



2023
HAUSHALTSSATZUNG
HAUSHALTSPLAN
Der Großen Kreisstadt Backnang

Gemeinsame Sitzung

des Ausschusses für
Technik und Umwelt

und des Verwaltungs-
und Finanzausschusses

10. November 2022

- I. Haushaltssatzung 2023
- II. Ergebnishaushalt 2023
- III. Finanzhaushalt/Investitionen 2023
- IV. Verschuldung/Liquidität
- V. Fazit/Risiken

Haushaltssatzung 2023

I. Haushaltssatzung 2023

| Haushaltsvolumen | 2022 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Ergebnishaushalt | 111.852.960 € | 121.954.350 € |
| Investiver Finanzhaushalt | 26.581.900 € | 33.323.800 € |
| Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit | 9.500.000 € | 13.800.000 € |
| Volumen des Gesamthaushalts | 147.934.860 € | 169.078.150 € |

+ 14,29 %

I. Haushaltssatzung 2023

| Haushaltssatzung | 2023 |
|-------------------------------------|--------------|
| Kreditaufnahmen | 13.800.000 € |
| Verpflichtungsermächtigungen | 32.588.000 € |
| Kassenkreditermächtigung | 10.000.000 € |
| Hebesatz Grundsteuer A | 405 v.H. |
| Hebesatz Grundsteuer B | 405 v.H. |
| Hebesatz Gewerbesteuer | 400 v.H. |

I. Haushaltssatzung 2023

Größte Verpflichtungsermächtigungen

| Produkt | Maßnahme | Summe VEs in T€ | Voraussichtlich fällige Ausgaben 2024 aus VE in T€ | Voraussichtlich fällige Ausgaben 2025 aus VE in T€ | Voraussichtlich fällige Ausgaben 2026 aus VE in T€ |
|---------------|--|-----------------|--|--|--|
| 12600100 | 001 FFW Fahrzeuge | 1.360 | 460 | 900 | |
| 42410105 | 011 Karl-Euerle-Sporthalle: Abbruch und Neubau | 9.150 | 8.900 | 250 | |
| 51100900 | 014 Umgestaltung Freianlagen A+B | 1.366 | 166 | | 1.200 |
| 51100900 | 014 Neubau ZOB | 6.130 | 200 | 1.000 | 4.930 |
| 51100900 | 014 Ed.-Breuninger-Str. / Dilleniusstraße | 1.300 | 1.300 | | |
| 55200000 | 010 Gewässerschutz, Hochwasser-rückhaltebecken Brunnenwiesen | 1.130 | 1.130 | | |
| 55200000 | 010 Gewässerschutz, Hochwasser-rückhaltebecken Seehau | 1.060 | 460 | 600 | |
| 55200000 | 012 Gewässerschutz, Hochwasser-schutz Murr innerorts | 2.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Summen | | 23.496 | 13.616 | 3.750 | 6.130 |
| Gesamt | | 32.588 | 21.888 | 4.570 | 6.130 |

Ertragslage

| Ergebnishaushalt | 2023 |
|---------------------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge | 117.066.350 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 121.954.350 € |
| Ordentliches Ergebnis | -4.888.000 € |

- Die Stadt kann den Ressourcenverbrauch 2023 nicht erwirtschaften und verzeichnet ein negatives Ergebnis
- Dieses kann über die Ergebnisrücklage aus Vorjahren ausgeglichen werden

Finanzlage

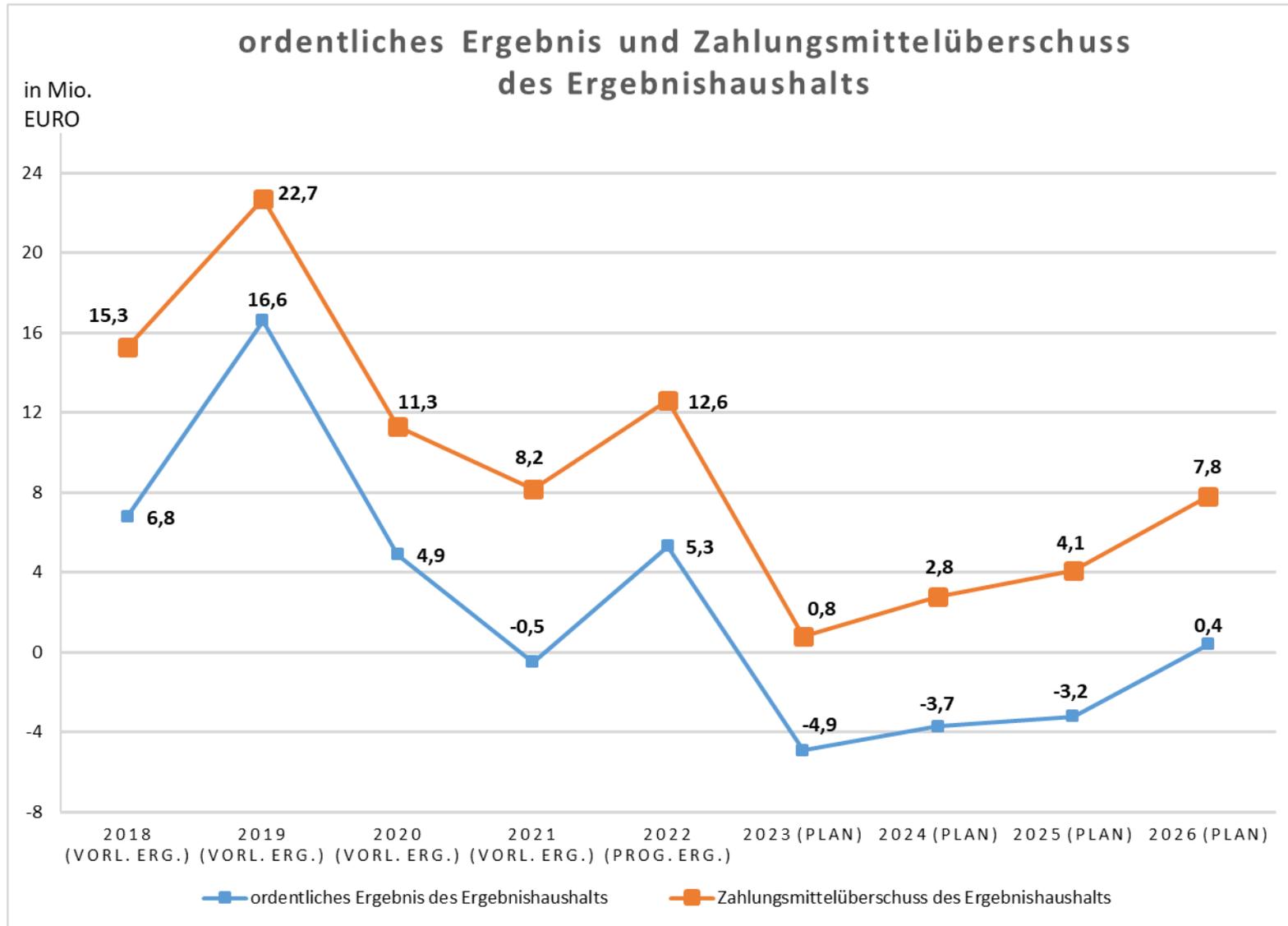
| Finanzhaushalt | 2023 |
|--|----------------------|
| Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 115.032.550 € |
| Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 114.207.550 € |
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | 825.000 € |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.509.700 € |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.323.800 € |
| Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -22.814.100 € |
| Finanzierungsmittelbedarf (ErgH+FinH) | -21.989.100 € |

Finanzlage

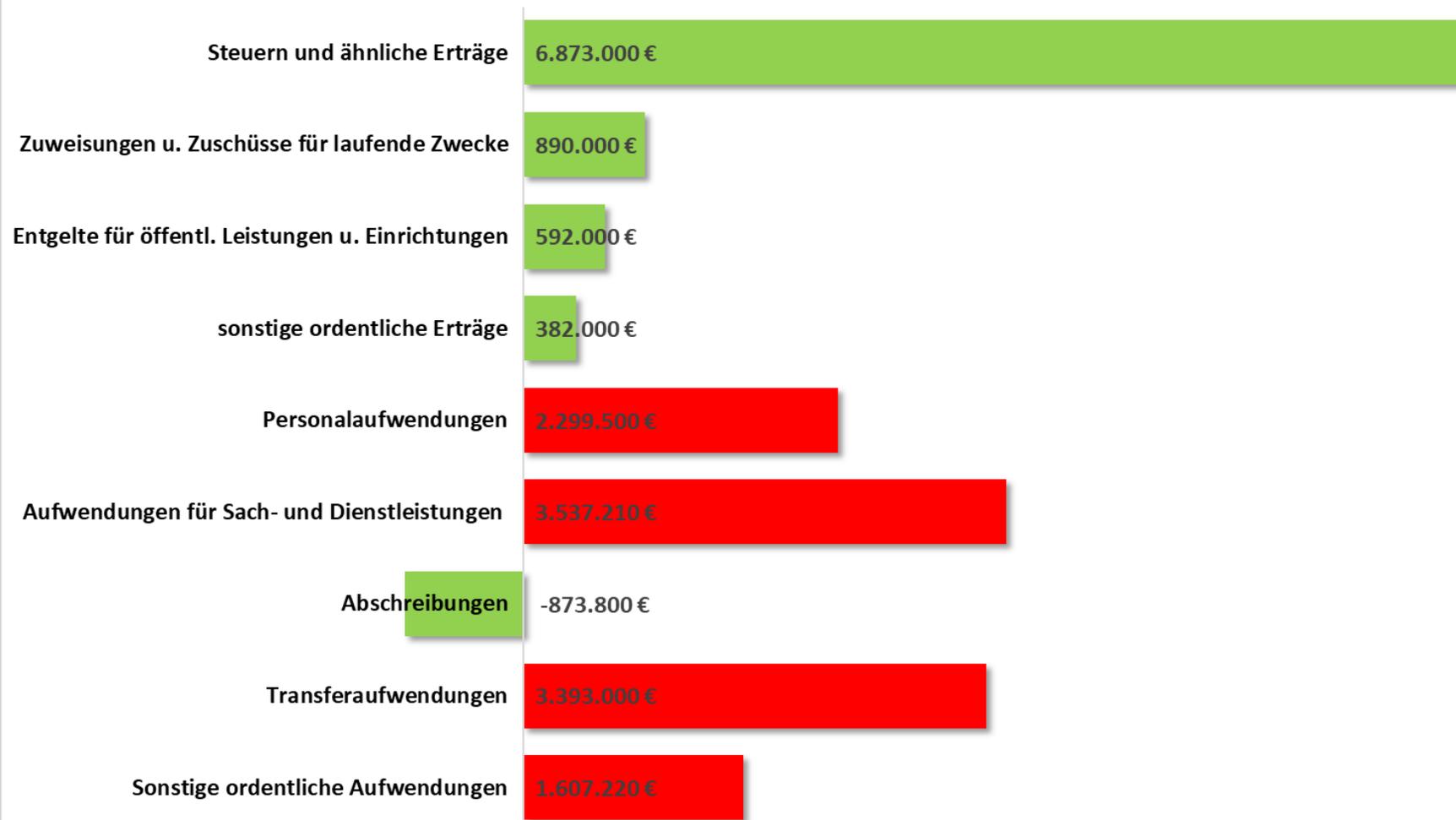
| | |
|---|---------------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 13.800.000 € |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 916.000 € |
| Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 12.884.000 € |
| Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -9.105.100 € |
| Freie Liquidität aus Vorjahren | 0 € |

Ergebnishaushalt 2023

II. Ergebnishaushalt 2023

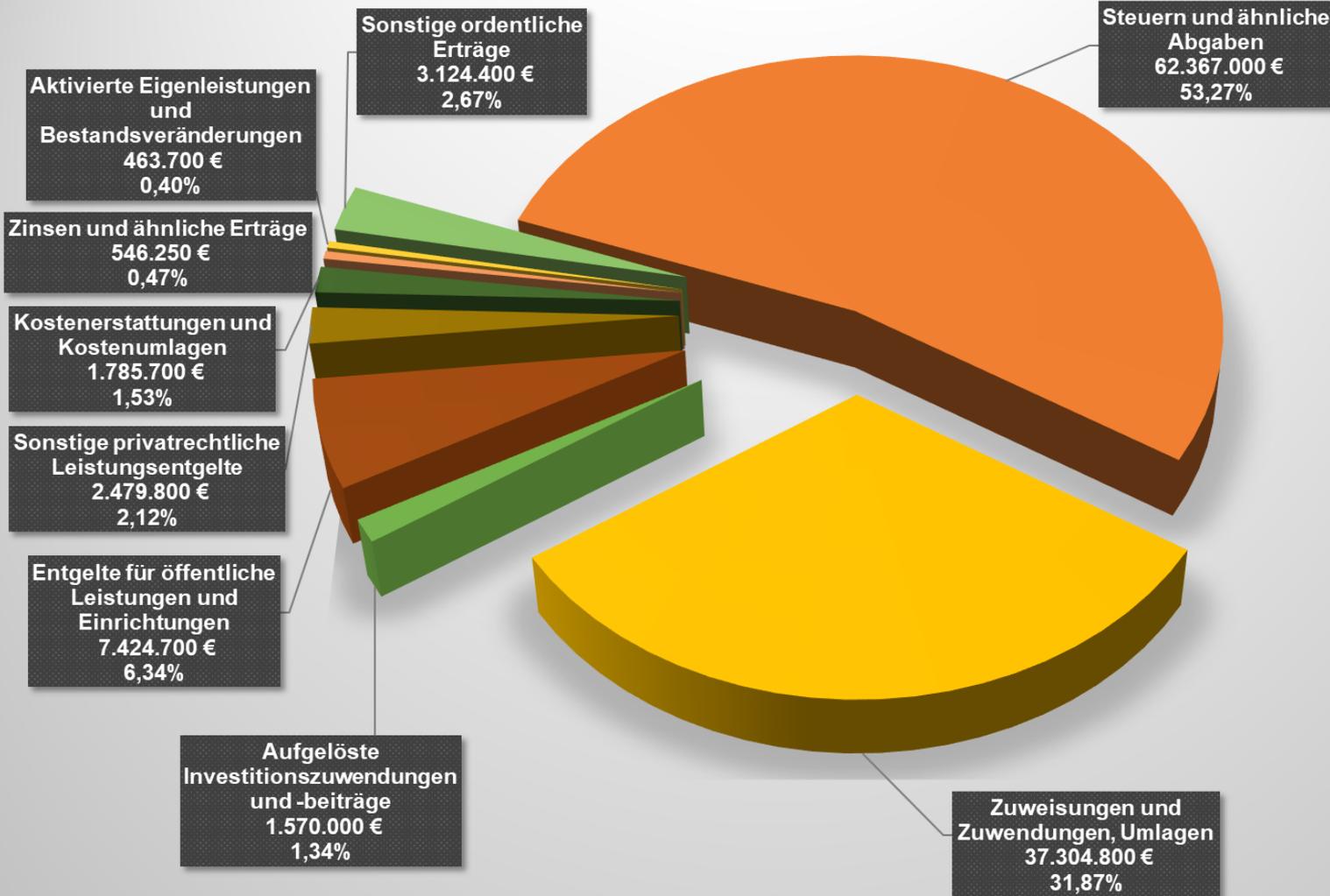


Wesentliche Veränderungen: Planansätze 2022 und 2023



II. Ergebnishaushalt 2023

Erträge des Ergebnishaushalts 2023



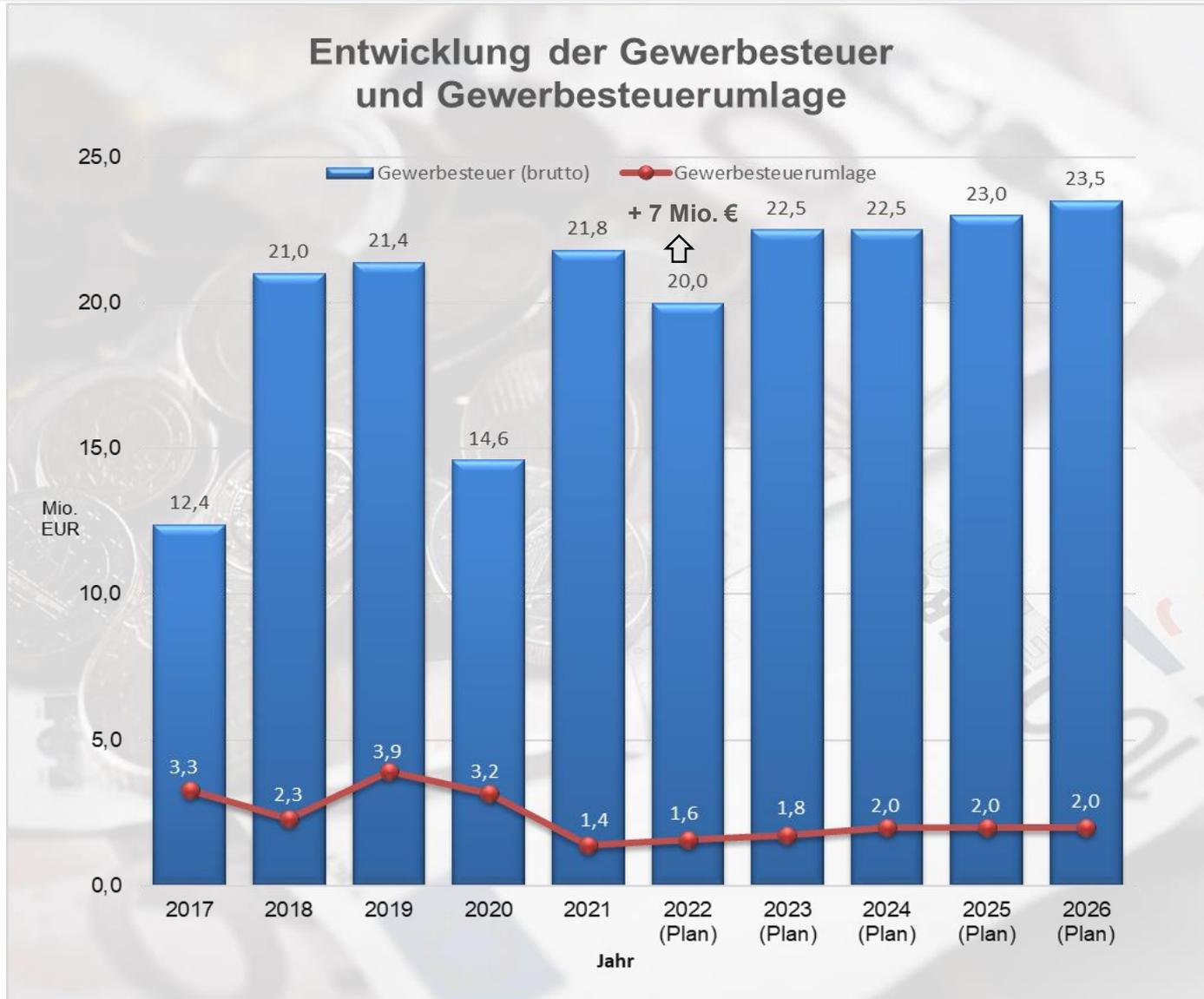
61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2021 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 53.654.000 | 55.494.000 | 62.367.000 | 63.372.000 | 65.324.000 | 67.399.000 |
| | + • 30110000 Grundsteuer A | 78.000 | 78.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| | + • 30120000 Grundsteuer B | 6.600.000 | 6.600.000 | 6.700.000 | 6.700.000 | 6.800.000 | 6.800.000 |
| | + • 30130000 Gewerbesteuer | 18.000.000 | 20.000.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | 23.000.000 | 23.500.000 |
| | + • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 21.939.000 | 22.242.000 | 25.559.000 | 26.943.000 | 28.183.000 | 29.643.000 |
| | + • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 3.573.000 | 3.196.000 | 3.947.000 | 3.516.000 | 3.579.000 | 3.645.000 |
| | + • 30310000 Vergnügungssteuer | 1.600.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | + • 30320000 Hundesteuer | 175.000 | 175.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| | + • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.689.000 | 1.803.000 | 1.994.000 | 2.046.000 | 2.095.000 | 2.144.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.651.000 | 24.095.000 | 25.470.000 | 25.686.000 | 26.391.000 | 27.096.000 |
| | + • 31110010 Kommunale Investitionspauschale | 2.884.000 | 3.422.000 | 4.239.000 | 4.130.000 | 4.228.000 | 4.327.000 |
| | + • 31110020 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft | 16.048.000 | 19.954.000 | 20.506.000 | 20.829.000 | 21.434.000 | 22.037.000 |
| | + • 31310010 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Große Kreisstadt | 175.000 | 175.000 | 176.000 | 177.000 | 178.000 | 179.000 |
| | + • 31310020 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land an die Verwaltungsgemeinschaft | 544.000 | 544.000 | 549.000 | 550.000 | 551.000 | 553.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 73.305.000 | 79.589.000 | 87.837.000 | 89.058.000 | 91.715.000 | 94.495.000 |

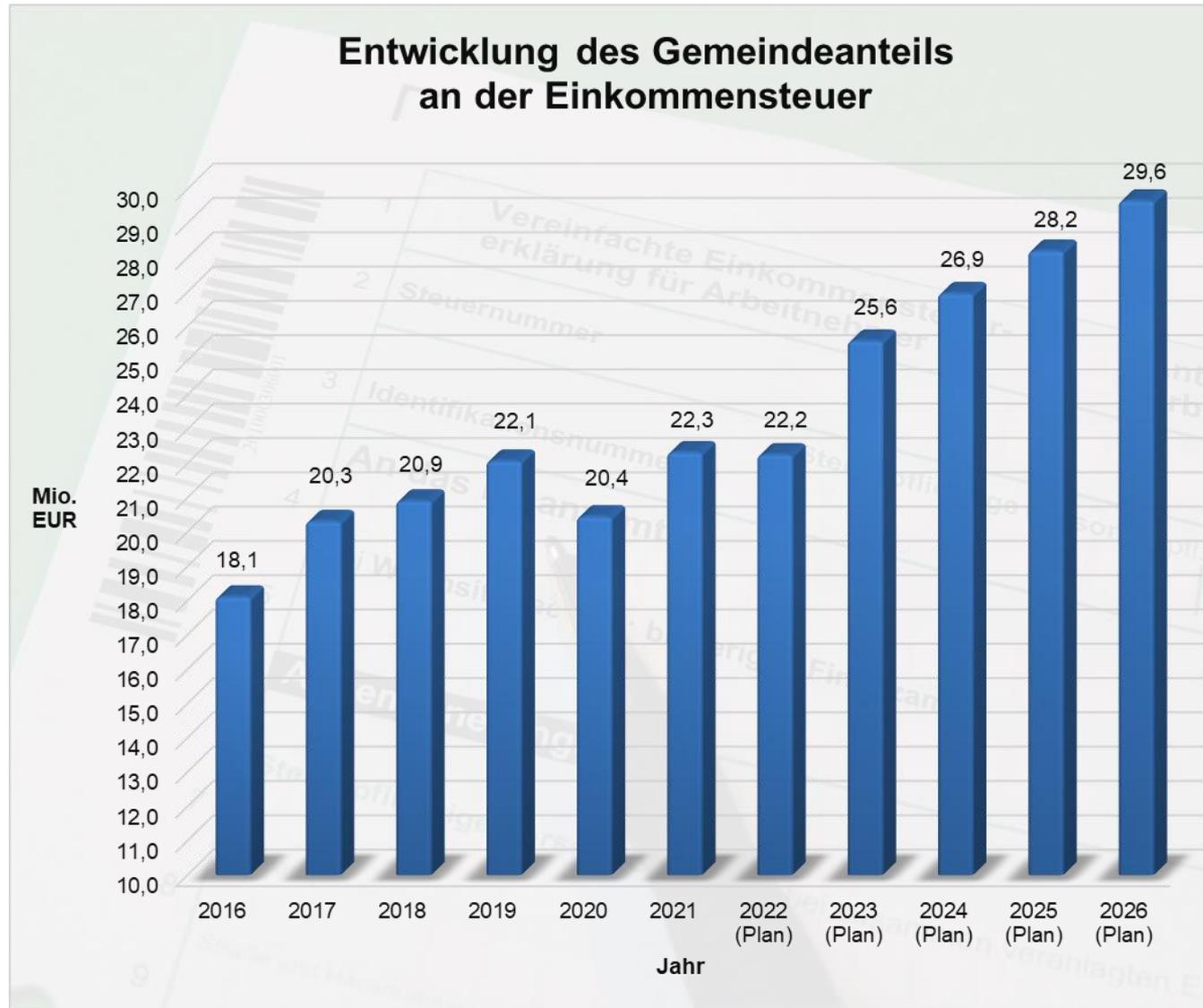
II. Ergebnishaushalt 2023



II. Ergebnishaushalt 2023



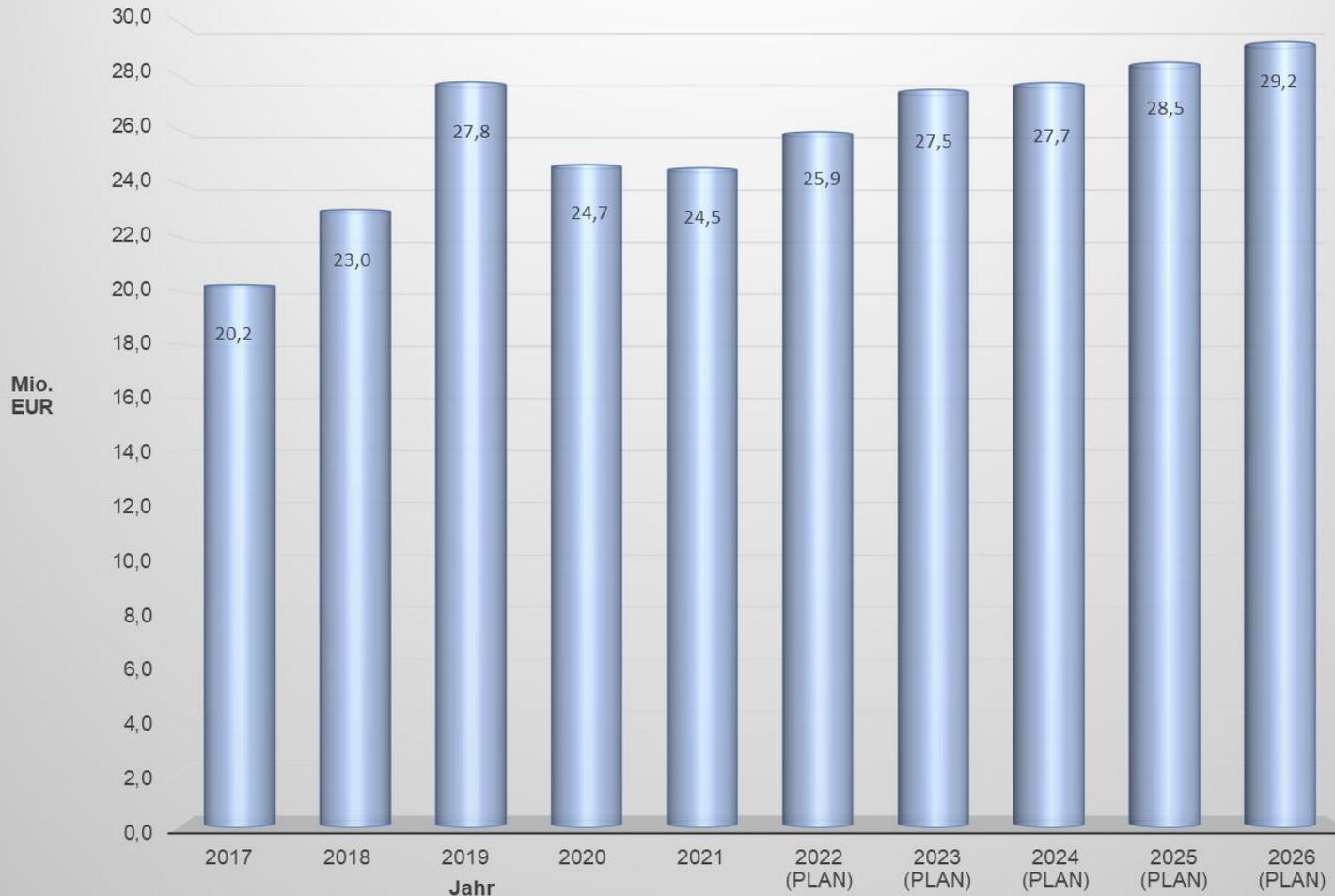
II. Ergebnishaushalt 2023



II. Ergebnishaushalt 2023

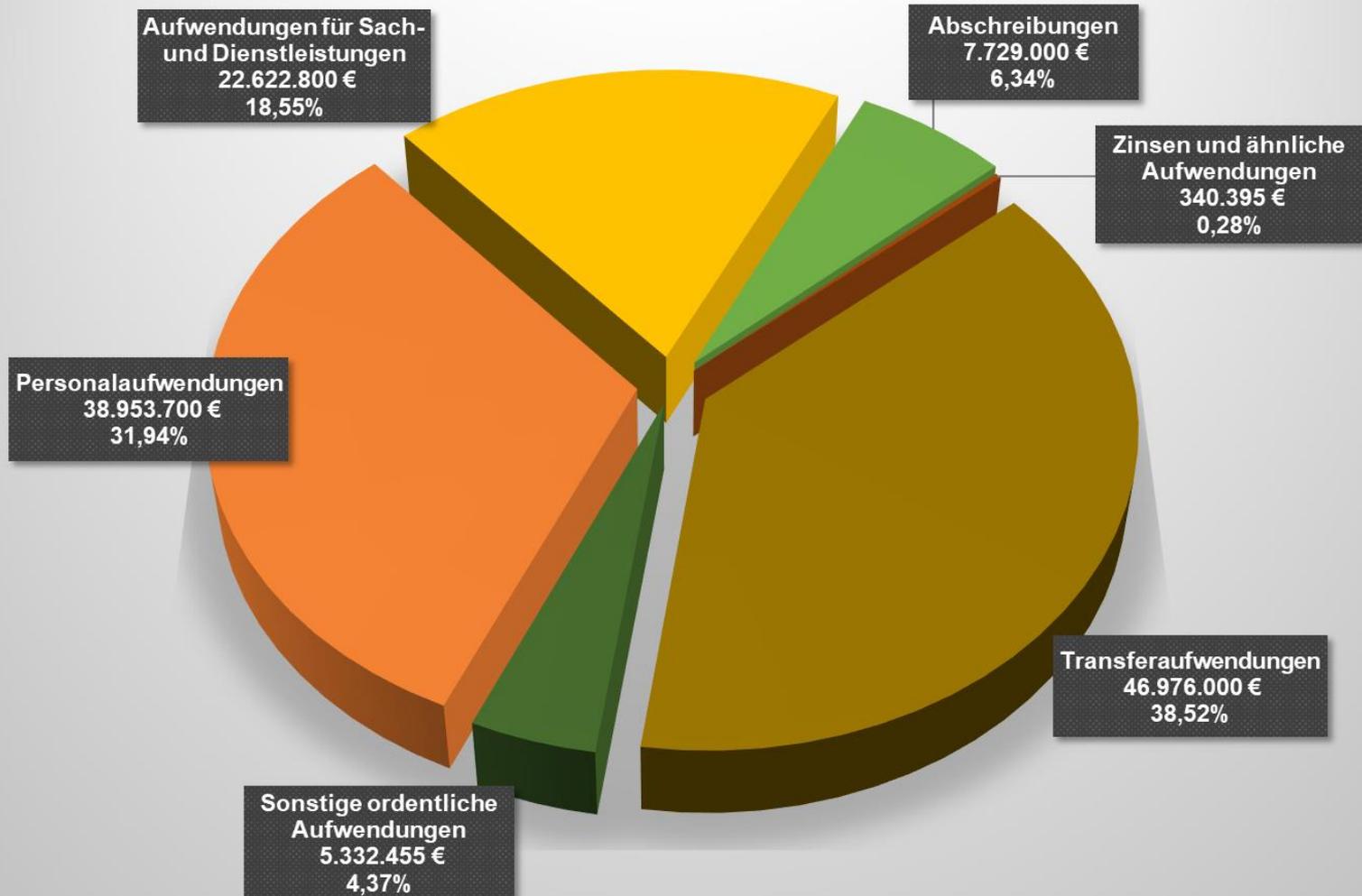
Zuweisungen vom Land nach dem Finanzausgleichsgesetz

- Kommunale Investitionspauschale
- Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft
- Zuweisungen an die VVG/Große Kreisstadt
- Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich



II. Ergebnishaushalt 2023

Aufwendungen des Ergebnishaushalts 2023



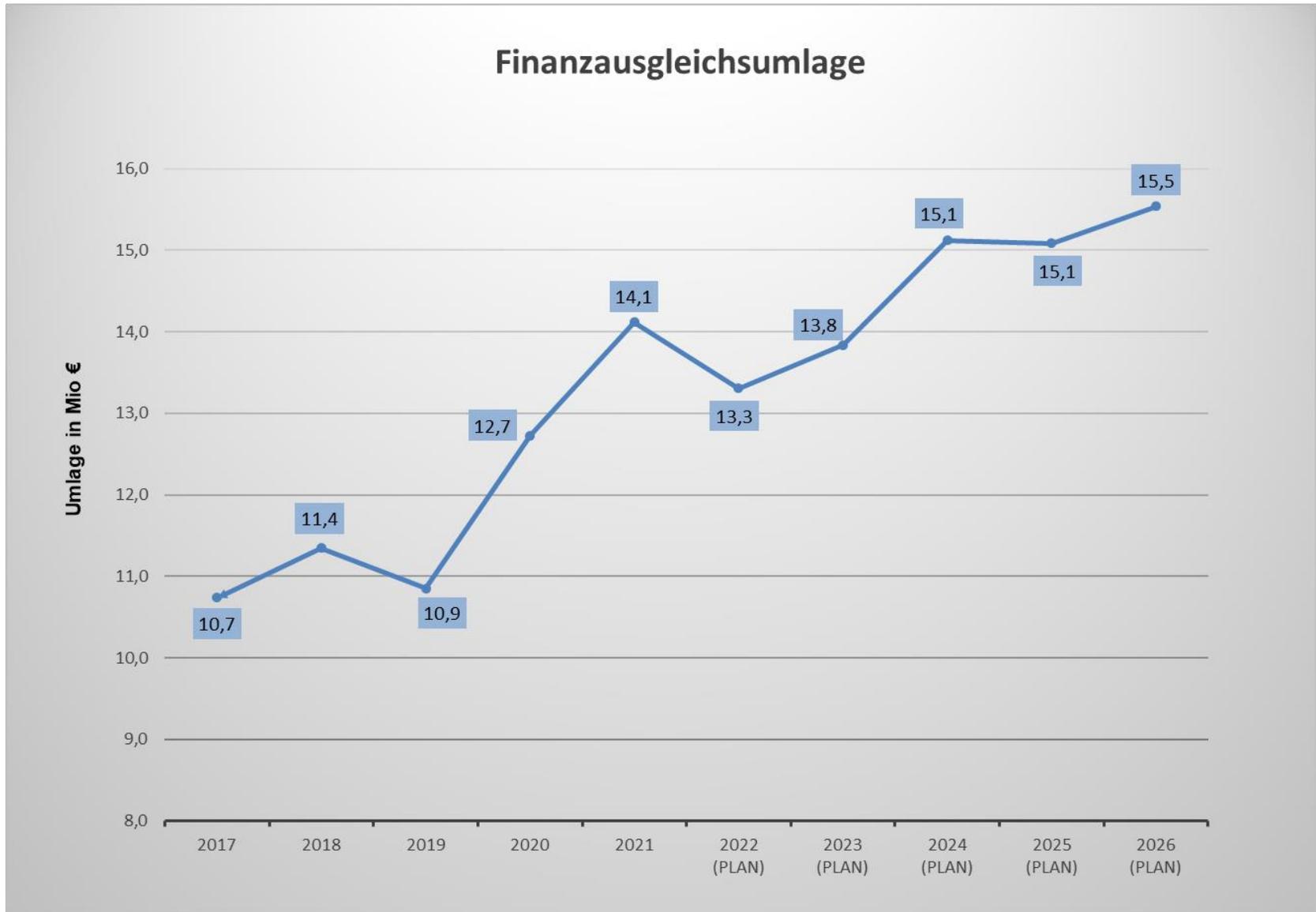
II. Ergebnishaushalt 2023

Personalaufwand

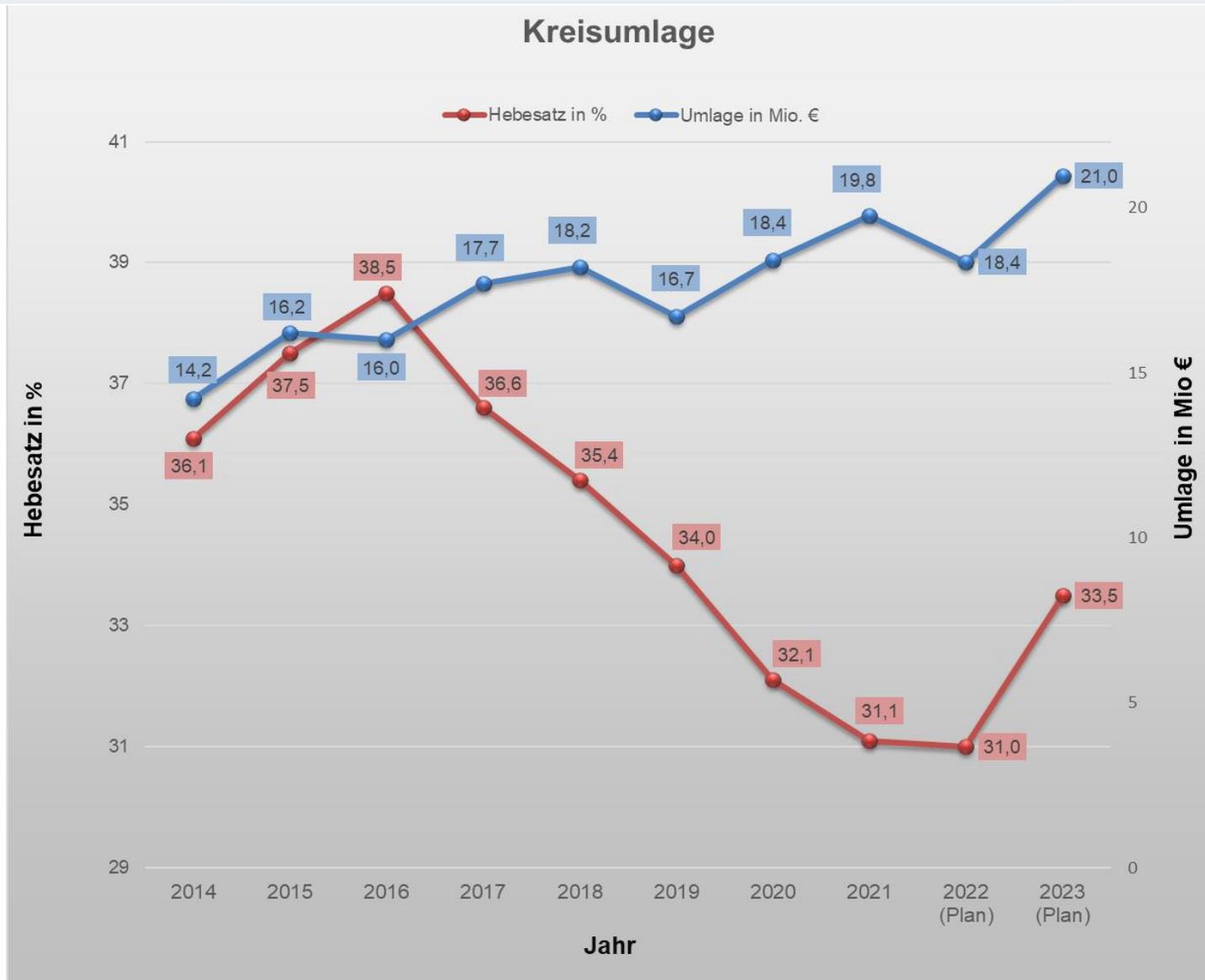
36.654.200 € (2022)  38.953.700 € (2023)

- 23,97 zusätzliche Personalstellen in den von der aktuellen Flüchtlingskrise betroffenen Bereichen, im Bereich Sport und Vereinsförderung, Bildung und Erziehung sowie mit der neu geschaffenen Stabstelle Klimamanagement dem wichtigen Zukunftsthema Umwelt- und Klimaschutz
- Mehraufwand: 2.299.500 €
- Kalkulationsgrundlagen: Lineare Tariferhöhung bei den Beschäftigten um 2,5 % ab 01.01.2023 und bei den Beamten um 2,8 % ab 01.12.2022

II. Ergebnishaushalt 2023



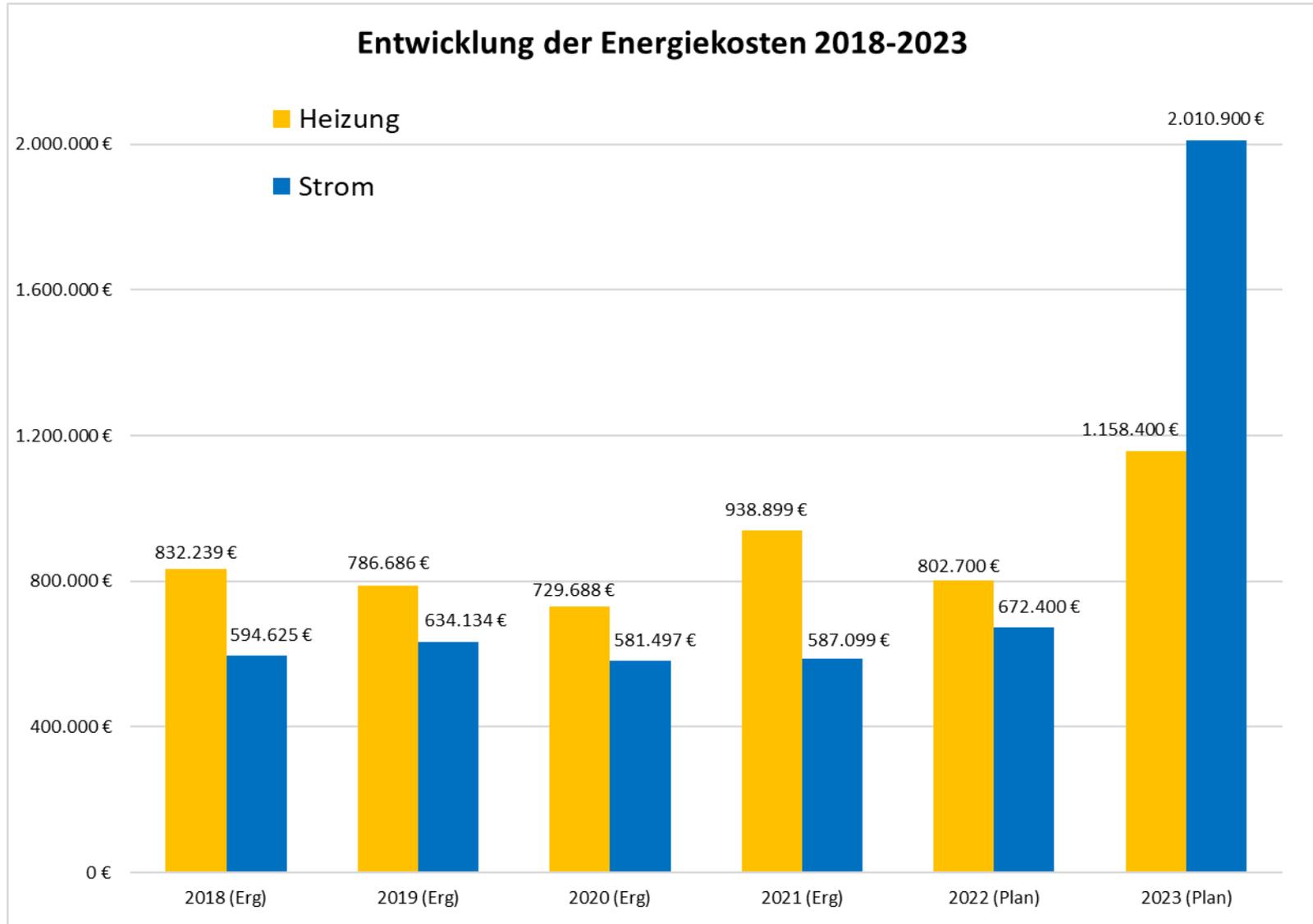
II. Ergebnishaushalt 2023



II. Ergebnishaushalt 2023

| Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Aufwendungen für Energie - Heizung | 802.700 EUR | 1.158.400 EUR |
| Aufwendungen für Energie - Strom | 672.400 EUR | 2.010.900 EUR |
| Aufwendungen für Wasser und Abwasser | 225.000 EUR | 223.000 EUR |
| Aufwendungen für Niederschlagswasser | 71.300 EUR | 70.800 EUR |
| Aufwendungen für Abfallbeseitigung | 103.350 EUR | 109.750 EUR |
| Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen | 128.660 EUR | 134.660 EUR |
| Aufwendungen für gebäudebezogene Steuern | 108.000 EUR | 115.650 EUR |
| Aufwendungen für Gebäudereinigung - Reinigungsmittel | 200.500 EUR | 218.620 EUR |
| Aufwendungen für Gebäudereinigung - Unternehmerreinigung | 975.850 EUR | 1.094.350 EUR |
| Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen | 102.180 EUR | 105.120 EUR |
| Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst | 252.800 EUR | 286.100 EUR |
| Summe Bewirtschaftungskosten: | 3.642.740 EUR | 5.527.350 EUR |

II. Ergebnishaushalt 2023



II. Ergebnishaushalt 2023

| Geschäftsaufwendungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| Bürobedarf | 159.950 EUR | 163.750 EUR |
| Bücher und Zeitschriften | 70.300 EUR | 71.900 EUR |
| Post- und Telefongebühren | 280.100 EUR | 265.300 EUR |
| Öffentliche Bekanntmachungen | 160.200 EUR | 263.900 EUR |
| Dienstreisen | 56.200 EUR | 49.900 EUR |
| Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 172.100 EUR | 191.100 EUR |
| Druckkosten | 75.000 EUR | 78.000 EUR |
| Sonstige Geschäftsaufwendungen | 191.000 EUR | 236.400 EUR |
| Summe | 1.164.850 EUR | 1.320.250 EUR |

II. Ergebnishaushalt 2023

| Versicherungen | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|--------------------|--------------------|
| Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 140.000 EUR | 140.000 EUR |
| Abschluss u. Verwaltung von Versicherungen | 26.000 EUR | 26.000 EUR |
| Freiwillige Feuerwehr | 38.000 EUR | 38.000 EUR |
| Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen | 223.000 EUR | 227.000 EUR |
| Kunstmuseen und -sammlungen | 13.700 EUR | 13.700 EUR |
| Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 17.000 EUR | 17.000 EUR |
| Sonstige | 37.000 EUR | 33.300 EUR |
| Summe | 494.700 EUR | 495.000 EUR |

II. Ergebnishaushalt 2023

| Unterhaltung von Gebäuden, Außenanlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 |
|--|----------------------|----------------------|
| Verwaltungsgebäude und Stadtteilgeschäftsstellen | 251.000 EUR | 321.500 EUR |
| Schulen | 908.000 EUR | 1.108.000 EUR |
| Kindertageseinrichtungen | 849.000 EUR | 1.079.800 EUR |
| Sport- und Mehrzweckhallen, Sportplätze | 434.500 EUR | 223.700 EUR |
| Straßen und Straßenbeleuchtung | 844.800 EUR | 915.800 EUR |
| Grün- und Parkanlagen, Spielplätze | 282.000 EUR | 367.000 EUR |
| Friedhofs- und Bestattungswesen, Friedhöfe und Gebäude | 205.000 EUR | 170.000 EUR |
| Backnanger Bürgerhaus | 121.000 EUR | 193.000 EUR |
| Freiwillige Feuerwehr | 220.500 EUR | 149.500 EUR |
| Technikforum, Archiv, UHM, JMS, VHS, Galerie, Vereinshaus | 687.400 EUR | 364.000 EUR |
| Sonstige | 965.500 EUR | 543.300 EUR |
| Gesamt | 5.761.700 EUR | 5.435.600 EUR |

II. Ergebnishaushalt 2023

Einzelne Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen (insb. ohne Schulen- und Kitas)

| Produktbezeichnung | Aufwand 2023 | Beschreibung |
|--------------------------------------|--------------|--|
| Verschiedene Verwaltungsgebäude | 161.500 EUR | Ausbau WLAN in mehreren Gebäuden, Erneuerung Brandmeldeanlage und Fensteranstrich Am Rathaus 1, Fensteranstrich Im Biegel 13, Erneuerung Türen und LED-Leuchten Stiftshof 20 |
| Freiwillige Feuerwehr | 117.000 EUR | Erneuerung Schließanlage, Umrüstung Funkzentrale |
| Kunstmuseen und –sammlungen | 53.600 EUR | Defibrillatoren, Befahrung Stadtturm, restl. Räume Wandsanierung 2.OG, Substanzsicherungsmaßnahmen, Wartung/Reparatur Turmschaft |
| Technikforum und VHS | 20.600 EUR | Defibrillatoren, Austausch Rauchmelder |
| Backnanger Bürgerhaus | 99.000 EUR | Erneuerung Fenster weitere Rate, Klimaanlage, Laderampe Bühne, zusätzliches Büro im DG |
| Vereinshaus | 92.000 EUR | Schließanlage, Sanierung Gebäudesockel, Sanierung Außenfassade Wetterseite, Neue Trennwand |
| Parkierungseinrichtungen ZOB und P+R | 10.000 EUR | Instandsetzung Taubenabwehranlagen |
| Toilettenanlagen | 10.000 EUR | Umrüstung Gebühren-WC Schillerstraße |

II. Ergebnishaushalt 2023

Sonstige Maßnahmen (insb. ohne Schulen- und Kitas)

| Produktbezeichnung | Aufwand 2023 | Beschreibung |
|---|---------------|--|
| Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | 100.000 EUR | Leasing JobRad |
| Informations- und Kommunikationstechnik | 1.045.000 EUR | Aufwendungen für Software und Endgeräte |
| Verkehrswesen | 50.000 EUR | Wiederinbetriebnahme Rotlichtüberwachungsanlage am Adenauerplatz |
| Freiwillige Feuerwehr | 169.000 EUR | Spinde und Mobiliar FFW Stadtmitte, PSA, Haltegurte |
| Katastrophenschutz | 100.000 EUR | Aufwendungen Corona-Virus |
| Stadtbücherei | 28.600 EUR | Modernisierung Lesegarten, RFID, e-Payment-Schnittstelle |
| Backnanger Straßenfest | 431.500 EUR | Aufwendungen für das Backnanger Straßenfest |
| Einzelunterkünfte für Flüchtlinge | 420.000 EUR | Mieten und Pachten und Betriebsaufwendungen Ukraine |

II. Ergebnishaushalt 2023

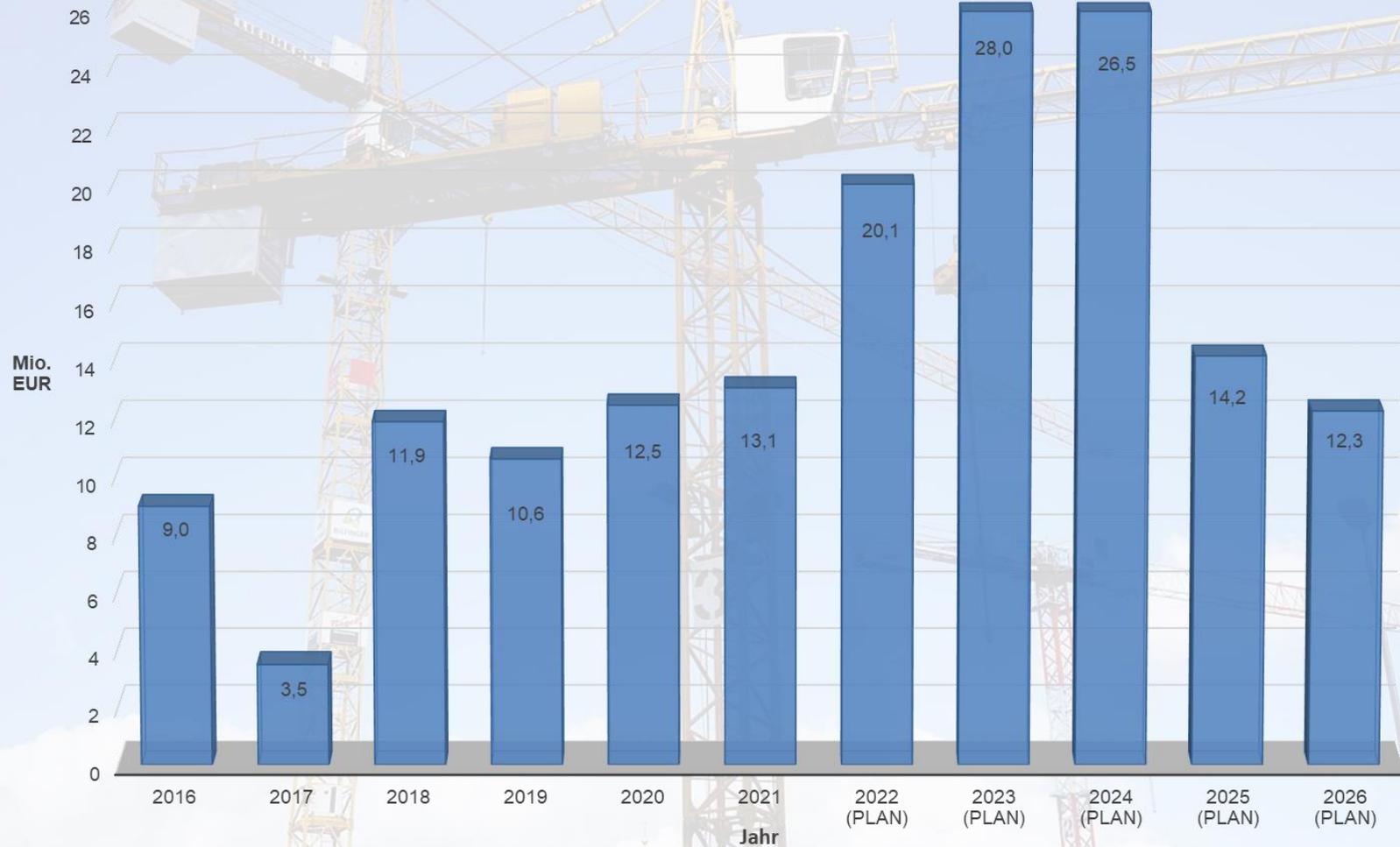
Sonstige Maßnahmen (insb. ohne Schulen- und Kitas)

| Produktbezeichnung | Aufwand 2023 | Beschreibung |
|---|---------------|--|
| Förderung des Sports | 82.500 EUR | Special Olympic World Games, Kindersportmesse, Sportentwicklungsplan |
| Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung | 20.000 EUR | Geoinformationssystem |
| Gemeindestraßen | 236.000 EUR | Sanierung Fabrikstr., In der Plaisir, Nebenstraßen Plaisirgebiet, Nachfinanzierung Bregenzer Str. Sanierung Stützmauer Kniebisstraße |
| Klimaschutzmaßnahmen | 85.000 EUR | 2. Rate kommunaler Wärmeplan, RegioRad Stuttgart |
| Freizeitanlagen, Kinderspielplätze | 12.000 EUR | Sanierung Kleinspielfeld Waldorfschule |
| Stadtmarketing | 28.000 EUR | Image-Film, Belebung der Innenstadt, Merchandise-Artikel |
| IBA | 128.000 EUR | Teilnahme und Festivalbüro IBA-Festival, Bildhauersymposium und Stadtmalerei IBA-Projekt Anmietung Industriehalle |
| Sonstige allg. Finanzwirtschaft | 2.000.000 EUR | Deckungsreserve |

Finanzhaushalt 2023

III. Finanzhaushalt 2023

Auszahlungen für Baumaßnahmen



III. Finanzhaushalt 2023

Summen Investitionsbereiche 2023-2026

| Bereich | Anteil (%) | Auszahlungen 2023-2026 | Einzahlungen 2023-2026 |
|---|---------------|---------------------------|---------------------------|
| Feuerwehr | 5,9% | 5.998.000 € | 592.500 € |
| Schulen + Kindertagesstätten | 10,6% | 10.795.500 € | 2.527.400 € |
| Sportstätten | 18,2% | 18.392.500 € | 3.391.000 € |
| Sanierungsgebiete | 23,4% | 23.606.000 € | 6.888.000 € |
| Straßen, Parkierungseinrichtungen, ÖPNV | 13,3% | 13.430.000 € | 2.446.000 € |
| Hochwasserschutz | 9,6% | 9.693.000 € | 4.801.000 € |
| übrige Investitionen | 18,9% | 19.081.500 € | 9.212.000 € |
| Summen | 100,0% | 100.996.500 € | 29.857.900 € |

III. Finanzhaushalt 2023

Einzelne investive Auszahlungen

| Produkte | Bezeichnung | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Informations- und Kommunikationstechnik | Einrichtung | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| Finanzverwaltung, Kasse | E-Workflow | 5.000 | 75.000 | | | |
| Stiftshof 20 | E-Ladestation | | 50.000 | | | |
| Zentrale Dienstleistungen und Organisation | Digitalisierung | 100.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| Grundstücksmanagement | Erwerb von Grundstücken | 2.500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 |
| Freiwillige Feuerwehr | Fahrzeuge | 435.000 | 675.000 | 460.000 | 1.100.000 | 430.000 |
| Freiwillige Feuerwehr | Ausbau und Sanierung | 259.000 | 203.000 | | | |
| Katastrophenschutz | Sirenennetz | 125.000 | 70.000 | | | |
| Stadtbücherei | Einrichtung | 40.000 | 19.000 | | | |
| Sonstige Kulturpflege | Brunnen | | 50.000 | | | |

III. Finanzhaushalt 2023

Einzelne investive Auszahlungen

| Produkte | Bezeichnung | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Turnhalle und Sportplatz Tausschule | Kleinspielfeld und Laufbahn | | 61.000 | | | |
| Turnhalle und Hartplatz Tausgymnasium | Kleinspielfeld | | 114.000 | | | |
| Sporthalle Katharinenplaisir | Toranlage | | 17.000 | | | |
| Sportanlage Etwiesen | Flutlichtanlage | | 136.500 | | | |
| Bauordnung und Bauverwaltung | Digitalisierung | 44.000 | 20.000 | | | |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | Urnengrabfeld Waldrems | | 35.000 | | | |
| Friedhofs- und Bestattungswesen | Fahrzeuge | 60.000 | 50.000 | | 50.000 | |
| Wirtschaftsförderung | Breitbandkabel | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |

III. Finanzhaushalt 2023

Einzelne investive Auszahlungen – Gemeindestraßen

| Bezeichnung | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Externe Projekte | | 80.000 | | | |
| Ortsumfahrung Oberschöntal Planungskosten | | 70.000 | | | |
| Verschiedene Treppenanlagen | | 100.000 | 50.000 | | |
| Barrierefreiheit Roßbergstaffel | | 70.000 | | | |
| Platzgestaltung Weissacher Str./Stadtfriedhof | | 10.000 | | 214.000 | |
| 6 Stellplätze Kita Bertha-von-Suttner-Weg | | 20.000 | | | |
| Fußgängerüberweg Kreisverkehr Weissacher Str./Winnender Str. | 65.000 | 10.000 | | | |
| Endbelag u. Grünzug Katharinenplaisir 2. BA | 17.000 | 127.000 | | | |

Einzelne investive Einzahlungen

| Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2022 in EUR | Ansatz 2023 in EUR | Ansatz 2024 in EUR | Ansatz 2025 in EUR | Ansatz 2026 in EUR |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Murrbäder Backnang Wonnemar | Rückflüsse des Darlehens | 1.662.000 | 1.553.000 | | | |

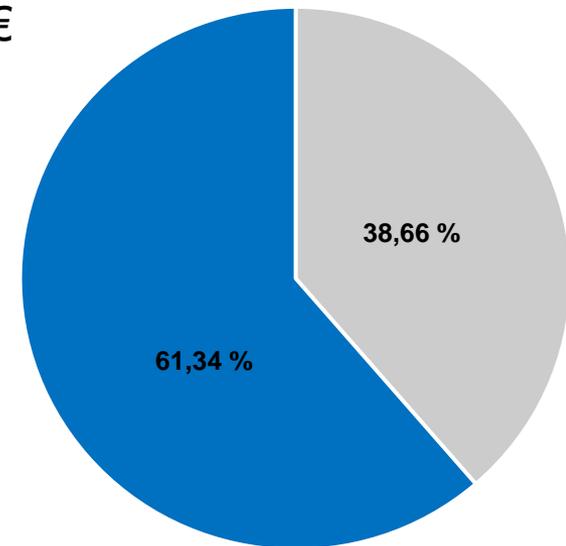
III. Finanzhaushalt 2023

| | |
|--|-----------|
| Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts | 825.000 € |
| Abzüglich Kredittilgung | 916.000 € |
| <hr/> | |
| Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | -91.000 € |

| | |
|----------------------|--------------|
| Kreditaufnahme | 13.800.000 € |
| Abzüglich Tilgung | 916.000 € |
| <hr/> | |
| Nettoneuverschuldung | 12.884.000 € |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| <u>Nettoneuverschuldung</u> | <u>12.884.000 €</u> |
| Gesamtinvestitionen | 33.323.800 € |

= Nettofremdfinanzierungsquote 38,66 %

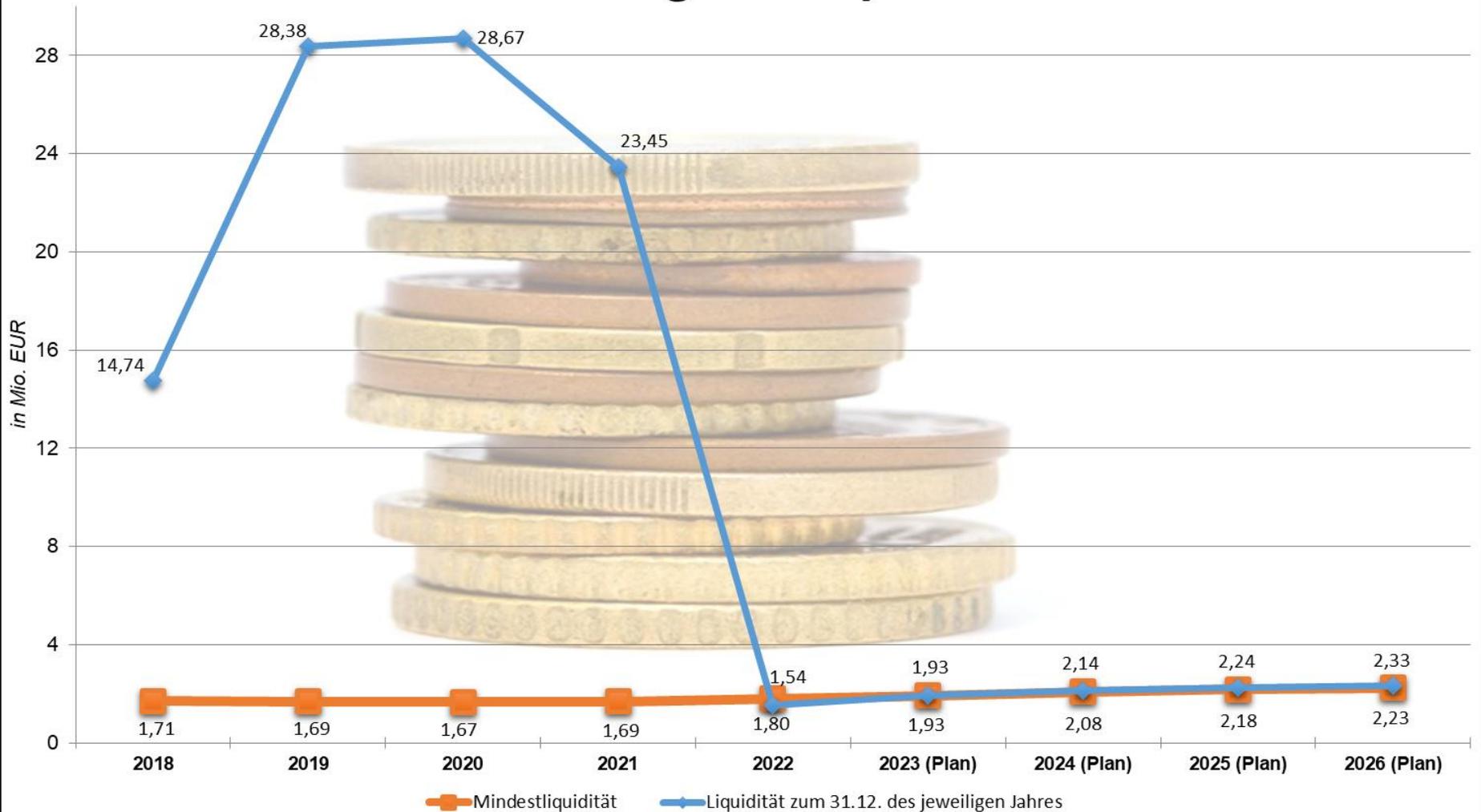


■ Fremdfinanzierung ■ Eigenfinanzierung

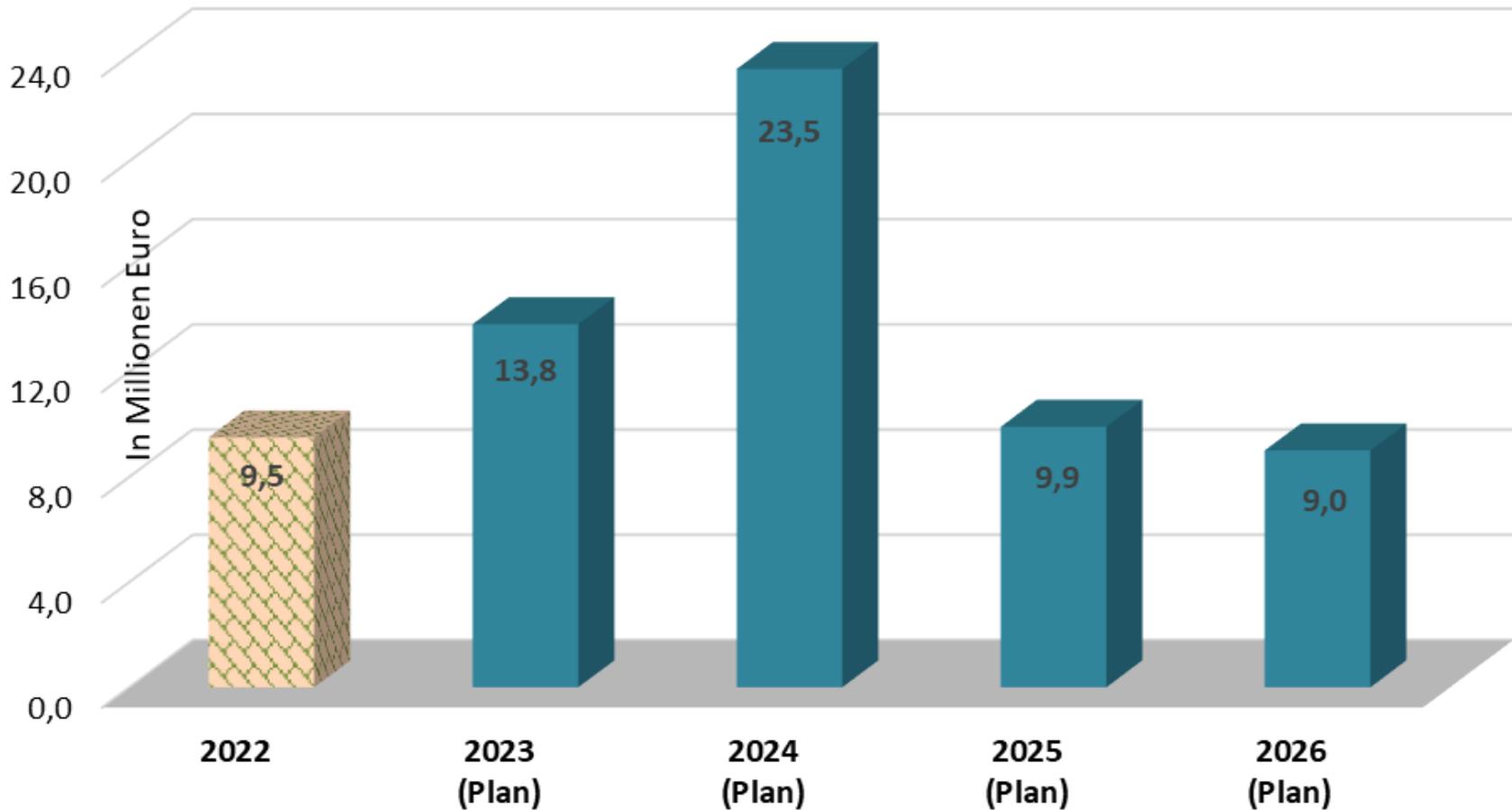
Verschuldung/Liquidität

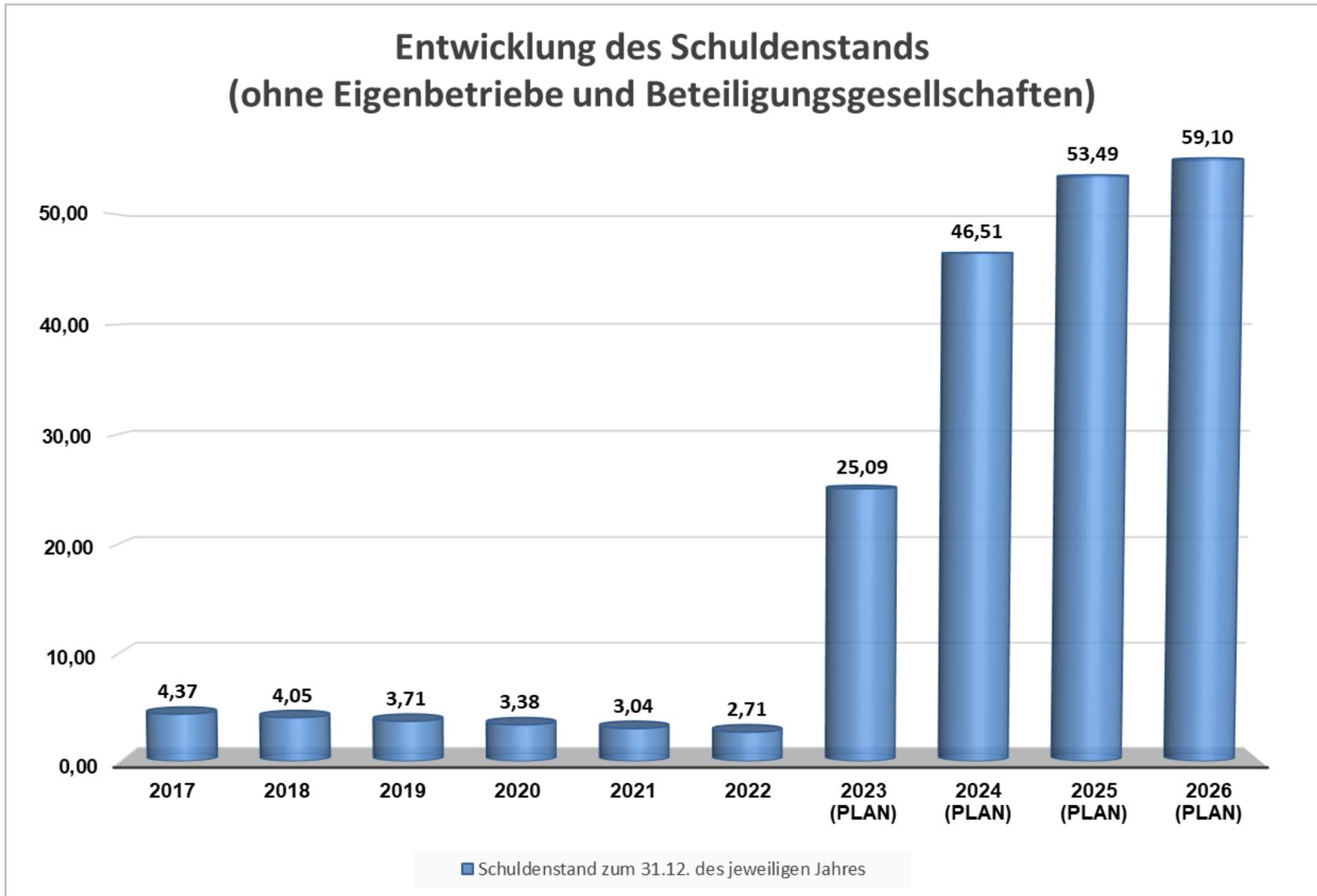
IV. Verschuldung/Liquidität

Entwicklung der Liquidität



Geplante Kreditermächtigungen





IV. Verschuldung/Liquidität

| Entwicklung des Schuldenstands | in EUR | EUR pro Einwohner |
|---------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Schuldenstand zum 01.01.2022 | 3.043.000 | 81 |
| Kreditaufnahme 2022 | 0 | |
| Tilgung 2022 | - 333.000 | |
| Schuldenstand 31.12.2022 | 2.710.000 | 72 |
| Kreditaufnahme 2023* | 23.300.000 | |
| Tilgung 2023 | - 916.000 | |
| Schuldenstand 31.12.2023 | 25.094.000 | 663 |
| Kreditaufnahme 2024 – 2026 | 42.400.000 | |
| Tilgung 2024 – 2026 | - 8.400.000 | |
| Schuldenstand 31.12.2026 | 59.095.000 | 1.536 |

* Incl. nicht verbrauchte Kreditermächtigung aus 2022 in Höhe von 9.500.000 EUR

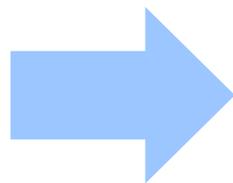
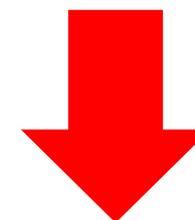
Fazit/Risiken

Risiken

- Ukraine-Krise
- Ungewisse Zuweisungsquoten für Flüchtlinge
- Sehr viele große anstehende und laufende Bauprojekte mit erheblichem Finanzbedarf in 2023
- Energiekrise
- Überdurchschnittliche Inflation
- Wieder steigendes Zinsniveau
- Unsicheres Gewerbesteueraufkommen
- Wirtschaftliche Entwicklung ungewiss

Fazit Ergebnishaushalt

- Steigende Gesamtaufwendungen 2023 (rd. 10 Mio. €)



- Fehlbetrag von rd. 4,9 Mio. € in 2023, der durch Rücklagen aus Vorjahren ausgeglichen werden kann

- Ab 2023 werden die Steuererträge und FAG-Zuweisungen wieder kontinuierlich steigend prognostiziert



Fazit Finanzhaushalt

- Fortgesetzt hohe Investitionen im Baubereich (28,0 Mio. € bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von 33,3 Mio. €)
- Die Liquiditätsreserven aus Vorjahren werden vollständig aufgebraucht
- Für die geplanten Investitionen sind daher Kreditaufnahmen erforderlich, die die Verschuldung bis Ende 2026 auf voraussichtlich 59,1 Mio. € ansteigen lassen



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!