

Haushaltsplan-Entwurf 2025 – das Wichtigste im Überblick

1. Grunddaten zum Haushaltsplan-Entwurf 2025

Einwohnerzahl:

Einwohnerzahl zum 30.06.2023 **91.002**

Ergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge 358.331.370
Ordentliche Aufwendungen -398.770.430
Gesamtergebnis -40.439.060

Finanzhaushalt (Auszug)

Finanzmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit -24.321.640
Einzahlungen für Investition 30.059.120
Auszahlungen für Investitionen -78.976.390
Saldo Investitionen -48.917.270
Finanzierungsmittelüberschuss/fehlbetrag -73.238.910
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme) 63.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Tilgungen) -7.396.280
Saldo Finanzierung 55.603.720
Finanzierungsmittelbedarf -17.635.190

voraussichtl. Stand liquide Mittel zum 01.01.2025 27.917.069

Schuldenstand:

Städtischer Haushalt

Stand 01.01.2024: 57.849.927 €

Kreditaufnahme 2024: +30.000.000 €
Ordentliche Kredittilgung 2024: -6.242.850 €
Außerordentliche Kredittilgung 2024:

Stand 01.01.2025: 81.607.077 €

Kreditaufnahme 2025: +63.000.000 €
Ordentliche Kredittilgung 2025: -7.396.280 €

Voraussichtlicher Stand 31.12.2025: 137.210.797 €

Hebesätze:

für Grundsteuer A: 480 v.H.
für Grundsteuer B: 270 v.H.
für Gewerbesteuer: 390 v.H.
für Grundsteuer C: 540 v.H.

Verpflichtungsermächtigungen: 47.145.000 €

2. Geplante Erträge und Aufwendungen

Ordentliche Erträge	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Steuern und ähnlichen Abgaben	166.746.460	171.079.720
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	123.786.420	127.119.700
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.459.990	4.874.570
Entgelte für öffentliche Leistungen / Einrichtungen	15.752.940	16.075.060
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.193.080	9.426.980
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.506.130	19.595.030
Zinsen und ähnliche Entgelte	700.000	579.210
Sonstige ordentliche Erträge	9.958.000	9.581.100
Summe ordentliche Erträge	348.103.020	358.331.370

Ordentliche Aufwendungen	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-110.047.210	-116.481.460
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.883.980	-61.159.760
Abschreibungen	-19.605.750	-20.963.740
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-904.570	-1.990.020
Transferaufwendungen	-164.075.180	-175.133.810
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.039.470	-23.041.640
Summe ordentliche Aufwendungen	-379.556.160	-398.770.430

Ordentliches Ergebnis	-31.453.140	-40.439.060
------------------------------	--------------------	--------------------

3. Geplante Einzahlungen und Auszahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Investitionszuwendungen	22.689.750	23.004.200
Investitionsbeiträge und ähnlichen Entgelten	835.000	310.000
Veräußerung von Sachvermögen	8.334.030	6.561.320
Veräußerung von Finanzvermögen	78.000	127.000
Sonstige Investitionstätigkeit	77.000	56.600
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.013.780	30.059.120

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.518.000	-8.150.000
Baumaßnahmen	-77.112.700	-55.624.600
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.578.830	-4.293.050
Erwerb von Finanzvermögen	-2.500.000	-5.000.000
Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.876.430	-5.908.740
Sonstige Investitionen	-20.000	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.605.960	-78.976.390

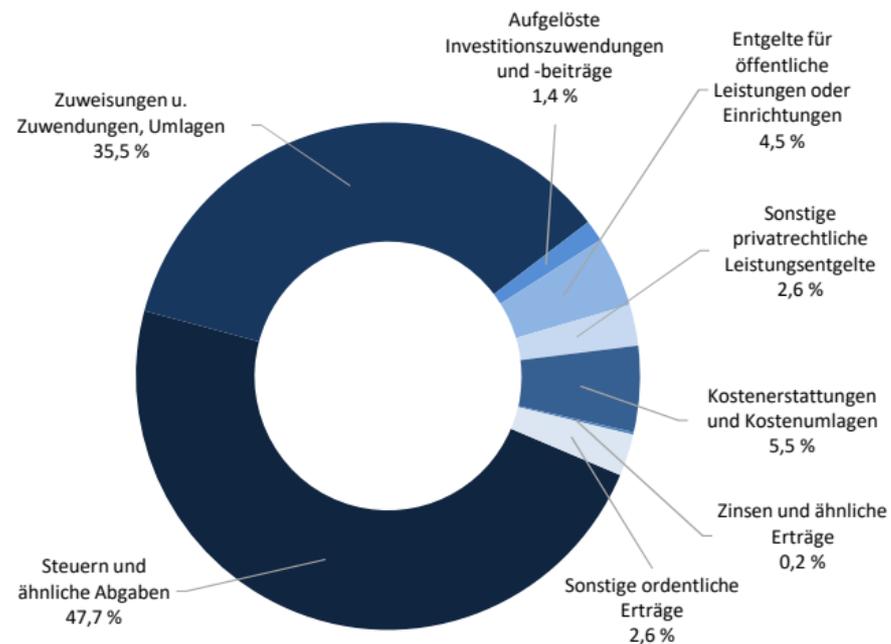
Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.592.180	-48.917.270
--	--------------------	--------------------

4. Wesentliche Positionen des Haushaltsplan-Entwurfs 2025

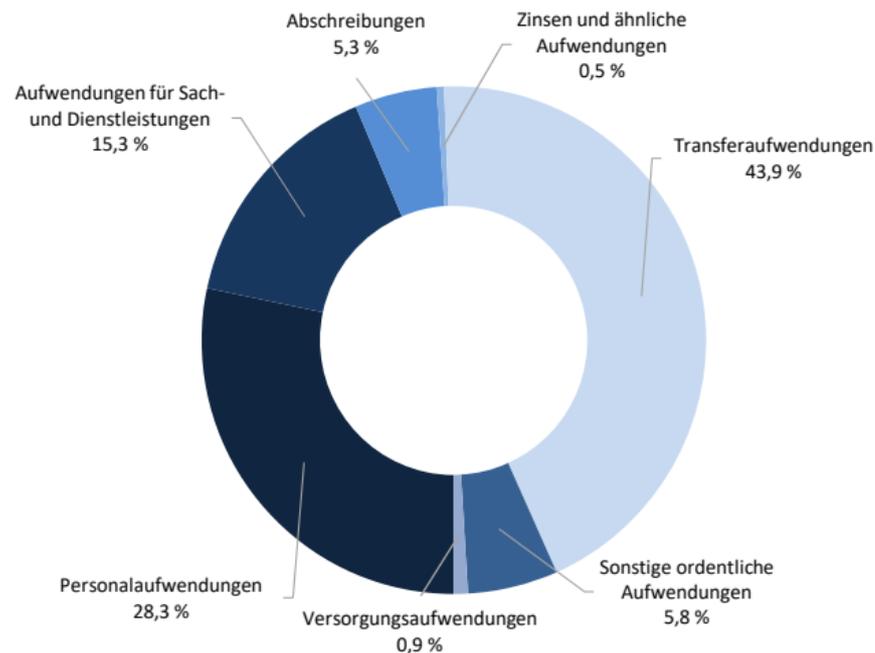
Ergebnishaushalt	Plan 2025 in Euro	Finanzhaushalt - Investitionsmaßnahmen	Plan 2025-2028 in Mio. Euro
<u>Erträge:</u>			
Grundsteuer A, B und C	21.763.000	Schulentwicklung Süd	24,2
Gewerbesteuer	63.000.000	Köstlinschule (Neubau Grundschule und Gymnastikhalle)	14,5
Anteil an der Einkommenssteuer	68.354.450	Gesamtprojekt Winkelwiese	11,1
Anteil an der Umsatzsteuer	10.175.650	Entwicklungsbereich Stuttgarter Straße/Französisches Viertel	9,2
Familienleistungsausgleich	5.413.010	Umgestaltung Europaplatz, ZOB mit Anlagenpark	9,1
Schlüsselzuweisungen (FAG)	92.999.770	Alleenbrücke, Generalsanierung	8,5
Zuweisungen nach § 29 b, c, e FAG (Kindertageseinrichtungen)	20.977.010	Musikschule, Sanierung/Neubau	7,2
<u>Aufwendungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	43.858.180	Wohngebiet "Weiher/Strüttele" Pfrondorf, Erschließung	7,0
Gewerbesteuerumlage	5.653.850	Kinderhaus WHO II (West)	5,6
Kreisumlage	73.070.500	Turnhalle Hechinger Eck	4,3
Zuweisungen und Zuschüsse	51.360.270	Licht nach Bedarf	4,0
davon an:		Kinderhaus Bühl, Erweiterung	3,9
Kinderbetreuung Freie Träger	26.785.000	SV 03 Stadion, Sanierung Tribüne	3,3
		Entwicklungsbereich Obere Viehweide	2,9
		Gewerbegebiet Aischbach, Verkehrserschließung	2,7

5. Geplante Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt

prozentuale Verteilung der Erträge:

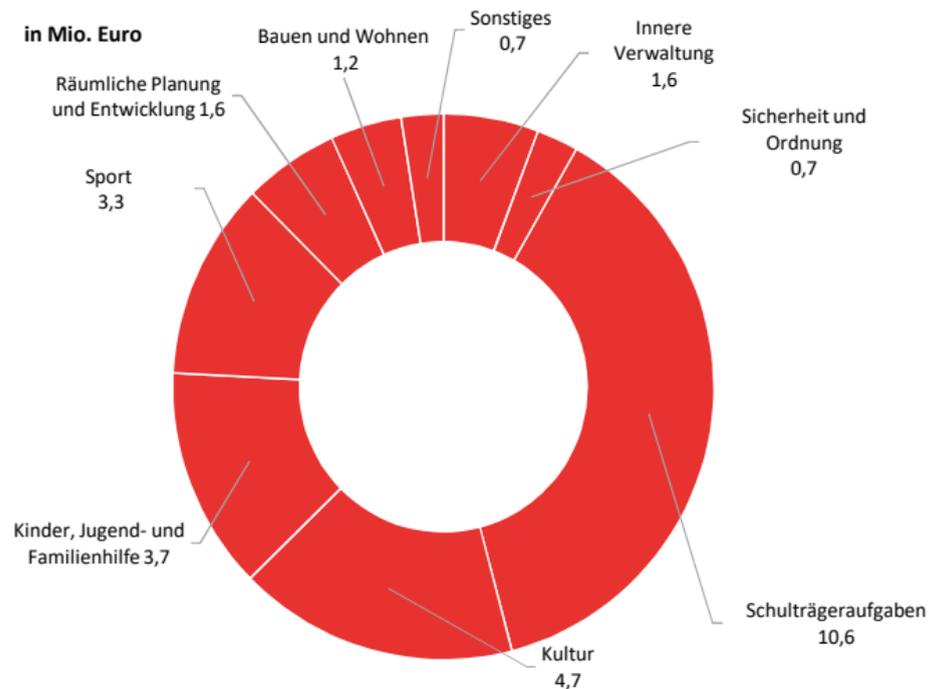


prozentuale Verteilung der Aufwendungen:



6. Verteilung der Investitionen für Baumaßnahmen

Hochbaumaßnahmen nach Produktbereichen:



Tiefbaumaßnahmen nach Produktbereichen:

