



Entwurf Haushalt 2023

Stand: 07.12.2022

Folie: 1

Stadtrat am 12.12.2022



Kennzahlen (Haushaltssatzung)

Gesamtbetrag der Erträge	40.948.606 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	40.068.344 €
Jahresüberschuss	880.262 €
Gesamtbetrag der Kredite	3.816.962 €
Verpflichtungsermächtigungen	5.160.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Folie: 2

Stadtrat am 12.12.2022





Kennzahlen (Haushaltssatzung)

Steuersätze der Gemeindesteuern

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	415 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.

Hundesteuer beträgt

für den ersten Hund	84 €
für den zweiten Hund	108 €
für jeden weiteren Hund	168 €
für gefährliche Hunde	564 €

Folie: 3

Stadtrat am 12.12.2022



Ergebnishaushalt

Gewerbsteuer

Rechnungsergebnis 2021	7.825.010 €
Planung 2022	7.600.000 €
Ansatz 2023	8.000.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Rechnungsergebnis 2021	8.938.167 €
Planung 2022	9.107.800 €
Ansatz 2023	9.509.100 €

Folie: 4

Stadtrat am 12.12.2022





Ergebnishaushalt

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Rechnungsergebnis 2021	1.129.212 €
Planung 2022	974.400 €
Ansatz 2023	1.038.200 €

Zuweisungen (nach Änderung LFAG)

Schlüsselzuweisung B	2.535.478 €
Allgemeine Zuweisung	962.237 €

Folie: 5

Stadtrat am 12.12.2022



Ergebnishaushalt

Ausgleichsleistungen aus Umsatzsteuermehreinnahmen (§21 LFAG)

Rechnungsergebnis 2021	905.934 €
Planung 2022	942.900 €
Ansatz 2023	1.042.600 €

Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2021	8.936.793 €
Planung 2022	9.326.100 €
Ansatz 2023	10.064.000 €

Folie: 6

Stadtrat am 12.12.2022





Ergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungsergebnis 2021	4.250.403 €
Planung 2022	6.690.002 €
Ansatz 2023	7.698.104 €

Energiekosten (Strom und Heizung)

Rechnungsergebnis 2021	526.323 €
Planung 2022	615.000 €
Ansatz 2023	1.544.660 €

Folie: 7

Stadtrat am 12.12.2022



Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

Rechnungsergebnis 2021	10.768.182 €
Planung 2022	12.399.475 €
Ansatz 2023	13.701.334 €

Planstellen 199,208 Stellen (+ 5,45 Stellen)

nachrichtlich:

Auszubildende 21,760 Stellen (+ 10,76 Stellen)

insgesamt 220,968 Stellen (+ 16,21 Stellen)

Folie: 8

Stadtrat am 12.12.2022





Übersicht Jahresergebnisse

Jahresabschluss 2019	+ 4.856.589,74 €
Jahresabschluss 2020	+ 3.587.737,74 €
Jahresabschluss 2021	+ 3.512.929,21 €
<i>2022 – Überschuss</i>	<i>214.742 €</i>
<i>2023 – Überschuss</i>	<i>880.262 €</i>
<i>2024 – Überschuss</i>	<i>31.118 €</i>
<i>2025 – Überschuss</i>	<i>690.496 €</i>
<i>2026 – Überschuss</i>	<i>1.582.245 €</i>

Folie: 9

Stadtrat am 12.12.2022



Finanzhaushalt

Investitionen

Rechnungsergebnis 2021	3.445.675 €
Planung 2022	9.838.909 €
Ansatz 2023	8.255.109 €

Investitionskredite

Rechnungsergebnis 2021	0 €
Planung 2022	4.556.119 €
Ansatz 2023	3.816.962 €

Folie: 10

Stadtrat am 12.12.2022





Finanzhaushalt

Tilgung

Rechnungsergebnis 2021	1.993.424 €
Planung 2022	715.000 €
Ansatz 2023	575.000 €

Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)

Rechnungsergebnis 2021	2.257.396 €
Planung 2022	895.278 €
Ansatz 2023	644.377 €