

# Haushaltsplan-Entwurf 2024 – das Wichtigste im Überblick

# 1. Grunddaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2024

## Einwohnerzahl:

Einwohnerzahl zum 30.06.2023 **92.876**

## Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge 338.955.620  
Ordentliche Aufwendungen -373.181.660  
**Gesamtergebnis -34.226.040**

## Finanzhaushalt (Auszug)

**Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit -18.760.450**  
Einzahlungen für Investition 29.019.290  
Auszahlungen für Investitionen -82.356.330  
**Saldo Investitionen -53.337.040**  
**Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag -72.097.490**  
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 33.500.000  
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) -6.222.020  
**Saldo Finanzierung 27.277.980**  
**Finanzierungsmittelbedarf -44.819.510**

**voraussichtl. Stand liquide Mittel zum 01.01.2024 69.558.521**

## Schuldenstand:

### Städtischer Haushalt

**Stand 01.01.2023: 46.021.418 €**

Kreditaufnahme 2023: +20.000.000 €  
Ordentliche Kredittilgung 2023: -5.346.459 €  
Außerordentliche Kredittilgung 2023: -2.825.033 €

**Stand 01.01.2024: 57.849.927 €**

Kreditaufnahme 2024: +33.500.000 €  
Ordentliche Kredittilgung 2024: -6.222.020 €

**Voraussichtlicher Stand 31.12.2024: 85.127.907 €**

## Hebesätze:

für Grundsteuer A: 360 v.H.  
für Grundsteuer B: 660 v.H.  
für Gewerbesteuer: 390 v.H.

**Verpflichtungsermächtigungen: 45.576.500 €**

## 2. Geplante Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Steuern und ähnlichen Abgaben	150.474.600	160.757.810
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	122.468.205	120.887.670
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.485.540	4.459.990
Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	14.938.360	15.752.940
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.712.740	8.769.080
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.590.390	17.506.130
Zinsen und ähnliche Entgelte	322.280	700.000
Sonstige ordentliche Erträge	9.643.750	10.122.000
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>325.635.865</b>	<b>338.955.620</b>

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-99.753.980	-109.714.940
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.132.470	-60.560.360
Abschreibungen	-19.219.740	-19.605.750
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-520.000	-847.720
Transferaufwendungen	-137.202.591	-160.373.420
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.470.132	-22.079.470
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-336.298.914</b>	<b>-373.181.660</b>

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-10.663.049</b>	<b>-34.226.040</b>
------------------------------	--------------------	--------------------

## 3. Geplante Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Investitionszuwendungen	24.260.390	21.785.260
Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten	2.189.280	835.000
Veräußerung von Sachvermögen	12.618.520	6.244.030
Veräußerung von Finanzvermögen	80.000	78.000
Sonstige Investitionstätigkeit	68.000	77.000
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.216.190</b>	<b>29.019.290</b>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.673.150	-2.518.000
Baumaßnahmen	-92.610.260	-72.194.400
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.350.640	-3.272.830
Erwerb von Finanzvermögen	-6.000.000	-2.500.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.551.030	-1.871.100
Sonstige Investitionen	-215.900	0
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-114.400.980</b>	<b>-82.356.330</b>

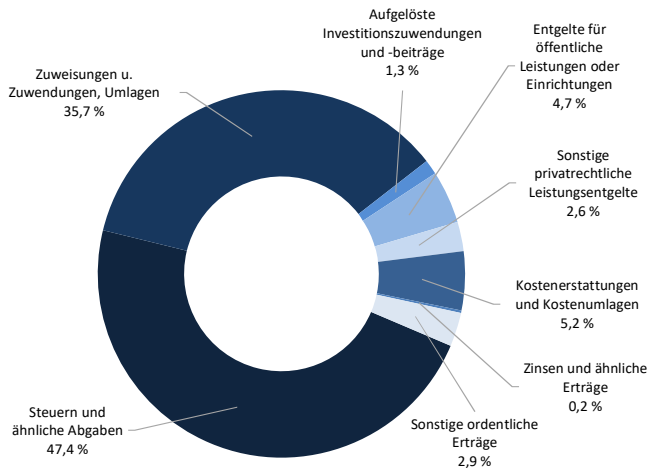
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-75.184.790</b>	<b>-53.337.040</b>
--	--------------------	--------------------

## 4. Wesentliche Positionen des Haushaltsplan-Entwurfs 2024

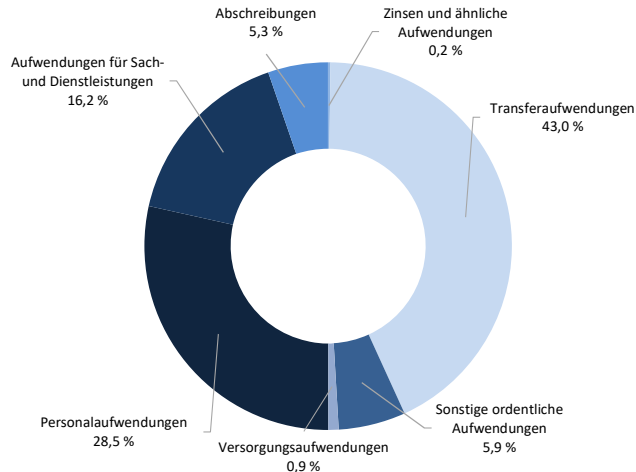
Ergebnishaushalt	Plan 2024 in Euro	Finanzhaushalt - Investitionsmaßnahmen	Plan 2024-2027 in Mio. Euro
<u>Erträge:</u>			
Grundsteuer A und B	21.063.000	Gesamtprojekt Winkelwiese	20,2
Gewerbesteuer	60.000.000	Schulentwicklung Süd	16,5
Anteil an der Einkommenssteuer	62.505.000	Umgestaltung Europaplatz, ZOB mit Anlagenpark	12,9
Anteil an der Umsatzsteuer	9.801.460	Köstlinschule (Neubau Grundschule und Gymnastikhalle)	12,8
Familienleistungsausgleich	5.014.740	Musikschule, Sanierung/Neubau	10,4
Schlüsselzuweisungen (FAG)	85.644.200	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	9,1
Zuweisungen nach § 29 b, c, e FAG (Kindertageseinrichtungen)	22.692.140	Alleenbrücke, Generalsanierung	8,1
<u>Aufwendungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	43.563.500	Radbrücke West (Derendinger Allee)	8,0
Gewerbsteuerumlage	5.384.600	Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	6,5
Kreisumlage	60.712.870	Wohngebiet "Weiher/Strütle" Pfrondorf, Erschließung	6,5
Zuweisungen und Zuschüsse	49.761.450	Entwicklungsbereich Obere Viehweide	5,9
davon an:		Hechinger Eck, Proejkt C2	5,4
Kinderbetreuung Freie Träger	25.554.040	Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	4,1
		Licht nach Bedarf	4,0
		Kinderhaus Bühl, Erweiterung	4,0

# 5. Geplante Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

prozentuale Verteilung der Erträge:

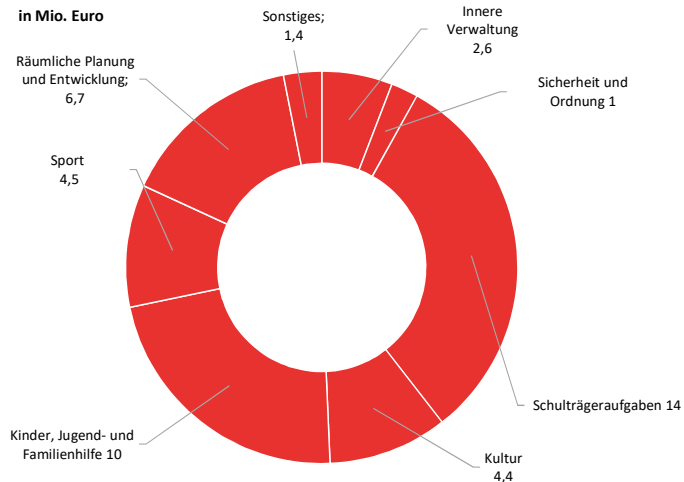


prozentuale Verteilung der Aufwendungen:



## 6. Verteilung der Investitionen für Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen nach Produktbereichen:



Tiefbaumaßnahmen nach Produktbereichen:

