und 064603</b>	<b>2.040.620,00 €</b>	<b>72,32%</b>





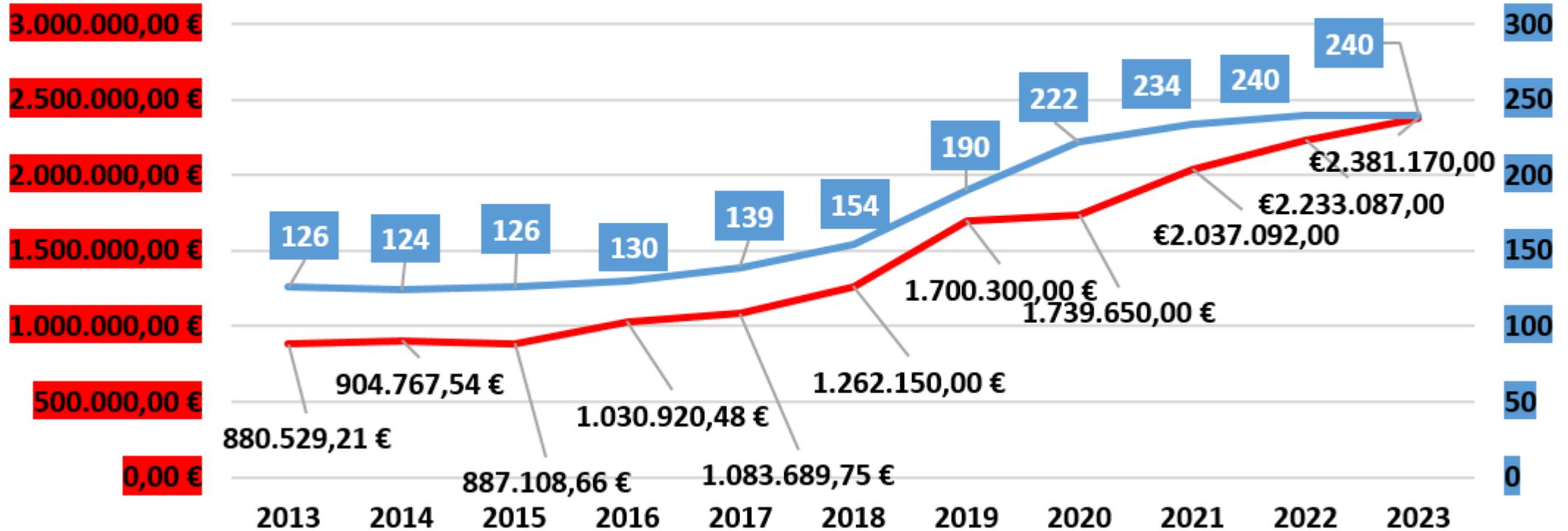
# Kinderbetreuung





# Kinderbetreuung

Entwicklung der letzten 11 Jahre  
**Personalkosten** gegenüber **Kinder**





# Kinderbetreuung

## Defizit in der Kinderbetreuung





# Hinweise zum Stellenplan

- Im Bereich Kindertagesstätten keine Veränderungen
- 1 Stelle Jugendpfleger (Besetzung nur im Rahmen einer IKZ)
- 0,5 Stelle OZG (Aufstockung auf eine volle Stelle)
- 0,25 Stellen FB Ordnung/Wahlen
- 1,25 Stellen Bauhof
- 1 Stelle Liegenschaften
- 0,5 Stelle Kläranlage (Erweiterung der Stellenanteile)
- 1 Stelle Klimaschutzmanager mit 75 % Förderung
- **4,0 % Tariferhöhung eingepreist**





## Investitionen

- Kita Sonnenhügel - Grundhafte Sanierung 80.000 €
- Natur-/Wiesenkita 50.000 €
- Anschaffungen und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof Fuhrpark und Maschinen 41.000 € und den Fuhrpark des Ordnungsamtes 20.000 €
- Grundhafte Sanierung der Hochbehälter 80.000 €
- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie am Laisbach 265.000 €





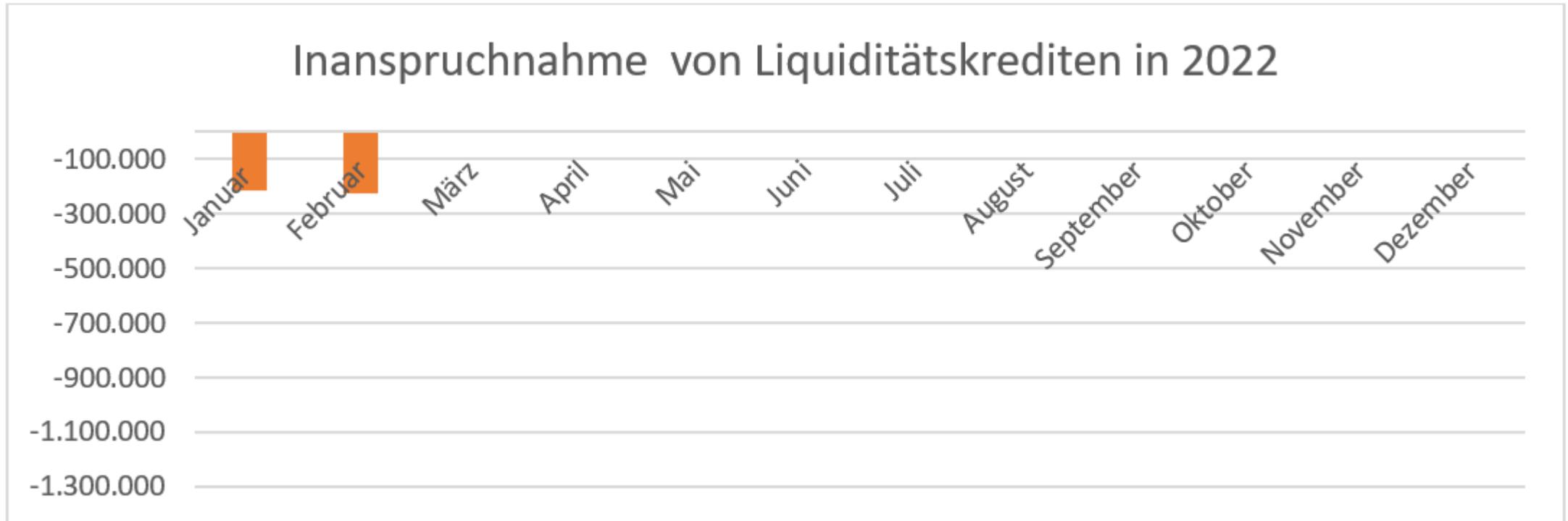
## Investitionen

- Brandschutz und Erweiterung Bürgerhaus Ober-Mockstadt insgesamt 265.000 €
- Investitionen für die Landesgartenschau 100.000 €
- Ankauf und Einrichtung des Sparkassengebäudes 350.000 €
- Errichtung von PV-Anlagen 100.000 €
- Kanalbau Ober-Mockstadt 225.000 €
- Notstromversorgung der Kläranlage 180.000 €





# Liquiditätskredite



Der genehmigte Liquiditätskredit für 2022 beträgt 1.300.000,00 €

- Für 2023 wird ein Liquiditätskredit in Höhe von 1,3 Mio. beantragt.
- Die Liquiditätskredite für 2022 konnten bereits zurückgeführt werden und weitere Aufnahmen sind nicht zu erwarten.



# Liquiditätsreserve

<b>Berechnung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO</b>			
Haushaltsjahr	2023		
<b>Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
2022	Vorjahr	Planzahl	11.031.736,00 €
2021	Vorvorjahr	Ist	10.090.470,42 €
2020	3. Vorjahr	Ist	9.953.463,15 €
<b>Summe</b>			<b>31.075.669,57 €</b>
Durchschnittswert der drei Jahre			10.358.556,52 €
<b>davon 2 v.H. als Liquiditätsreserve gem § 106 Abs. 1 HGO</b>			<b>207.171,13 €</b>
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.255.241,00 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

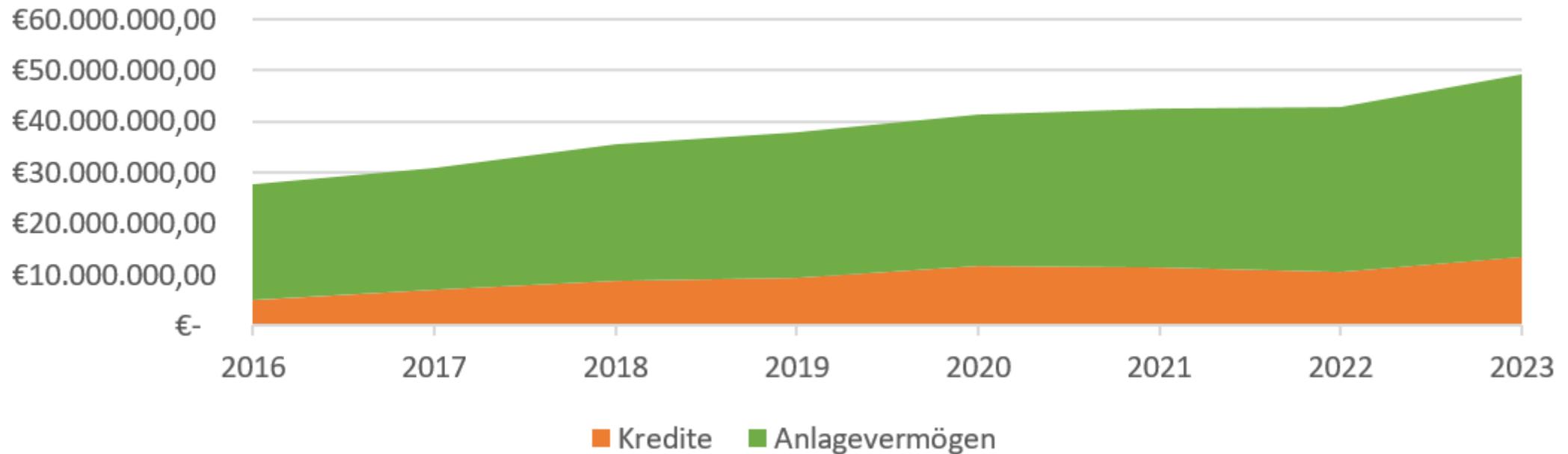
- Die Gemeinde Ranstadt hat eine Liquiditätsreserve in Höhe von 207.171,13 € zu bilden.
- Gem. der Liquiditätsplanung werden die Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt.





# Kreditaufnahmen

Entwicklung der Kredite im Verhältnis zur Vermögensmehrung

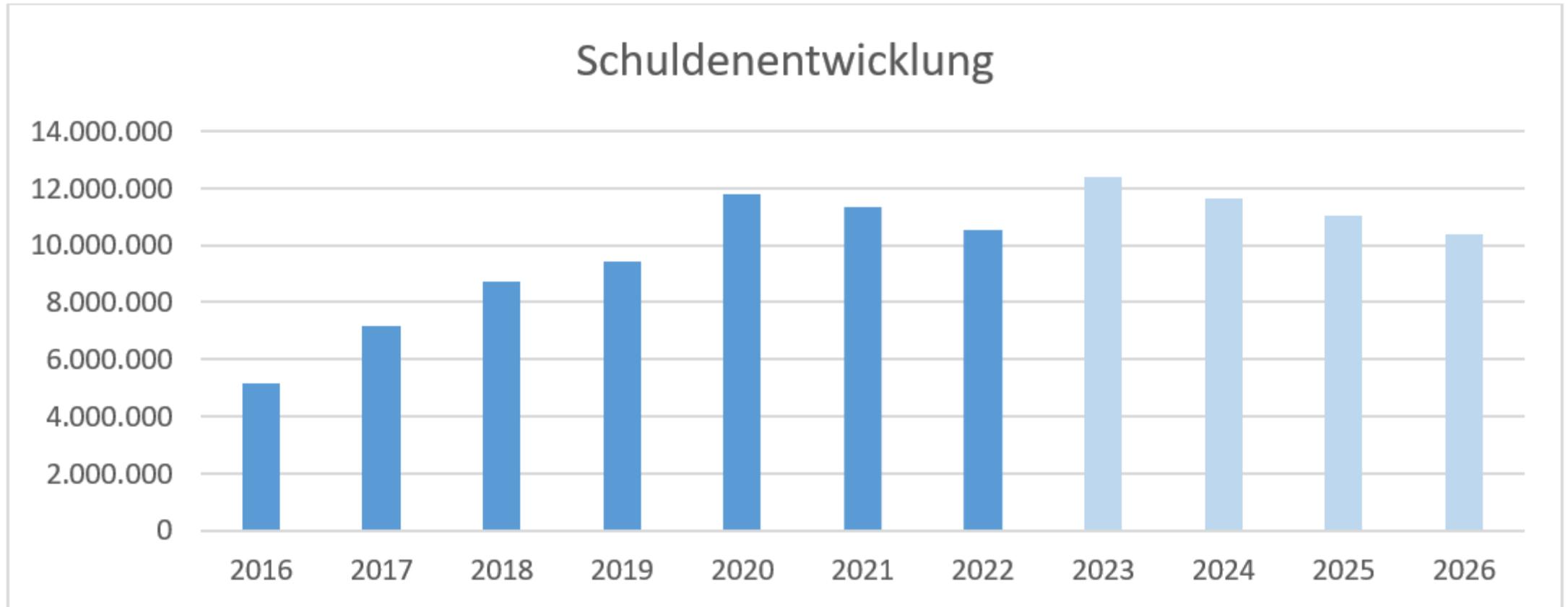


- Geplante Neuaufnahme für 2023 sind 3 Mio.
- Ausschließlich für die Finanzierung von Investitionen



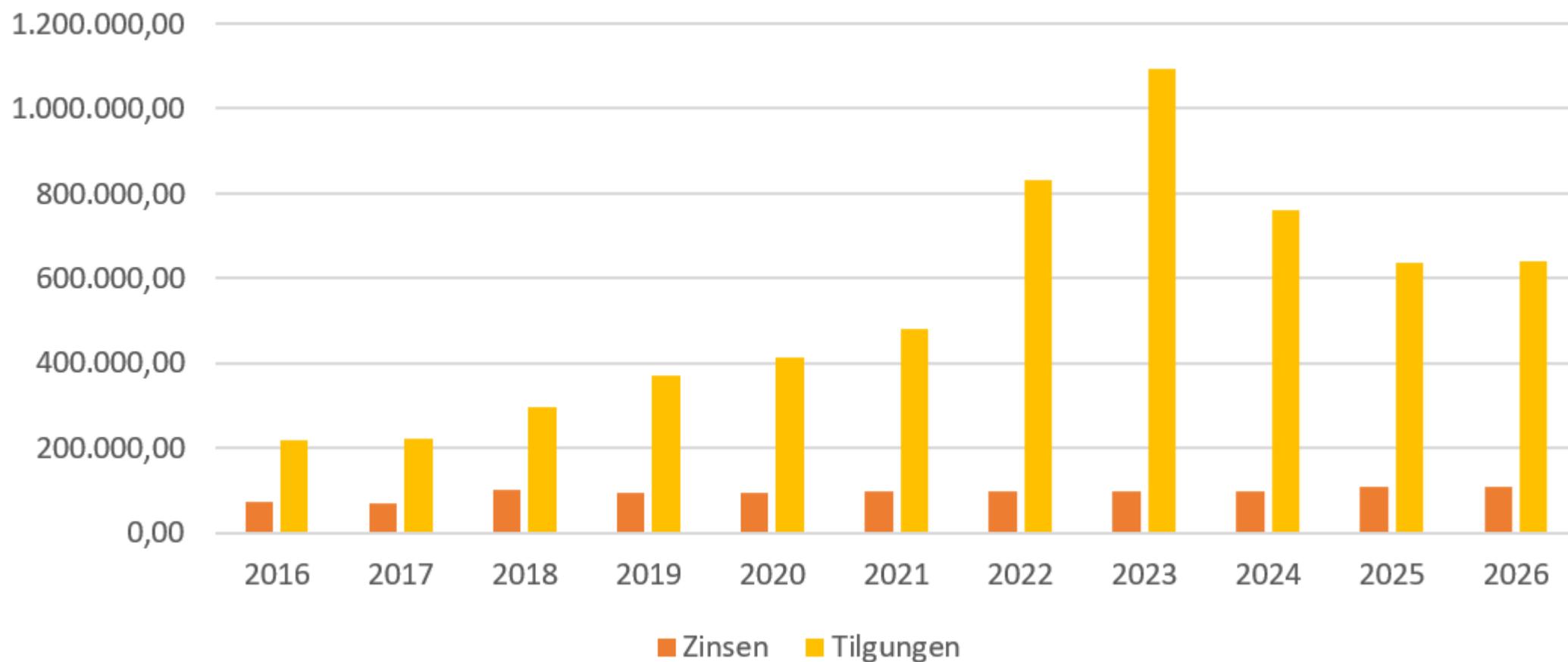


## Schuldenentwicklung





## Zins- und Tilgungen 2016 bis 2026





# Einsatz flüssiger Mittel für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Nr.	Art der Rückstellung	voraussichtlich zahlungswirksam im Haushaltsjahr	
		2022	2023
1.	Rückstellungen für die Prüfung des Jahresabschlusses	23.000,00 €	23.000,00 €
2.	Andere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	148.600,00 €	- €
	<b>Summe der Auszahlungen aus der notwendigen Inanspruchnahme von Rückstellungen (Soweit nicht bereits unter den Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt.)</b>	<b>171.600,00 €</b>	<b>23.000,00 €</b>



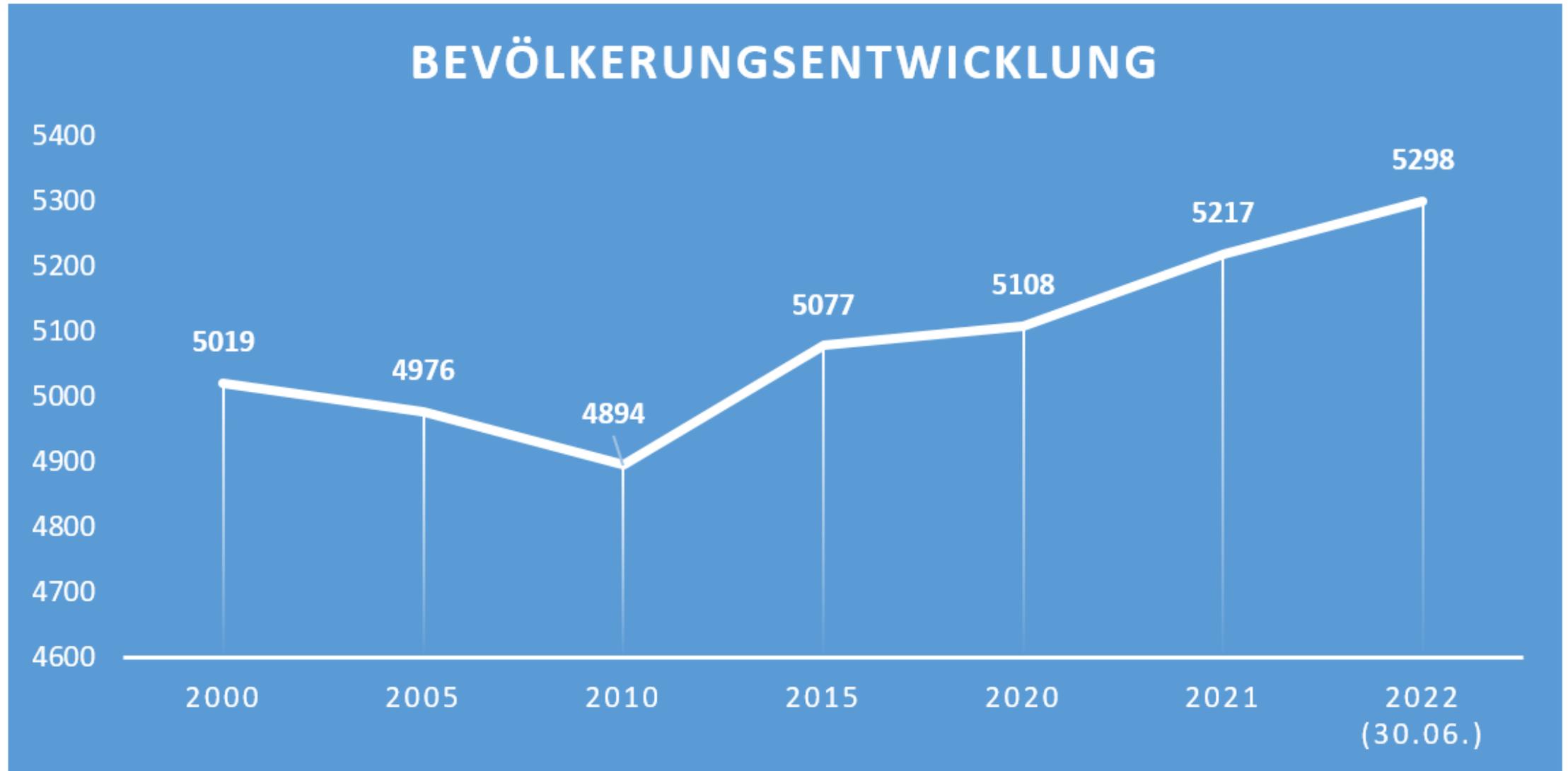
# Bevölkerungsentwicklung

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	5.029	5.044	5.099	5.108	5.217
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	267	272	275	271	273
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	142	136	133	125	127
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	125	136	142	146	146
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	536	536	547	536	563
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.212	3.211	3.239	3.240	3.262
Senioren (über 65 Jahre)	1.014	1.025	1.038	1.061	1.119





# Bevölkerungsentwicklung





## Fazit

- *Folgen der Corona Krise nicht absehbar*
- *Folgen aus dem aktuellen Weltgeschehen nicht abschätzbar*
- *Perspektiven schaffen (investiv)*
- *Augenmaß behalten (Ergebnishaushalt)*
  
- *Einnahmensituation ist krisenabhängig und vulnerabel:*
  - *Gewerbesteuer*
  - *Einkommenssteuer*
  - *Umlagegrundlagen/System der Alimentierung*
  - *Personalentwicklung/Betriebskostenentwicklung in den Kitas*

