

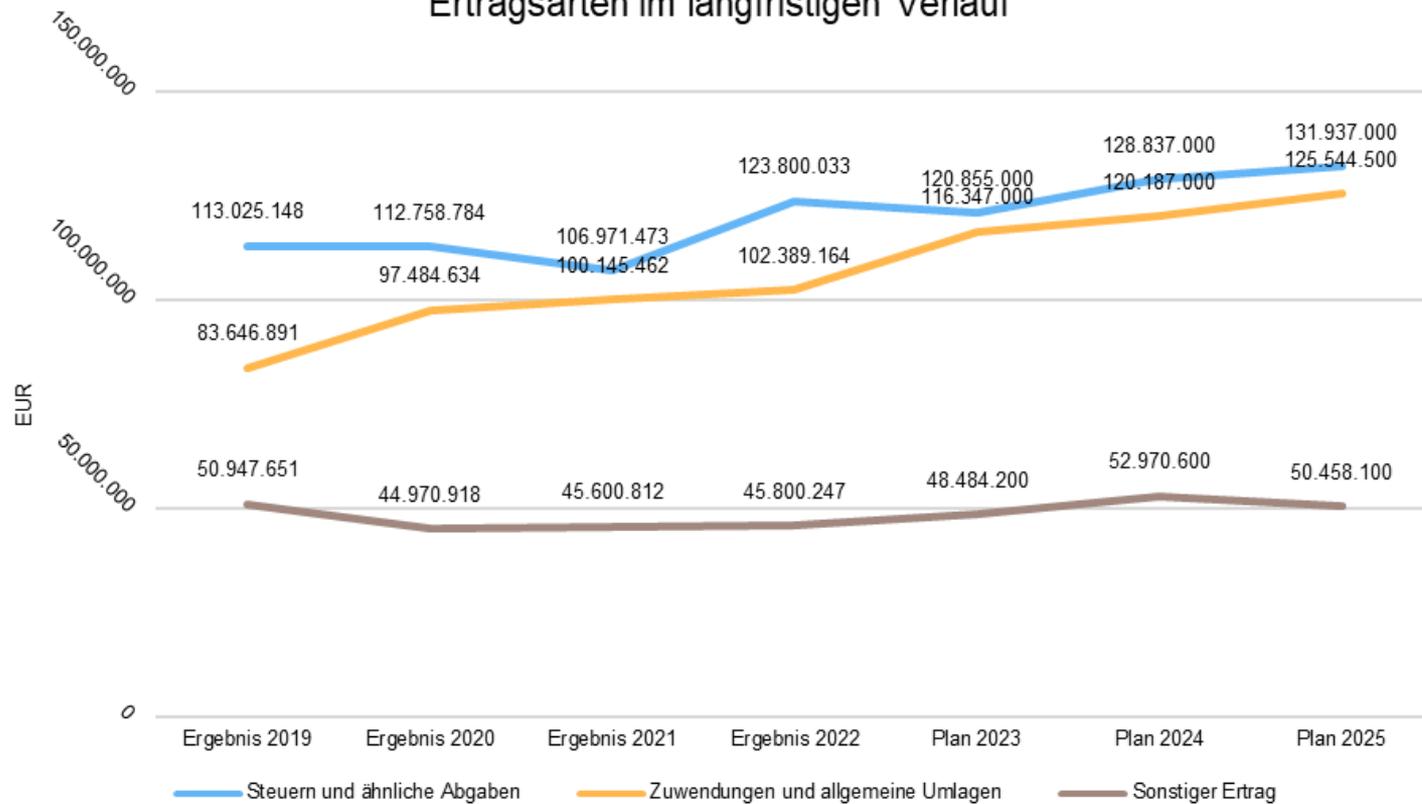
Entwurf Doppelhaushalt 2024-2025



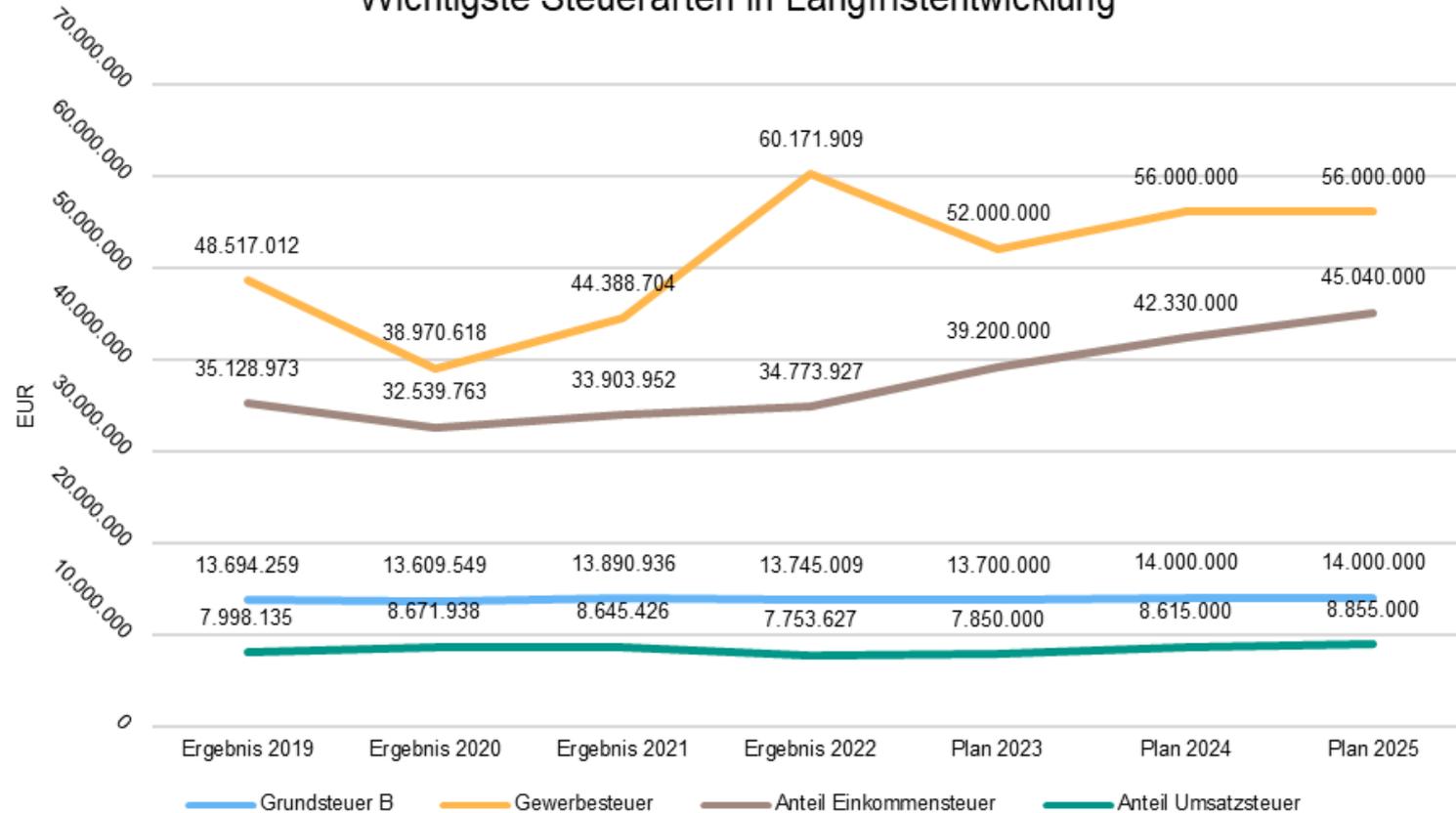
Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliche Erträge	268.956.854	280.486.200	297.994.600	303.939.600
Ordentliche Aufwendungen	246.901.888	281.551.800	306.804.600	324.250.000
Ordentliches Ergebnis	22.054.967	-1.065.600	-8.810.000	-20.310.400
Außerordentliche Erträge	3.032.589	5.200.000	4.000.000	4.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	1.535.826	140.000	110.000	110.000
Sonderergebnis	1.496.764	5.060.000	3.890.000	3.890.000
Gesamtergebnis	23.551.730	3.994.400	-4.920.000	-16.420.400

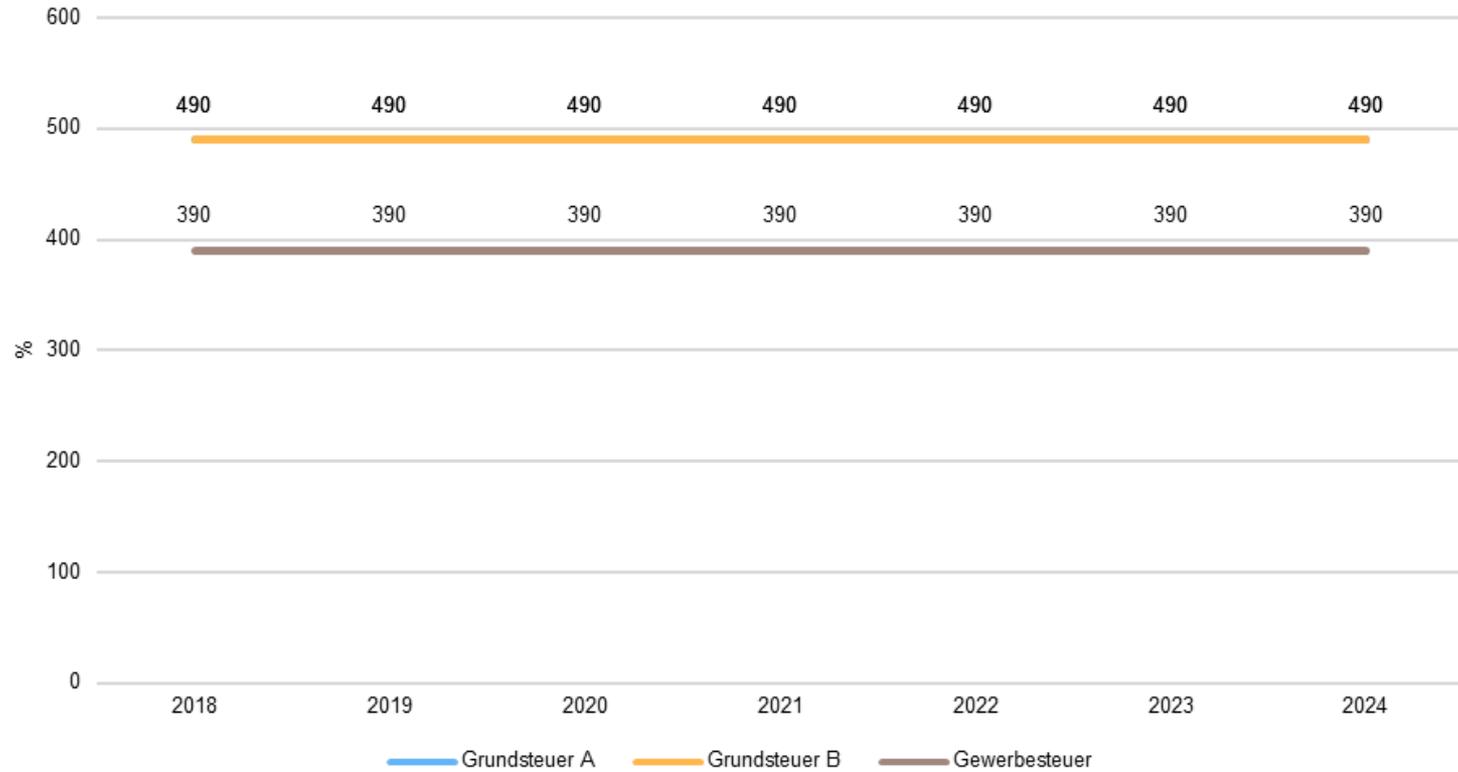
Ertragsarten im langfristigen Verlauf

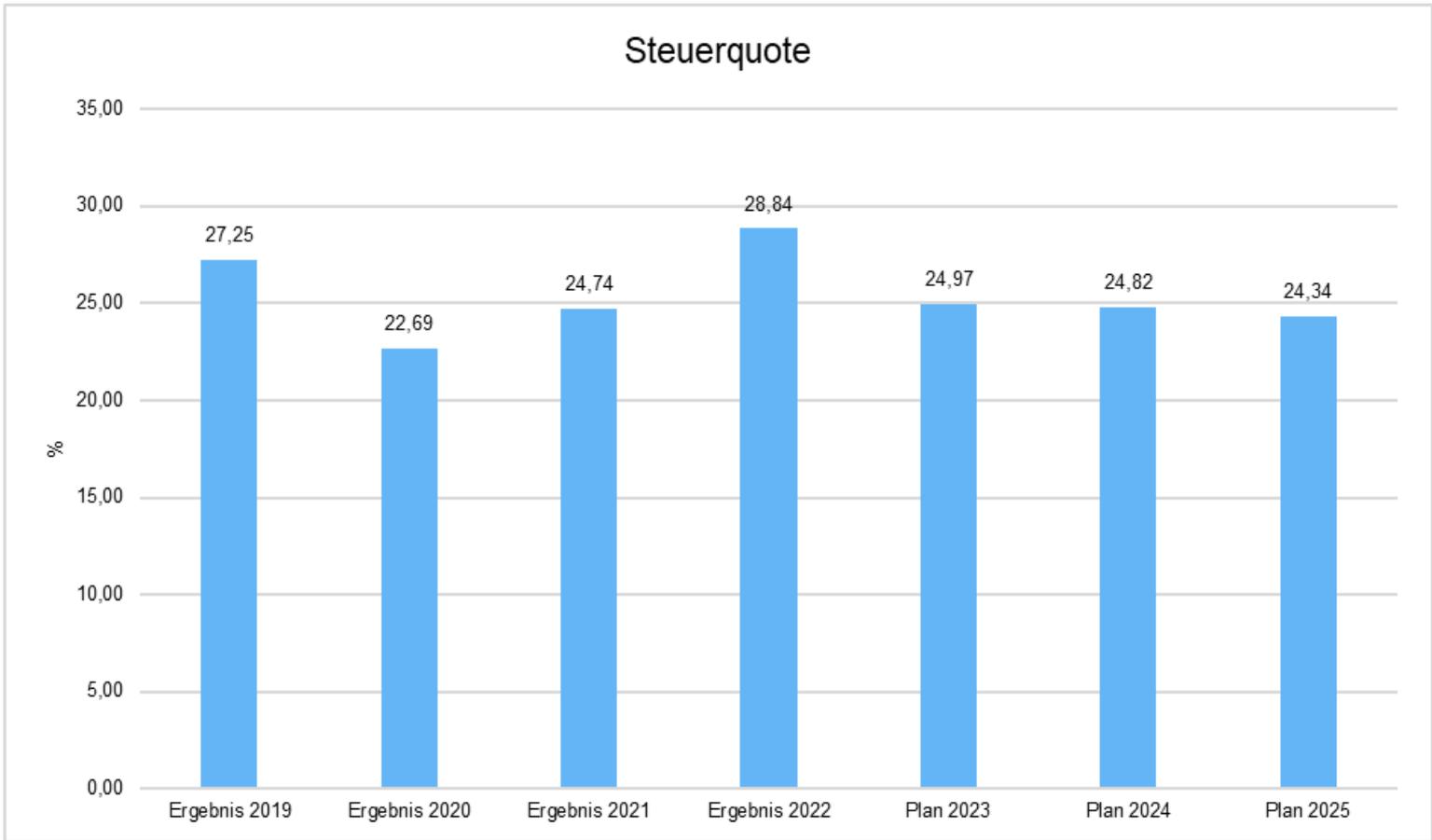


Wichtigste Steuerarten in Langfristentwicklung

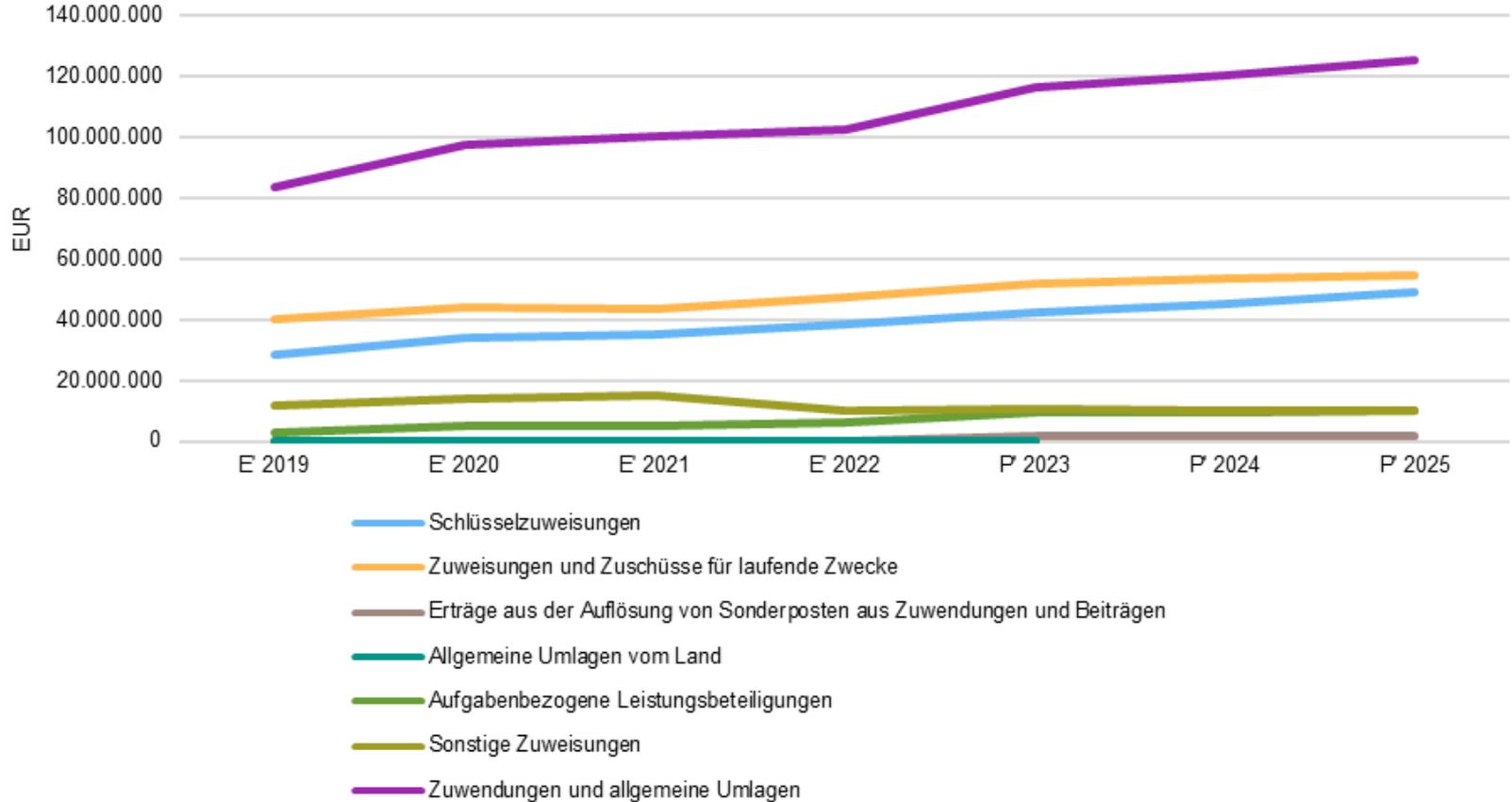


Entwicklung Hebesätze





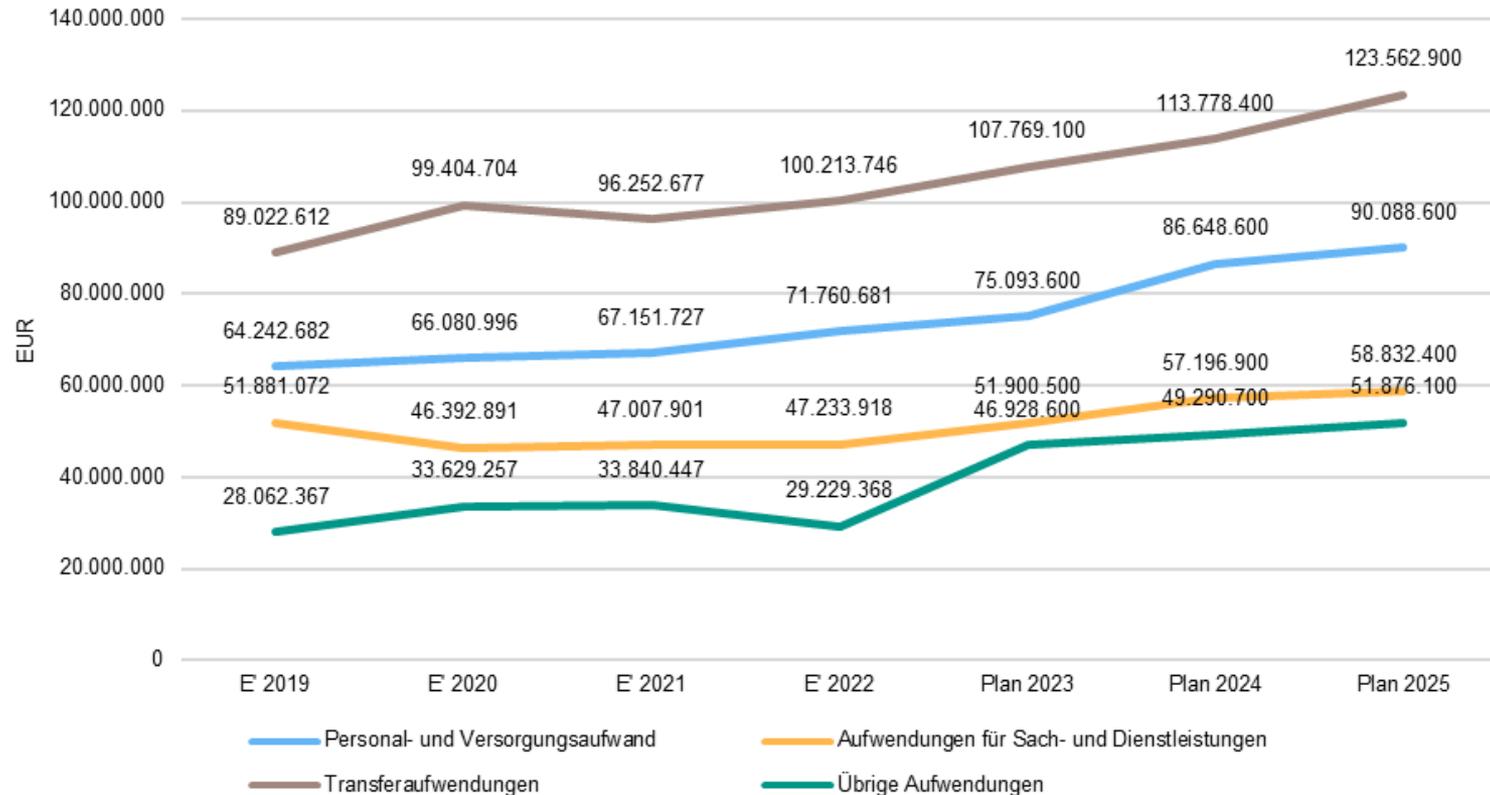
Zuwendungsarten im Zeitverlauf



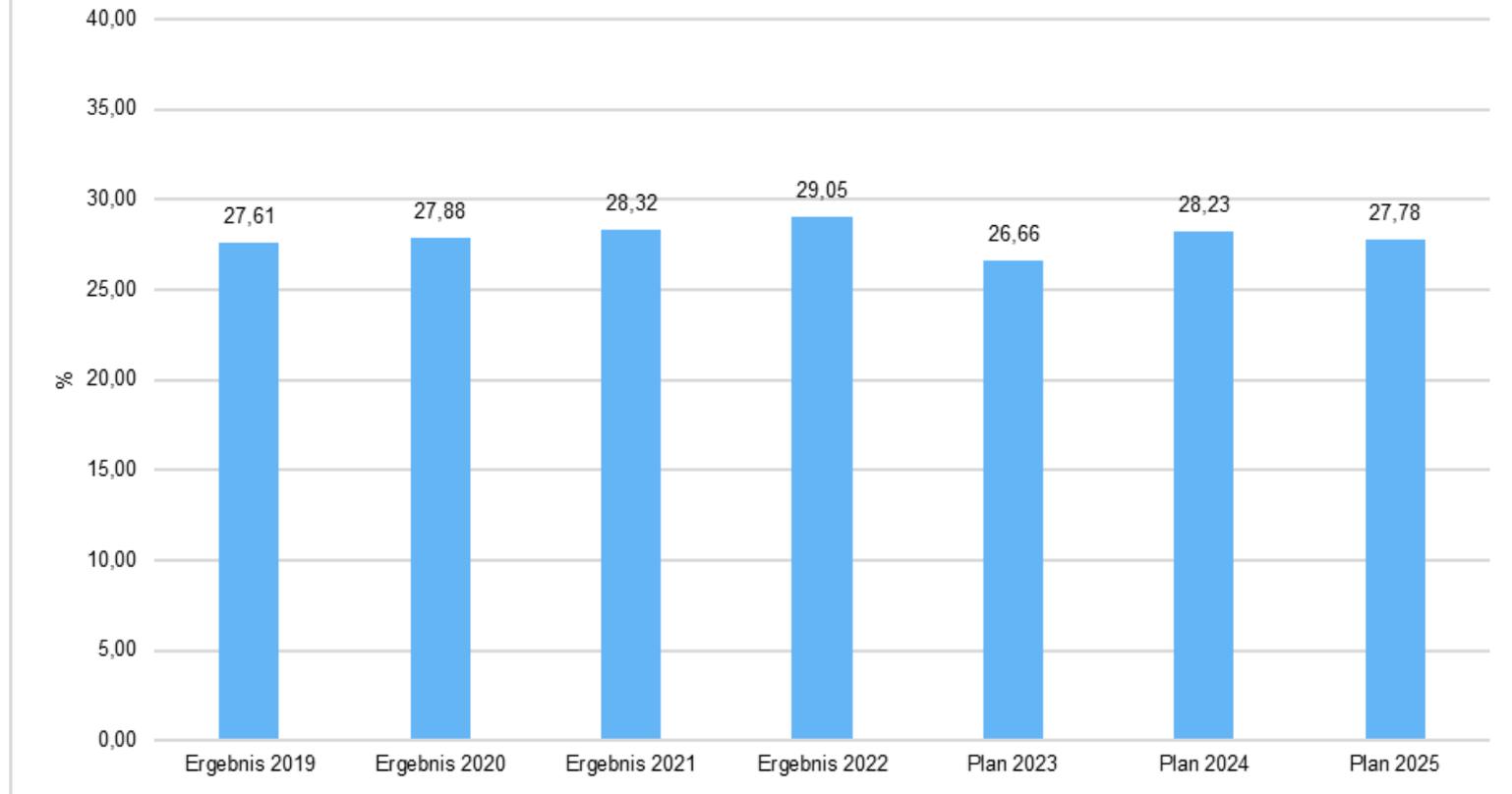
Zusammenstellung ordentliche Erträge Ergebnishaushalt

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
+ Steuern und ähnliche Abgaben	-112.758.784,20	-106.971.472,56	-123.800.032,77	-120.855.000,00	-128.837.000,00	-131.937.000,00
+ Zuweisungen und Zuwendungen,Umlagen	-97.484.524,25	-100.143.993,59	-102.388.851,79	-114.495.100,00	-118.233.600,00	-123.538.100,00
+ aufgelöste Investitionszuwendungen u. -beiträge	-1.858.754,27	-1.468,00	-311,88	-1.851.900,00	-1.953.400,00	-2.006.400,00
+ Sonstige Transfererträge	-2.366.659,93	-2.709.418,17	-2.709.508,73	-1.865.800,00	-1.765.000,00	-1.791.500,00
+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.094.908,40	-7.882.528,55	-10.614.289,17	-10.917.100,00	-11.742.300,00	-11.777.700,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.438.581,03	-8.625.353,02	-10.013.908,40	-9.389.500,00	-11.875.200,00	-12.488.900,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.054.584,01	-9.368.833,71	-11.487.032,08	-9.482.400,00	-10.554.000,00	-11.270.900,00
+ Zinsen und ähnliche Erträge	-606.818,32	-653.436,21	-53.289,00	-170.900,00	-195.300,00	-194.800,00
+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderu	-9.288,93	-17.906,17	-27.113,30	-130.000,00	-30.000,00	-30.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.167.144,05	-9.523.818,34	-7.862.517,25	-11.328.500,00	-12.808.800,00	-8.904.300,00
= Anteilige ordentliche Erträge	-250.840.047,39	-245.898.228,32	-268.956.854,37	-280.486.200,00	-297.994.600,00	-303.939.600,00
(Summe aus Nummer 010 bis 090)						

wichtigste Aufwandsarten in Langfristentwicklung



Personalintensität



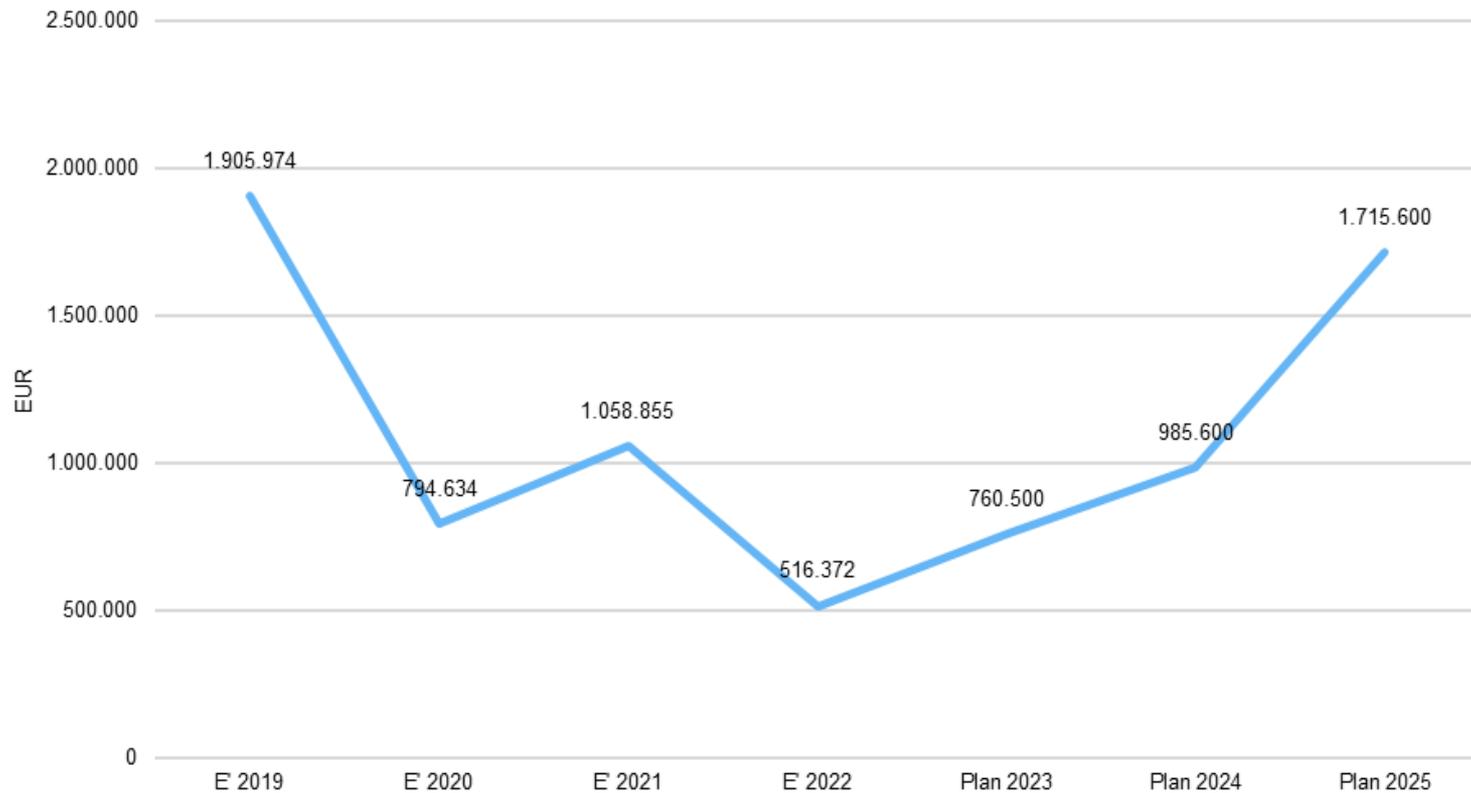
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirt- schaftung un- bewegliches Vermögen	29.636.352	27.646.931	28.452.887	26.317.172	30.077.400	32.789.600	34.124.700
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge und Beschaffung geringw. bew. Vermögensge- genstände	2.576.575	2.706.228	3.075.364	3.310.495	2.568.600	3.139.600	3.018.400
Mieten und Pachten, Lea- sing	8.736.610	6.903.357	5.077.745	5.393.301	5.814.200	6.238.700	6.496.000
Sonstiger Sach- und Dienstleis- tungsaufwand	10.931.536	9.136.375	10.401.905	12.212.950	13.440.300	15.029.000	15.193.300
Aufwendun- gen für Sach- und Dienst- leistungen ge- samt	51.881.072	46.392.891	47.007.901	47.233.918	51.900.500	57.196.900	58.832.400

Sondermaßnahmen im Rahmen der Sach- und Dienstleistungen

	2024	2025
Hochbau	3,6 Mio. €	3,2 Mio. €
Tiefbau	1,8 Mio. €	2,6 Mio. €
Park & Garten	0,9 Mio. €	0,9 Mio. €
	<u>6,3 Mio. €</u>	<u>6,7 Mio. €</u>

Zinsaufwand langfristige Entwicklung



Transferaufwendungen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen	89.022.612	99.404.704	96.252.677	100.213.746	107.769.100	113.778.400	123.562.900
davon Umlage an Gemeinde- verbände	284.616	299.595	301.621	291.562	350.000	320.000	320.000
davon soziale Transferauf- wendungen	38.399.675	39.563.646	43.853.149	44.275.675	45.257.100	48.561.500	51.322.500
davon sonstige Transferauf- wendungen	50.338.321	59.541.463	52.097.908	55.646.509	62.162.000	64.896.900	71.920.400

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschreibung Sozial-Netto- Kosten						
Erstatt. Sozial- bereich	-6.096.357,84	-5.135.434,91	-8.192.332,32	-5.876.100,00	-6.900.100,00	-7.024.200,00
Zuweisungen Land	-11.028.286,64	-10.566.446,85	-11.747.345,30	-11.764.100,00	-13.517.300,00	-14.022.800,00
Ersätze etc. Weitergabe Wongeldent- lastung	-1.765.069,39	-2.064.764,61	-2.117.190,98	-1.470.800,00	-1.350.000,00	-1.356.500,00
Erstattungen Bund (Leist.beteil. KdU)	-5.031.364,42	-5.298.036,41	-6.146.268,53	-9.600.000,00	-9.545.000,00	-10.021.000,00
Erträge	-24.486.847,27	-23.899.781,73	-28.968.813,30	-29.586.000,00	-32.062.400,00	-33.174.500,00
Kosten d. Un- terkunft	7.356.768,73	7.938.482,75	9.672.334,88	12.700.000,00	13.775.000,00	14.463.000,00
Soziale Leis- tungen	39.563.646,10	43.853.148,72	44.275.675,44	45.257.100,00	48.561.500,00	51.322.500,00
KVJS	299.594,65	301.620,54	291.562,12	350.000,00	320.000,00	320.000,00
Weitere Asyl- kosten	5.102.948,72	5.024.198,25	5.959.569,03	6.683.500,00	9.714.200,00	10.371.600,00
Aufwendun- gen	52.322.958,20	57.117.450,26	60.199.141,47	64.990.600,00	72.370.700,00	76.477.100,00
Netto-Kosten	27.836.110,93	33.217.668,53	31.230.328,17	35.404.600,00	40.308.300,00	43.302.600,00

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- Personalaufwendungen	66.017.070,62	67.091.151,31	71.725.049,88	75.056.900,00	86.625.800,00	90.071.300,00
- Versorgungsaufwendungen	63.925,50	60.575,24	35.631,21	36.700,00	22.800,00	17.300,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.545.096,41	47.007.900,78	47.233.918,12	51.900.500,00	57.196.900,00	58.832.400,00
- Planmäßige Abschreibungen	15.765.251,97	1.280.836,16	659.139,30	13.031.400,00	12.974.400,00	13.189.400,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	794.633,59	1.058.854,70	516.372,01	760.500,00	985.600,00	1.715.600,00
- Transferaufwendungen	99.405.279,90	96.252.677,21	100.213.746,13	107.769.100,00	113.778.400,00	123.562.900,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.448.111,57	24.158.267,55	26.518.031,16	32.996.700,00	35.220.700,00	36.861.100,00
= Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.039.369,56	236.910.262,95	246.901.887,81	281.551.800,00	306.804.600,00	324.250.000,00
(Summe aus Nummer 110 bis 170)						

Sonderergebnis

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Außerordentliche Erträge	2.348.439	5.860.331	6.095.396	3.032.589	5.200.000	4.000.000	4.000.000
Außerordentliche Aufwendungen	833.601	8.755.182	7.342.488	1.535.826	140.000	110.000	110.000
Sonderergebnis	1.514.838	-2.894.851	-1.247.092	1.496.764	5.060.000	3.890.000	3.890.000

Gesamtergebnis

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ordentliches Ergebnis	12.896.118	12.601.339	9.712.087	22.054.967	-1.065.600	-8.810.000	-20.310.400
Sonderergebnis	1.514.838	-2.894.851	-1.247.092	1.496.764	5.060.000	3.890.000	3.890.000
Gesamtergebnis	14.410.956	9.706.489	8.464.995	23.551.730	3.994.400	-4.920.000	-16.420.400

Zahlungsmittelfehlbedarf (negativer Cash-flow)

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.870.505,24	248.531.342,97	268.093.284,57	276.469.000,00	291.954.000,00	302.353.000,00
(ohne außerordentl.zahlungswirksame Erträge a.Vermögensveräußerg.)						
- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.783.432,24	-244.248.203,13	-248.424.232,29	-268.657.700,00	-293.940.200,00	-311.170.600,00
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätig	13.087.073,00	4.283.139,84	19.669.052,28	7.811.300,00	-1.986.200,00	-8.817.600,00

Einzahlungen Finanzhaushalt

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
+ Einzahlg. aus Investitionszuwendungen	3.330.118,72	4.344.869,91	3.229.821,25	7.808.100,00	4.620.800,00	7.766.500,00
+ Einzahlg. aus Inv. beiträgen u. ähnlichen Entgelten f. Investitionstätigkeiten						
+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.045.789,58	964.348,08	1.371.670,51	4.801.000,00	6.406.000,00	13.606.000,00
+ Einzahlg. aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.673.996,94	8.061.862,48	642.220,75	547.300,00	530.800,00	409.200,00
+ Einzahlg. für sonstige Investitionstätigkeiten	907,25	4.502,22	1.032,54			
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.050.812,49	13.375.582,69	5.244.745,05	13.156.400,00	11.557.600,00	21.781.700,00

Auszahlungen Finanzhaushalt

Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
- Auszahlg. f. den Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-764.691,20	-867.627,36	-1.254.288,67	-2.830.000,00	-11.775.000,00	-3.145.000,00
- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-17.997.871,03	-12.860.607,05	-14.421.659,58	-29.920.000,00	-15.356.800,00	-23.592.000,00
- Auszahlg. f. den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-3.578.023,72	-4.165.750,04	-3.251.918,34	-4.648.100,00	-6.342.400,00	-5.536.100,00
- Auszahlg. f. den Erwerb von Finanzvermögen	-5.045.331,67	-7.300.250,00	-750,00	-265.000,00	-1.000,00	-264.500,00
- Auszahlg. f. Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.466.693,24	-914.354,42	-519.448,93	-6.931.600,00	-5.469.500,00	-5.961.200,00
- Auszahlg. f. sonstige Investitionen		-27.365,36	-108.984,79	-59.800,00	-18.000,00	-8.300,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.852.610,86	-26.135.954,23	-19.557.050,31	-44.654.500,00	-38.962.700,00	-38.507.100,00

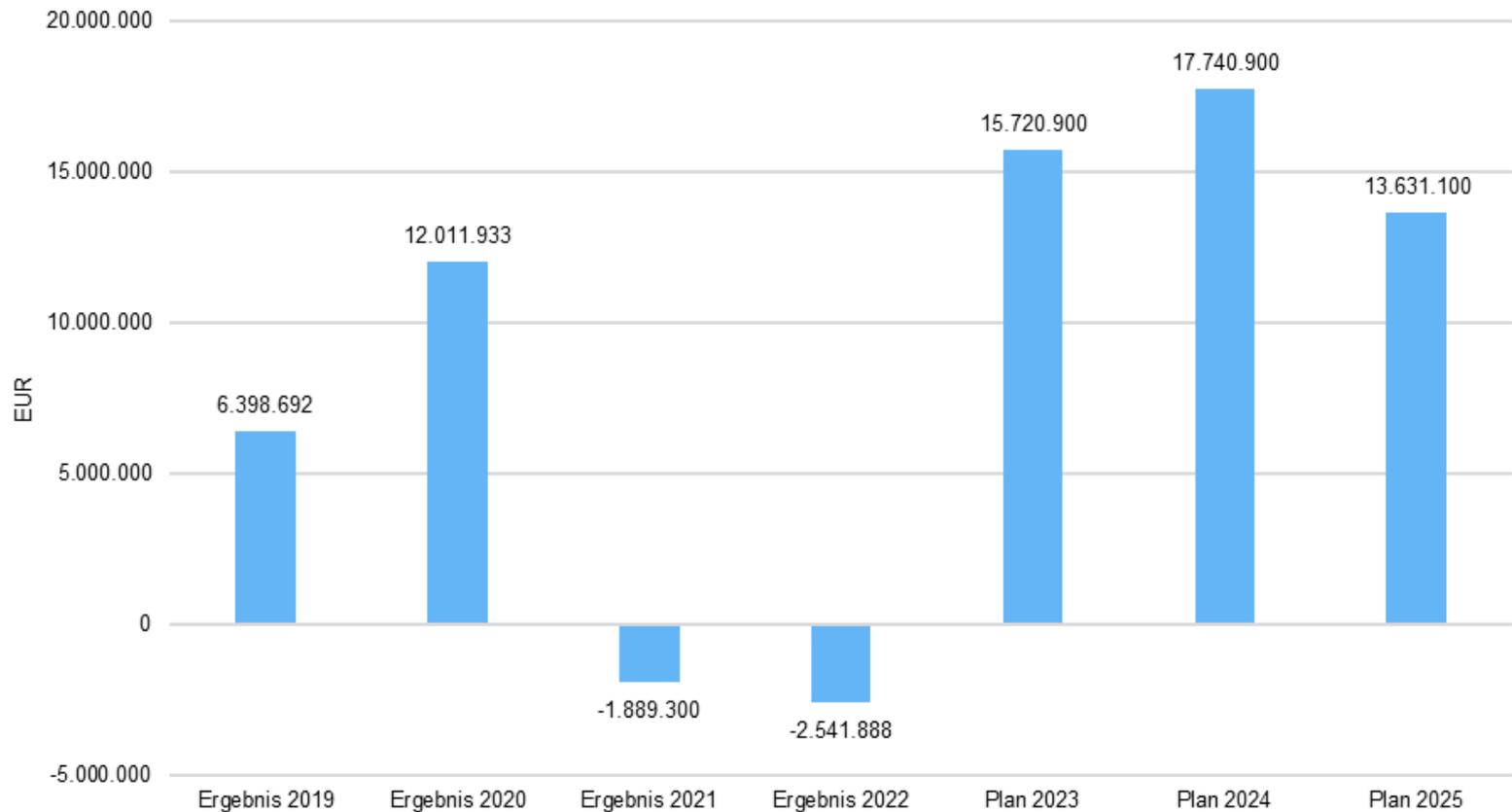
Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2024
I323102009	MLG Generalsanierung naturwissenschaftl. Anbau	-3.000.000,00
I263003015	Erschließung Sanierungsgebiet Südl. Neustadt	-1.850.000,00
I132112002	Stadtarchiv -Verlagerung (Um- oder Neubau)	-800.000,00
I265003402	Neugestaltung Ebersteinburger Str.	-800.000,00
I321102004	Umbau / Verbesserung Gebäude Vincenti-Grundschule	-800.000,00
I263003032	Klimaschutz durch Radverkehr – Radallee	-750.000,00
I267004002	Erweiterung / Austausch von Leuchten	-500.000,00
I324702006	Erweiterung Robert-Schuman-Schule	-500.000,00
I286502031	Invest.maßn. Unterbringung Kutschbetrieb	-471.200,00
I313004002	Sonstige Anlagen Feuerwehr	-412.100,00
I269003007	Hochwasserprävention	-400.000,00
I261012002	Besucherzentrum Welterbe	-300.000,00
I263003003	Ausbau von Radwegen	-300.000,00
I266503801	Landesstr. H'eberstein-Umgestaltung Ortsmitte	-300.000,00
I269004002	Sonstige Anlagen Wasserläufe, Wasserbau	-300.000,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2025
I323102009	MLG Generalsanierung naturwissenschaftl. Anbau	-3.950.000,00
I132112002	Stadtarchiv -Verlagerung (Um- oder Neubau)	-3.000.000,00
I263503009	Sanierung/Teilneubau Brücke Hindenburgplatz	-2.500.000,00
I324702006	Erweiterung Robert-Schuman-Schule	-2.000.000,00
I263003015	Erschließung Sanierungsgebiet Südl. Neustadt	-1.200.000,00
I263003032	Klimaschutz durch Radverkehr – Radallee	-1.000.000,00
I321102004	Umbau / Verbesserung Gebäude Vincenti-Grundschule	-900.000,00
I263003024	Wiederherstellung Oberläche Untere Sophienstraße	-700.000,00
I269003007	Hochwasserprävention	-600.000,00
I267004002	Erweiterung / Austausch von Leuchten	-500.000,00
I263003052	Erschließung Sanierungsgebiet Lichtental	-500.000,00
I323202005	Generalsanierung Gymn.Hohenbaden	-500.000,00
I263003012	Neu- und Umgestaltung Hindenburgplatz	-500.000,00
I323102010	Generalsanierung MLG Hauptgebäude	-500.000,00
I313004002	Sonstige Anlagen Feuerwehr	-435.000,00
I265003402	Neugestaltung Ebersteinburger Str.	-400.000,00
I261012002	Besucherzentrum Welterbe	-400.000,00
I263003035	Neugestaltung Kreuzstraße	-400.000,00
I313002010	Neubau Hauptfeuerwache	-400.000,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2024
I151008002	Invest.zuschuss Klinikum Mittelbaden	-4.000.000,00
I346418901	Invest.zuschuss Waldorfkindergarten Sandweier	-300.000,00
I179108002	Investitionskostenzuschuss Rennbahn Iffezheim	-250.000,00
I269008002	Investitionskostenzuschuss an Zweckverbände	-235.000,00
I346418006	Invest.zuschuss Mütterzentrum Känguru	-200.000,00
I346418008	Invest.zuschuss Naturgruppe Weststadt	-200.000,00
I346418071	Invest.zuschuss Naturgruppe Varnhalt	-200.000,00
I314008002	Invest.zusch. an übrigen Bereich Katastrophensch.	-52.900,00
I327308002	Investitionskostenzuschuss Erich-Kästner-Schule	-16.700,00
I100008002	Invest.zuschuss Gem.organe	-8.000,00
I327208002	Investitionskostenzuschuss Schule am Weinweg	-6.900,00

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan 2025
I151008002	Invest.zuschuss Klinikum Mittelbaden	-4.000.000,00
I346418006	Invest.zuschuss Mütterzentrum Känguru	-500.000,00
I346418008	Invest.zuschuss Naturgruppe Weststadt	-300.000,00
I346418071	Invest.zuschuss Naturgruppe Varnhalt	-300.000,00
I269008002	Investitionskostenzuschuss an Zweckverbände	-255.000,00
I179108002	Investitionskostenzuschuss Rennbahn Iffezheim	-250.000,00
I327508002	Investitionskostenzuschuss Ludwig-Guttman-Schule	-246.100,00
I314008002	Invest.zusch. an übrigen Bereich Katastrophensch.	-59.600,00
I355008002	Investitionszusch.an übr. Ber. Förderung d.Sport	-46.500,00
I100008002	Invest.zuschuss Gem.organe	-4.000,00

Saldo aus Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten



Finanzierungsmittelbestand

Zur Finanzierung des Finanzhaushalts sind Mittelveränderungen (Liquiditätsabfluss zusätzlich zur Kreditaufnahme) in folgender Höhe notwendig:

2024: 11.650.400 €

2025: 11.911.900 €

Liquiditätsstände				
2023	2024	2025	2026	2027
	-11.650.400	-11.911.900	-8.326.800	-6.441.600
49.840.000	38.189.600	26.277.700	17.950.900	11.509.300

Finanzhaushalt gesamt (Liquidität und Schulden)

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
+ Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	248.531.342,97	268.093.284,57	276.469.000,00	291.954.000,00	302.353.000,00
(ohne außerordentl.zahlungswirksame Erträge a.Vermögensveräußerg.)					
- Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.248.203,13	-248.424.232,29	-268.657.700,00	-293.940.200,00	-311.170.600,00
= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätig	4.283.139,84	19.669.052,28	7.811.300,00	-1.986.200,00	-8.817.600,00
(Saldo aus Nummer 1 und 2)					
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.375.582,69	5.244.745,05	13.156.400,00	11.557.600,00	21.781.700,00
(Summe aus Nummer 4 bis 8)					
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.135.954,23	-19.557.050,31	-44.654.500,00	-38.962.700,00	-38.507.100,00
(Summe aus Nummer 10 bis 15)					
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-12.760.371,54	-14.312.305,26	-31.498.100,00	-27.405.100,00	-16.725.400,00
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummer 3 und 17)	-8.477.231,70	5.356.747,02	-23.686.800,00	-29.391.300,00	-25.543.000,00
+ EZ aus d.Aufnahme von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	1.358.842,00		18.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00
- AZ für d.Tilgung von Krediten u. wirtsch.vergl. Vorgängen für Investitionen	-3.248.142,09	-2.541.887,52	-2.279.100,00	-2.259.100,00	-2.368.900,00
= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 19 und 20)	-1.889.300,09	-2.541.887,52	15.720.900,00	17.740.900,00	13.631.100,00
= Veranschlagte Änderung d.Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummer 18 und 21)	-10.366.531,79	2.814.859,50	-7.965.900,00	-11.650.400,00	-11.911.900,00

Sammelnachweis Zins und Tilgung 2025

Kreditgeber	Ursprünglicher Kredit		Stand am	Stand am	Schuldendienst		Voraussichtlicher Stand
			31.12.2023	31.12.2024	Zins	Tilgung	am 31.12.2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Neuaufnahme in 2024 aus 2023		18.000.000	18.000.000	17.819.100	707.200	372.800	17.446.300
Neuaufnahme in 2025 aus 2024		20.000.000	0	20.000.000	399.000	201.000	19.799.000
Neuaufnahme 2025							16.000.000
			43.550.600	60.746.550	1.413.300	2.368.000	74.378.500

Haushaltsvolumen Ergebnishaushalt

324 Mio. €

Abweichung +/- 5%

16 Mio. €

+ verzögerter Mittelabfluss



Rückfragen jederzeit gerne an mich.