

Information „Eckdaten HaushaltsENTWURF 2023“



Visualisierung der Planung des
Zentralen Omnibusbahnhofs
© Planungsbüro StadtLandBehn



Haushalt 2023

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2023“



Jahresrechnung 2021 (TOP 1.5.18)

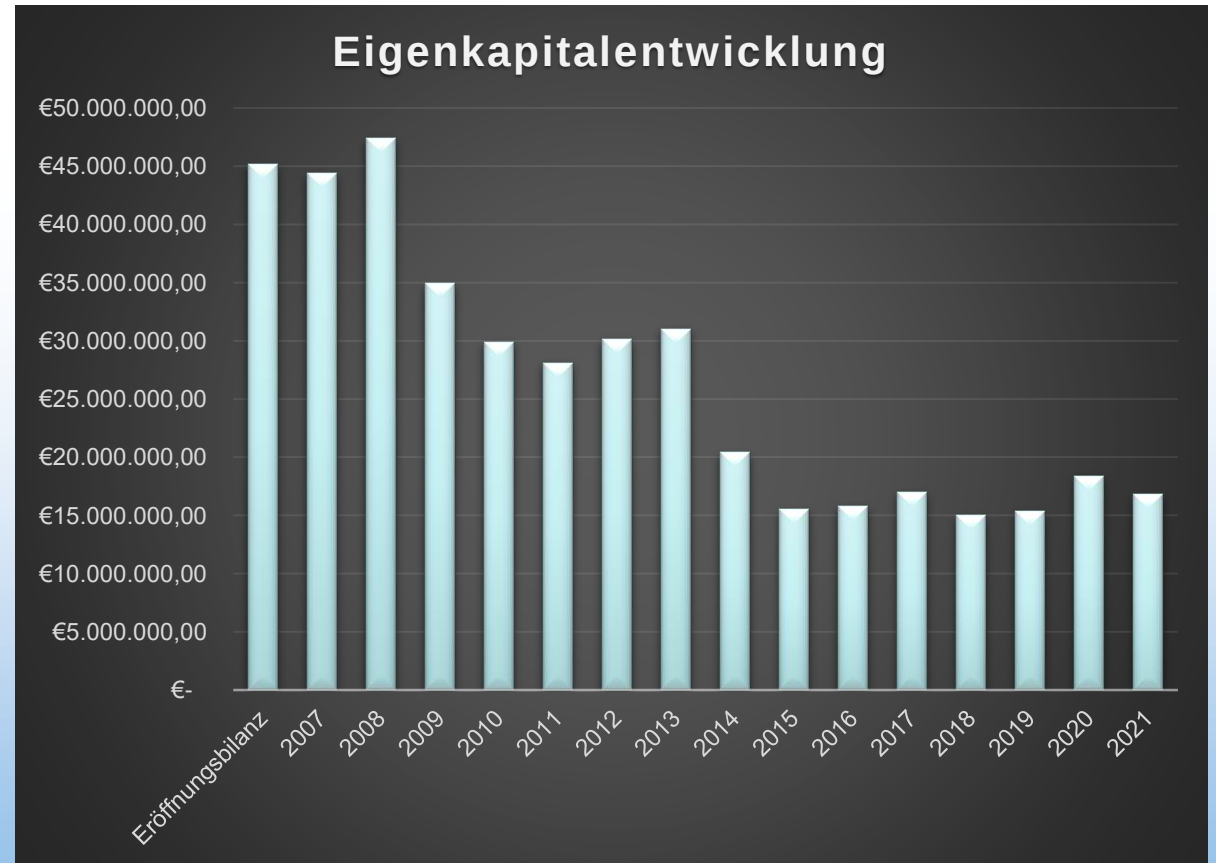
Fehlbetrag

- 1,5 Mio.€ (Plandaten: -2,4 Mio.€)

Eigenkapital

16,8 Mio.€

(63 % seit 2007 verbraucht!)



Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2023“



Jahresrechnung 2022 (vorläufig!)

Verlust lt. Plan	- 2,6 Mio.€
vor. Ergebnis	- 600 T€

Erträge + 2,4 Mio.€

(Gewerbesteuer + 1,4 Mio.€, Landeszuweisungen Asyl/Ukraine 620 T€)

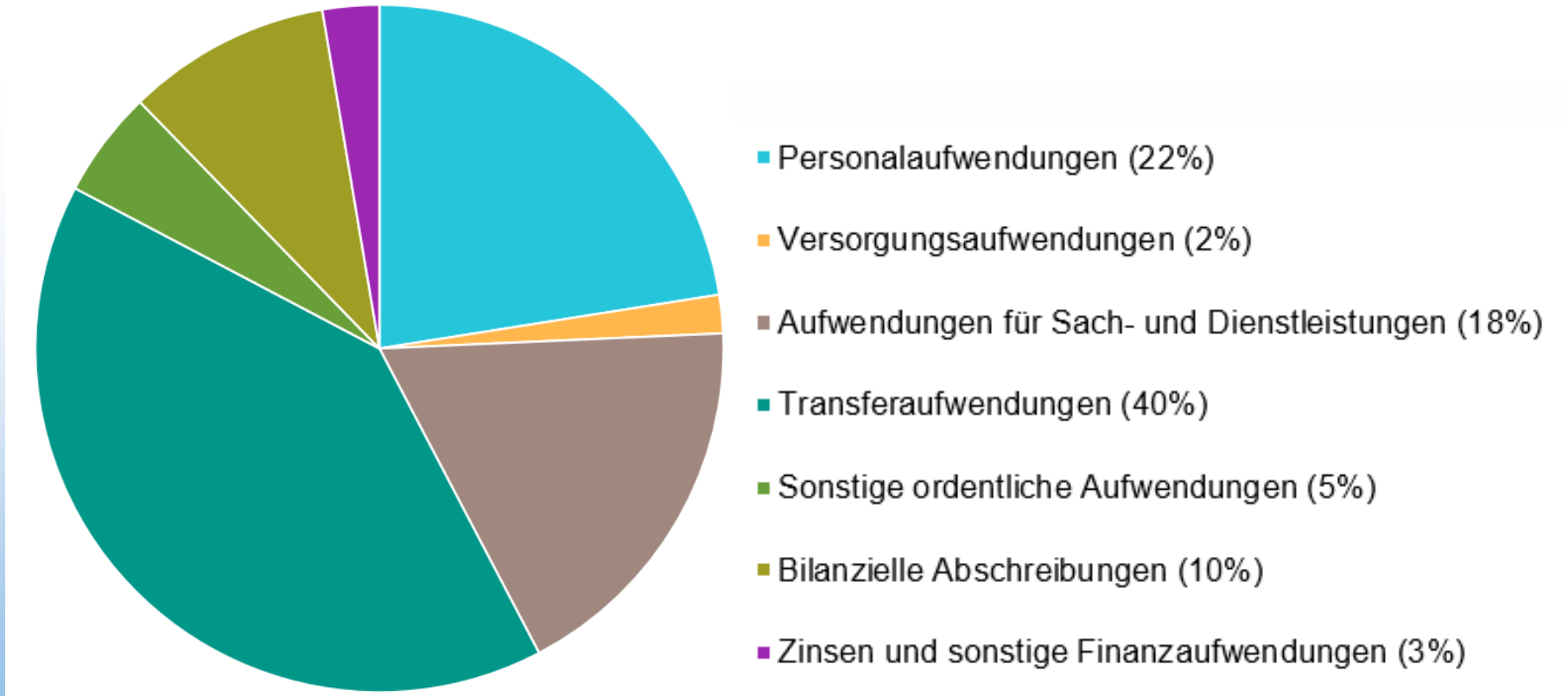
Aufwendungen + 550 T€

(Personal - 620 T€, Strom-/Gas +170 T€, Transferaufwendungen/Asylbewerberlsg. +650 T€)

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2023“



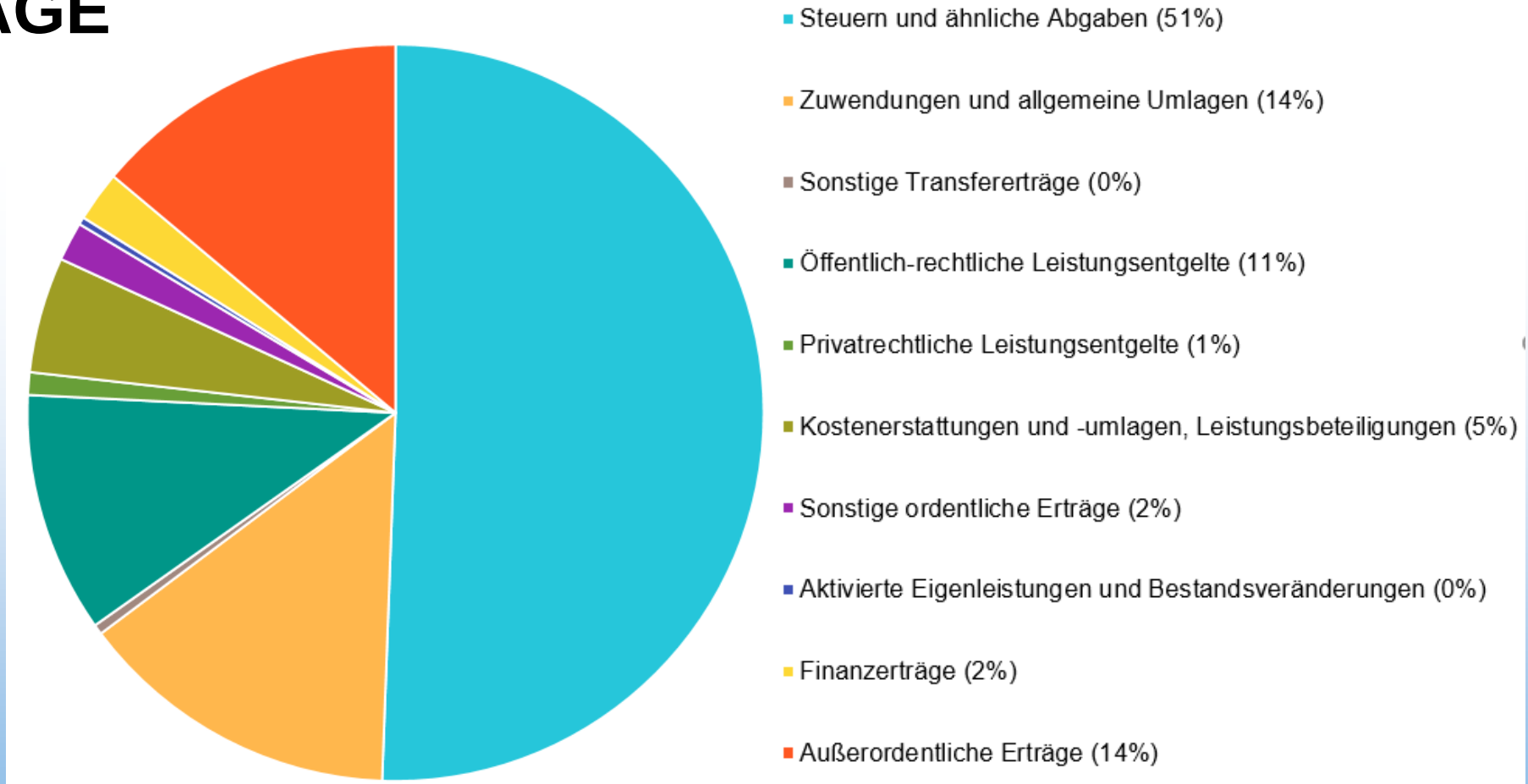
AUFWENDUNGEN



Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2023“



ERTRÄGE



Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2023“



- Ausgleich im Plan 2023 erreicht
nur durch Trick „*Bilanzierungshilfe*“
(Finanzschäden von 27,6 Mio.€ / ab 2026 zusätzlich über 553 T€ p.a.)
kein Geld von Bund / Land
- Haushaltsdefizite 2021 - 2026 = 38,4 Mio.€!!
- moderate Steuererhöhungen eingeplant
- Was können wir uns leisten? (123,8 Mio.€ Invest bis 2026)
- Nachhaltige, solide und ehrliche Finanzierung?

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2023“



	2022	2023	2024	2025	2026
Erträge	-62.012.437	-65.677.831	-72.077.483	-72.827.948	-74.348.612
		+ 5,9%	+ 9,7%	+ 1,0%	+ 2,1%
Aufwendungen	69.692.517	76.131.231	76.894.816	78.760.960	81.142.862
		+ 9,2%	+ 1,0%	2,4%	+ 3,0%
Zwischenergebnis	7.680.080	10.453.400	4.817.333	5.933.012	6.794.250
Bilanzierungshilfe	-4.844.107	-10.602.256	-5.004.478	-4.922.329	-4.738.329
Ergebnis	2.835.973	-148.856	-187.145	1.010.683	2.055.921
		😊	😊		

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2023“



Investitionsplanung

- 2023 bis 2026 = 123 Mio.€ Invest / 101 Mio. € Kreditbedarf

2023 (32 Mio. € / 26 Mio. € Kredit)

- Bauhof 538 T€
- GM 18,3 Mio.€ (Rathaus, E.v.B., Hauptschule, Realschule, Grundschulen)
- InHK / Straßen / Brücken 6,1 Mio.€
- Stadtentwässerung 1,2 Mio.€

Information „Eckdaten Haushaltsentwurf 2023“



Nächste Termine

- **Haushaltsklausurtagungen**
- **Jugendhilfeausschuss**
 - 1. Februar 2023
- **Haut- und Finanzausschuss**
 - 14. Februar 2023
- **Ratssitzung – Haushaltsverabschiedung**
 - 28. Februar 2023

Gute Beratungen!