

Haushaltsplan 2023

das Wichtigste im Überblick

1. Grunddaten zum Haushaltsplan 2023

Einwohnerzahl:

Einwohnerzahl zum 30.06.2022 **92.651**

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge 325.635.865
Ordentliche Aufwendungen -336.298.914
Gesamtergebnis -10.663.049

Finanzhaushalt (Auszug)

Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit 5.217.591
Einzahlungen für Investition 39.216.190
Auszahlungen für Investitionen -114.400.980
Saldo Investitionen -75.184.790
Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag -69.967.199
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 20.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) -8.347.470
Saldo Finanzierung 11.652.530
Finanzierungsmittelbedarf -58.314.669

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: **-5.346.459 €**

Außerordentliche Kredittilgung 2023: **-3.001.011 €**

Voraussichtlicher Stand 31.12.2023: 57.673.948 €

Hebesätze:

für Grundsteuer A: 360 v.H.

für Grundsteuer B: 660 v.H.

für Gewerbesteuer: 390 v.H.

Verpflichtungsermächtigungen: 48.000.000 €

2. Geplante Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Steuern und ähnlichen Abgaben	143.565.250	150.474.600
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	115.197.395	122.468.205
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.274.850	3.485.540
Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	14.754.590	14.938.360
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	9.643.750
Summe ordentliche Erträge	308.916.055	325.635.865

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-94.792.902	-99.753.980
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.277.960	-57.132.470
Abschreibungen	-16.773.870	-19.219.740
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-827.280	-520.000
Transferaufwendungen	-126.616.201	-137.202.591
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.612.037	-22.470.132
Summe ordentliche Aufwendungen	-315.900.251	-336.298.914

Ordentliches Ergebnis	-6.984.196	-10.663.049
------------------------------	-------------------	--------------------

3. Geplante Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
Investitionszuwendungen	18.365.350	24.260.390
Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten	4.860.120	2.189.280
Veräußerung von Sachvermögen	17.354.120	12.618.520
Veräußerung von Finanzvermögen	78.000	80.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0	68.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.657.590	39.216.190

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	-92.610.260
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.022.130	-2.350.640
Erwerb von Finanzvermögen	-5.000.000	-6.000.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.337.230	-4.551.030
Sonstige Investitionen	-166.220	-215.900
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.649.690	-114.400.980

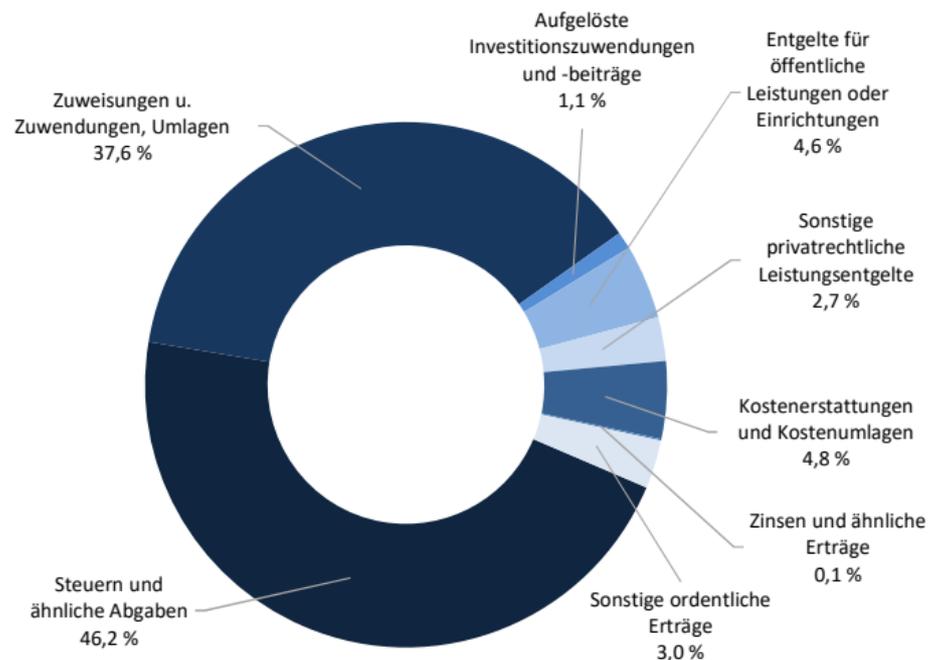
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.992.100	-75.184.790
--	--------------------	--------------------

4. Wesentliche Positionen des Haushaltsplan 2023

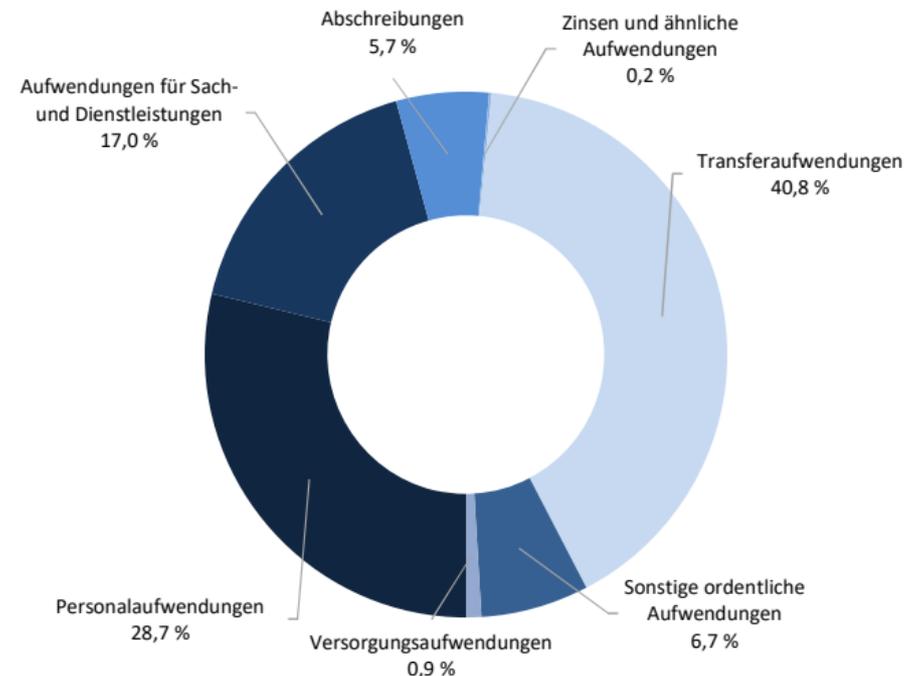
Ergebnishaushalt	Plan 2023 in Euro	Finanzhaushalt - Investitionsmaßnahmen	Plan 2023-2026 in Mio. Euro
<u>Erträge:</u>			
Grundsteuer A und B	21.263.000	Umgestaltung Europaplatz, ZOB mit Anlagenpark	28,1
Gewerbesteuer	52.500.000	Gesamtprojekt Winkelwiese	22,8
Anteil an der Einkommenssteuer	61.141.570	Schulentwicklung Süd	22,1
Anteil an der Umsatzsteuer	9.371.710	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	16,4
Familienleistungsausgleich	4.724.710	Radbrücke West (Derendinger Allee)	11,2
Schlüsselzuweisungen (FAG)	85.363.910	Köstlinschule (Neubau Grundschule und Gymnastikhalle)	11,1
Zuweisungen nach § 29 b, c, e FAG (Kindertageseinrichtungen)	24.267.220	Musikschule, Sanierung/Neubau	10,6
		Kepler-Gymnasium, Sanierung Altbau	9,3
		Entwicklungsbereich Obere Viehweide	8,5
		Hans-Küng-GMS, Erweiterung Oberstufe	6,4
		Hechinger Eck, Proejkt C2	6,3
		Wohngebiet "Weiher/Strütle" Pfrondorf, Erschließung	6,0
		Güterbahnhof Unterführung, Ingenieurbauwerke	5,5
		Bankmannsteg, barrierefreier Umbau	4,5
		Evangelischer Martinskindergarten, Neubau	4,1
<u>Aufwendungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	38.560.040		
Gewerbesteuerumlage	4.711.540		
Kreisumlage	46.708.240		
Zuweisungen und Zuschüsse	47.081.771		
davon an:			
Kinderbetreuung Freie Träger	23.317.253		

5. Geplante Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

prozentuale Verteilung der Erträge:

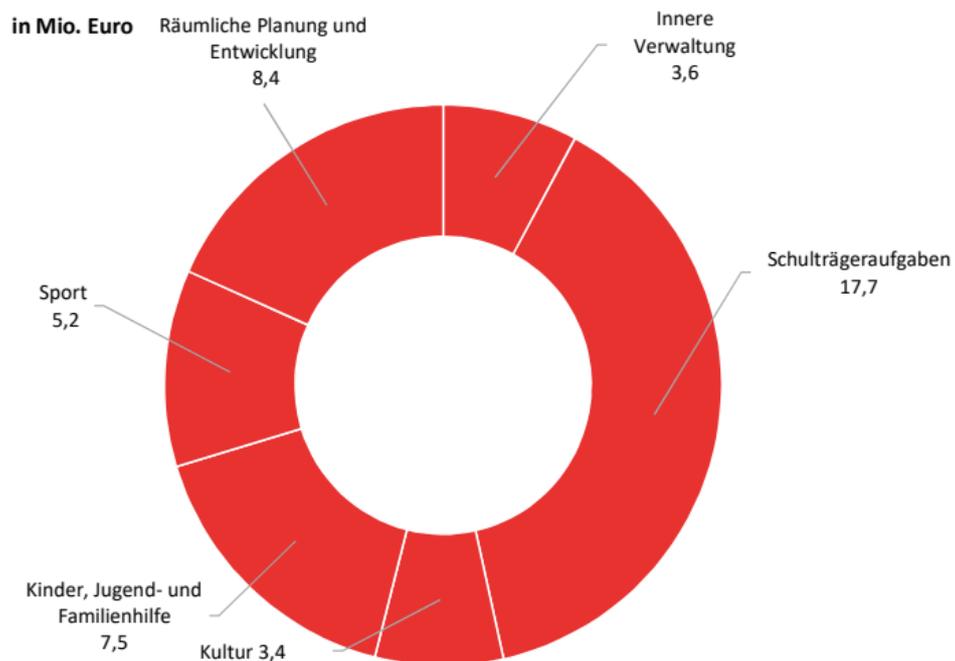


prozentuale Verteilung der Aufwendungen:



6. Verteilung der Investitionen für Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen nach Produktbereichen:



Tiefbaumaßnahmen nach Produktbereichen:

