

Entwicklung Haushalt 2023

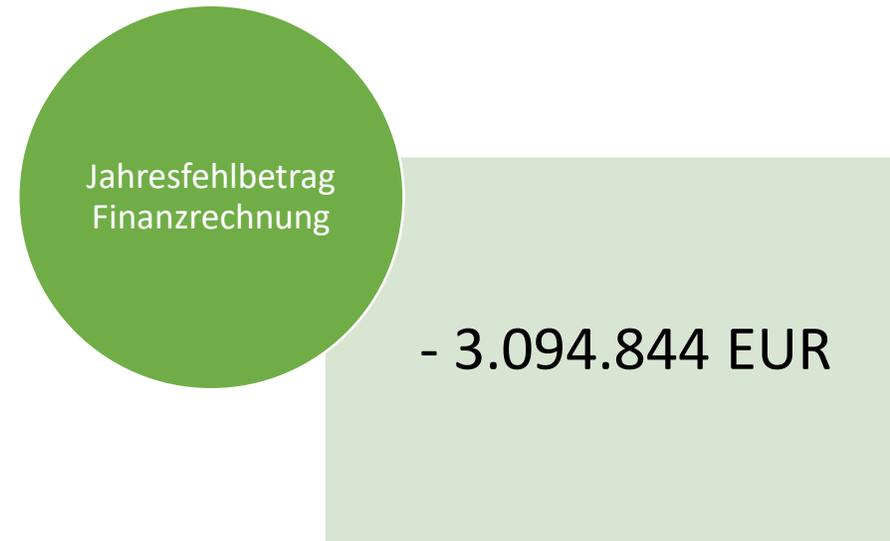
Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss am 04.07.2023

Inhalt

1. Vorläufiges Jahresergebnis 2022
2. Prognose Jahresergebnis 2023
3. Sonstiges

Vorläufiges Jahresergebnis 2022

Vorläufiges Jahresergebnis 2022



Große Investitionen 2022

InvestNr	Ist
62610004 Bet. verb. Unternehmen - Stadtwerke GmbH	1.200.000
11410009 FM Städt. Mietobjekte	583.637
54110047 Barrierefreier Radweg Bruchgebiet	448.485
54110026 Im Rustengut	428.876
57321001 Verpachtung Brunnenhalle (BgA)	329.838
11410028 FM Pestalozzischule	279.066
12610001 Feuerwehr: Fahrzeuge	206.308
62610002 Staatsbad GmbH	200.000
11410018 FM Baubetriebshof	191.920
55120010 Kurpark: Eingang Saline Süd	154.039
11410030 FM Salierschule	131.926
11410038 FM Kindergarten Hardenburg	115.202

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022 einschl. Nachträge	Ergebnis 2022	Abweichung Ergebnis zu Ansatz 2022	Ergebnis- veränderung gegenüber 2021
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	27.726.928	27.945.000	31.689.976	3.744.976	3.963.048
E 2	+ Zuwendungen, allg. Umlagen und sonstige Transfererträge	12.522.043	12.967.400	13.349.523	382.123	827.480
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	777.365	672.300	915.314	243.014	137.949
E 4	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.370.201	4.900.300	5.770.492	870.192	1.400.292
E 5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	1.927.319	3.231.170	2.728.961	-502.209	801.643
E 6	+ Kostenerstattungen und -umlagen	674.650	1.002.800	841.919	-160.881	167.269
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	3.329.758	5.587.100	2.958.190	-2.628.910	-371.568
E 8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.328.264	56.306.070	58.254.376	1.948.306	6.926.112
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	-19.869.663	-21.895.900	-21.166.027	729.873	-1.296.364
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.851.415	-10.226.020	-7.989.799	2.236.221	-1.138.384
E 11	- Abschreibungen	-5.419.571	-5.303.900	-5.749.108	-445.208	-329.537
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-14.393.084	-14.510.150	-14.788.366	-278.216	-395.282
E 13	- Aufwendungen der soz. Sicherung	-510.265	-763.000	-1.257.404	-494.404	-747.139
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-3.457.476	-3.172.970	-7.077.344	-3.904.374	-3.619.869
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.501.474	-55.871.940	-58.028.048	-2.156.108	-7.526.574
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	826.790	434.130	226.328	-207.802	-600.462
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	52.454	118.540	45.304	-73.236	-7.150
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-208.881	-305.360	-119.030	186.330	89.850
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-156.426	-186.820	-73.726	113.094	82.700
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	670.364	247.310	152.602	-94.708	-517.762

Prognose Haushalt 2023

Haushalt 2023 – Prognosen zur Jahresmitte

Ergebnisrechnung

	Werte in 1.000 EUR	PLAN	Änderung	Prognose
E 01 Steuern und ähnliche Abgaben		32.795,0		
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge		12.465,4		
E 03 Erträge der sozialen Sicherung		800,0		
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.075,5		
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.762,5		
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.040,6		
E 07 Sonstige laufende Erträge		5.206,7		
E 08 Summe Erträge		61.145,6		
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen		- 23.197,3		
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		- 10.623,9		
E 11 Abschreibungen		- 5.510,0		
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend.		- 17.219,5		
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung		- 868,0		
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen		- 3.546,9		
E15 Summe Aufwand		- 60.965,5		
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge		93,3		
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		- 224,8		
Gesamtergebnis		48,6		

Haushalt 2023 – Prognosen zur Jahresmitte

Ergebnisrechnung

	PLAN	Änderung	Prognose
E 01 Steuern und ähnliche Abgaben	32.795,0	- 1.400,0	31.395,0
E 02 Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	12.465,4	800,0	13.265,4
E 03 Erträge der sozialen Sicherung	800,0		800,0
E 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.075,5		5.075,5
E 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.762,5		3.762,5
E 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,6		1.040,6
E 07 Sonstige laufende Erträge	5.206,7		5.206,7
E 08 Summe Erträge	61.145,6	- 600,0	60.545,6
E 09 Personal - und Versorgungsaufwendungen	- 23.197,3		- 23.197,3
E 10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 10.623,9	2.000,0	- 8.623,9
E 11 Abschreibungen	- 5.510,0		- 5.510,0
E 12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwend.	- 17.219,5		- 17.219,5
E 13 Aufwendungen der sozialen Sicherung	- 868,0		- 868,0
E 14 Sonstige laufende Aufwendungen	- 3.546,9	- 1.200,0	- 4.746,9
E15 Summe Aufwand	- 60.965,5	800,0	- 60.165,5
E 17 Zins- und sonstige Finanzerträge	93,3		93,3
E 18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	- 224,8		- 224,8
Gesamtergebnis	48,6	200,0	248,6

Echo zu den Steuererhöhungen

Gewerbsteuer		
Rang	Stadt/ Gemeinde	Anstieg
1	Betzdorf	85
2	Bad Ems	58
3	Grafschaft	50
4	Lahnstein	40
5	Bitburg	35
6	Schifferstadt	27
7	Wörth am Rhein	25
8	Ludwigshafen am Rhein	20
8	Kaiserslautern	20
8	Bendorf	20
8	Herxheim bei Landau/Pfalz	20
9	Bad Kreuznach	15
9	Andernach	15
9	Bad Dürkheim	15
9	Remagen	15
9	Grünstadt	15
9	Mutterstadt	15
9	Limburgerhof	15
9	Mülheim-Kärlich	15
9	Diez	15
9	Morbach	15
9	Böhl-Iggelheim	15
9	Bobenheim-Roxheim	15
9	Römerberg	15
10	Trier	10
10	Boppard	10
10	Montabaur	10
11	Landau in der Pfalz	7
12	Idar-Oberstein	-90
13	Mainz	-130

Grundsteuer B		
Rang	Stadt/ Gemeinde	Anstieg
1	Neuwied	190
2	Betzdorf	185
3	Andernach	150
3	Grünstadt	150
4	Bad Ems	143
5	Bendorf	130
6	Zweibrücken	127
7	Schifferstadt	123
8	Ludwigshafen am Rhein	120
8	Lahnstein	120
9	Worms	110
9	Frankenthal (Pfalz)	110
9	Mayen	110
10	Trier	100
10	Bad Kreuznach	100
10	Haßloch	100
10	Bad Dürkheim	100
10	Wörth am Rhein	100
10	Mutterstadt	100
10	Limburgerhof	100
10	Mülheim-Kärlich	100
10	Diez	100
10	Morbach	100
10	Böhl-Iggelheim	100
10	Nieder-Olm	100
10	Bobenheim-Roxheim	100
10	Römerberg	100
11	Germersheim	95
11	Boppard	95
11	Montabaur	95
12	Sinzig	89
13	Bad Neuenahr-Ahrweiler	85
13	Wittlich	85
13	Herxheim bei Landau/Pfalz	85
14	Pirmasens	80
15	Bitburg	75
16	Neustadt a. d. Weinstraße	55
16	Alzey	55
17	Kaiserslautern	50
17	Remagen	50
18	Landau in der Pfalz	45
18	Konz	45
19	Grafschaft	27
20	Bingen am Rhein	15
21	Bad Breisig	9
22	Idar-Oberstein	-140

Grundsteuer A		
Rang	Stadt/ Gemeinde	Anstieg
1	Betzdorf	185
2	Kaiserslautern	150
3	Frankenthal (Pfalz)	110
4	Bad Ems	88
5	Ludwigshafen am Rhein	80
6	Bendorf	75
6	Bitburg	75
7	Schifferstadt	65
8	Mainz	60
8	Bingen am Rhein	60
8	Lahnstein	60
8	Grafschaft	60
9	Neustadt a. d. Weinstraße	50
9	Grünstadt	50
10	Bad Neuenahr-Ahrweiler	45
10	Haßloch	45
10	Bad Dürkheim	45
10	Konz	45
10	Wörth am Rhein	45
10	Remagen	45
10	Mutterstadt	45
10	Limburgerhof	45
10	Mülheim-Kärlich	45
10	Diez	45
10	Morbach	45
10	Böhl-Iggelheim	45
10	Nieder-Olm	45
10	Bobenheim-Roxheim	45
10	Römerberg	45
11	Alzey	40
12	Pirmasens	35
12	Germersheim	35
12	Montabaur	35
13	Worms	30
13	Herxheim bei Landau/Pfalz	30
14	Sinzig	28
15	Neuwied	25
15	Andernach	25
15	Boppard	25
16	Landau in der Pfalz	20
17	Bad Breisig	10
18	Wittlich	5
19	Idar-Oberstein	-90



Sonstiges

Sonstiges

- wkB Grundlagenbescheide
- Tourismusbeitrag Abfrage /digital

Fragen

Vielen Dank