



Einbringung des  
**Haushaltsplanentwurfs 2024** und der  
mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2027

Rede des Finanzbürgermeisters  
Michael Hanus

# Wirtschaftliche Rahmenbedingungen im September 2023



**Arbeitslosenquote  
bundesweit**

5,7%

**Arbeitslosenquote**

**BW + LK LB**

4,0% / 3,6%

**Steuereinnahmen**

**Inflationsrate in  
Deutschland**

6,1%\*

\*Prognose Jahreswert

**Wirtschaftswachstum**

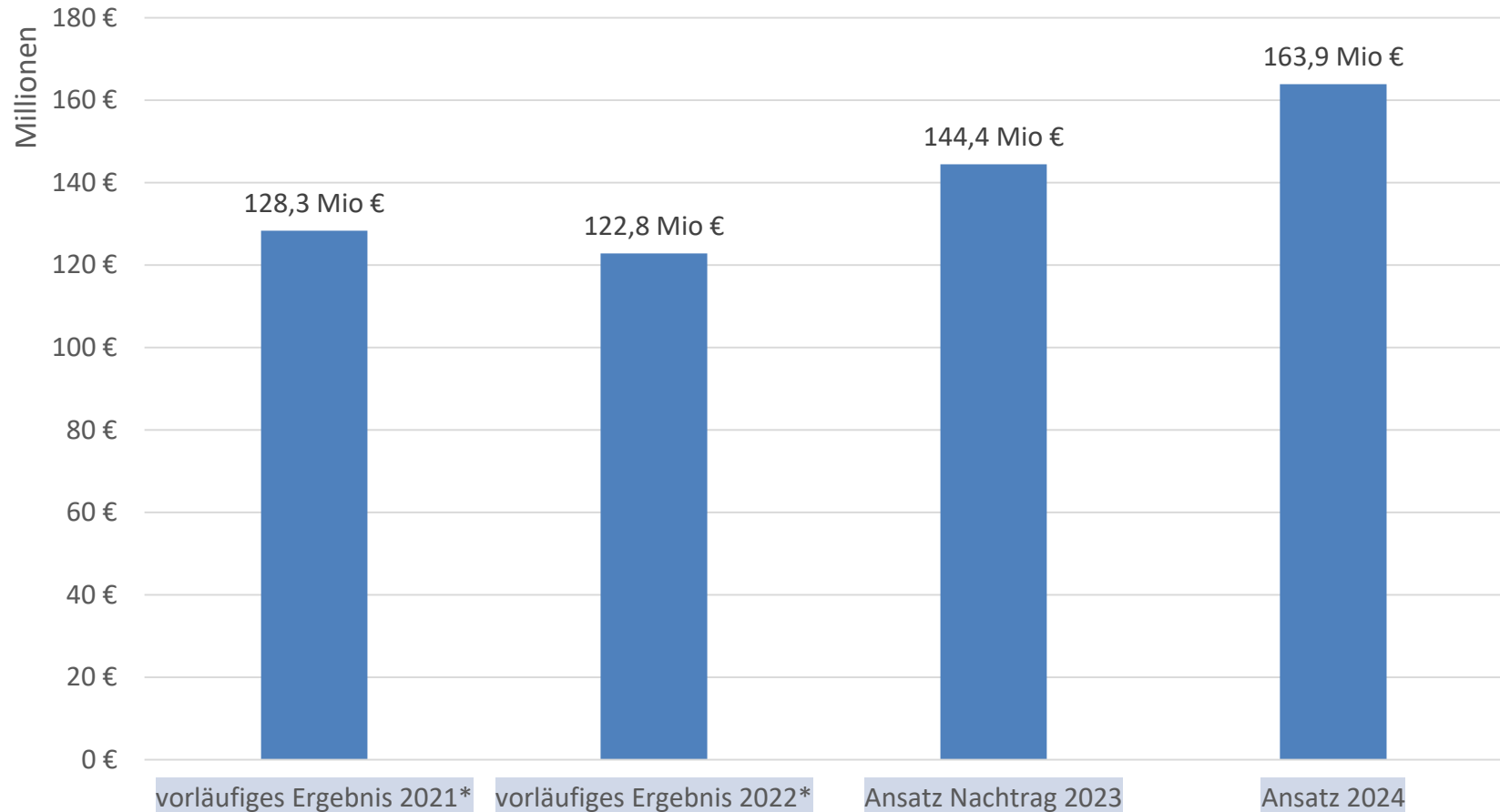
2021: +3,2%

2022: +1,8%

2023: -0,6%

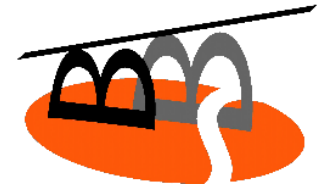
2024: +1,3%

# Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen



\* vorläufiger Wert

# Ergebnishaushalt - Erträge

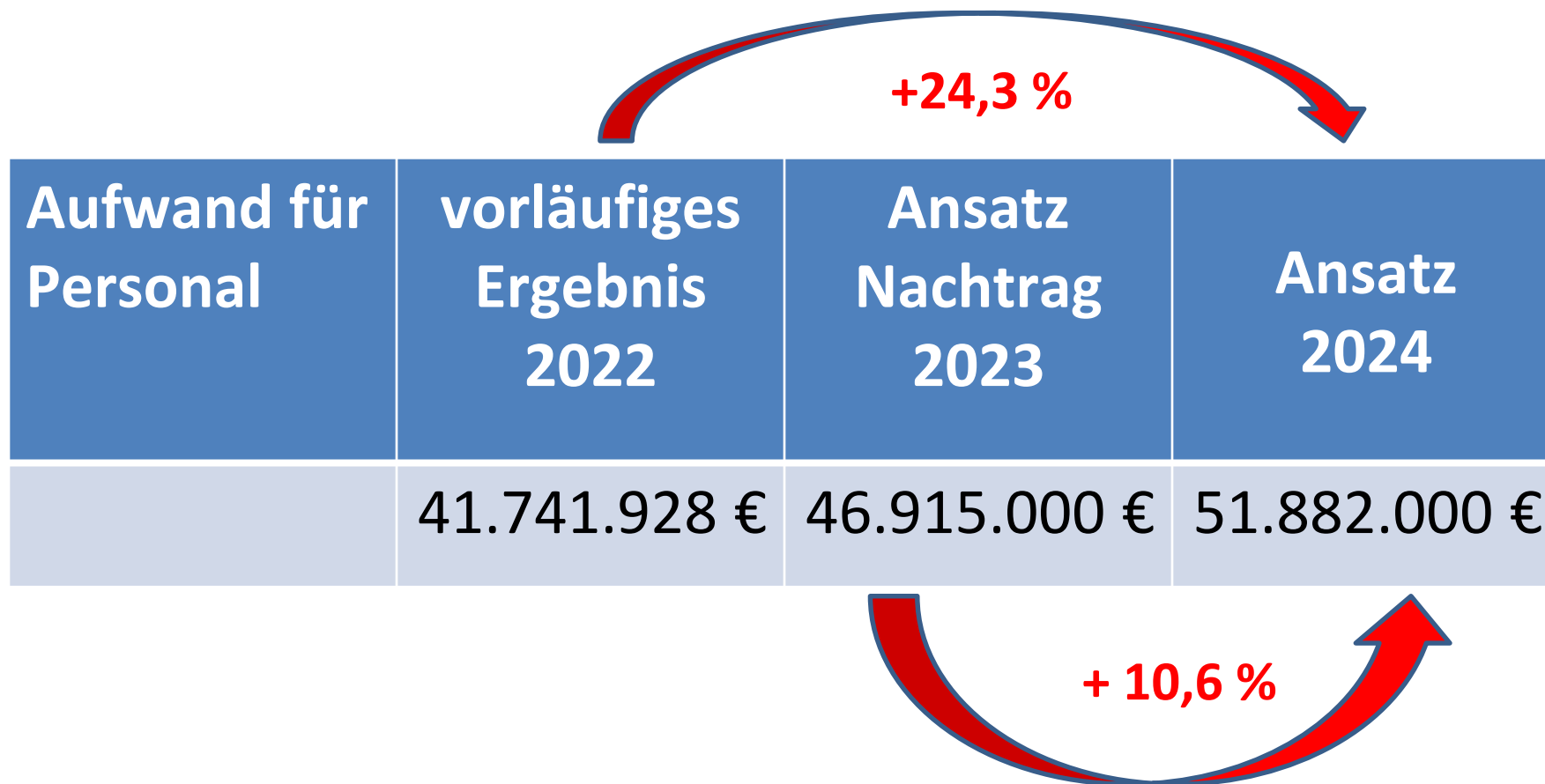


+1,43%

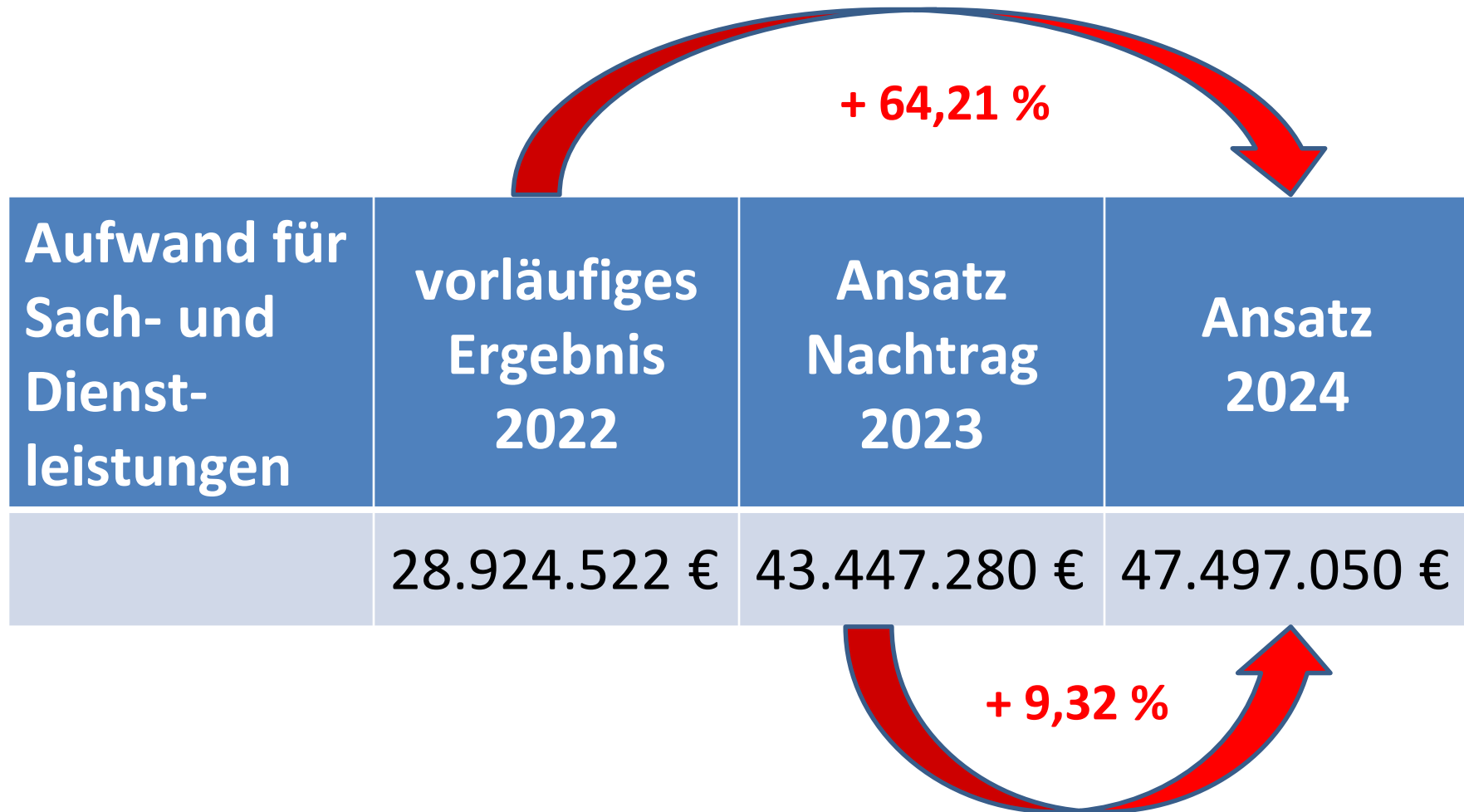
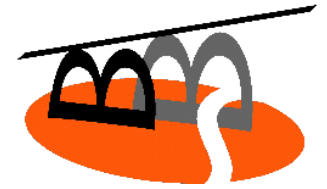
Ordentliche Erträge	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024
Gewerbesteuer	38.918.096 €	39.000.000 €	39.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	31.059.921 €	32.500.000 €	34.000.000 €
Schlüsselzuweisungen	20.848.988 €	19.061.200 €	19.129.000 €
<b>Summe</b>	<b>90.827.005 €</b>	<b>90.311.200 €</b>	<b>92.129.000 €</b>

+ 2,00%

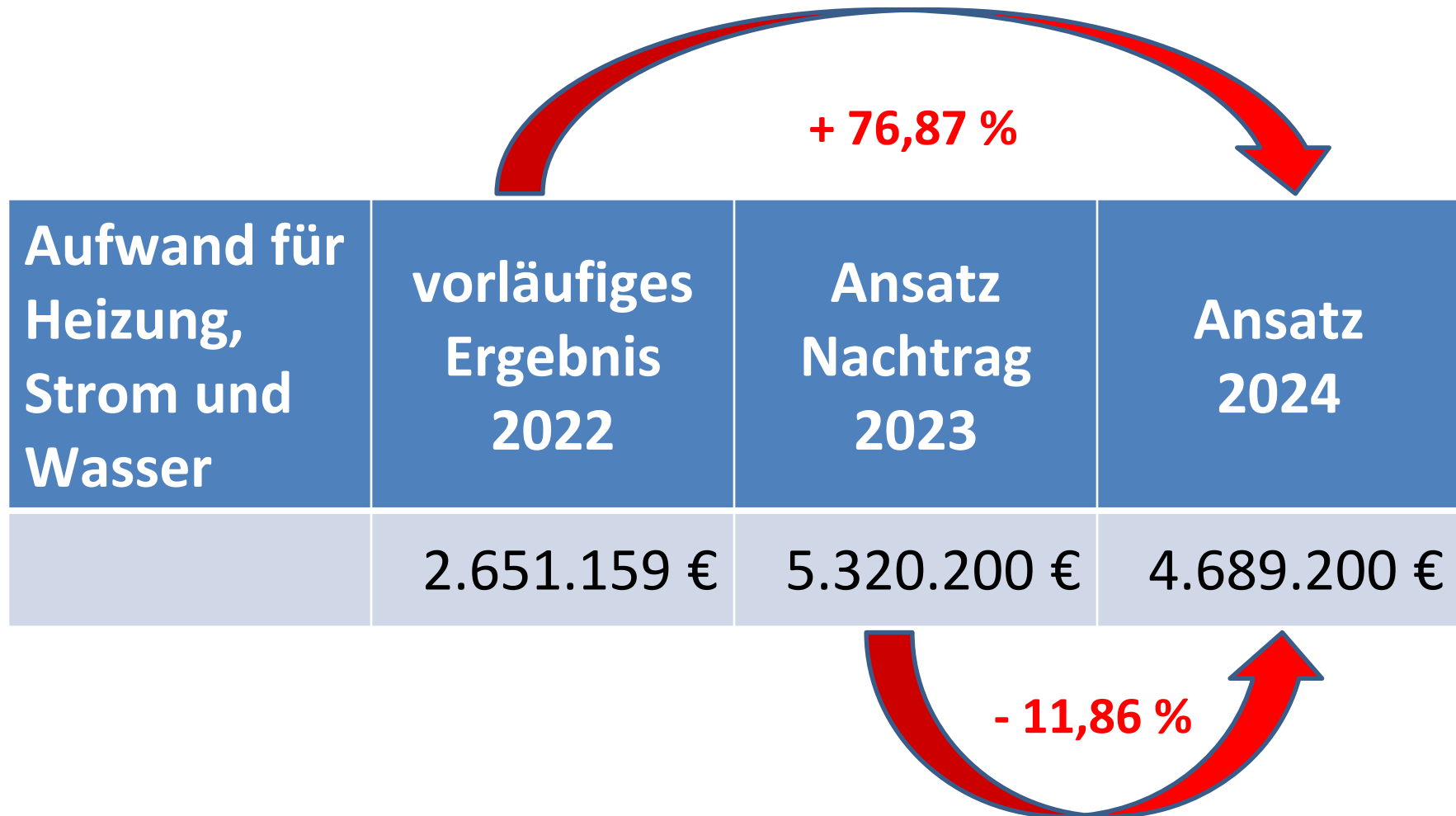
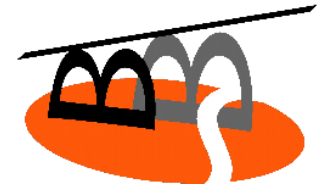
# Entwicklung der Personalaufwendungen



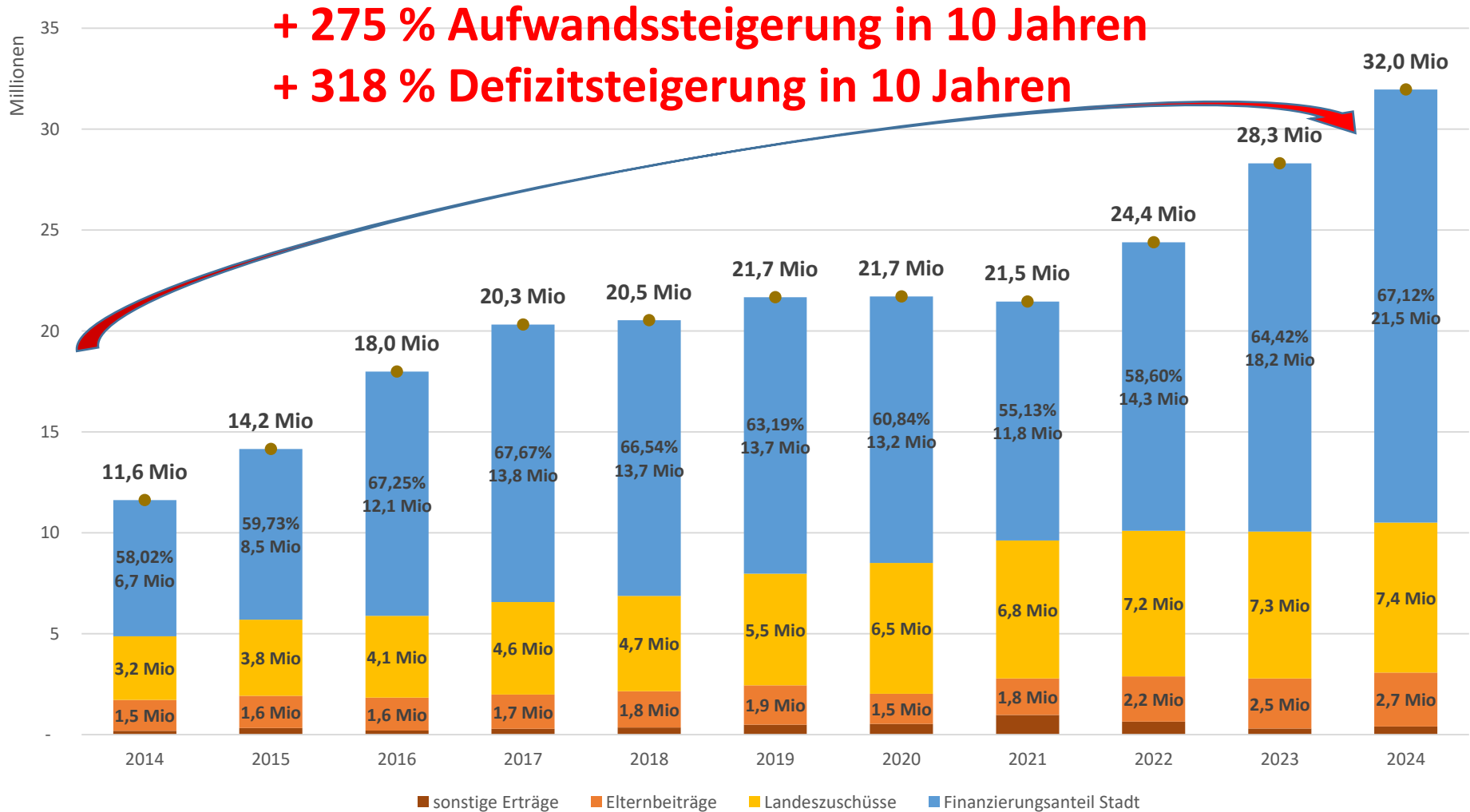
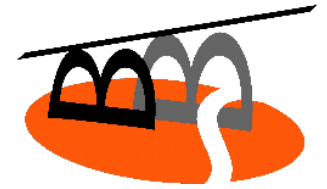
# Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



# Entwicklung der Energiekosten

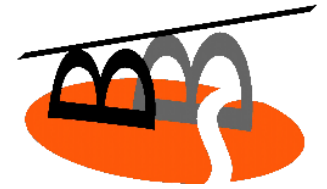


# Übersicht Kostenentwicklung Kinderbetreuung





# Ergebnishaushalt



Aufwendungen zur Aufgabenerfüllung

+13,47 %

Erträge zur Aufgabenerfüllung

+ 2,93 %

# Übersicht Gesamthaushalt



## Bereinigte Abschreibungen

2022

6.245.700 €

2023

6.380.100 €

2024

6.419.800 €

## Veranschlagtes Gesamtergebnis

2022

3.352.080 €

2023

7.271.660 €

2024

**-7.748.450 €\***

## Zahlungsmittelüberschuss

2022

9.378.580 €

2023

6.442.460 €

2024

**-5.886.100 €**

\* inkl. Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 4,31 Mio. Euro

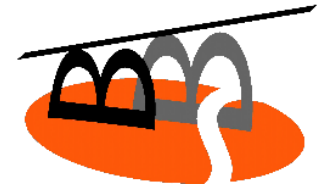
Hinweis: Hierbei handelt es sich um Planzahlen.

# Finanzhaushalt



Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	922.518 €	17.085.000 €	5.015.000 €
Baumaßnahmen	20.529.178 €	21.752.000 €	14.890.000 €
Erwerb bewegl. / immat. Vermögen	1.973.993 €	1.546.700 €	2.810.050 €
Erwerb von Finanzvermögen	92.532 €	2.352.500 €	2.350.000 €
Investitionsfördermaßnahmen	1.162.426 €	1.712.000 €	1.394.400 €
<b>Summe</b>	<b>24.680.647 €</b>	<b>44.448.200 €</b>	<b>26.459.450 €</b>

# Aktuelle Handlungsfelder



- 1. Infrastruktur erhalten**
- 2. Energiewende und Klimaschutz**
- 3. Bürokratieabbau und Digitalisierung**
- 4. Arbeitskräftemangel entgegenwirken**
- 5. Bereitstellung guter Rahmenbedingungen für Bildung**
- 6. Sozialer Zusammenhalt / Wohnungsversorgung**

# Weitere Termine für die Haushaltssatzung 2024



- **14.11.2023** Erläuterung Ergebnishaushalt im Verwaltungs- und Finanzausschuss
- **16.11.2023** Erläuterung Finanzhaushalt im Technischen Ausschuss
- **20.11.2023** Abgabefrist Haushaltsanträge
- **05.12.2023** Nachreichung Wirtschaftspläne der Beteiligungsunternehmen
- **12.12.2023** Verabschiedung Haushaltssatzung 2024