



02.02.2024



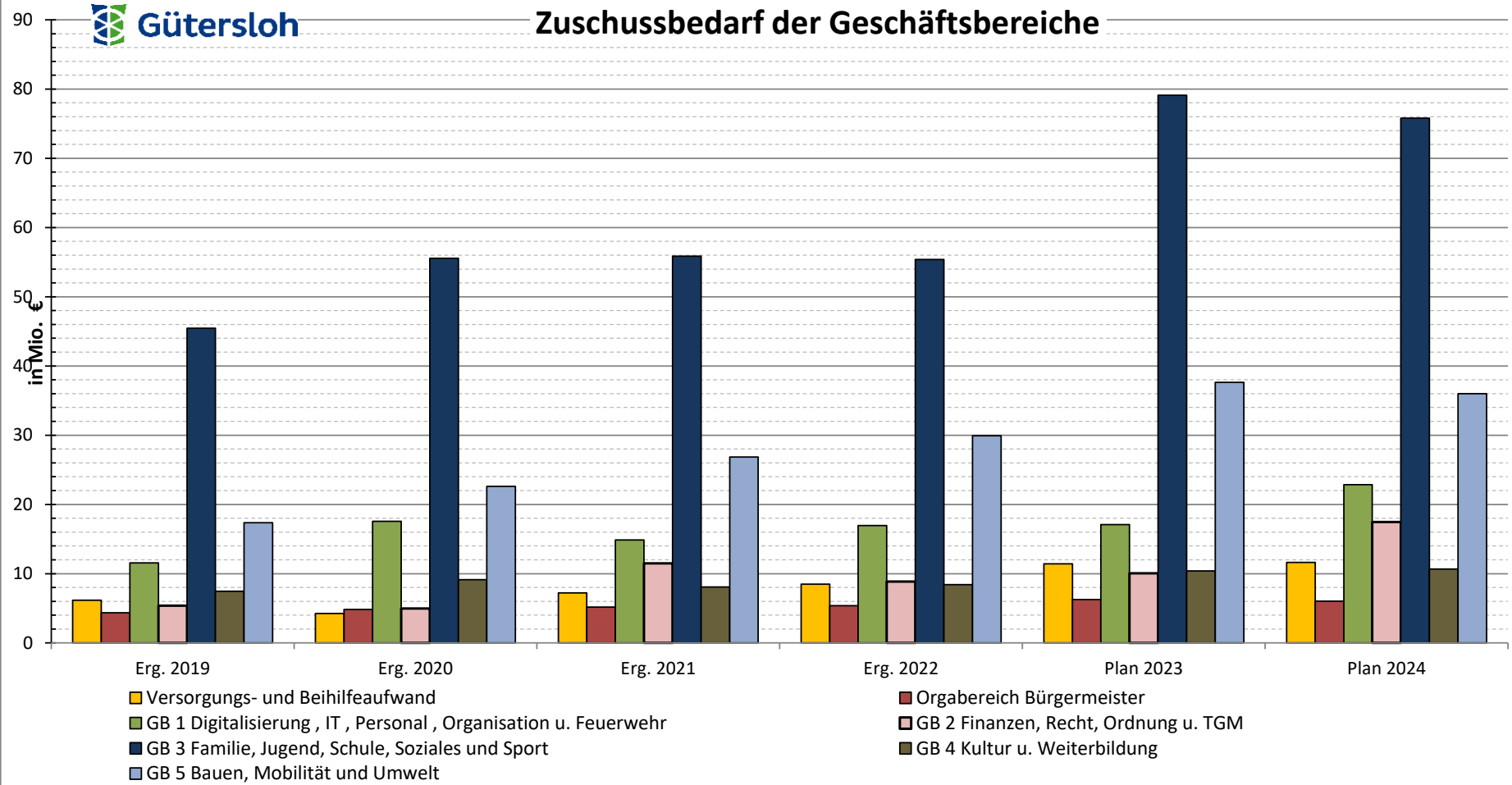
## Haushalt 2024 (Entwurf)



	<b>Haushalt 2024</b>	Haushalt 2023	<b>Differenz</b>
Einwohner	<b>104.883</b>	103.603	1.280
lt. Fortschreibung Melderegister	<b>31.12.2022</b>	31.12.2021	
<b>Haushaltsvolumen</b>			
<b>Gesamtergebnisplan</b>			
Erträge	<b>354.048.628</b>	337.610.722	16.437.906
Aufwand (ordentl. Aufwand, Finanzaufwand)	<b>407.811.433</b>	385.551.366	22.260.067
Globaler Minderaufwand	<b>0</b>	3.827.090	-3.827.090
Überschuss (positiv) / Fehlbedarf	<b>-53.762.805</b>	-44.113.554	-9.649.251
<b>Gesamtfinanzplan</b>			
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>335.485.688</b>	307.839.397	27.646.291
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>381.072.099</b>	359.293.193	21.778.906
Überschuss/ Zuschussbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	<b>-45.586.411</b>	-51.453.796	5.867.385
investive Einzahlungen	<b>56.669.686</b>	21.488.917	35.180.769
investive Auszahlungen	<b>195.782.302</b>	115.160.160	80.622.142
<b>Überschuss</b> des Finanzbudgets	<b>126.643.055</b>	127.808.405	-1.165.350
<b>Zuschussbedarf</b> der FB-Budgets	<b>180.405.860</b>	171.921.959	8.483.901
<b>Schuldenstand</b>			
Voraussichtliches Ist zum 31.12.	<b>214.929.709</b>	51.638.467	163.291.241
Kreditermächtigung im Haushalt (ohne Umschuldungen)	<b>139.112.616</b>	93.671.243	45.441.373
ordentliche Tilgung	<b>5.558.600</b>	6.567.700	-1.009.100

	<b>Haushalt 2024</b>	Haushalt 2023	<b>Differenz</b>
<b>Gewerbesteuer</b>			
Hebesatz	<b>470%</b>	414%	56%
Haushaltsansatz	<b>67.700.000</b>	88.000.000	-20.300.000
<b>Einkommensteuerbeteiligung</b>			
Haushaltsansatz	<b>59.656.000</b>	57.466.000	2.190.000
<b>Umsatzsteuerbeteiligung</b>			
Haushaltsansatz	<b>15.220.000</b>	14.597.000	623.000
<b>Grundsteuer A</b>			
Hebesatz	<b>360%</b>	247%	113%
Haushaltsansatz	<b>207.000</b>	140.000	67.000
<b>Grundsteuer B</b>			
Hebesatz	<b>720%</b>	479%	241%
Haushaltsansatz	<b>31.026.000</b>	21.000.000	10.026.000
<b>Kreisumlage</b>			
Haushaltsansatz	<b>71.812.260</b>	63.194.900	8.617.360

## Zuschussbedarf der Geschäftsbereiche

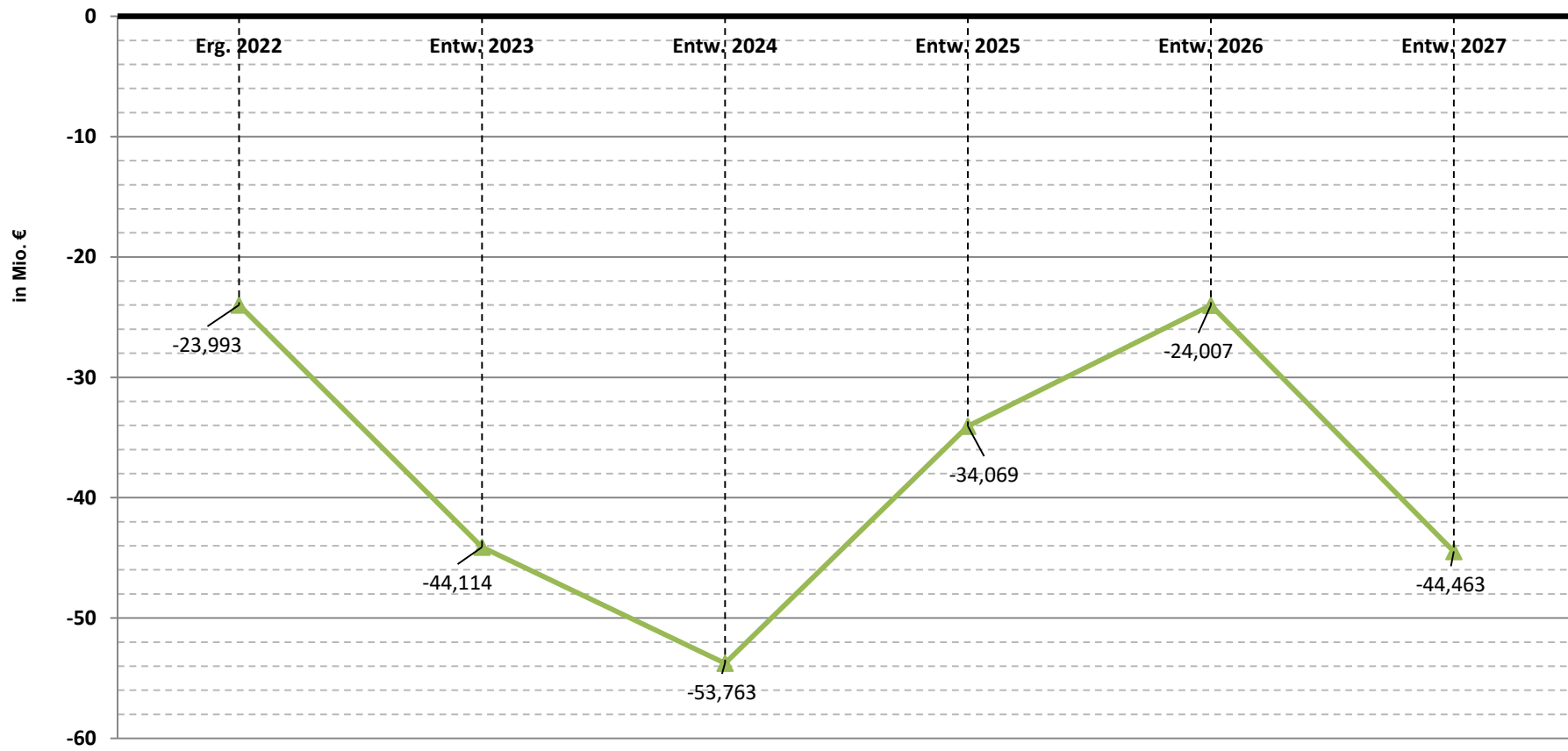


Die Verteilung ist in der neuen Organisationsstruktur 2022 dargestellt (u.a. neuer GB 1), sodass die Vergleichbarkeit auch für die Vorjahre gegeben ist.

Die Beteiligungsleistungen für GTM, Stadtbibliothek und Kultur Räume (Stadthalle, Theater) sind aus dem Beteiligungsbudget des GB 2 heraus- und dem sachlich zuständigen GB 4 hinzugerechnet.

Interne Leistungsverrechnungen und globaler Minderaufwand sind nicht abgebildet.

### Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 - 2027 (nach Abzug globaler Minderaufwand)



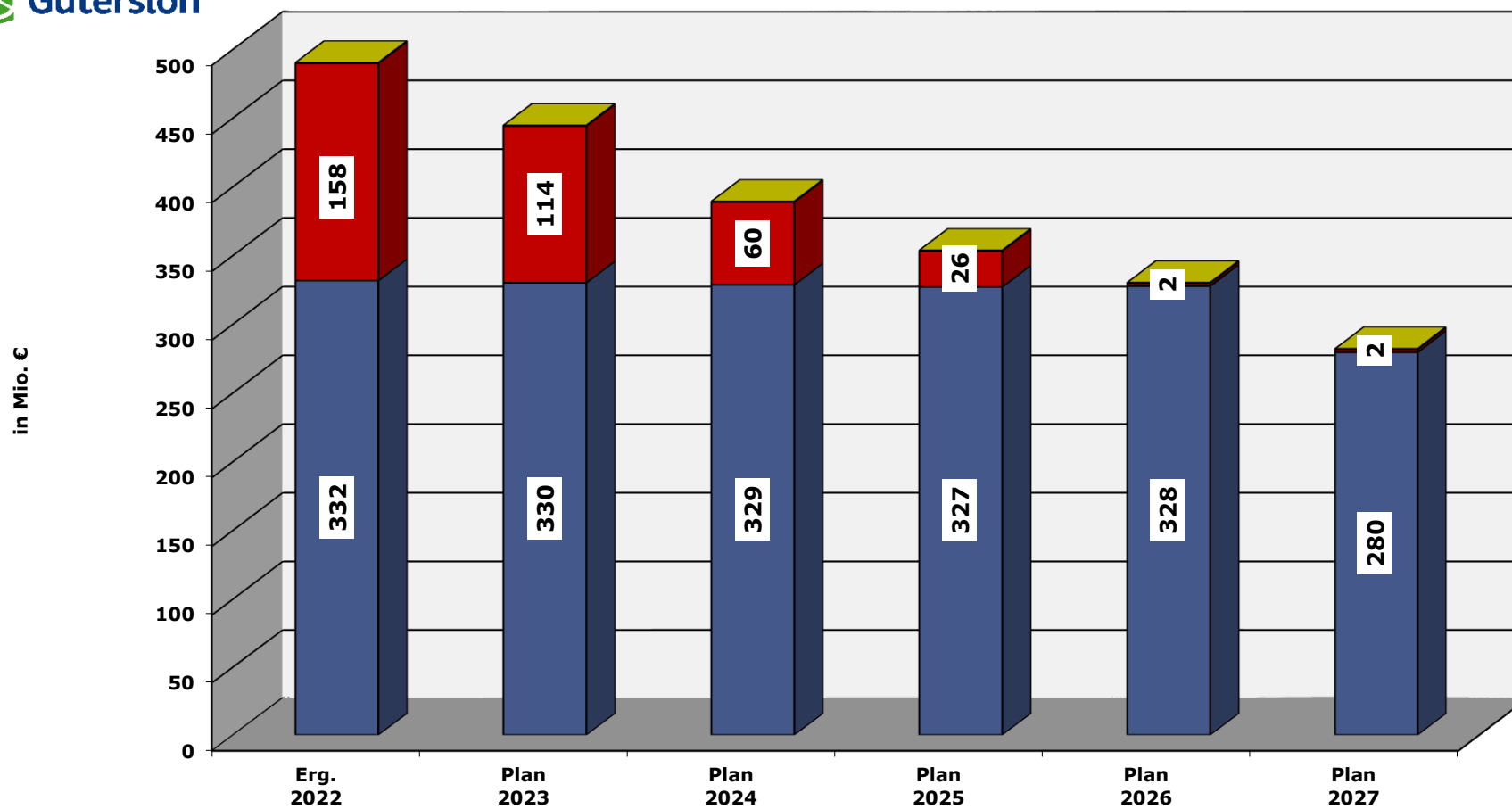
## Entwicklung des Eigenkapitals in T €



	Bilanzwert 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2022	Planwert 31.12.2023	Planwert 31.12.2024	Planwert 31.12.2025	Planwert 31.12.2026	Planwert 31.12.2027
<b>Eigenkapital</b>	<b>493.428</b>	<b>490.209</b>	<b>444.555</b>	<b>389.252</b>	<b>353.643</b>	<b>328.096</b>	<b>282.093</b>
<b>Haushalt 2023</b>							
<b>Allgemeine Rücklage</b>	310.957	331.730	330.190	328.650	327.110	325.570	324.030
<b>Sonderrücklagen</b>	407	407	407	407	407	407	407
<b>Ausgleichsrücklage</b>	147.298	182.064	158.071	113.957	60.194	26.125	2.118
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes</b>	34.766	-23.993	-44.114	-53.763	-34.069	-24.007	-44.463
<b>Verrechnungen mit der Allg. Rücklage</b>							
gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-725	20.774	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Korrektur der Allgemeinen Rücklage	-299						
<b>Verringerung der Allg. Rücklage durch Jahresfehlbetrag</b>							<b>13,07%</b>

Die Darstellung entspricht der bilanziellen Ordnung

**Entwicklung des Eigenkapitals 31.12.2022 - 31.12.2027**



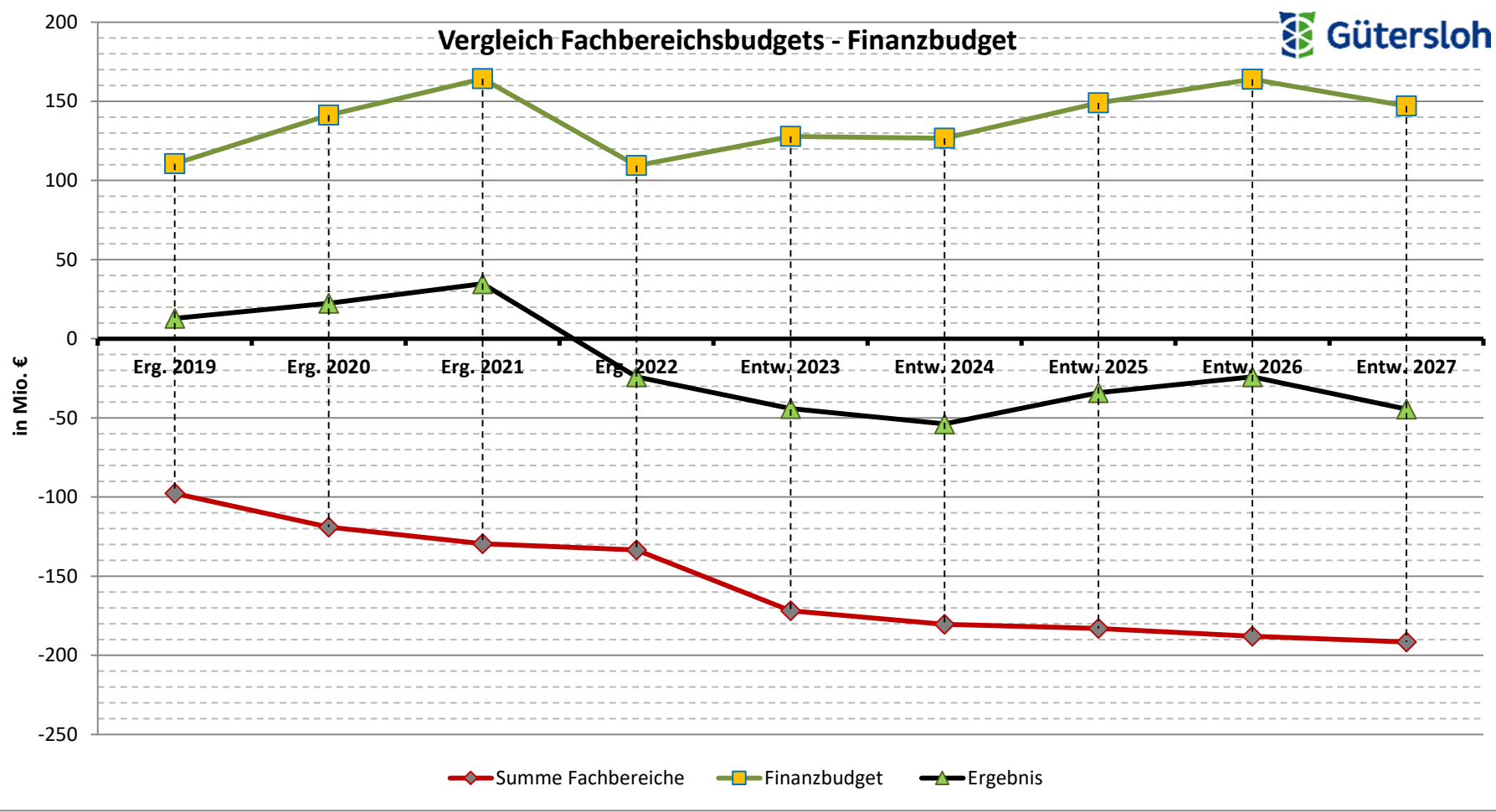
■ Allgemeine Rücklage

■ Ausgleichsrücklage

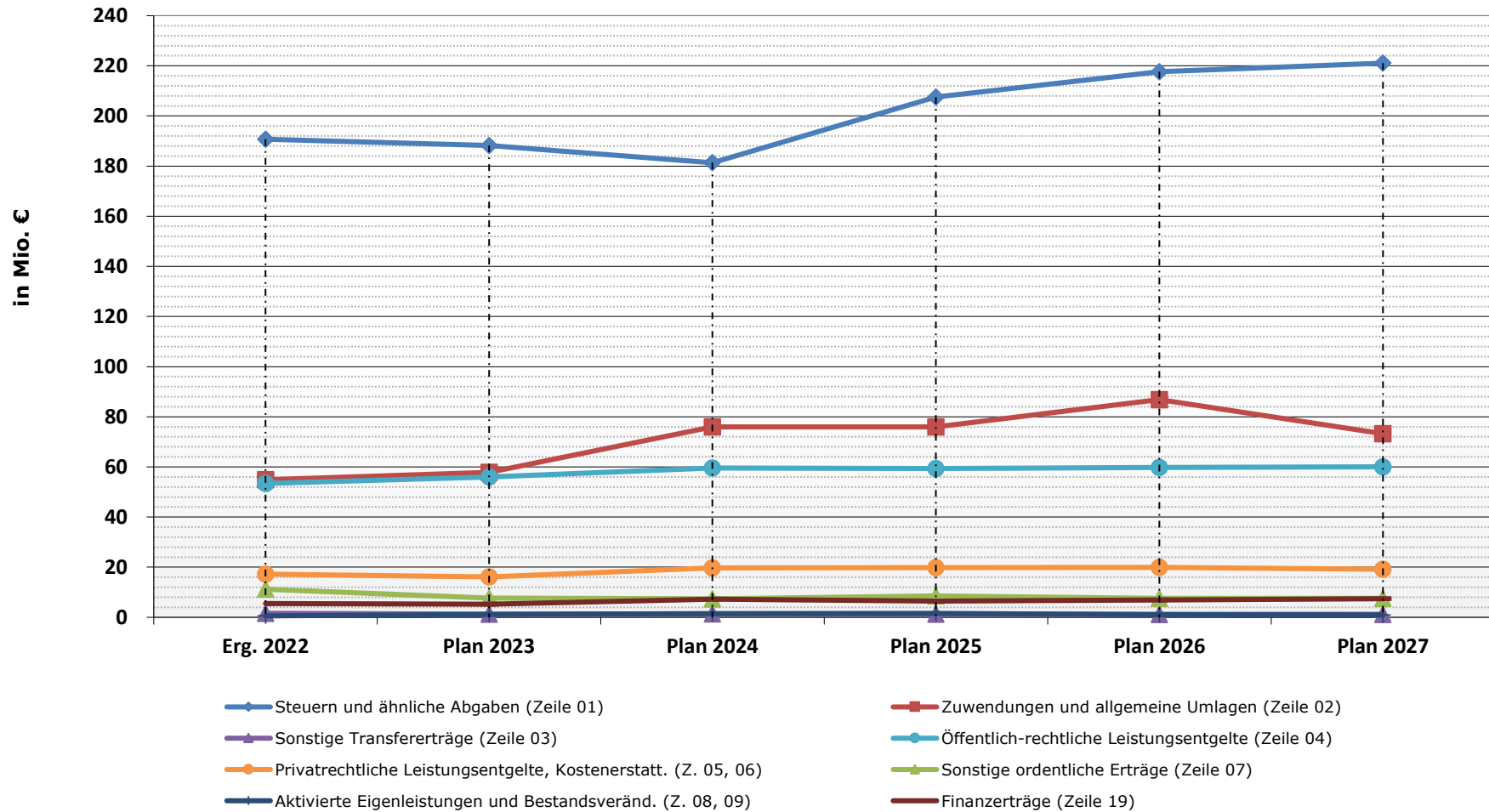
■ Sonderrücklagen



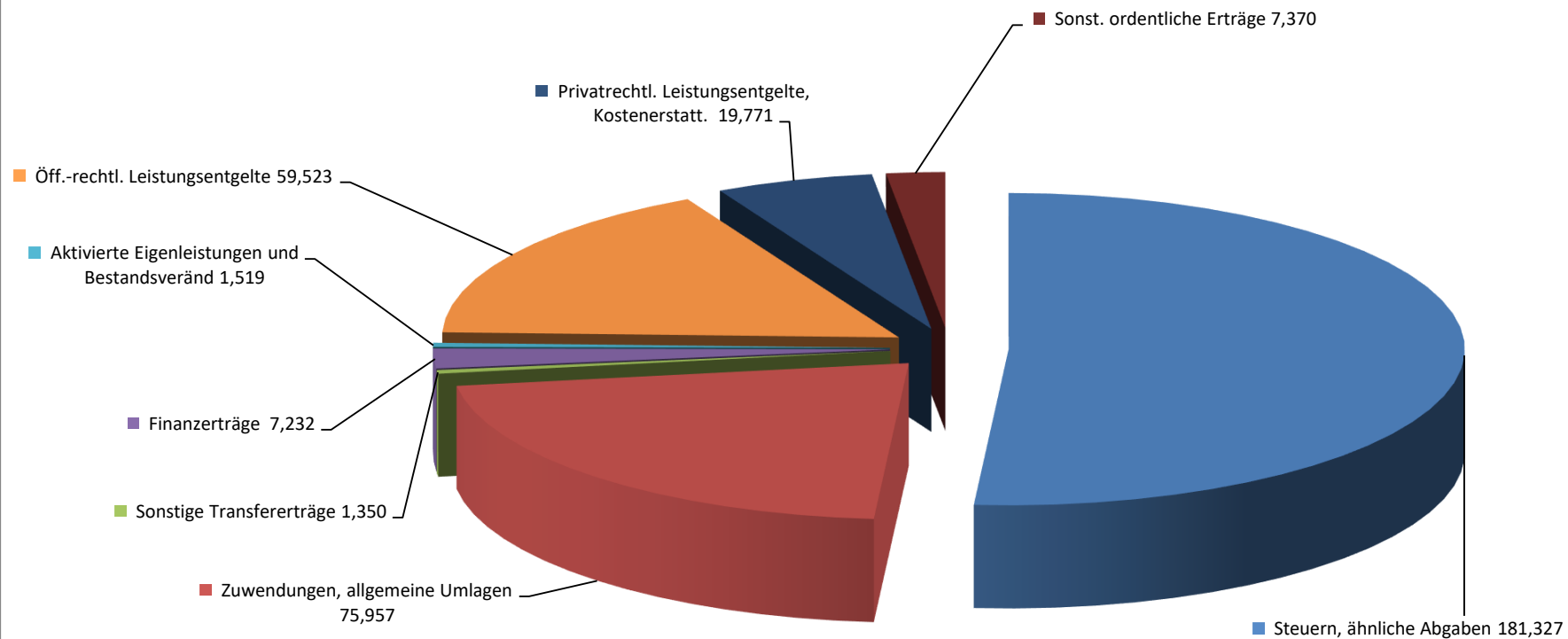
### Vergleich Fachbereichsbudgets - Finanzbudget



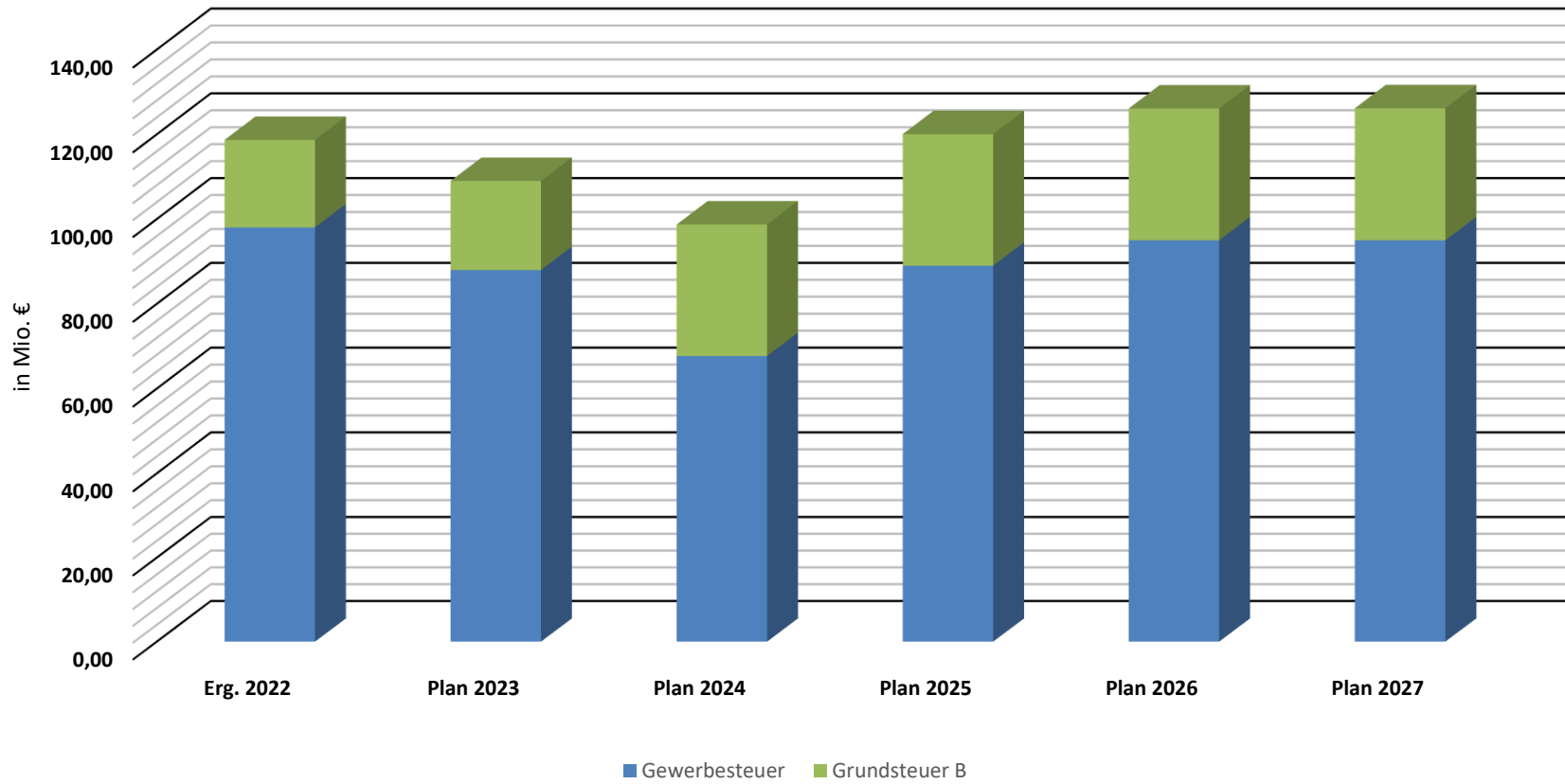
### Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten 2022 - 2027 (ohne außerordentl. Erträge)



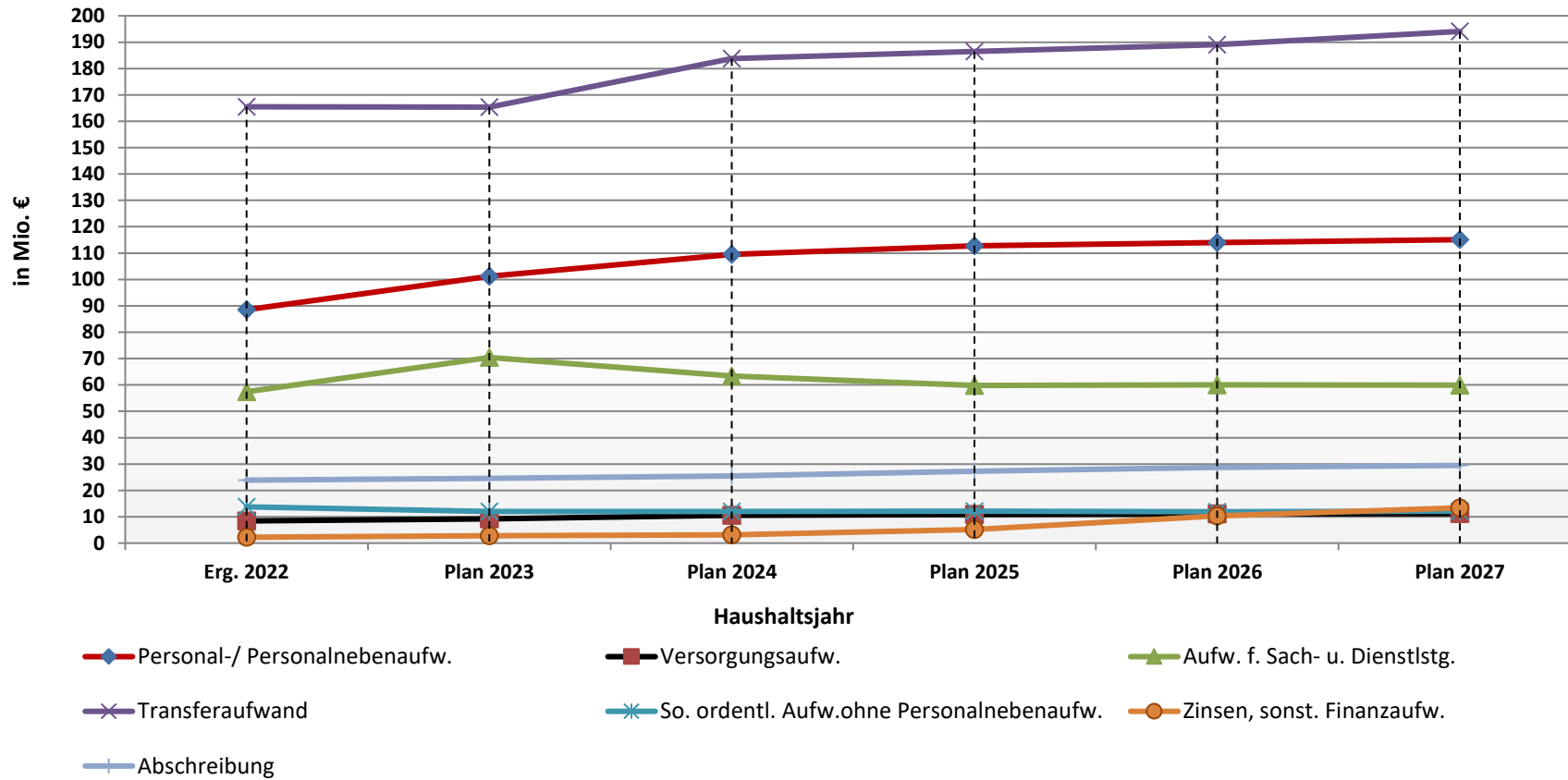
### Verteilung der Ertragsarten im Haushalt 2024 (Mio. €)



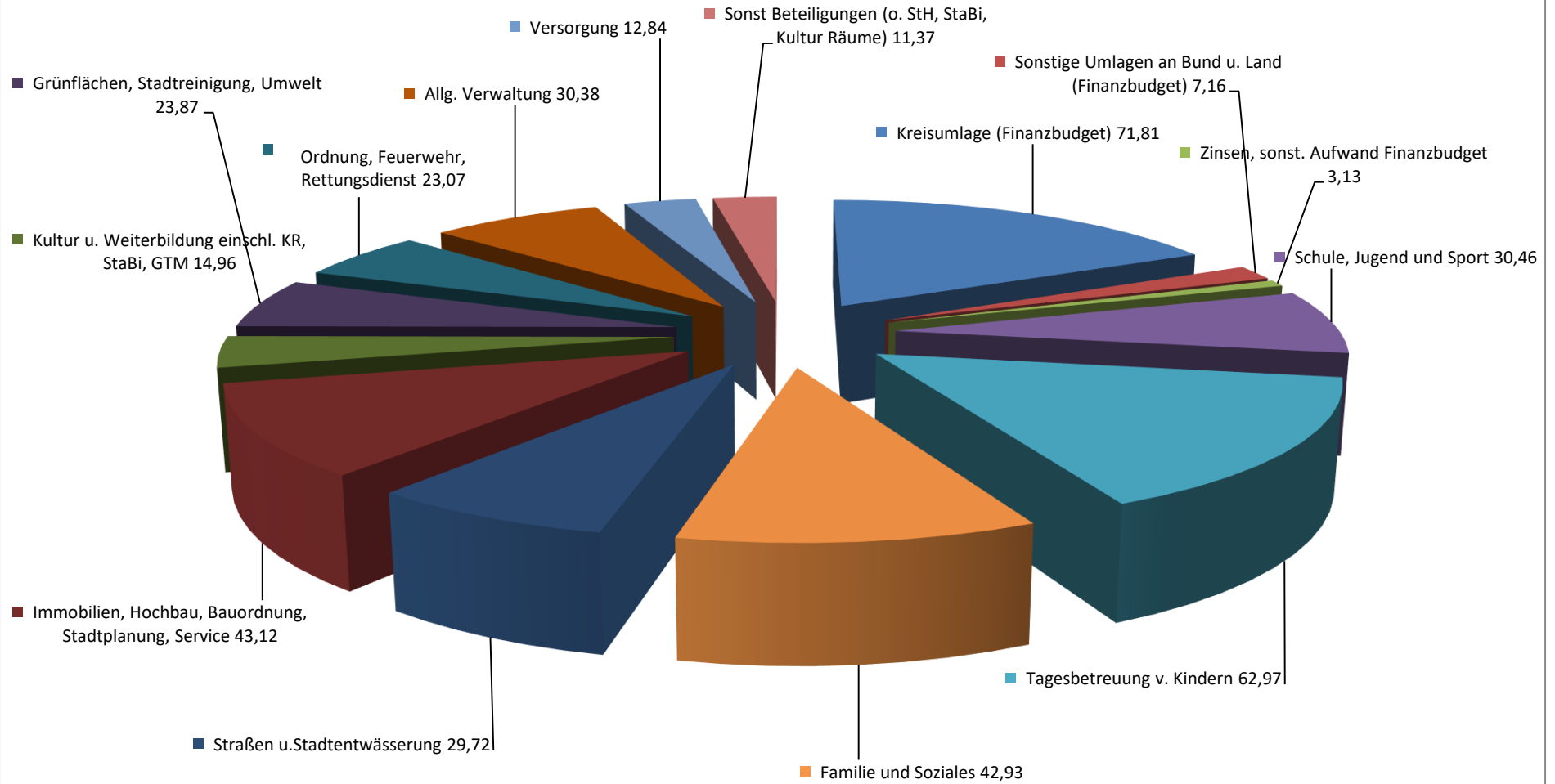
### Realsteuern 2022 - 2027



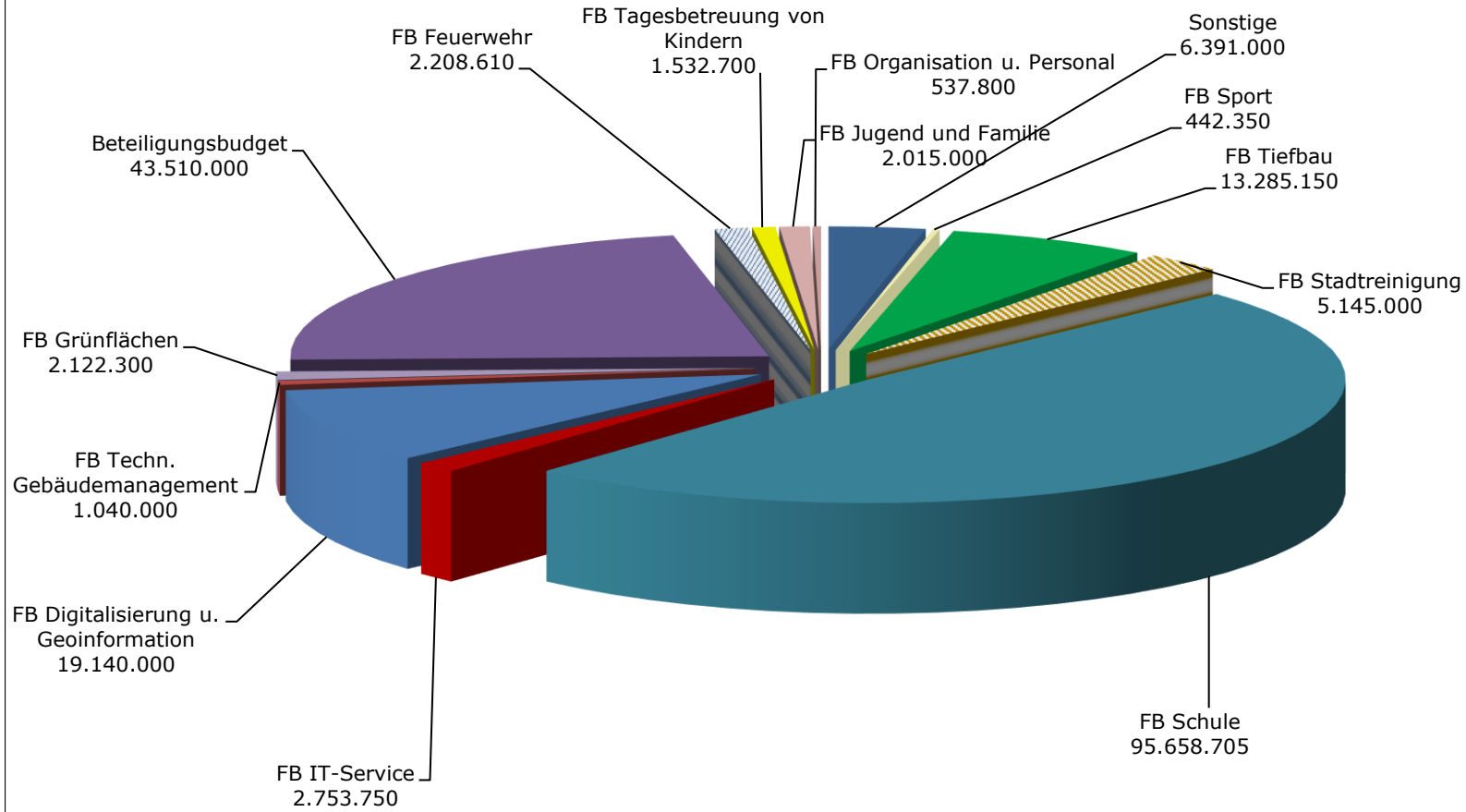
**Entwicklung der Aufwandsarten 2022 - 2027**




**Aufwandsarten 2024 nach Bereichen des Verwaltungshandelns (in Mio. €)**



### Investitionen 2024 einschl. Hochbaumaßnahmen der Bereiche



	Haushalt	Haushalt	
	2024	2023	Tendenz
<b>Gebühren</b>			
<b>Abwassergebühr*</b>			
Schmutzwasser EUR/cbm (Beitragszahler)	<b>2,84</b>	2,29	+
Regenwasser EUR/qm	<b>0,67</b>	0,62	+
<b>Abfallbeseitigungsgebühren EUR/Jahr*</b>			
Restabfall jährl. (14-tägl. Abfuhr)			
80 l	<b>152,00</b>	154,40	-
120 l	<b>228,00</b>	231,60	-
240 l	<b>456,00</b>	463,20	-
1.100 l	<b>2.090,00</b>	2123,00	-
40 l - (4-wöchentliche Abfuhr)	<b>38,00</b>	38,60	-
Komposttonne jährl. (14-tägl. Abfuhr)			
80 l	<b>72,80</b>	80,80	-
120 l	<b>109,20</b>	121,20	-
240 l	<b>218,40</b>	242,40	-
660 l	<b>600,60</b>	666,60	-
Saison-Komposttonne jährl. (14-tägl. Abfuhr, 17 Leerungen)			
80 l	<b>47,60</b>	52,83	-
120 l	<b>71,40</b>	79,25	-
240 l	<b>142,80</b>	158,49	-
<b>Straßenreinigung*</b>			
Fahrbahnreinigung (einmal wöchentlich)			
EUR/qm Grundstücksfläche	<b>0,0925</b>	0,0905	+
zusätzl. für Winterdienst EUR/qm Grundstücksfläche	<b>0,038</b>	0,0291	+
Summe	<b>0,1305</b>	0,1196	+
<b>Friedhofsgebühren*</b>			
z.B. Grabgebühren Reihengrab (Ruhezeit 25 Jahre)	<b>314,00</b>	314,00	=
<b>Hundesteuer</b>			
Ersthund	<b>70,00</b>	70,00	=
bei 2 Hunden je	<b>90,00</b>	90,00	=

\*Hinweis:

Die Gebührensätze für Abwasser, Abfallbeseitigung sowie Straßenreinigung ab 01.01.2024 wurden in der Ratssitzung am 15.12.2023 beschlossen.

Eine Anpassung der Friedhofsgebühren ist beabsichtigt, zur voraussichtlichen Höhe können aktuell allerdings noch keine Angaben gemacht werden.