

# Haushaltsplan-Entwurf 2023

## das Wichtigste im Überblick

# 1. Grunddaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2023

## Einwohnerzahl:

Einwohnerzahl zum 30.06.2022 **92.434**

## Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge 323.294.295  
 Ordentliche Aufwendungen -333.487.194  
**Gesamtergebnis -10.192.899**

## Finanzhaushalt (Auszug)

**Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit 5.687.741**  
 Einzahlungen für Investition 36.497.290  
 Auszahlungen für Investitionen -100.344.130  
**Saldo Investitionen -63.846.840**  
**Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag -58.159.099**  
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 20.000.000  
 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) -5.647.000  
**Saldo Finanzierung 14.353.000**  
**Finanzierungsmittelbedarf -43.806.099**

**Stand liquide Mittel zum 01.01.2023 68.660.995**

## Schuldenstand:

### Städtischer Haushalt

**Stand 01.01.2022: 51.335.921 €**  
 Kreditaufnahme 2022: +0 €  
 Ordentliche Kredittilgung 2022: -5.314.503 €  
**Stand 01.01.2023: 46.021.418 €**  
 Kreditaufnahme 2023: +20.000.000 €  
 Ordentliche Kredittilgung 2023: -5.647.000 €  
**Voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 60.374.418 €**

## Hebesätze:

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

**Verpflichtungsermächtigungen: 78.457.520 €**

## 2. Geplante Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Steuern und ähnlichen Abgaben	143.565.250	147.974.600
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	115.197.395	121.736.195
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.274.850	3.485.540
Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	14.754.590	15.008.360
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.691.300	8.712.740
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.927.860	15.590.390
Zinsen und ähnliche Entgelte	324.330	322.280
Sonstige ordentliche Erträge	9.180.480	10.464.190
<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>308.916.055</b>	<b>323.294.295</b>

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-94.792.902	-98.957.670
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.277.960	-56.521.940
Abschreibungen	-16.773.870	-19.219.740
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-827.280	-520.000
Transferaufwendungen	-126.616.201	-136.167.811
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.612.037	-22.100.032
<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-315.900.251</b>	<b>-333.487.194</b>

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.984.196</b>	<b>-10.192.899</b>
------------------------------	-------------------	--------------------

## 3. Geplante Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Investitionszuwendungen	18.365.350	21.641.490
Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten	4.860.120	2.089.280
Veräußerung von Sachvermögen	17.354.120	12.618.520
Veräußerung von Finanzvermögen	78.000	80.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0	68.000
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.657.590</b>	<b>36.497.290</b>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.062.000	-8.673.150
Baumaßnahmen	-76.062.110	-81.232.230
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.022.130	-1.904.400
Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	-5.000.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.337.230	-3.366.030
Sonstige Investitionen	-166.220	-168.320
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.649.690</b>	<b>-100.344.130</b>

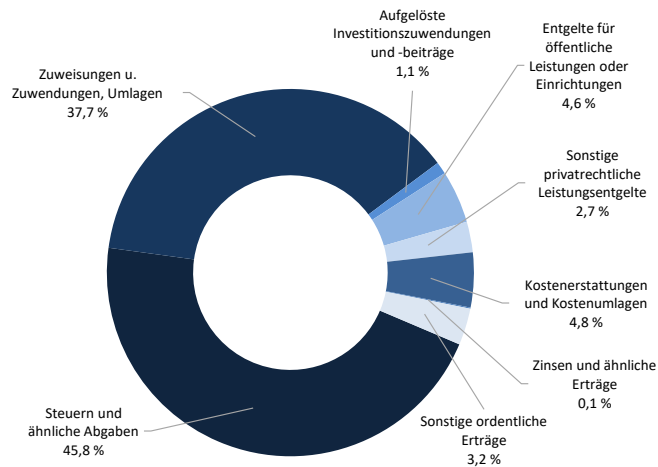
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-52.992.100</b>	<b>-63.846.840</b>
--	--------------------	--------------------

## 4. Wesentliche Positionen des Haushaltsplan-Entwurf 2023

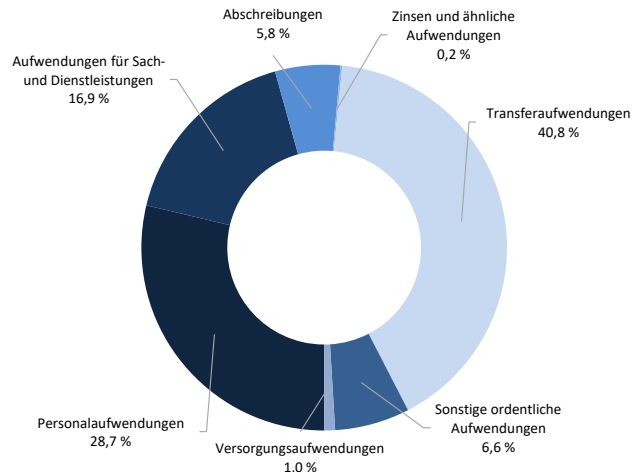
Ergebnishaushalt	Plan 2023 in Euro	Finanzhaushalt - Investitionsmaßnahmen	Plan 2023-2026 in Mio. Euro
<u>Erträge:</u>			
Grundsteuer A und B	21.263.000	Umgestaltung Europaplatz, ZOB mit Anlagenpark	27,8
Gewerbsteuer	50.000.000	Gesamtprojekt Winkelwiese	23,1
Anteil an der Einkommenssteuer	61.141.570	Schulentwicklung Süd	21,8
Anteil an der Umsatzsteuer	9.371.710	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	16,4
Familienleistungsausgleich	4.724.710	Musikschule, Sanierung/Neubau	11,3
Schlüsselzuweisungen (FAG)	84.871.190	Radbrücke West (Derendinger Allee)	11,2
Zuweisungen nach § 29 b, c, e FAG (Kindertageseinrichtungen)	24.267.220	Köstlinschule (Neubau Grundschule und Gymnastikhalle)	10,8
		Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	10,4
		Entwicklungsbereich Obere Viehweide	8,5
<u>Aufwendungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	38.560.040	Hans-Küng-Gemeinschaftsschule, Erweiterung Oberstufe	6,4
Gewerbsteuerumlage	4.605.270	Wohngebiet "Weiher/Strüttele" Pfrondorf, Erschließung	5,7
Kreisumlage	46.708.240	Güterbahnhof Unterführung, Ingenieurbauwerke	5,5
Zuweisungen und Zuschüsse	46.253.261	Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	4,5
davon an:		Evangelischer Martinskindergarten, Neubau	4,1
Kinderbetreuung Freie Träger	23.299.383	Sanierungsgebiet Waldhäuser Ost	3,9

## 5. Geplante Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

prozentuale Verteilung der Erträge:

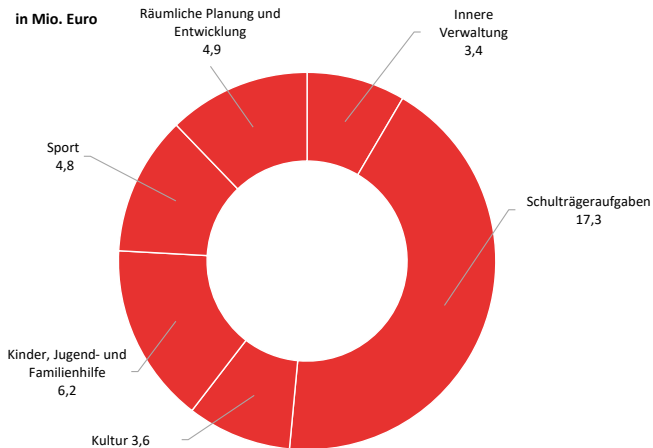


prozentuale Verteilung der Aufwendungen:



## 6. Verteilung der Investitionen für Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen nach Produktbereichen:



Tiefbaumaßnahmen nach Produktbereichen:

