



Entwurf Haushalt 2025

Stand: 05.12.2024

Folie: 1

Stadtrat am 09.12.2024



Kennzahlen (Haushaltssatzung)

Gesamtbetrag der Erträge	45.550.950 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	46.332.581 €
Jahresfehlbetrag	781.631 €
Gesamtbetrag der Kredite	3.465.666 €
Verpflichtungsermächtigungen	9.800.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Folie: 2

Stadtrat am 09.12.2024





Kennzahlen (Haushaltssatzung)

Steuersätze der Gemeindesteuern

Grundsteuer A	345 v. H.
Grundsteuer B	465 v. H.
Gewerbesteuer	400 v. H.

Hundesteuer

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

Folie: 3

Stadtrat am 09.12.2024



Ergebnishaushalt (Erträge)

Steuern und ähnliche Abgaben	22.549.400 €
Zuwendungen, allgemeine Umlagen	13.549.048 €
Erträge der sozialen Sicherung	1.478.450 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.186.790 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632.507 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.149.341 €
Sonstige laufende Erträge	2.854.104 €
Zinserträge	151.310 €

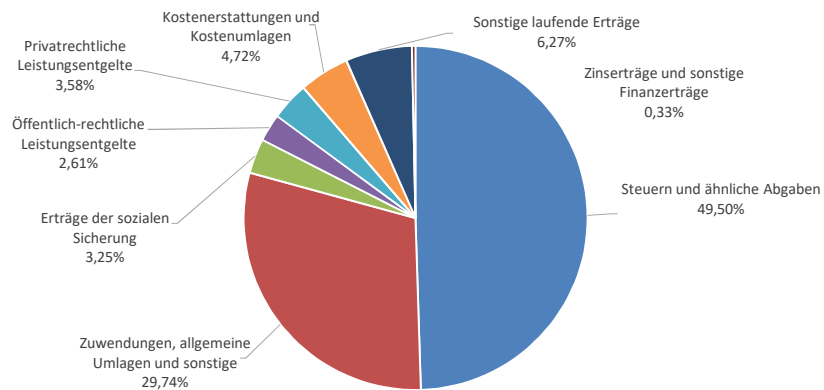
Folie: 4

Stadtrat am 09.12.2024





Ergebnishaushalt (Erträge)



Folie: 5

Stadtrat am 09.12.2024



Ergebnishaushalt

Gewerbesteuer

Rechnungsergebnis 2023	8.079.438 €
Planung 2024	7.000.000 €
Ansatz 2025	6.500.000 €

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Rechnungsergebnis 2023	9.685.431 €
Planung 2024	10.424.500 €
Ansatz 2025	10.744.900 €

Folie: 6

Stadtrat am 09.12.2024





Ergebnishaushalt

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Rechnungsergebnis 2023	1.024.459 €
Planung 2024	1.075.500 €
Ansatz 2025	1.103.800 €

Schlüsselzuweisung B

Rechnungsergebnis 2023	2.547.915 €
Planung 2024	3.590.800 €
Ansatz 2025	4.683.100 €

Folie: 7

Stadtrat am 09.12.2024



Ergebnishaushalt

Ausgleichsleistungen aus Umsatzsteuermehreinnahmen (§21 LFAG)

Rechnungsergebnis 2023	1.071.426 €
Planung 2024	1.093.700 €
Ansatz 2025	1.162.300 €

Zuweisung für Stationierungsgemeinden

Rechnungsergebnis 2023	959.817 €
Planung 2024	1.081.700 €
Ansatz 2025	992.000 €

Folie: 8

Stadtrat am 09.12.2024





Ergebnishaushalt (Aufwendungen)

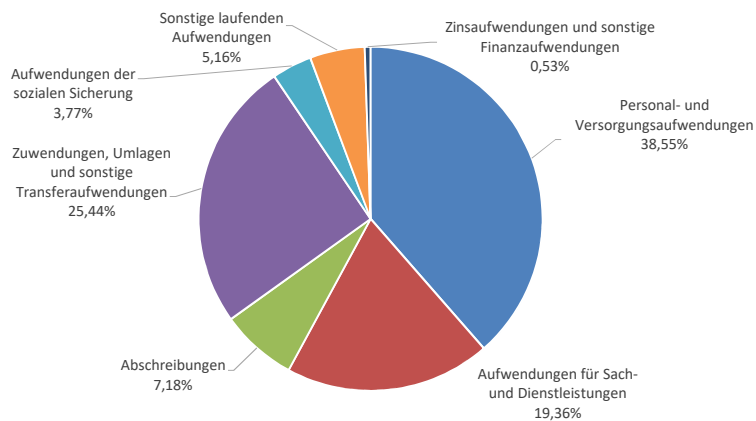
Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.862.726 €
Sach- und Dienstleistungen	8.968.745 €
Abschreibungen	3.324.390 €
Zuwendungen, Umlagen	11.789.120 €
Aufwendungen der sozialen Sicherung	1.748.000 €
Sonstige laufende Aufwendungen	2.392.000 €
Zinsaufwendungen	247.400 €

Folie: 9

Stadtrat am 09.12.2024



Ergebnishaushalt (Aufwendungen)



Folie: 10

Stadtrat am 09.12.2024





Ergebnishaushalt

Kreisumlage

Rechnungsergebnis 2023	10.063.504 €
Planung 2024	9.954.900 €
Ansatz 2025	9.769.400 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Rechnungsergebnis 2023	6.305.971 €
Planung 2024	8.741.178 €
Ansatz 2025	8.968.745 €

Folie: 11

Stadtrat am 09.12.2024



Ergebnishaushalt

Personalaufwendungen

Rechnungsergebnis 2023	13.248.185 €
Planung 2024	15.954.664 €
Ansatz 2025	17.862.726 €

Planstellen 233,016 Stellen (+ 6,121 Stellen)

nachrichtlich:

Auszubildende 37,000 Stellen (+ 11,484 Stellen)

insgesamt 270,016 Stellen (+ 17,605 Stellen)

Folie: 12

Stadtrat am 09.12.2024





Übersicht Jahresergebnisse

Jahresabschluss 2021	+ 3.512.929,21 €
Jahresabschluss 2022	+ 3.251.628,01 €
Jahresabschluss 2023	+ 5.144.969,09 €
<i>2024 – Fehlbetrag</i>	<i>- 777.107 €</i>
<i>2025 – Fehlbetrag</i>	<i>- 781.631 €</i>
<i>2026 – Fehlbetrag</i>	<i>- 456.373 €</i>
<i>2027 – Fehlbetrag</i>	<i>- 415.128 €</i>
<i>2028 – Fehlbetrag</i>	<i>- 1.022.374 €</i>

Folie: 13

Stadtrat am 09.12.2024



Finanzhaushalt

Investitionen

Rechnungsergebnis 2023	3.469.161 €
Planung 204	12.606.240 €
Ansatz 2025	7.755.960 €

Investitionskredite

Rechnungsergebnis 2023	0 €
Planung 2024	8.951.287 €
Ansatz 2025	3.465.666 €

Folie: 14

Stadtrat am 09.12.2024





Finanzhaushalt

Tilgung

Rechnungsergebnis 2023	1.915.550 €
Planung 2024	498.000 €
Ansatz 2025	477.000 €

Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)

Rechnungsergebnis 2023	2.158.080 €
Planung 2024	218.713 €
Ansatz 2025	397.616 €