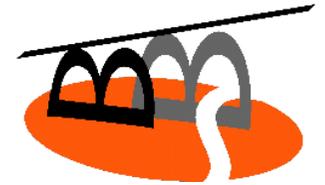


Einbringung des
Haushaltsplanentwurfs 2024 und der
mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2027

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

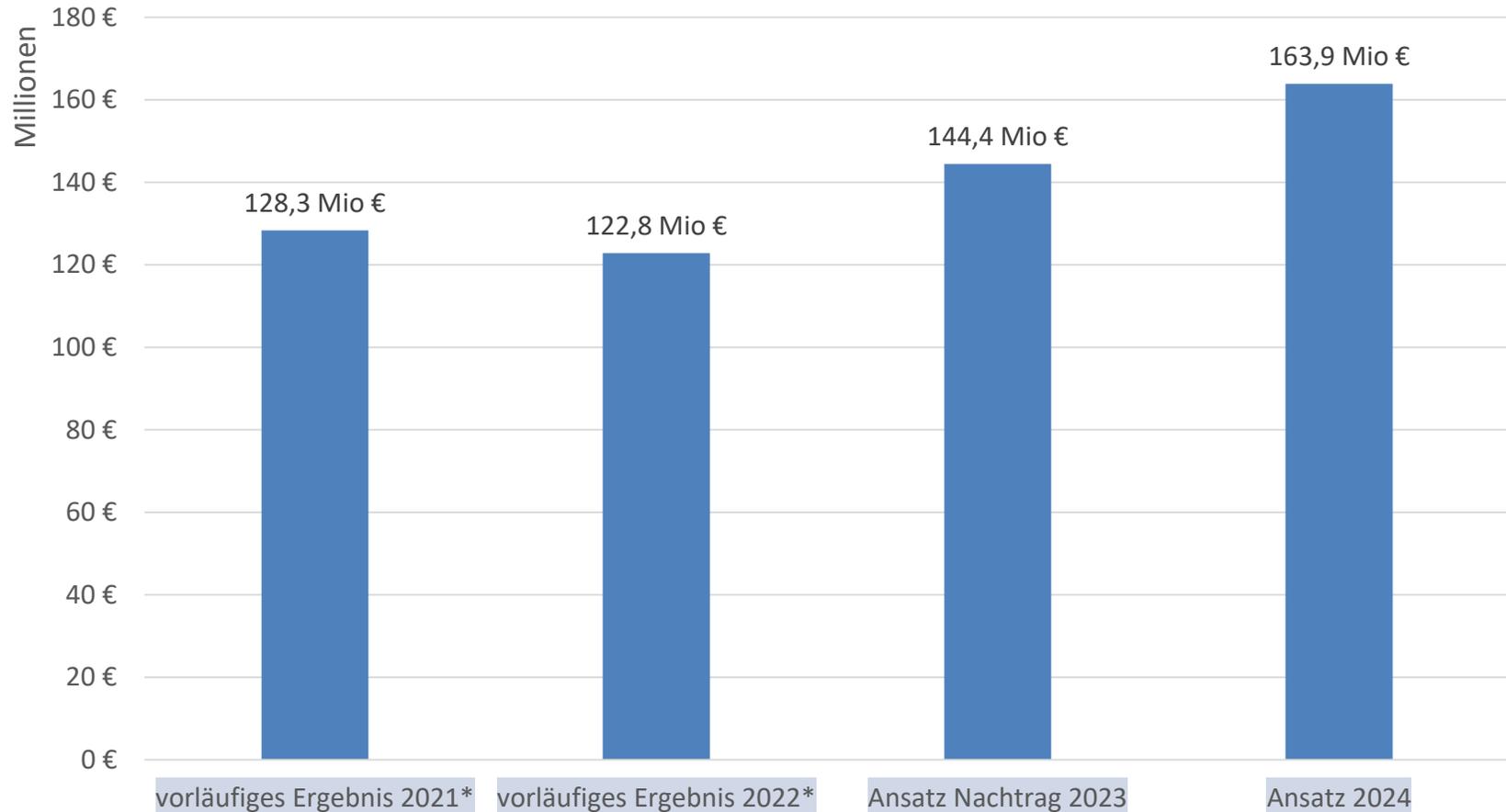
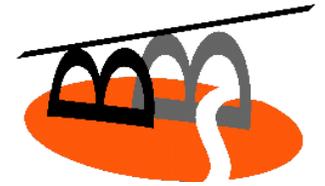
2021: +3,2%

2022: +1,8%

2023: -0,6%

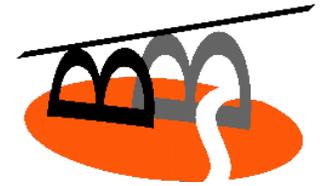
2024: +1,3%

Gesamtergebnishaushalt - Aufwendungen



* vorläufiger Wert

Ergebnishaushalt - Erträge

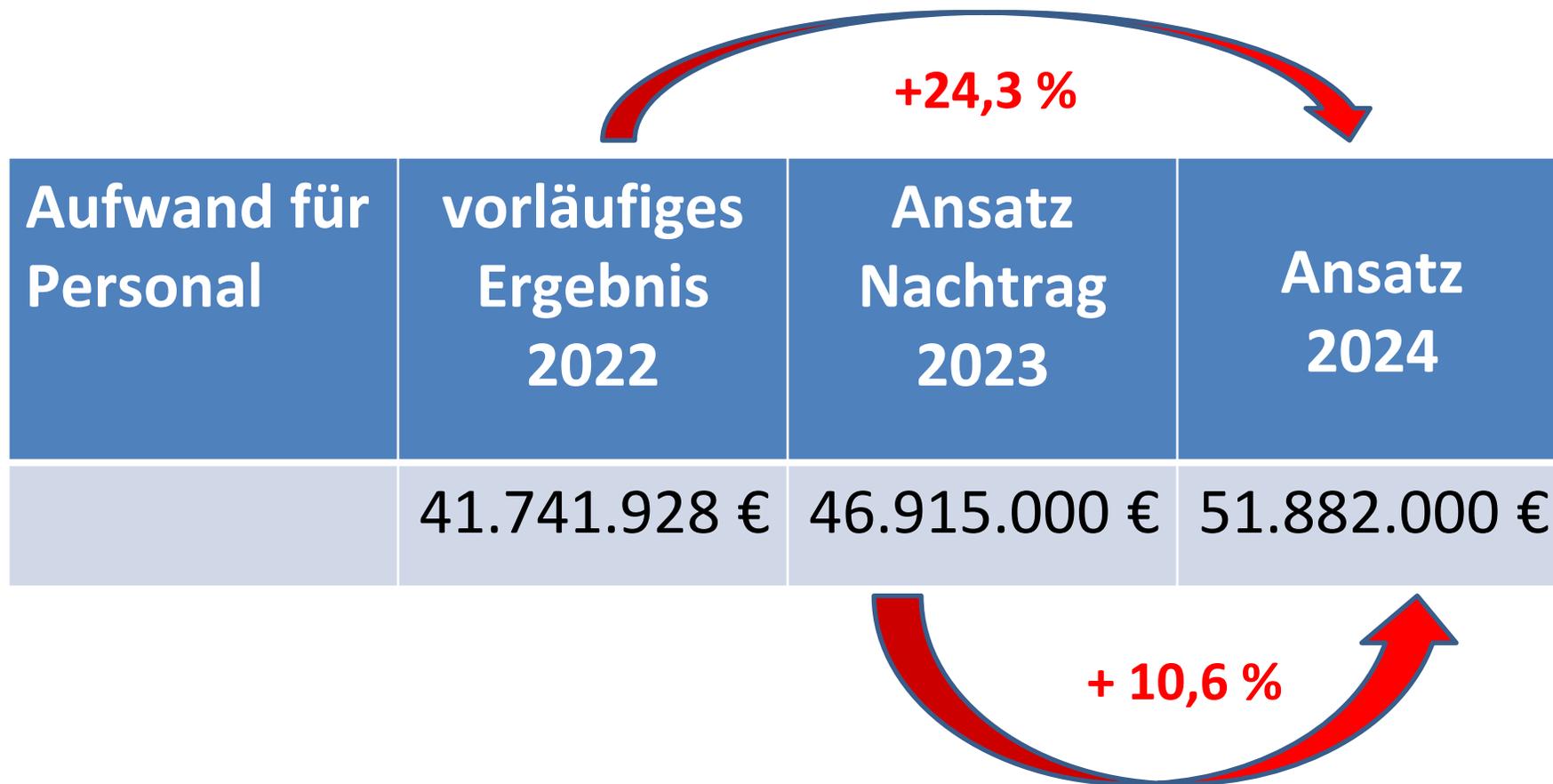
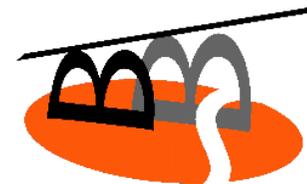


+1,43%

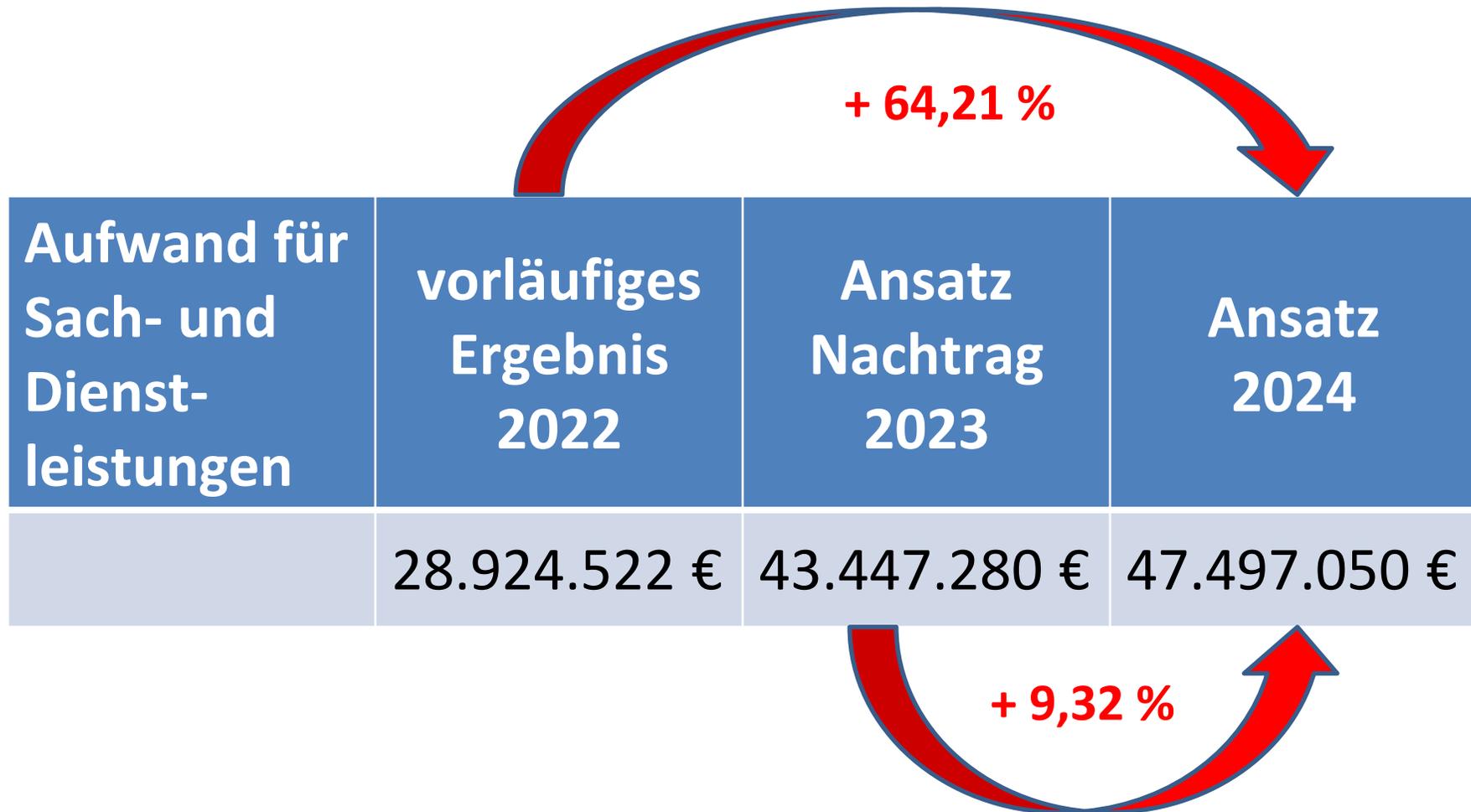
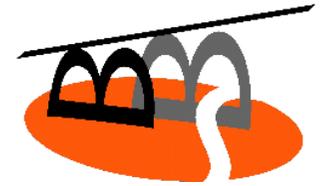
Ordentliche Erträge	vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024
Gewerbesteuer	38.918.096 €	39.000.000 €	39.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	31.059.921 €	32.500.000 €	34.000.000 €
Schlüsselzuweisungen	20.848.988 €	19.061.200 €	19.129.000 €
Summe	90.827.005 €	90.311.200 €	92.129.000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

+ 2,00%

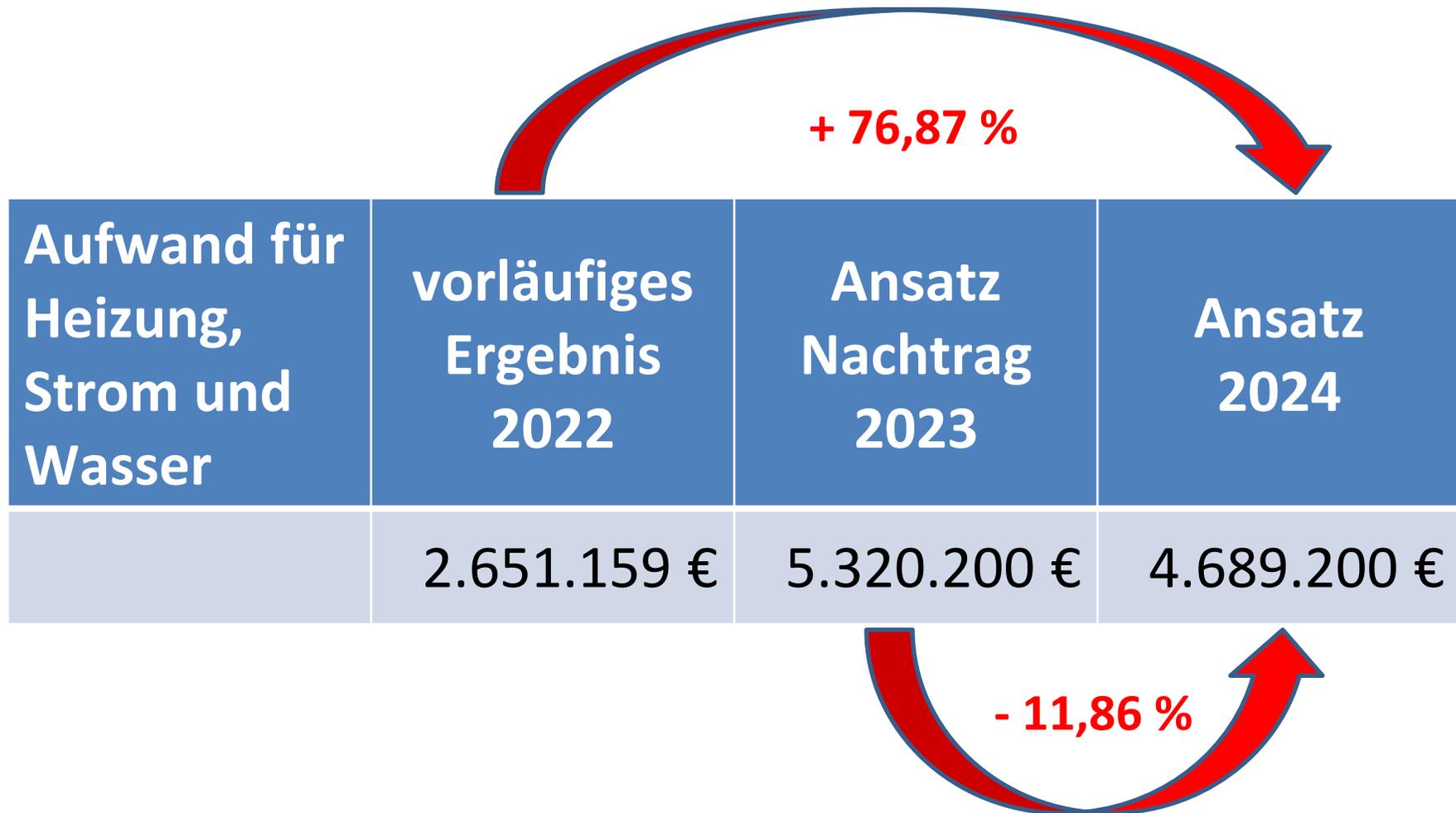
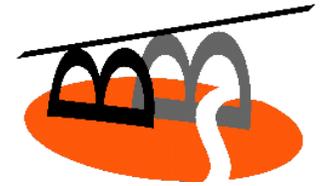
Entwicklung der Personalaufwendungen



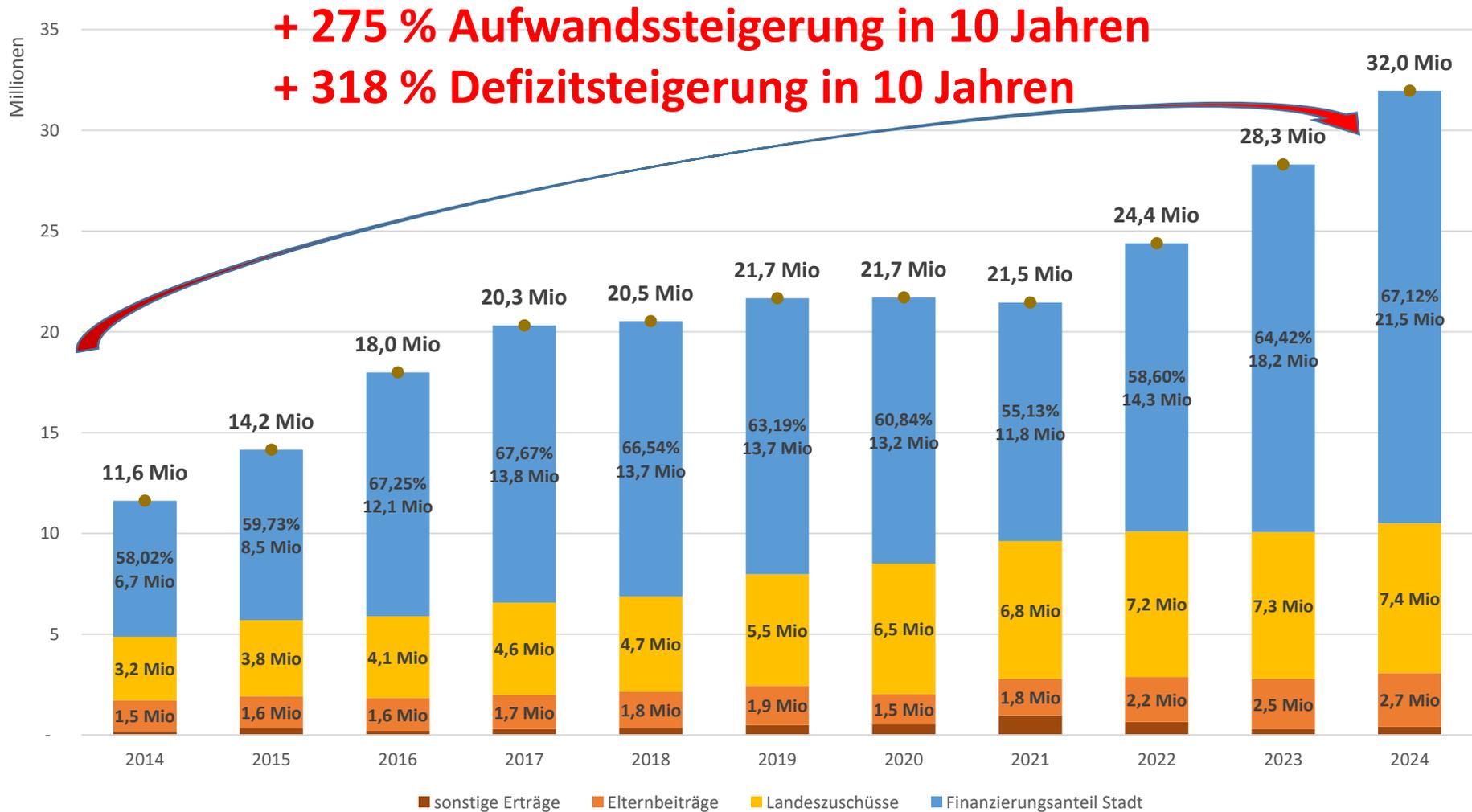
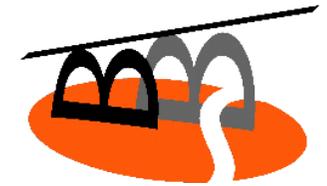
Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



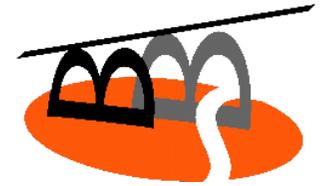
Entwicklung der Energiekosten



Übersicht Kostenentwicklung Kinderbetreuung



Ergebnishaushalt



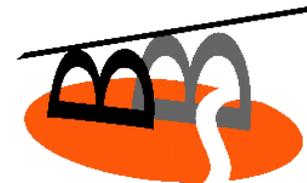
Aufwendungen zur Aufgabenerfüllung

+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 €*

Zahlungsmittel-überschuss

2022

9.378.580 €

2023

6.442.460 €

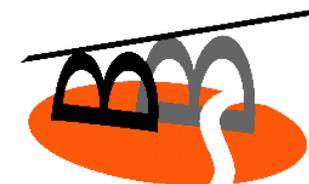
2024

-5.886.100 €

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

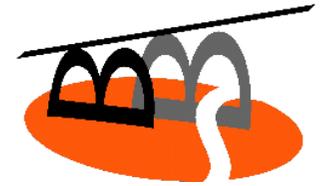
Hinweis: Hierbei handelt es sich um Planzahlen.

Finanzhaushalt



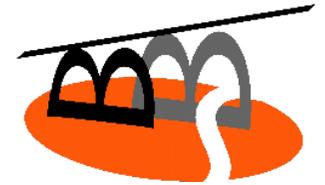
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Vorläufiges Ergebnis 2022	Ansatz Nachtrag 2023	Ansatz 2024
Erwerb Grundstücke u. Gebäude	922.518 €	17.085.000 €	5.015.000 €
Baumaßnahmen	20.529.178 €	21.752.000 €	14.890.000 €
Erwerb bewegl. / immat. Vermögen	1.973.993 €	1.546.700 €	2.810.050 €
Erwerb von Finanzvermögen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

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