



Entwurf Haushalt 2024

Stand: 05.12.2023

Folie: 1

Stadtrat am 11.12.2023



Kennzahlen (Haushaltssatzung)

Gesamtbetrag der Erträge	42.855.062 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	43.632.169 €
Jahresfehlbetrag	- 777.107 €
Gesamtbetrag der Kredite	8.951.287 €
Verpflichtungsermächtigungen	3.780.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Folie: 2

Stadtrat am 11.12.2023





Kennzahlen (Haushaltssatzung)

Steuersätze der Gemeindesteuern

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 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 11.12.2023



Ergebnishaushalt

Gewerbsteuer

Rechnungsergebnis 2022	9.185.825 €
Planung 2023	8.000.000 €
Ansatz 2024	7.000.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Rechnungsergebnis 2022	9.279.095 €
Planung 2023	9.509.100 €
Ansatz 2024	10.424.500 €

Folie: 4

Stadtrat am 11.12.2023





Ergebnishaushalt

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Rechnungsergebnis 2022	1.034.029 €
Planung 2023	1.038.200 €
Ansatz 2024	1.075.500 €

Schlüsselzuweisung B

Rechnungsergebnis 2022	2.643.392 €
Planung 2023	2.535.478 €
Ansatz 2024	3.590.800 €

Folie: 5

Stadtrat am 11.12.2023



Ergebnishaushalt

Ausgleichsleistungen aus Umsatzsteuermehreinnahmen (§21 LFAG)

Rechnungsergebnis 2022	947.785 €
Planung 2023	1.042.600 €
Ansatz 2024	1.093.700 €

Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2022	9.326.071 €
Planung 2023	10.064.600 €
Ansatz 2024	9.954.900 €

Folie: 6

Stadtrat am 11.12.2023





Ergebnishaushalt

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungsergebnis 2022	5.521.695 €
Planung 2023	7.698.104 €
Ansatz 2024	8.625.378 €

Energiekosten (Strom und Heizung)

Rechnungsergebnis 2022	415.018 €
Planung 2023	1.404.660 €
Ansatz 2024	964.600 €

Folie: 7

Stadtrat am 11.12.2023



Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

Rechnungsergebnis 2022	11.585.566 €
Planung 2023	13.701.334 €
Ansatz 2024	15.954.664 €

Planstellen 226,895 Stellen (+ 27,687 Stellen)

nachrichtlich:

Auszubildende 25,516 Stellen (+ 3,756 Stellen)

insgesamt 252,411 Stellen (+ 31,443 Stellen)

Folie: 8

Stadtrat am 11.12.2023





Übersicht Jahresergebnisse

Jahresabschluss 2020	+ 3.587.737,74 €
Jahresabschluss 2021	+ 3.512.929,21 €
Jahresabschluss 2022	+ 3.251.628,01 €
<i>2023 – Überschuss</i>	<i>880.262 €</i>
<i>2024 – Fehlbetrag</i>	<i>- 777.107 €</i>
<i>2025 – Fehlbetrag</i>	<i>- 1.931.130 €</i>
<i>2026 – Fehlbetrag</i>	<i>- 648.586 €</i>
<i>2027 – Fehlbetrag</i>	<i>- 1.741.905 €</i>

Folie: 9

Stadtrat am 11.12.2023



Finanzhaushalt

Investitionen

Rechnungsergebnis 2022	3.631.308 €
Planung 2023	8.255.109 €
Ansatz 2024	12.606.240 €

Investitionskredite

Rechnungsergebnis 2022	0 €
Planung 2023	3.816.962 €
Ansatz 2024	8.951.287 €

Folie: 10

Stadtrat am 11.12.2023





Finanzhaushalt

Tilgung

Rechnungsergebnis 2022	1.536.375 €
Planung 2023	575.000 €
Ansatz 2024	498.000 €

Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)

Rechnungsergebnis 2022	3.758.955 €
Planung 2023	644.377 €
Ansatz 2024	218.713 €