

# Haushaltsplan 2025

## das Wichtigste im Überblick

# 1. Grunddaten zum Haushaltsplan 2025

## Einwohnerzahl:

Einwohnerzahl zum 30.06.2023 **91.002**

## Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge 357.716.020  
Ordentliche Aufwendungen -382.250.070  
**Gesamtergebnis -24.534.050**

## Finanzhaushalt (Auszug)

**Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit -12.377.210**  
Einzahlungen für Investition 30.847.440  
Auszahlungen für Investitionen -74.291.770  
**Saldo Investitionen -43.444.330**  
**Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag -55.821.540**  
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 34.000.000  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) -7.066.180  
**Saldo Finanzierung 26.933.820**  
**Finanzierungsmittelbedarf -28.887.720**

**voraussichtl. Stand liquide Mittel zum 01.01.2025 29.400.664**

## Schuldenstand:

### Städtischer Haushalt

**Stand 01.01.2024: 57.849.927 €**

Kreditaufnahme 2024: +20.000.000 €  
Ordentliche Kredittilgung 2024: -6.172.113 €

**Stand 01.01.2025: 71.677.814 €**

Kreditaufnahme 2025: +44.000.000 €  
Ordentliche Kredittilgung 2025: -7.066.180 €

**Voraussichtlicher Stand 31.12.2025: 108.611.634 €**

## Hebesätze:

für Grundsteuer A: 480 v.H.  
für Grundsteuer B: 350 v.H.  
für Gewerbesteuer: 405 v.H.  
für Grundsteuer C: 540 v.H.

**Verpflichtungsermächtigungen: 44.492.500 €**

## 2. Geplante Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Steuern und ähnlichen Abgaben	166.746.460	163.213.050
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	123.786.420	129.533.830
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.459.990	4.012.370
Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	15.752.940	17.752.410
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.193.080	11.058.980
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.506.130	20.043.440
Zinsen und ähnliche Entgelte	700.000	579.210
Sonstige ordentliche Erträge	9.958.000	10.052.730
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	1.470.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>348.103.020</b>	<b>357.716.020</b>

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-110.047.210	-112.502.710
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.883.980	-61.223.270
Abschreibungen	-19.605.750	-17.613.310
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-904.570	-1.630.720
Transferaufwendungen	-164.075.180	-165.784.230
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.039.470	-23.495.830
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-379.556.160</b>	<b>-382.250.070</b>

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.453.140</b>	<b>-24.534.050</b>
------------------------------	--------------------	--------------------

## 3. Geplante Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Investitionszuwendungen	22.689.750	21.127.520
Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten	835.000	1.975.000
Veräußerung von Sachvermögen	8.334.030	7.561.320
Veräußerung von Finanzvermögen	78.000	127.000
Sonstige Investitionstätigkeit	77.000	56.600
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.013.780</b>	<b>30.847.440</b>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.518.000	-8.036.600
Baumaßnahmen	-77.112.700	-52.765.220
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.578.830	-4.317.950
Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000	-5.000.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.876.430	-4.172.000
Sonstige Investitionen	-20.000	0
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-91.605.960</b>	<b>-74.291.770</b>

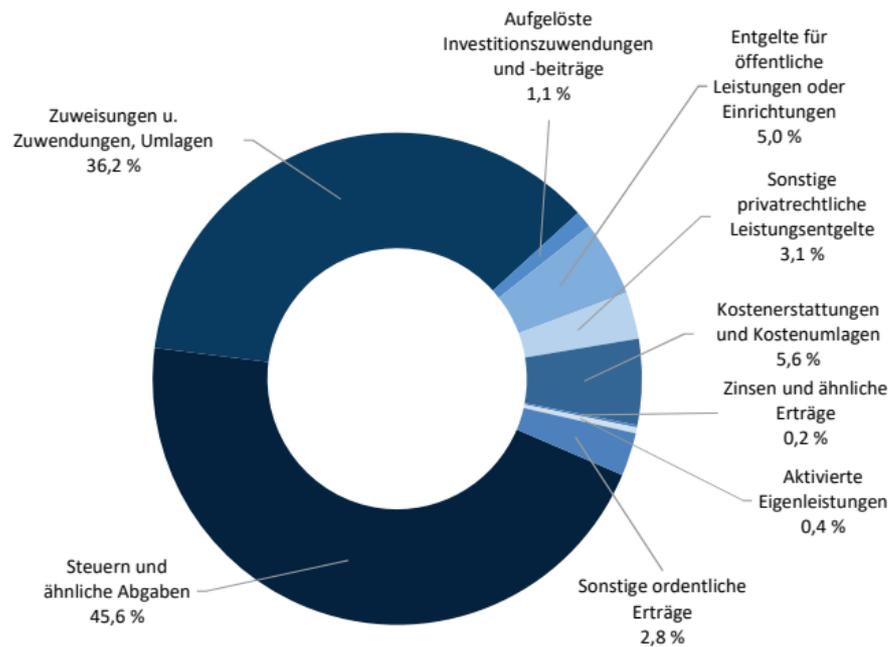
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.592.180</b>	<b>-43.444.330</b>
--	--------------------	--------------------

## 4. Wesentliche Positionen des Haushaltsplan 2025

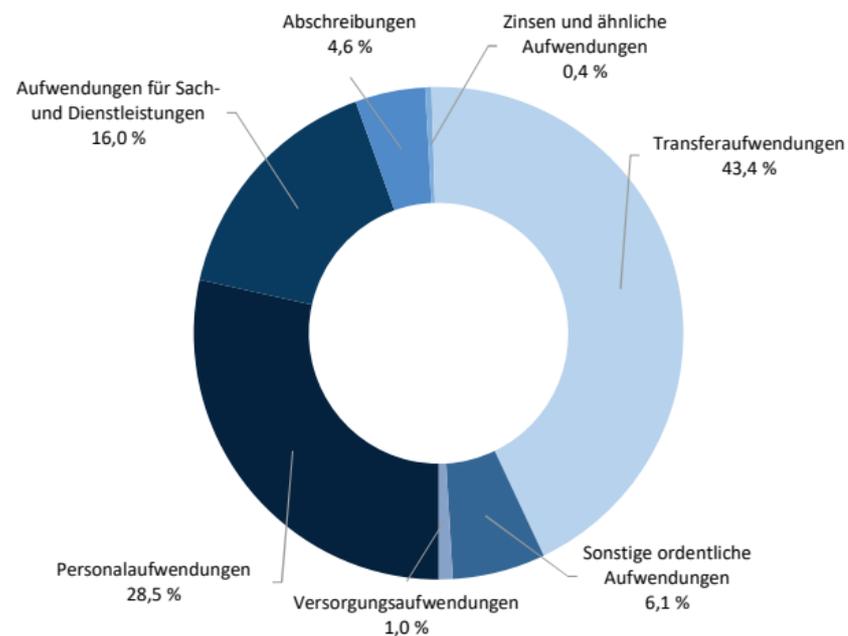
Ergebnishaushalt	Plan 2025 in Euro	Finanzhaushalt - Investitionsmaßnahmen	Plan 2025-2028 in Mio. Euro
<u>Erträge:</u>			
Grundsteuer A, B und C	25.263.000	Schulentwicklung Süd	23,6
Gewerbesteuer	54.415.380	Köstlinschule (Neubau Grundschule und Gymnastikhalle)	18,8
Anteil an der Einkommenssteuer	65.757.180	Gesamtprojekt Winkelwiese	13,9
Anteil an der Umsatzsteuer	10.073.940	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	9,0
Familienleistungsausgleich	5.226.100	Umgestaltung Europaplatz, ZOB mit Anlagenpark	8,9
Schlüsselzuweisungen (FAG)	92.366.500	Musikschule, Sanierung/Neubau	8,6
Zuweisungen nach § 29 b, c, e FAG (Kindertageseinrichtungen)	22.339.370	Alleenbrücke, Generalsanierung	8,5
		Wohngebiet "Weiher/Strütle" Pfrondorf, Erschließung	7,2
		Güterbahnhof Unterführung	6,0
<u>Aufwendungen:</u>		Kinderhaus WHO II (West)	5,6
Finanzausgleichsumlage	43.934.790	Turnhalle Hechinger Eck	4,1
Gewerbesteuerumlage	4.702.550	Licht nach Bedarf	4,0
Kreisumlage	64.669.620	Kinderhaus Bühl, Erweiterung	4,2
Zuweisungen und Zuschüsse	51.286.270	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	3,6
davon an:		SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	3,2
Kinderbetreuung Freie Träger	26.832.180		

## 5. Geplante Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

prozentuale Verteilung der Erträge:

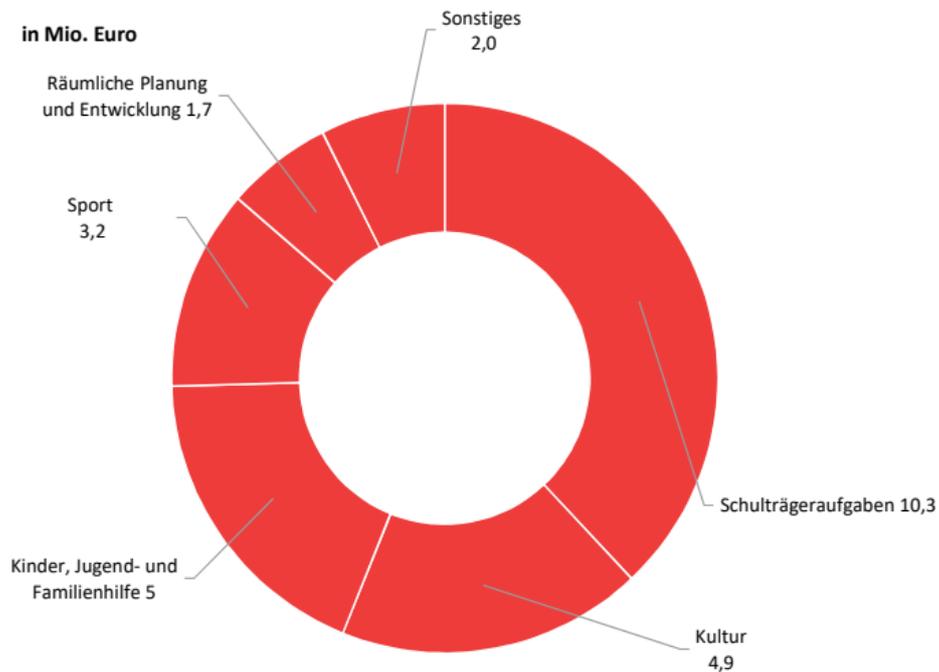


prozentuale Verteilung der Aufwendungen:



## 6. Verteilung der Investitionen für Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen nach Produktbereichen:



Tiefbaumaßnahmen nach Produktbereichen:

