

Haushaltsplan 2023 – Kurzfassung

Einwohner (Stand 30.06.2022)	6.081
Gemarkungsflächen	3.308 ha
Steuerkraftsumme	8.970.505 €
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.475 €

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	16.476.283 €
Ordentliche Aufwendungen	16.473.063 €
Ordentliches Ergebnis	3.220 €

Finanzhaushalt

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.054.812 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.230.908 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	823.904 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.311.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.264.200 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.952.300 €
Einzahlungen aus Aufnahme v. Krediten	765.000 €
Auszahlungen aus Tilgung v. Krediten	163.250 €
Veranschlagter Finanzierungsmittel- Überschuss	601.750 €

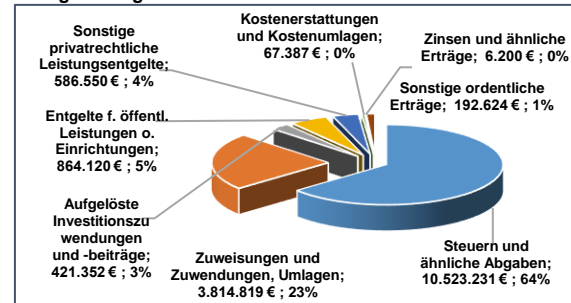
Herausgegeben von:

Gemeinde Niedererschach
Villinger Straße 10
78078 Niedererschach
E-Mail: rechnungsamt@niedererschach.de
Telefon: 07728/648-20

Stand: 24.11.2022

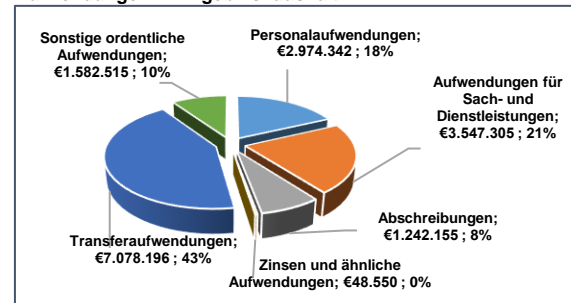
Im **Ergebnishaushalt** werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der lfd. Verwaltungstätigkeit erfasst. Dazu gehört auch eine Abbildung der nicht zahlungswirksamen Größen wie Abschreibungen und die Auflösung von Sonderposten (Zuschüsse u. Beiträge).

Erträge im Ergebnishaushalt



Steuern / Abgaben	10.523.231 €
Zuweisungen / Umlagen	3.814.819 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	864.120 €
Private Entgelte	586.550 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	421.352 €
Sonstige Erträge	192.624 €
Kostenerstattungen-/ umlagen	67.387 €
Zinserträge	6.200 €

Aufwendungen im Ergebnishaushalt



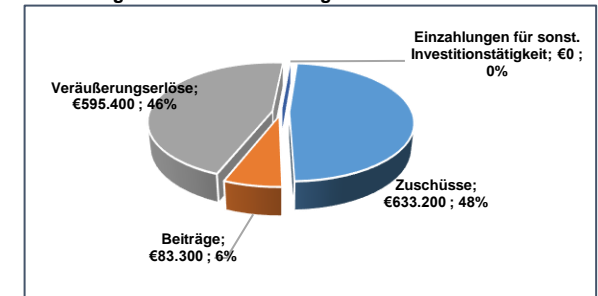
Transferaufwendungen	7.078.196 €
Personalaufwendungen	2.974.342 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.547.305 €
Sonstige Aufwendungen	1.582.515 €
Abschreibungen	1.242.155 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.550 €

Im **Finanzhaushalt** sind die Ein- und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen zu planen.

Der Finanzhaushalt gliedert sich in 3 Abschnitte. Im ersten Abschnitt werden die zahlungswirksamen Vorgänge aus der lfd. Verwaltungstätigkeit, also aus dem Ergebnishaushalt dargestellt. Der Saldo wird als Zahlungsmittelüberschuss bzw. -bedarf des Ergebnishaushalts dargestellt und entspricht dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung. Der zweite Abschnitt zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf. Der Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und dem o. g. Cashflow ergibt den Finanzierungsmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag aus Investitionstätigkeit.

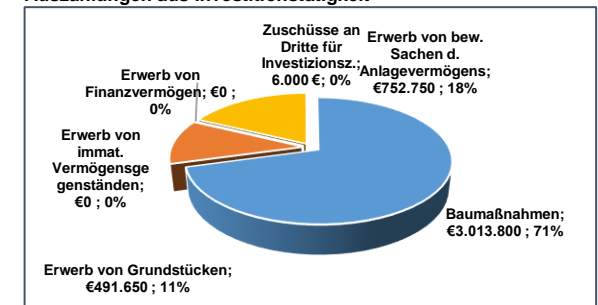
Schließlich werden im dritten Abschnitt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt (Kreditaufnahmen, Kreditittigungen). Als Pflichtbestandteil des Haushalts ist auch die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität anzuführen.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Zuschüsse	633.200 €
Verkaufserlöse	595.400 €
Beiträge	83.300 €
Einzahlung für sonstige Investitionstätigkeit	0 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

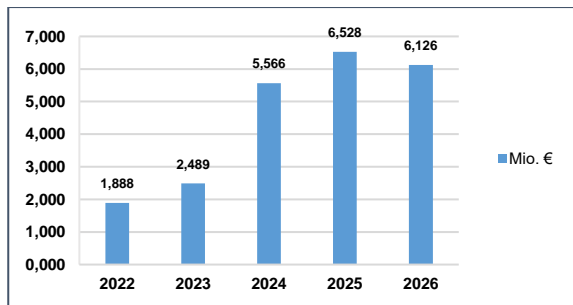


Baumaßnahmen	3.013.800 €
Erwerb v. Grundstücken	491.650 €
Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens	752.750 €
Erwerb von Finanzvermögen	0 €
Erwerb von imm. Vermögensgegenständen	0 €
Zuschüsse an Dritte für Investitionsz.	6.000 €

Die größten Investitionsmaßnahmen 2023

Glasfaserausbau Gesamtgemeinde	1.481.000 €
Fuhrpark Feuerwehr	561.000 €
Erweiterung Kindergarten Schabenhäuser	500.000 €
BG Schaubelen Niedereschach	
(Grunderwerb und Planung)	461.650 €
Wohngebäude Schramberger Straße 1	400.000 €
Kanalsanierung (Tummelhalde, Sinkinger Str., Stiegelegasse Fischbach)	287.500 €
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Fischbach	145.300 €
Fußgängerüberweg und Busbucht bei Stellfalle in Kappel	137.000 €
Katastrophenschutz	
(Hochwasser- u. Starkregenvorsorge)	100.000 €
Verbindungsgang GMS Niedereschach	52.000 €
Grunderwerb allgemein	50.000 €
Fuhrpark Bauhof	41.500 €
BG Steigacker III Fischbach (Planungskosten)	40.000 €
Obere Reuten (Planungskosten)	35.000 €
Fuhrpark Spurwechsel	33.000 €
Streugutsilo	30.000 €

Entwicklung der Schulden im Kernhaushalt



Die wichtigsten Abgabensätze

Gewerbesteuer	360 %
Grundsteuer A	400 %
Grundsteuer B	430 %
Hundesteuer 1. Hund	120 €
Listenhund	800 €
Abwasser Schmutzwasser	1,68 €/m ³
Abwasser Niederschlagswasser	0,40 €/m ²
Wasser	2,60 €/m ³

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan

Erträge: 910.976 €
Aufwendungen: 910.976 €

Liquiditätsplan

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	891.727 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	685.476 €
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit	206.251 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.903.400 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.903.400 €
Einzahlungen aus Aufnahme v. Krediten	1.458.000 €
Auszahlungen aus Tilgung v. Krediten	200.900 €

Investitionen 2023

- Interkommunale Notwasserversorgung 1.793.400 €
- Ersatzstromanlage HB Sportplatz und Dauchinger Straße Niedereschach 110.000 €

Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung

