



Doppelhaushalt 2022/2023

Einbringung
Stadtverordnetenversammlung
am
13.12.2021



Themen

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



1. Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt

Bezeichnung	2023 €	2022 €	2021 €
Summe ordentliche Erträge	172.380.670	169.642.630	162.749.170
Summe ordentliche Aufwendungen	169.927.470	167.114.870	160.169.470
Zinsertrag	525.000	523.880	735.150
Zinsaufwand	2.410.340	2.465.890	2.617.060
Ordentliches Ergebnis	567.860	585.750	697.790



Ergebnishaushalt - Erträge

Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	973.350	965.850	871.580
Öffentlich Rechtliche Leistungsentgelte	14.857.760	14.573.070	13.956.770
Kostenersatzleistungen	4.650.240	4.848.460	4.234.170
Steuern/ Umlagen	99.681.290	97.407.980	88.189.200
Erträge aus Transferleistungen	3.450.940	3.387.560	3.410.160
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	41.934.520	41.470.720	44.789.370
Erträge aus Auflösung Sonderposten	3.832.300	3.993.920	4.288.280
Sonstige ordentlichen Erträge	3.000.270	2.995.020	3.009.640



Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
Personalaufwand	49.431.570	48.004.540	44.849.260
Versorgungsaufwand	3.928.190	3.921.190	4.168.040
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.618.420	20.733.230	21.627.600
Abschreibungen	11.261.000	11.049.540	10.924.100
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.993.680	19.770.240	18.951.110
Steueraufwendungen/ Umlageverpflichtungen	51.714.000	50.997.000	47.118.020
Transferaufwendungen	12.908.820	12.566.140	12.443.870
Sonstige ordentlichen Aufwendungen	71.790	72.990	87.470



2. Finanzhaushalt



Eckdaten Finanzhaushalt

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
Einzahlung Zuschüsse	4.251.260	6.083.470	3.891.810
Einzahlung Verkäufe	10.360.000	3.754.000	4.147.900
Auszahlungen Baumaßnahmen und Grundstücke	37.234.500	33.215.750	18.455.900
Auszahlung sonstige Investitionen	3.114.050	4.368.480	6.502.980



Finanzplanung und VE

2021	2022	2023	2024	2025	2026
24.959 T€	37.159 T€	40.349 T€	43.846 T€	31.782 T€	20.799 T€

VE-GESAMT 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025
29.528 T€	25.151 T€	3.938 T€	170 T€

VE-GESAMT 2023	VE 2024	VE 2025	VE 2026
27.038 T€	22.643 T€	4.395 T€	0

vorl. Schuldenstand zum 31.12.2021: rd. 141.530 T€



3. Wesentliche Haushaltsansätze



Wesentliche Erträge - Steuern

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
Anteile Umsatzsteuer	6.500.000	6.300.000	6.980.000
Anteil Einkommensteuer	29.300.000	27.800.000	25.730.000
Grundsteuer A	47.270	47.270	49.200
Grundsteuer B	17.503.740	17.330.430	17.400.000
Gewerbesteuer	44.500.000	44.500.000	37.000.000
Hundesteuer	230.280	230.280	230.000
Sonstige Vergnügungssteuern	1.600.000	1.200.000	800.000



Finanzausgleich und Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €
Schlüsselzuweisung	31.000.000	30.072.180	33.884.780
Kreisumlage	20.800.000	21.700.000	18.386.040
Schulumlage	18.900.000	17.300.000	17.850.340
Familienleistungs- ausgleich	1.900.000	1.846.000	1.792.000
Umlage an Abwasserverbände	5.270.000	5.255.000	5.252.000



Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	2022	2023
Beschaffung Fahrzeuge	604 T€	606 T€
Grundstücksverkäufe	3.754 T€	10.360 T€
Grundstücksankäufe	1.450 T€	1.005 T€
Neubau Feuerwache I	7.454 T€ VE 5.050 T€	7.931 T€ VE 1.650 T€
Maßnahmen Soziale Stadt Dalheim	3.780 T€	670 T€
Haus der Jugend	1.200 T€ VE 990 T€	990 T€
Kanalerneuerungen	6.830 T€ VE 5.300 T€	5.360 T€ VE 4.985 T€
Straßenbau	8.261 T€ VE 14.410 T€	11.758 T€ VE 13.760 T€



4. Kreditbedarf



Berechnung Kreditbedarf:	Haushalt 2023	Haushalt 2022
	Euro	Euro
Zuschüsse für Investitionen	- 4.251.260	6.083.470
Abgänge von Vermögensgegenständen	- 10.360.000	3.754.000
Investitionen	+ 40.348.550	37.584.230
Kreditaufnahme	= 25.737.290	27.746.760
Tilgung von Investitionskrediten	- 5.537.390	5.413.760
Nettoneuverschuldung	= 18.908.670	20.914.770
nachrichtlich:		
Tilgung gesamt	6.828.620	6.704.990
hiervon: Auszahlung HESSENKASSE	1.291.230	1.291.230



5. Termine



Bezeichnung	Termin
Sitzung Magistrat	29.11.2021
Einbringung Stadtverordnetenversammlung	13.12.2021
Anhörung Ortsbeiräte	15. – 21.12.2021
Abgabe Haushaltsanträge	19.01.2022
Sitzung Sozialausschuss-, Jugend- und Sportausschuss	31.01.2022
Sitzung Umwelt-, Verkehrs- und Energieausschuss	01.02.2022
Sitzung Kultur-, Freizeit- und Partnerschaftsausschuss	02.02.2022
Sitzung Bauausschuss	07.02.2022
Sitzung Finanz- und Wirtschaftsausschuss	08.02.2022
Sitzung Stadtverordnetenversammlung	7. KW 2022
<i>Vorlage Aufsichtsbehörde</i>	<i>Ende Februar 2022</i>



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit