



# Haushalt 2024

**Einbringung  
Stadtverordnetenversammlung  
am 19.12.2023**



## Vorbemerkungen

- **Vorlage Haushalt 2024**
- **Finanzplanung und Investitionsprogramm 2023 - 2027**
- **geänderte Darstellung der Teilhaushalte durch Digitalisierung des Haushaltsplanes**
  - ➔ **maßgebliche Reduzierung Datenvolumen und somit besser digital abrufbar (u.a. Kostensenkung, Zeitreduzierung)**
  - ➔ **durch die Darstellung der Konten höherer Informationsgehalt der Planung**
  - ➔ **weitere Übersichten im Vorbericht zur Erläuterung der Haushaltsansätze**
  - ➔ **Weiterentwicklung zum interaktiven Haushalt geplant**



# Themen

- 1. Ergebnishaushalt**
- 2. Finanzhaushalt**
- 3. Wesentliche Haushaltsansätze**
- 4. Kreditbedarf**
- 5. Termine**



# 1. Ergebnishaushalt



## Ergebnishaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Nachtrag 2023 €	vorl. Ergebnis 2022 €
Summe ordentliche Erträge	187.426.490	183.580.760	185.256.383,55
Summe ordentliche Aufwendungen	185.692.660	177.912.260	162.343.080,64
Zinsertrag	914.260	565.000	278.575,67
Zinsaufwand	1.976.310	2.403.690	2.030.418,30
Ordentliches Ergebnis	671.780	4.329.810	19.406.309,19



## Ergebnishaushalt - Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Nachtrag 2023 €	vorl. Ergebnis 2022 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.280.650	985.850	1.063.405,25
Öffentlich Rechtliche Leistungsentgelte	15.272.670	14.657.700	14.240.919,91
Kostenersatzleistungen	5.388.790	4.911.510	5.609.248,65
Steuern/ Umlagen	109.801.180	103.521.290	112.753.536,25
Erträge aus Transferleistungen	4.633.900	4.774.540	2.703.169,42
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	45.265.860	47.951.450	41.667.053,63
Erträge aus Auflösung Sonderposten	2.856.910	3.832.300	4.110.564,60
Sonstige ordentlichen Erträge	2.926.530	2.946.120	2.990.304,84



## Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Nachtrag 2023 €	vorl. Ergebnis 2022 €
Personalaufwand	53.342.110	49.431.570	44.485.935,77
Versorgungsaufwand	4.145.190	3.928.190	2.116.877,38
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.600.530	23.969.220	19.346.700,17
Abschreibungen	9.451.420	11.261.000	11.325.234,05
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23.342.270	21.999.210	19.114.462,58
Steueraufwendungen/ Umlageverpflichtungen	54.431.750	52.408.030	52.222.824,35
Transferaufwendungen	16.316.090	14.844.050	13.671.839,58
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	63.300	70.990	59.206,77



# 2. Finanzhaushalt



## Eckdaten Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Nachtrag 2023 €	vorl. Ergebnis 2022 €
Einzahlung Zuschüsse	5.798.300	4.970.520	3.192.019,21
Einzahlung Verkäufe	4.410.000	3.631.000	572.947,41
Auszahlungen Baumaßnahmen und Grundstücke	41.534.400	27.026.050	22.784.942,32
Auszahlung sonstige Investitionen	5.308.540	4.984.280	4.405.921,84



# Finanzplanung und VE

2023	2024	2025	2026	2027	2028
32.073 T€	46.843 T€	51.546 T€	51.220 T€	55.503 T€	35.771 T€

VE-GESAMT 2024	VE 2025	VE 2026	VE 2027
36.770 T€	24.978 T€	8.230 T€	3.562 T€

***vorl. Schuldenstand zum 31.12.2022: rd. 116.857 T€***  
***Kreditneuaufnahme 2024-2027 lt. Übersicht rd. 169 T€***



# 3. Wesentliche Haushaltsansätze



## Wesentliche Erträge - Steuern

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Nachtrag 2023 €	vorl. Ergebnis 2022 €
Anteile Umsatzsteuer	7.118.500	6.810.000	6.581.746,92
Anteil Einkommensteuer	32.157.800	30.330.000	28.076.966,83
Grundsteuer A	45.180	47.270	39.363,56
Grundsteuer B	17.650.000	17.503.740	17.457.542,72
Gewerbsteuer	51.000.000	47.000.000	58.790.758,07
Hundesteuer	229.700	230.280	225.686,29
Sonstige Vergnügungssteuern	1.600.000	1.600.000	1.471.412,30



## Finanzausgleich und Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2024 €	Nachtrag 2023 €	vorl. Ergebnis 2022 €
Schlüsselzuweisung	32.417.200	35.798.340	30.069.996,00
Kreisumlage	21.343.500	20.821.100	21.000.335,00
Schulumlage	19.601.810	19.079.930	17.273.902,00
Gewerbesteuerumlage	4.577.000	4.218.000	5.255.084,24
Heimatumlage	2.844.240	2.622.000	3.265.659,49
Familienleistungs- ausgleich	1.969.000	1.904.000	1.848.436,19
Umlage an Abwasserverbände	5.750.000	5.400.000	5.183.615,00



## Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	2024	2023
Beschaffung Fahrzeuge	1.038 T€	680 T€
Grundstücksverkäufe	4.206 T€	3.631 T€
Grundstücksankäufe	4.090 T€	1.005 T€
Neubau Feuerwache I	8.400 T€ VE 6.800 T€	2.960 T€ VE 12.300 T€
Stadtumbau West in Hessen	2.200 T€	400 T€
Haus der Jugend	842 T€	2.800 T€ VE 842 T€
Kanalerneuerungen	7.325 T€ VE 11.530 T€	5.345 T€ VE 11.435 T€
Straßenbau	13.955 T€ VE 13.670 T€	10.383 T€ VE 12.810 T€



# 4. Kreditbedarf



Berechnung Kreditbedarf:		Haushalt 2024	Nachtrag 2023
		Euro	Euro
Zuschüsse für Investitionen	-	5.798.300	4.970.520
Abgänge von Vermögensgegenständen	-	4.410.000	3.631.000
Investitionen	+	46.842.940	32.073.330
Kreditaufnahme	=	36.634.640	23.471.810
Tilgung von Investitionskrediten	-	5.516.140	5.537.390
Nettoneuverschuldung	=	31.118.500	17.934.420
nachrichtlich:			
Tilgung gesamt		6.807.370	6.828.620
hiervon: Auszahlung HESSENKASSE		1.291.230	1.291.230



# 5. Termine



Bezeichnung	Termin
Sitzung Magistrat	04.12.2023
Einbringung Stadtverordnetenversammlung	19.12.2023
Anhörung Ortsbeiräte	20. – 22.12.2023
Abgabe Haushaltsanträge	17.01.2024
Sitzung Sozialausschuss-, Jugend- und Sportausschuss	29.01.2024
Sitzung Umwelt-, Verkehrs- und Energieausschuss	30.01.2024
Sitzung Kultur-, Freizeit- und Partnerschaftsausschuss	31.01.2024
Sitzung Bauausschuss	05.02.2024
Sitzung Finanz- und Wirtschaftsausschuss	06.02.2024
Sitzung Stadtverordnetenversammlung	15./16.02.2024
<i>Vorlage Aufsichtsbehörde</i>	<i>Ende Februar 2024</i>



# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit