



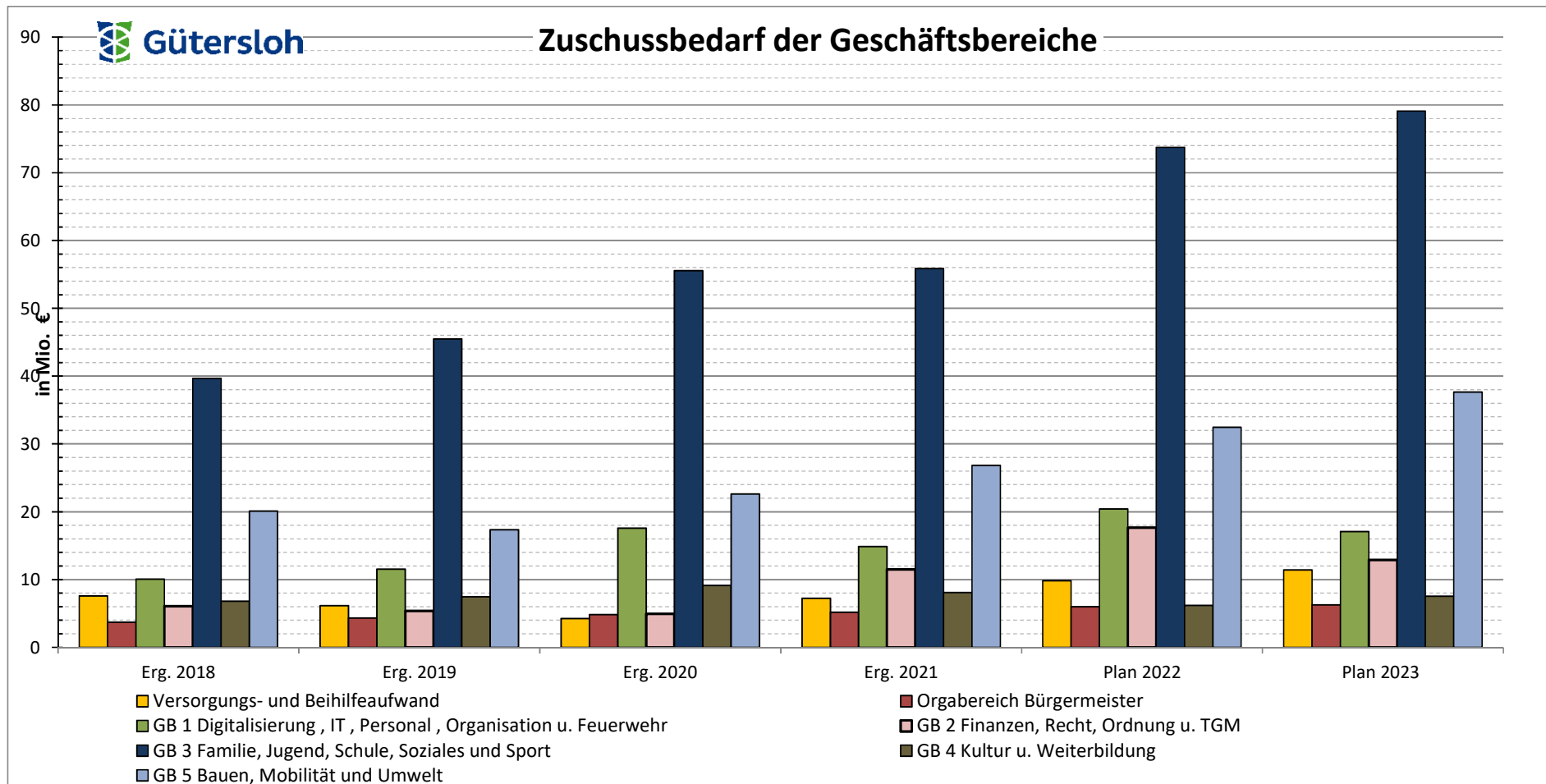
21.12.2022



Haushalt 2023

	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz
Einwohner	103.603	103.134	469
lt. Fortschreibung Melderegister	31.12.2021	31.12.2020	
Haushaltsvolumen			
Gesamtergebnisplan			
Erträge	337.610.722	331.390.673	6.220.049
Aufwand (ordentl. Aufwand, Finanzaufwand)	385.561.366	380.343.300	5.218.066
Globaler Minderaufwand	3.827.190	0	3.827.190
Überschuss (positiv) / Fehlbedarf	-44.123.454	-48.952.627	4.829.173
Gesamtfinanzplan			
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	307.839.397	314.150.656	-6.311.259
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	359.303.193	353.362.362	5.940.831
Überschuss/ Zuschussbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.463.796	-39.211.706	-12.252.090
investive Einzahlungen	21.488.917	22.851.833	-1.362.916
investive Auszahlungen	115.160.160	97.899.155	17.261.005
Überschuss des Finanzbudgets	127.808.405	117.345.600	10.462.805
Zuschussbedarf der FB-Budgets	171.931.859	166.298.227	5.633.632
Schuldenstand			
Voraussichtliches Ist zum 31.12.	172.331.270	95.247.179	77.084.091
Kreditemächtigung im Haushalt (ohne Umschuldungen)	93.671.243	75.047.322	18.623.921
ordentliche Tilgung	6.567.700	4.240.900	2.326.800

	Haushalt 2023	Haushalt 2022	Differenz
Gewerbesteuer			
Hebesatz	414%	414%	0
Haushaltsansatz	88.000.000	100.640.000	-12.640.000
Einkommensteuerbeteiligung			
Haushaltsansatz	57.466.000	54.194.850	3.271.150
Umsatzsteuerbeteiligung			
Haushaltsansatz	14.597.000	14.065.470	531.530
Grundsteuer A			
Hebesatz	247%	247%	0
Haushaltsansatz	140.000	139.000	1.000
Grundsteuer B			
Hebesatz	479%	479%	0
Haushaltsansatz	21.000.000	20.680.000	320.000
Kreisumlage			
Haushaltsansatz	63.194.900	71.683.500	-8.488.600

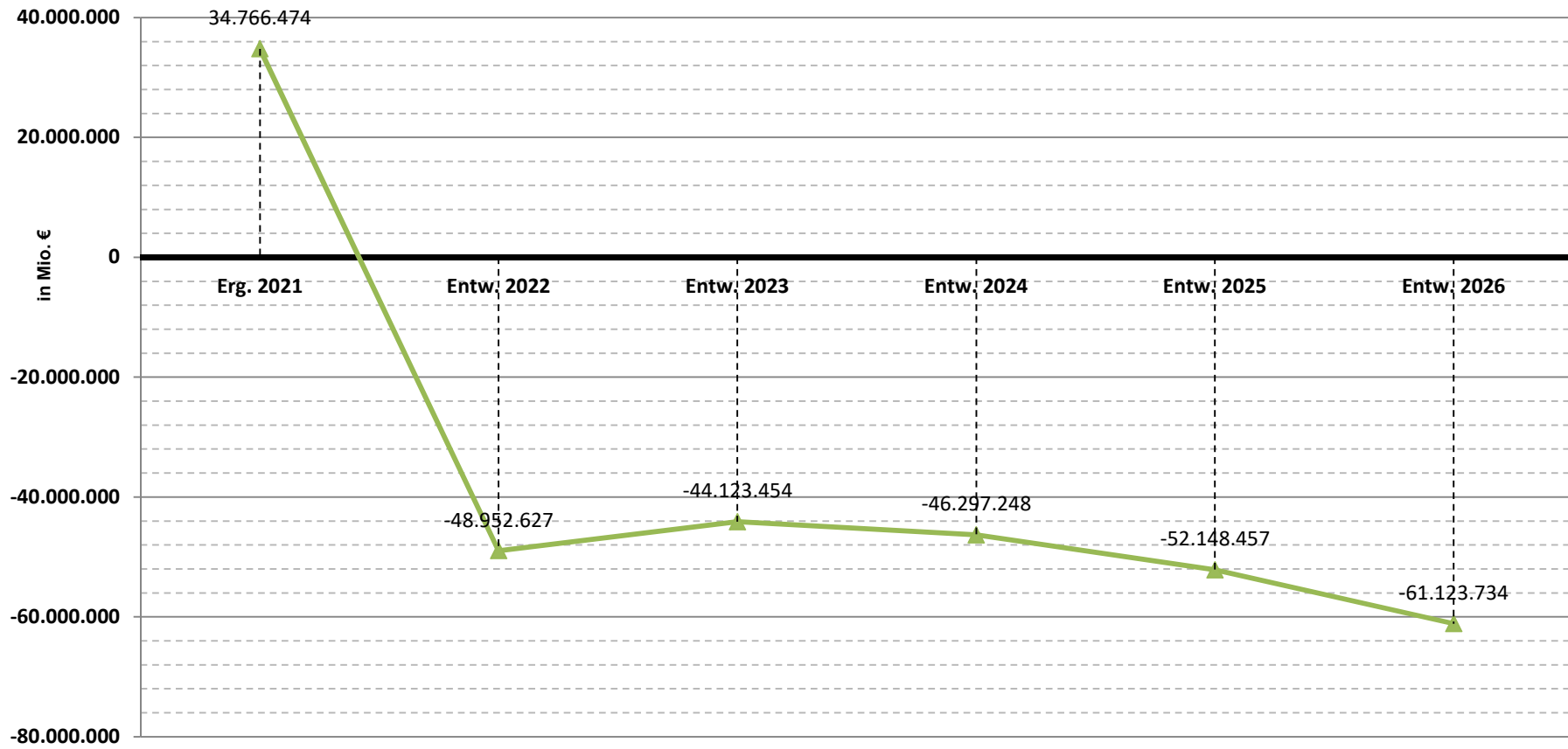


Die Verteilung ist in der neuen Organisationsstruktur 2022 dargestellt (u.a. neuer GB 1), sodass die Vergleichbarkeit auch für die Vorjahre gegeben ist.

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 2021 - 2026 (nach Abzug globaler Minderaufwand)



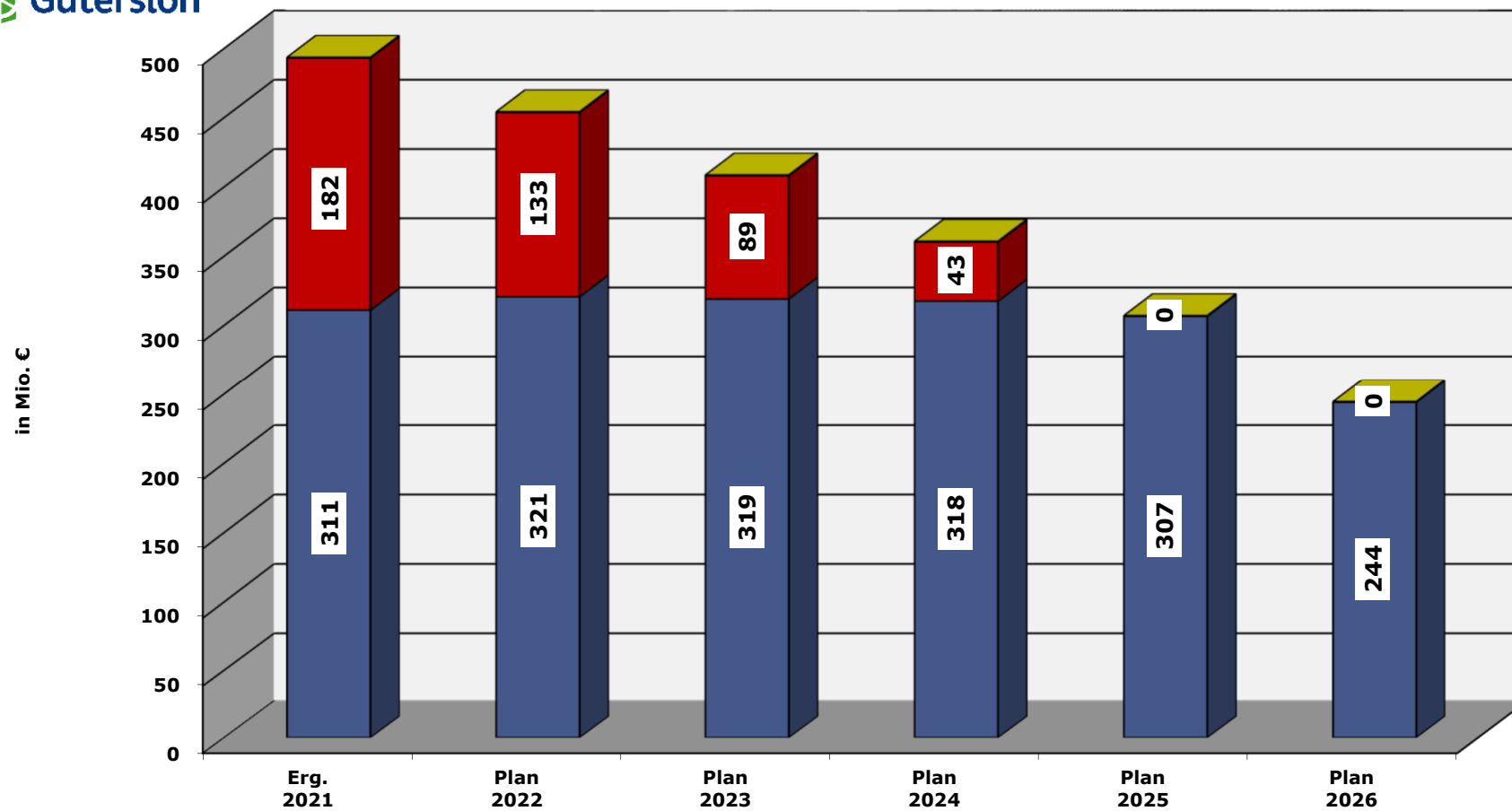
Entwicklung des Eigenkapitals in T €



	Bilanzwert 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2021	Planwert 31.12.2022	Planwert 31.12.2023	Planwert 31.12.2024	Planwert 31.12.2025	Planwert 31.12.2026
Eigenkapital	459.686	493.428	454.136	408.472	360.635	306.946	244.283
Haushalt 2023							
Allgemeine Rücklage	311.981	310.957	320.617	319.077	317.537	315.997	304.999
Sonderrücklagen	407	407	407	407	407	407	407
Ausgleichsrücklage	124.847	147.298	182.064	133.111	88.988	42.691	0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes	22.451	34.766	-48.953	-44.123	-46.297	-52.148	-61.124
Verrechnungen mit der Allg. Rücklage							
gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-982	-725	9.660	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Korrektur der Allgemeinen Rücklage		-299					
Verringerung der Allg. Rücklage durch Jahresfehlbetrag						2,99%	20,04%

Die Darstellung entspricht der bilanziellen Ordnung

Entwicklung des Eigenkapitals 31.12.2021 - 31.12.2026

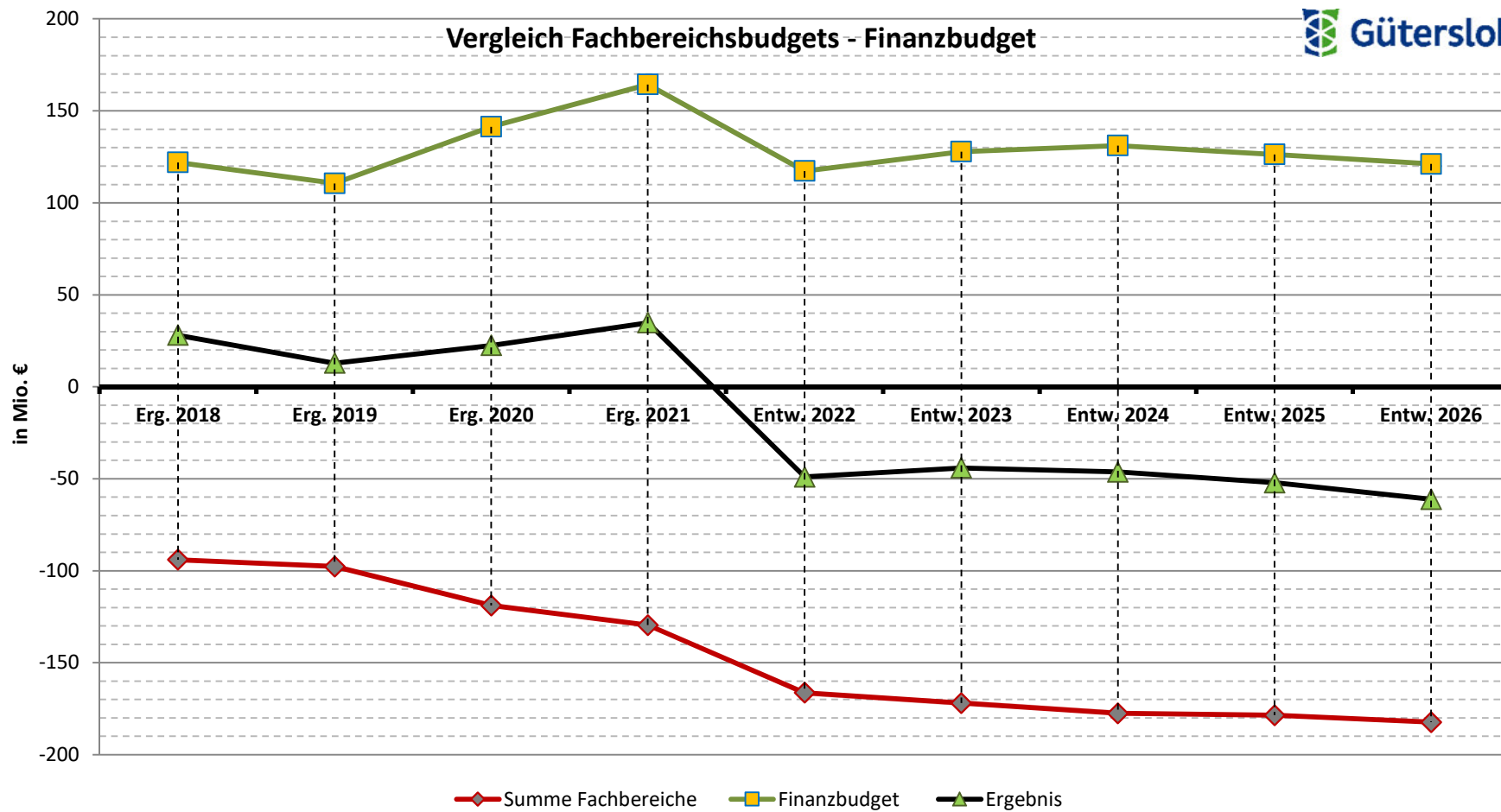


■ Allgemeine Rücklage

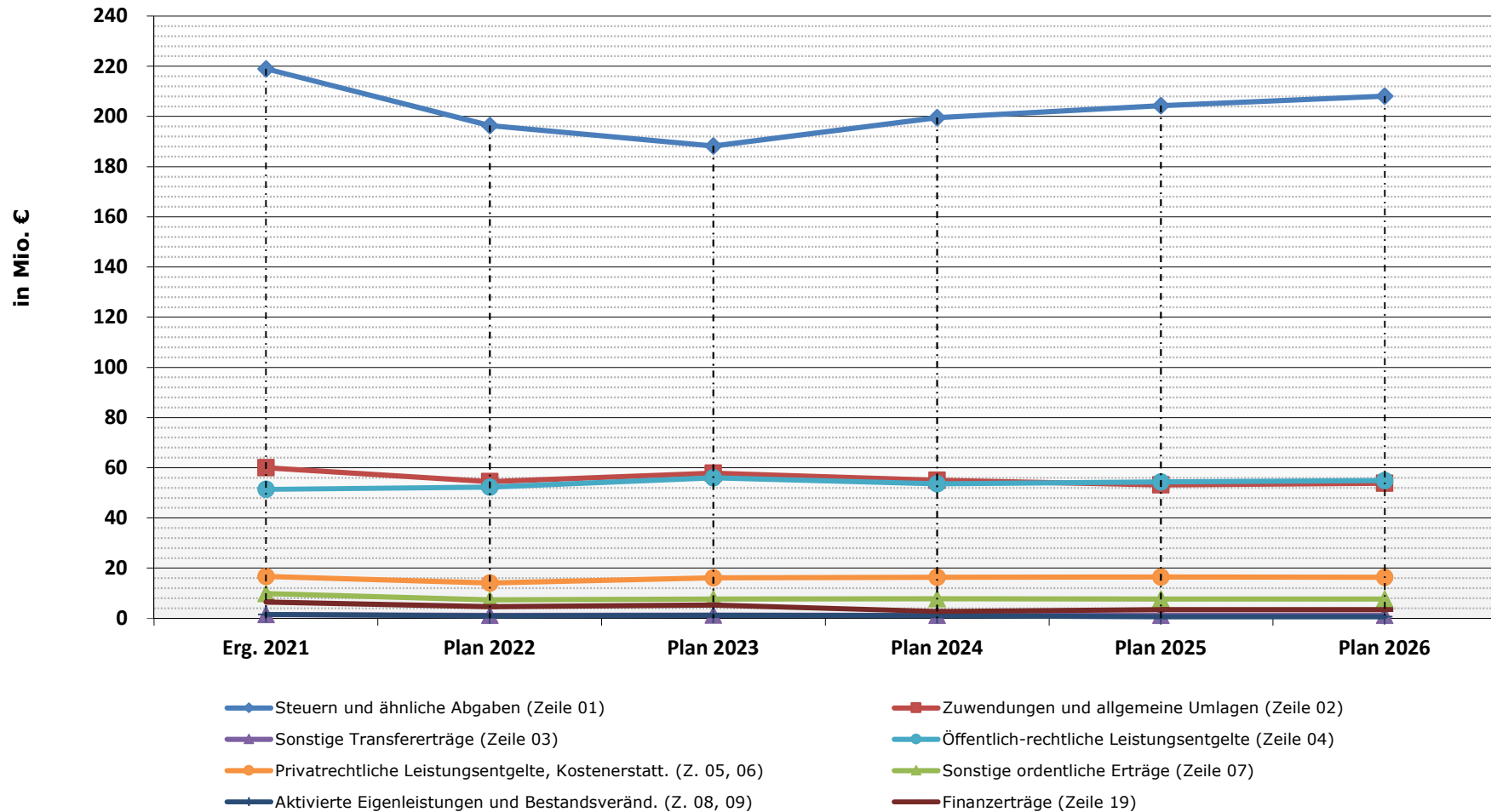
■ Ausgleichsrücklage

■ Sonderrücklagen

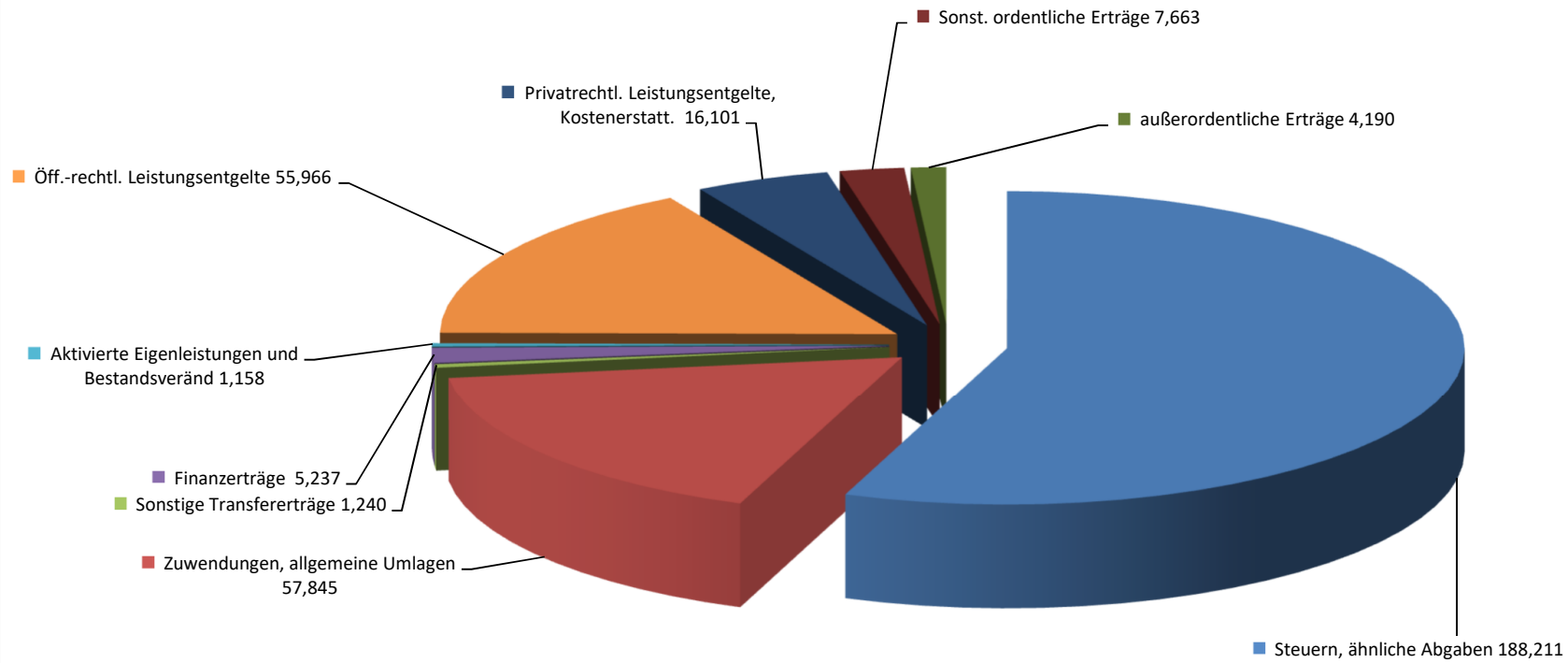
Vergleich Fachbereichsbudgets - Finanzbudget



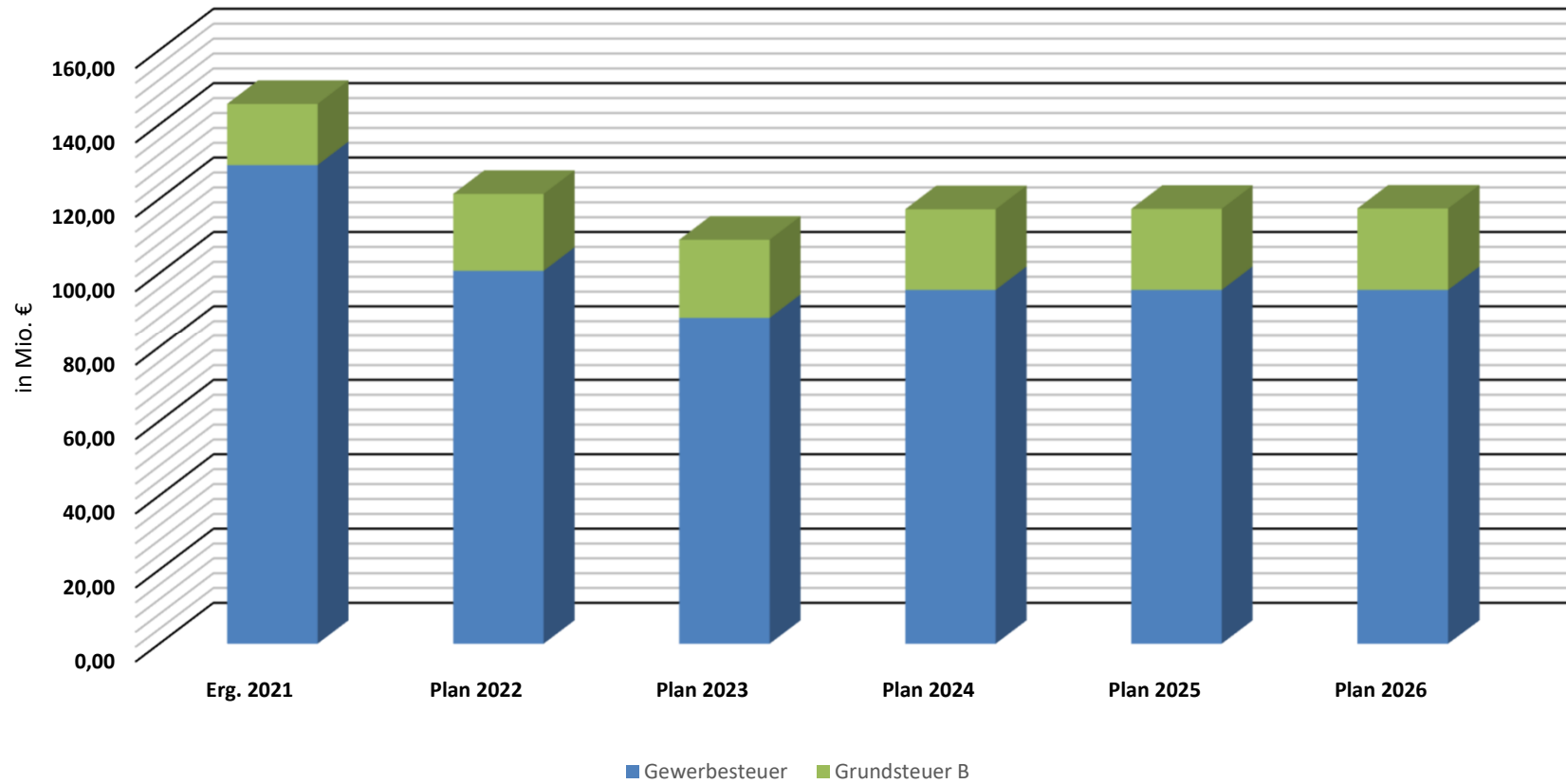
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten 2021 - 2026 (ohne außerordentl. Erträge)



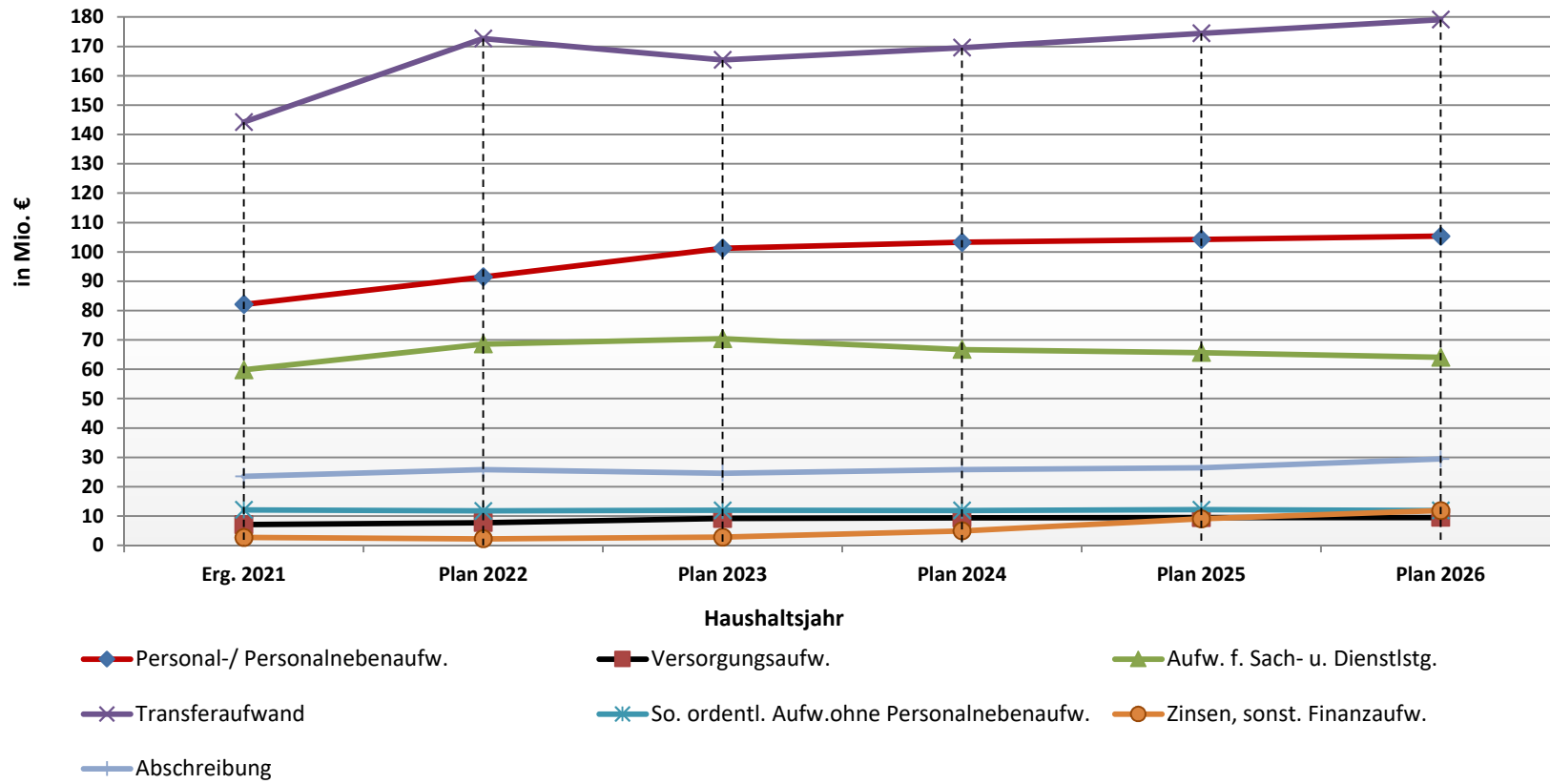
Verteilung der Ertragsarten im Haushalt 2023 (Mio. €)



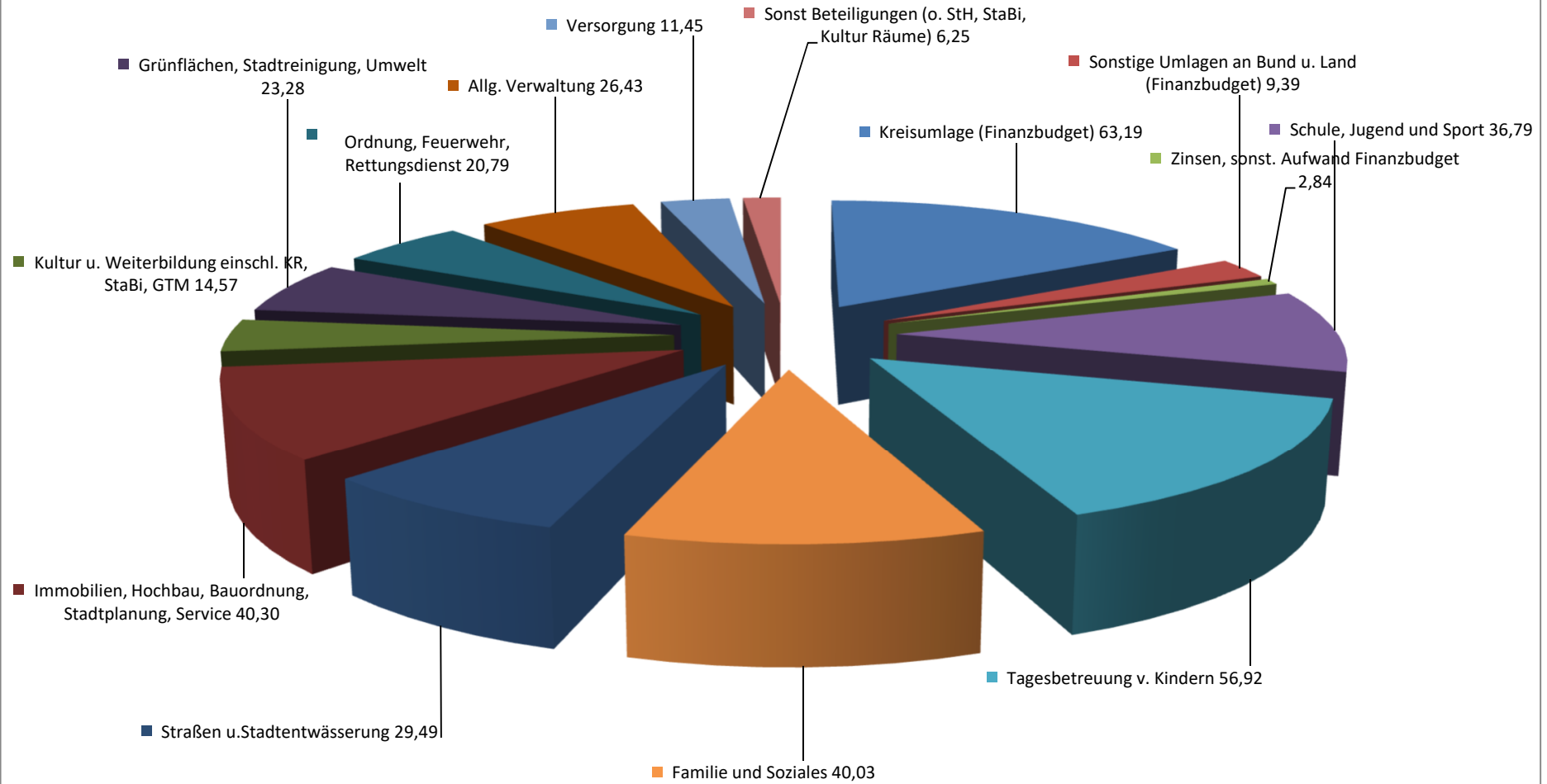
Realsteuern 2021 - 2026



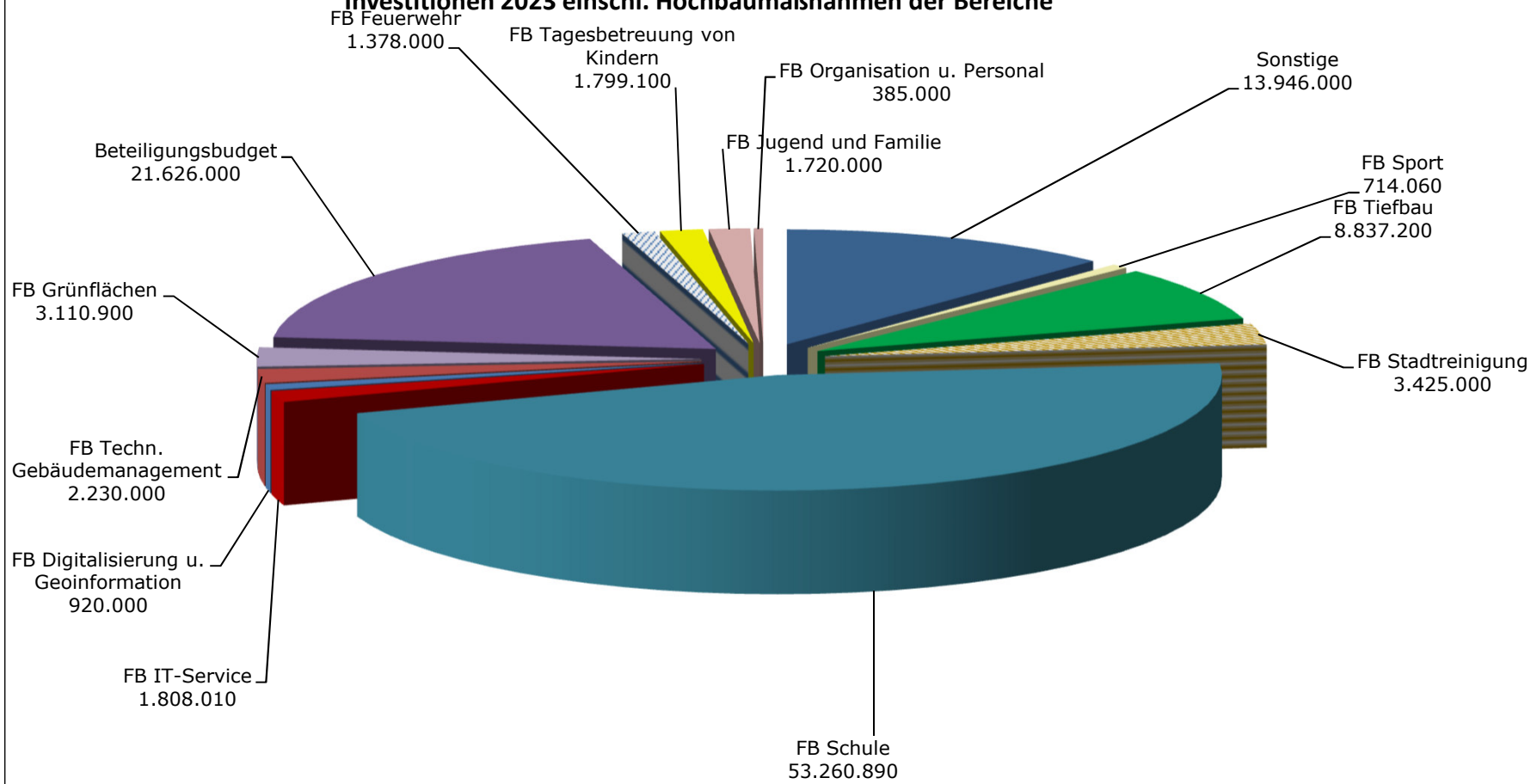
Entwicklung der Aufwandsarten 2021 - 2026




Aufwandsarten 2023 nach Bereichen des Verwaltungshandelns (in Mio. €)



Investitionen 2023 einschl. Hochbaumaßnahmen der Bereiche



	Haushalt	Haushalt	
	2023	2022	Tendenz
Gebühren			
Abwassergebühr*			
Schmutzwasser EUR/cbm (Beitragszahler)	2,29	2,51	-
Regenwasser EUR/qm	0,62	0,68	-
Abfallbeseitigungsgebühren EUR/Jahr*			
Restabfall jährl. (14-tägl. Abfuhr)			
80 l	154,40	145,60	+
120 l	231,60	218,40	+
240 l	463,20	436,80	+
1.100 l	2123,00	2002,00	+
40 l - (4-wöchentliche Abfuhr)	38,60	36,40	+
Komposttonne jährl. (14-tägl. Abfuhr)			
80 l	80,80	80,80	=
120 l	121,20	121,20	=
240 l	242,40	242,40	=
660 l	666,60	666,60	=
Straßenreinigung*			
Fahrbahnreinigung (einmal wöchentlich)			
EUR/qm Grundstücksfläche	0,0905	0,0765	+
zusätzl. für Winterdienst EUR/qm Grundstücksfläche	0,0291	0,0232	+
Summe	0,1196	0,0997	+
Friedhofsgebühren			
z.B. Grabgebühren Reihengrab (Ruhezeit 25 Jahre)	314,00	314,00	=
Hundesteuer			
Ersthund	70,00	70,00	=
bei 2 Hunden je	90,00	90,00	=

*Hinweis:

Die Gebührensätze ab 01.01.2023 sowie zusätzlich Schmutzwasser rückwirkend ab 01.01.2022 werden voraussichtlich in der Ratssitzung am 22.12.2022 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr für 2022 verringert sich damit voraussichtlich von 2,51 EUR/cbm auf 2,32 EUR/cbm (Beitragszahler).