



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

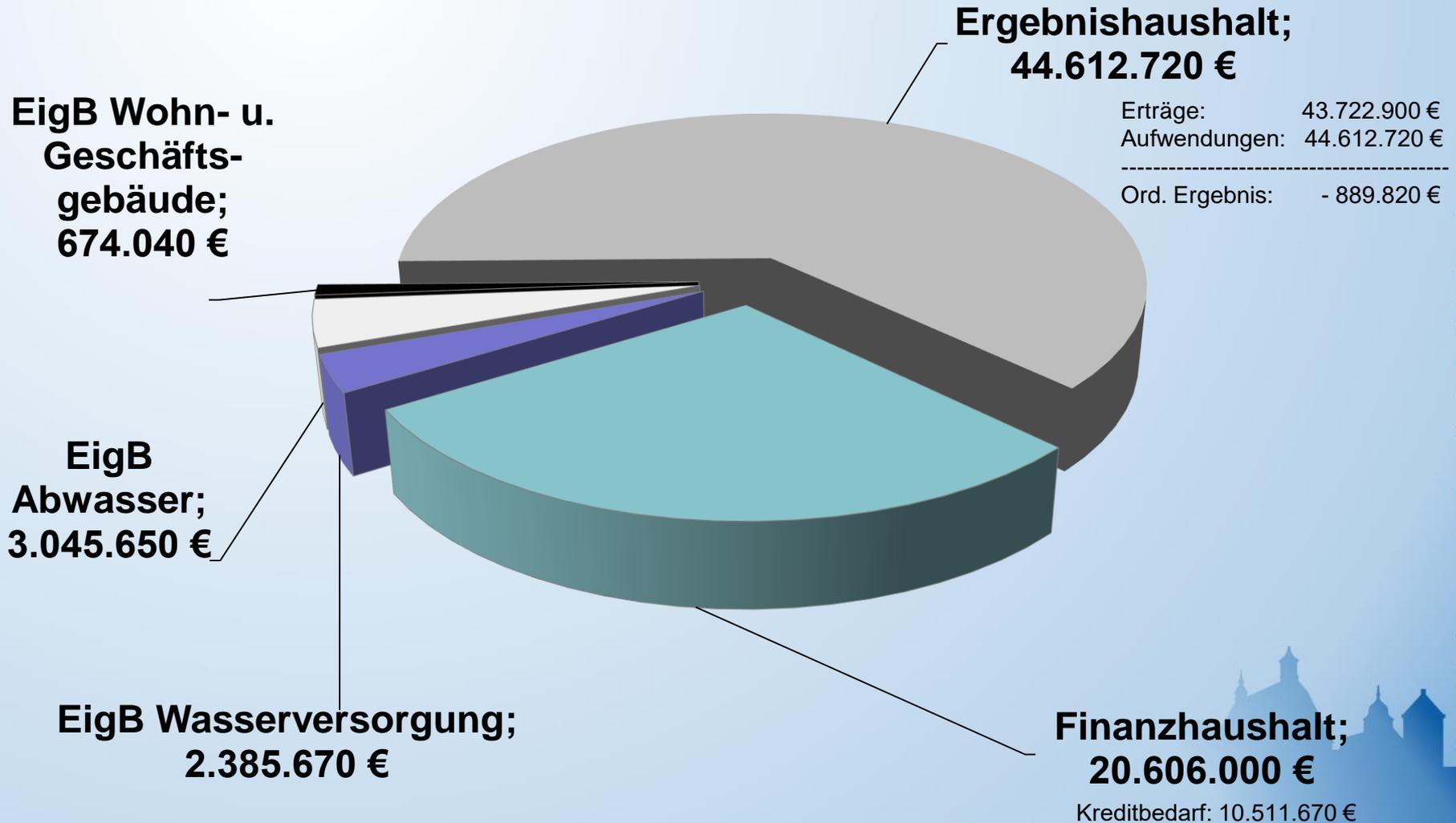
2024



Haushaltsvolumen 2024

71.324.080 Euro

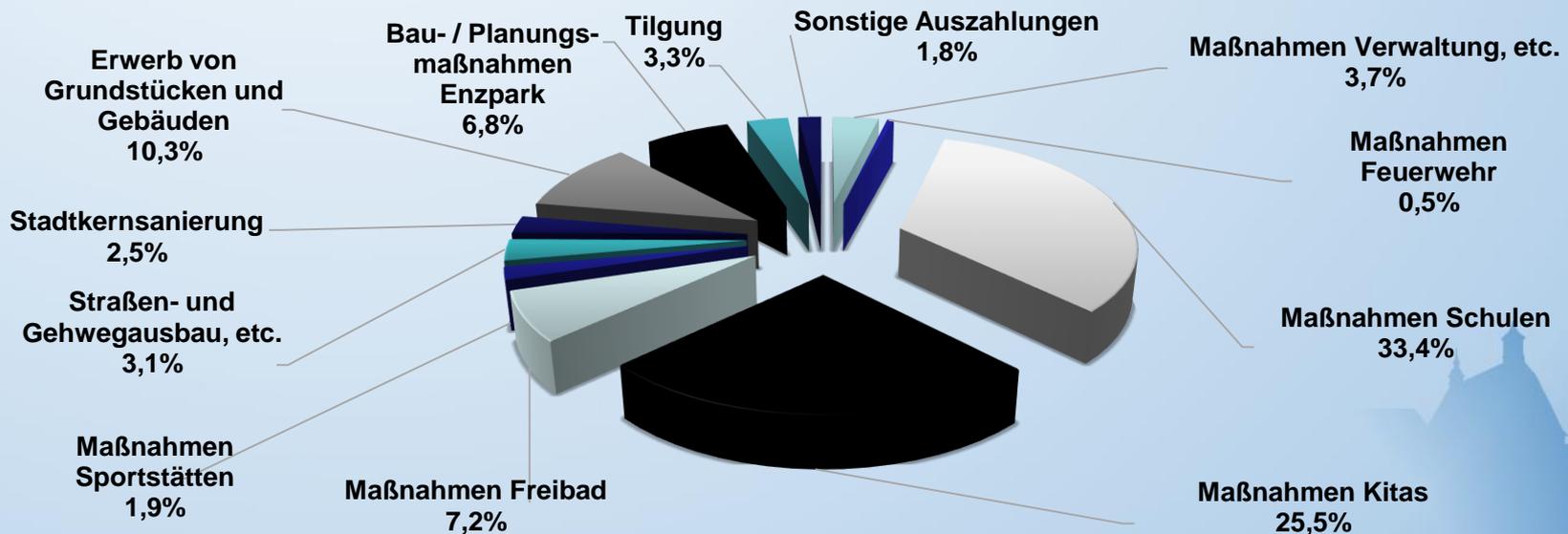
davon Investitionen 20.849 Mio. Euro



Investitionsmaßnahmen im Kernhaushalt

Als Investitionsmaßnahmen enthält der **Finanzhaushalt 2024** folgende Projekte:

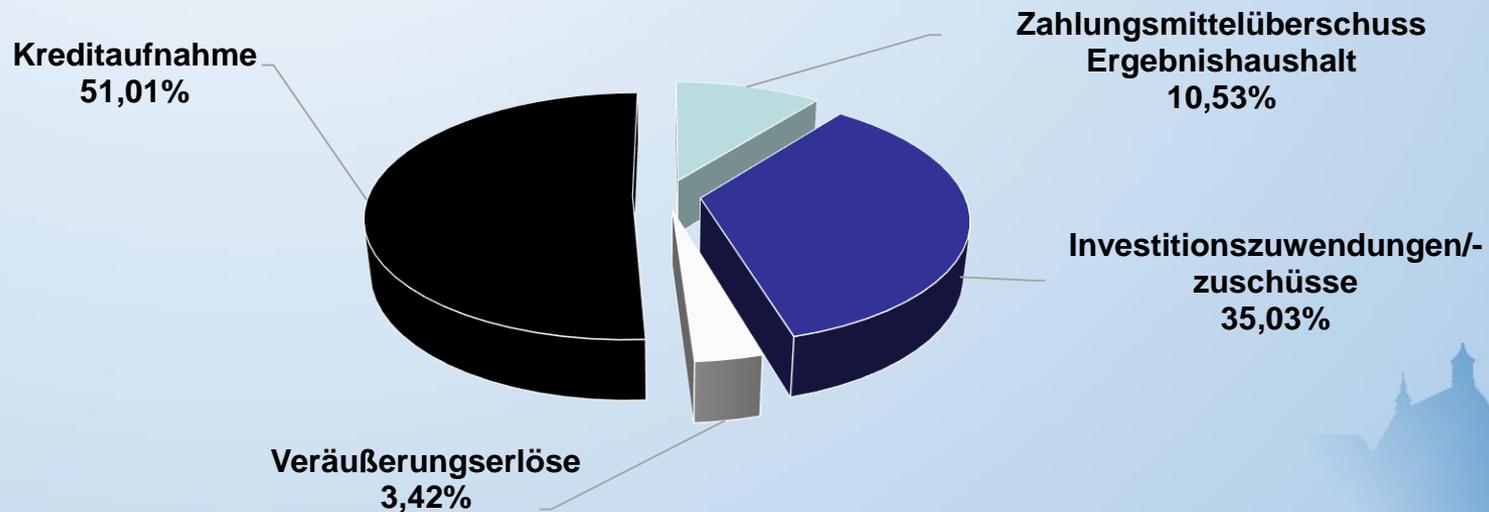
CSG, Energetische Sanierung	550.000 €
Maßnahmen Feuerwehr	108.500 €
FSS Primarstufe, Neubau	6.500.000 €
Neubau KiTa Wald „Ingersheimer Feld“ und KiTa Schimmelfeld	5.300.000 €
Freibad, Sanierung Planschbecken + Beckenabdeckung + Wärmepumpe + sonst.	1.521.500 €
Sportstätten Besigheim (Bau einer Sommersporthalle 330.000 €)	395.500 €
Fortführung der Maßnahmen in der Stadtkernsanierung	539.000 €
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.200.000 €
Straßen- und Gehwegausbau	657.500 €
Baumaßnahmen Enzpark (Süd und Nord)	1.448.000 €



Investitionsmaßnahmen im Kernhaushalt

Zur Deckung der Investitionsauszahlungen sind folgenden Einzahlungen veranschlagt:

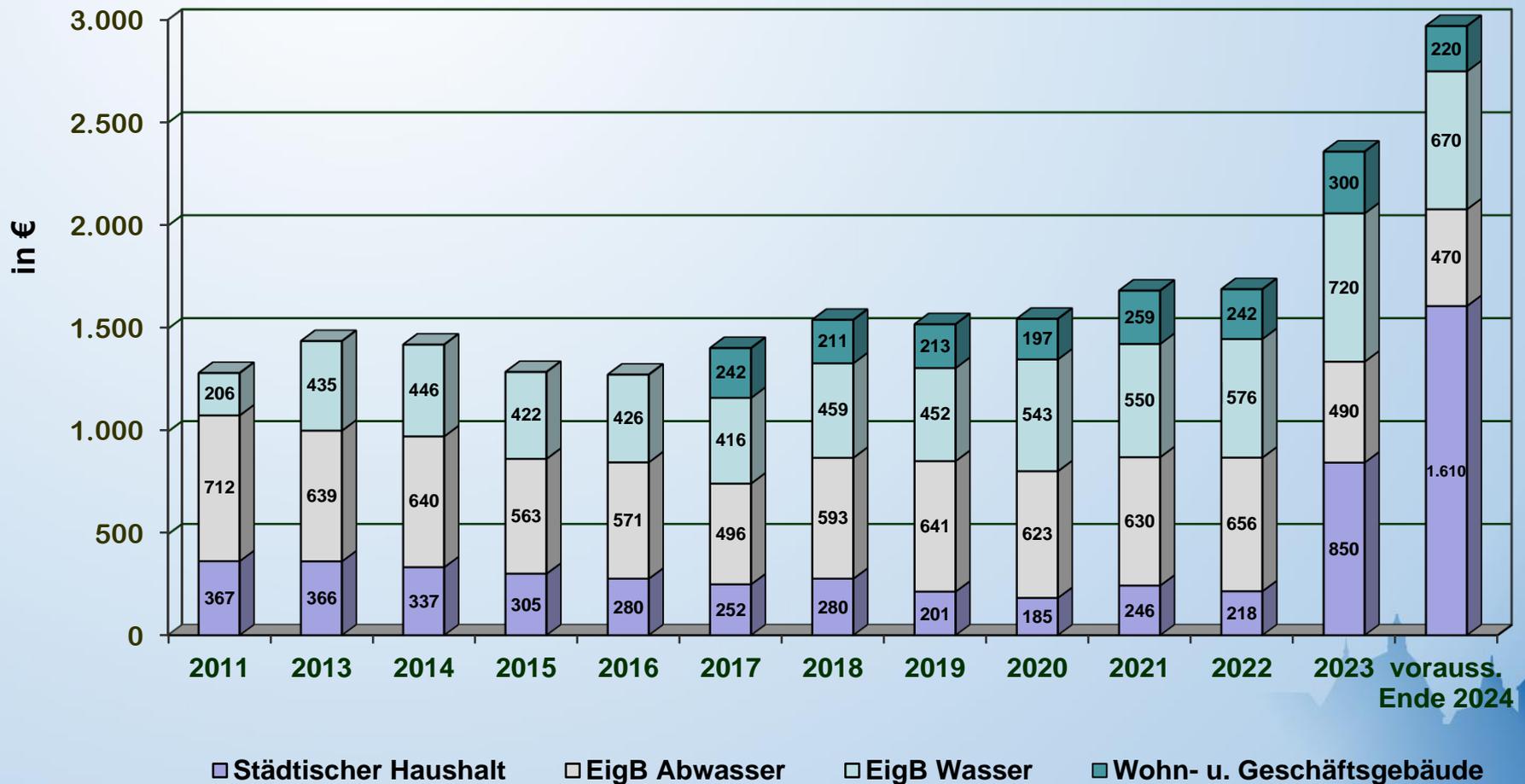
Investitionszuwendungen/-zuschüsse	7.219.250 €
Veräußerungserlöse	705.000 €
Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt	2.170.080 €
Kreditaufnahme	10.511.670 €
Liquide Eigenmittel	0 €



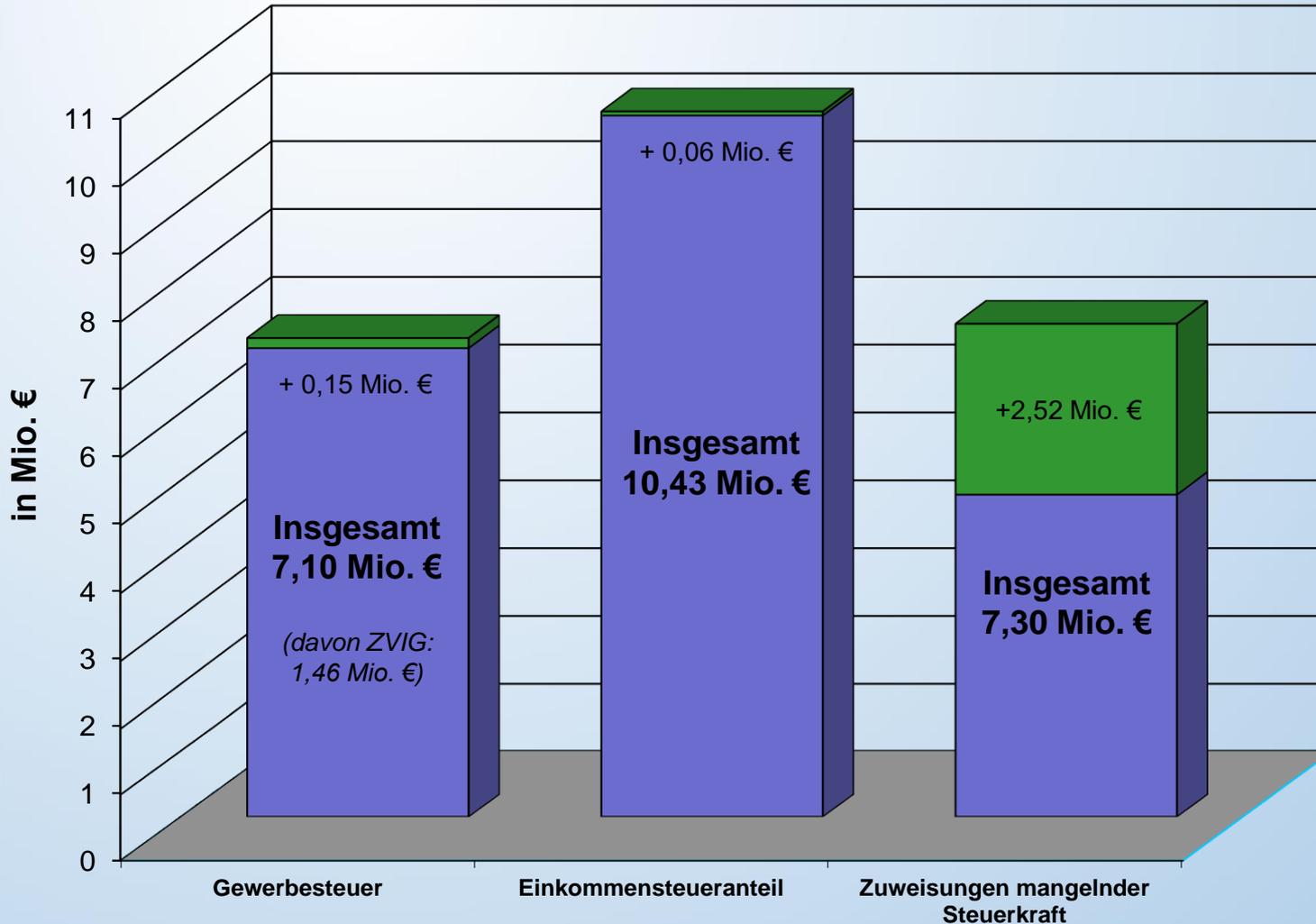
Schuldenübersicht und Pro-Kopf-Verschuldung

Gesamtverschuldung zum 01.01.2024
Gesamt-Pro-Kopf-Verschuldung

28.318.070 € (VJ 20.715.260 €)
2.365 Euro (VJ 1.655 €)

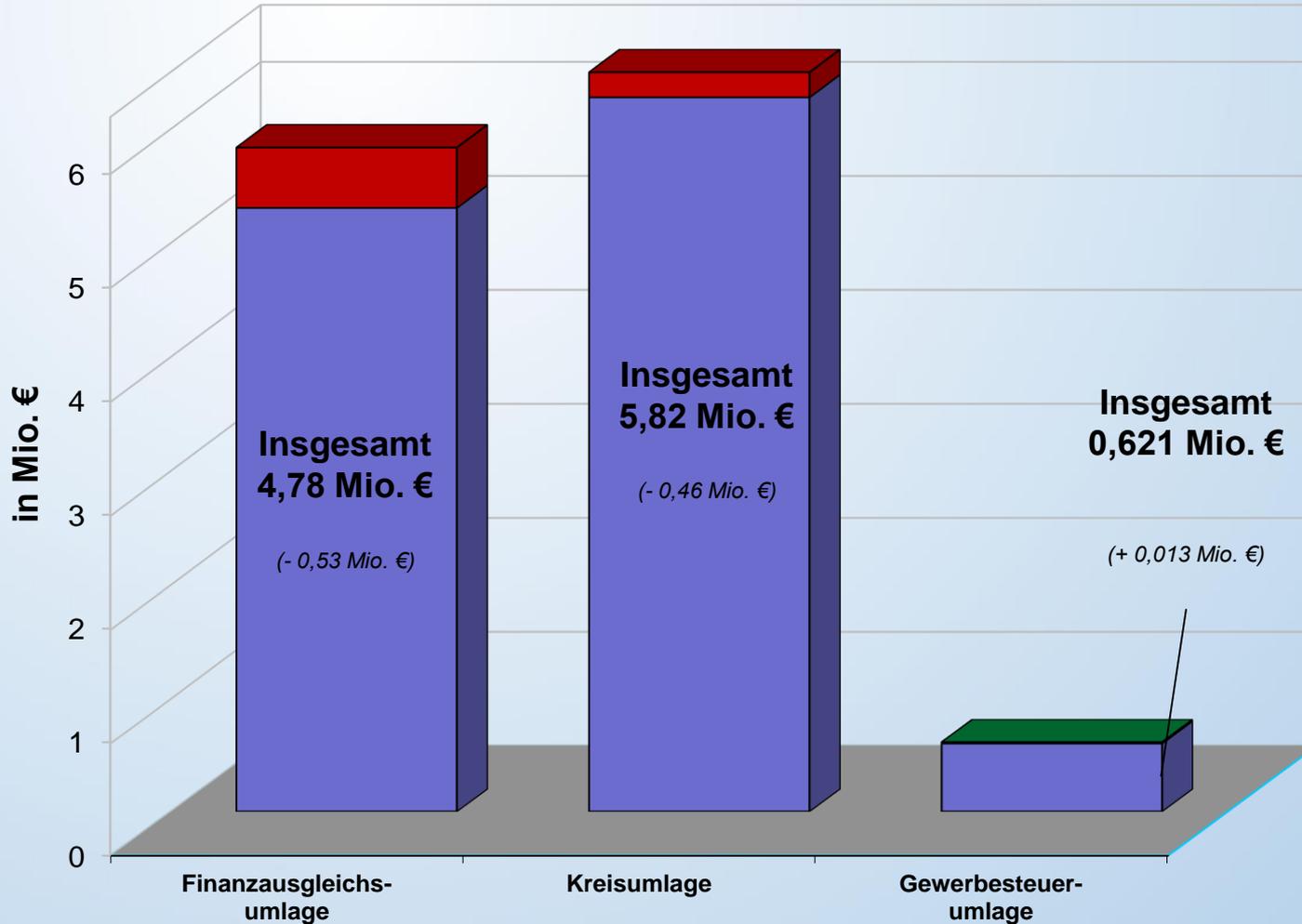


Entwicklung der wichtigen Steuereinnahmen



In Summe
rund
2,73 Mio. €
mehr
Erträge

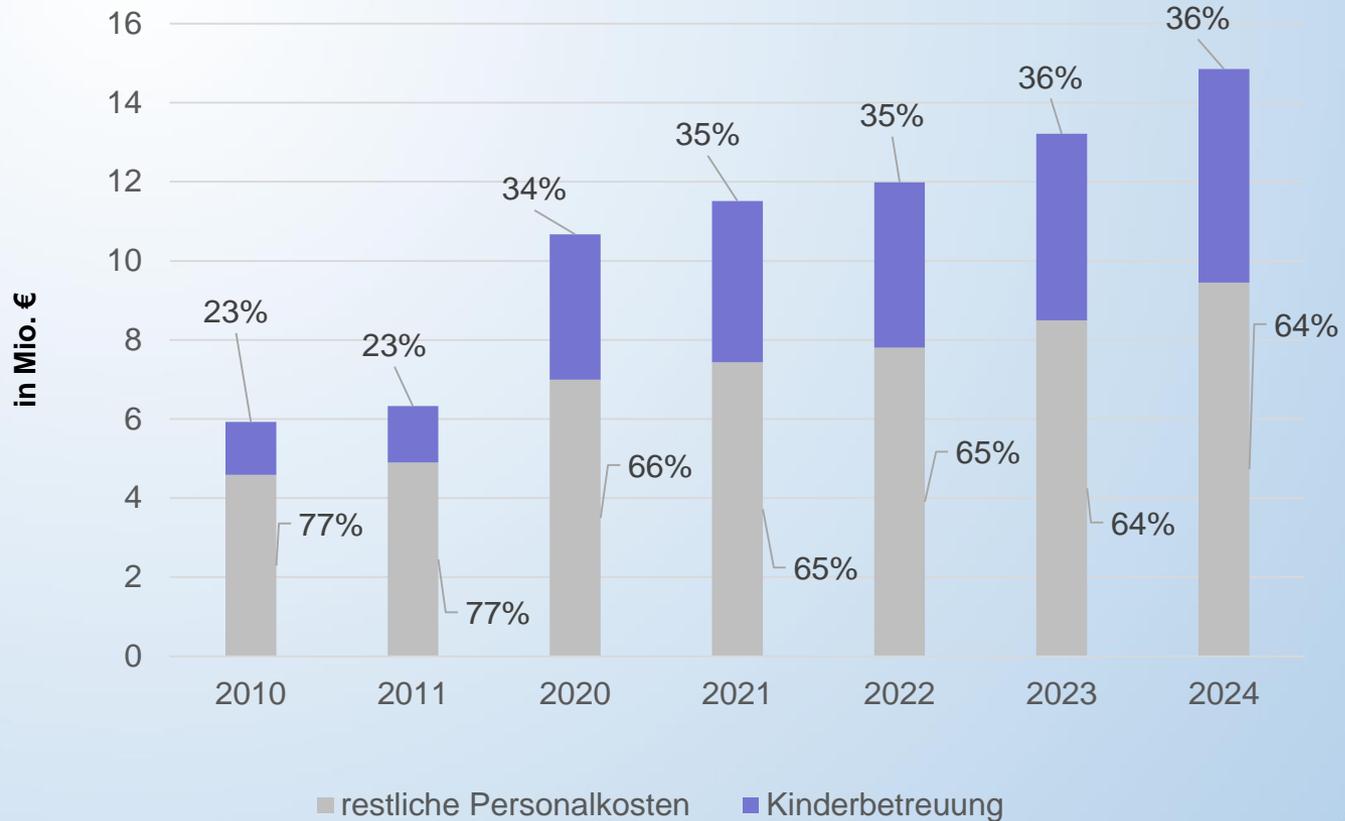
Entwicklung der Umlagen



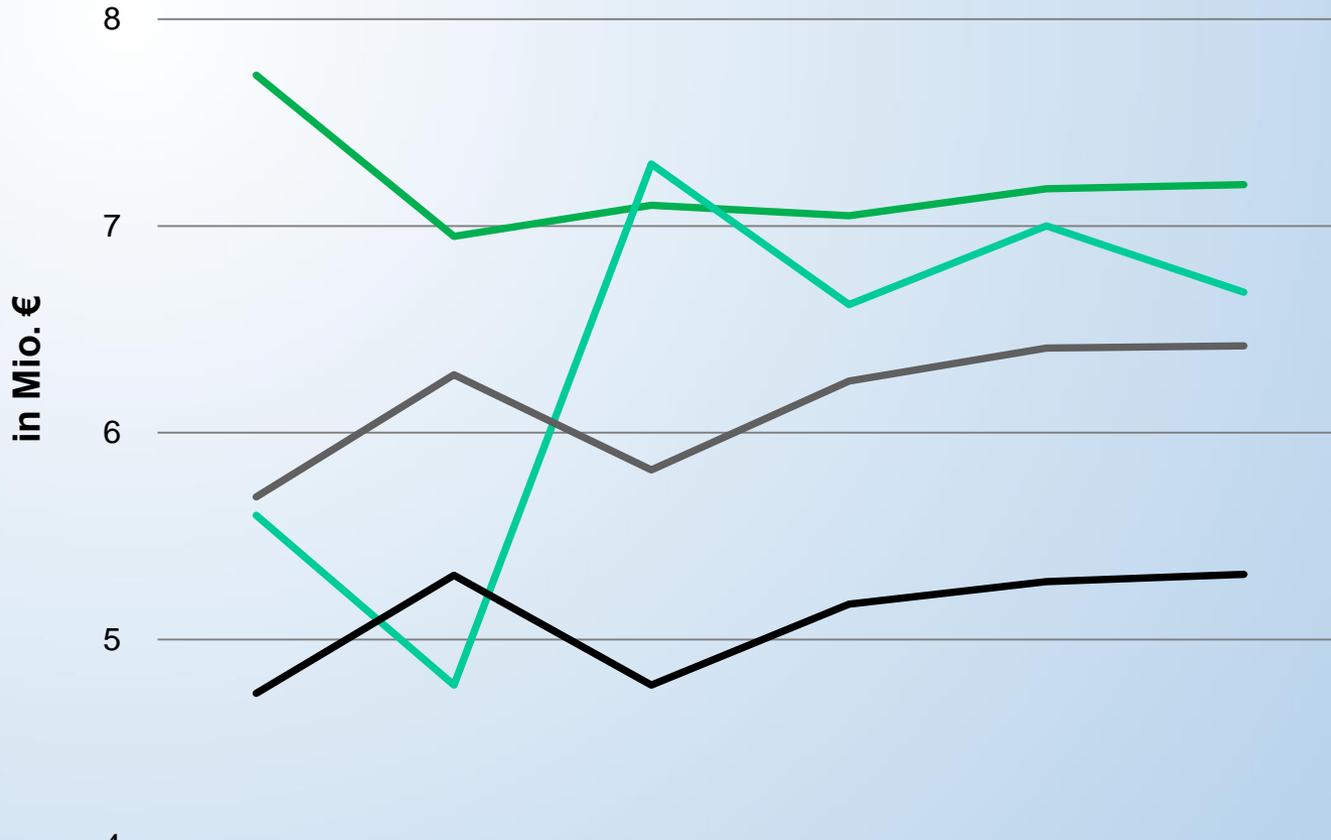
In Summe
rund
970 Tsd. €
weniger
Aufwendungen



Entwicklung der Personalkosten



Entwicklung der Steuereinnahmen und Umlagen



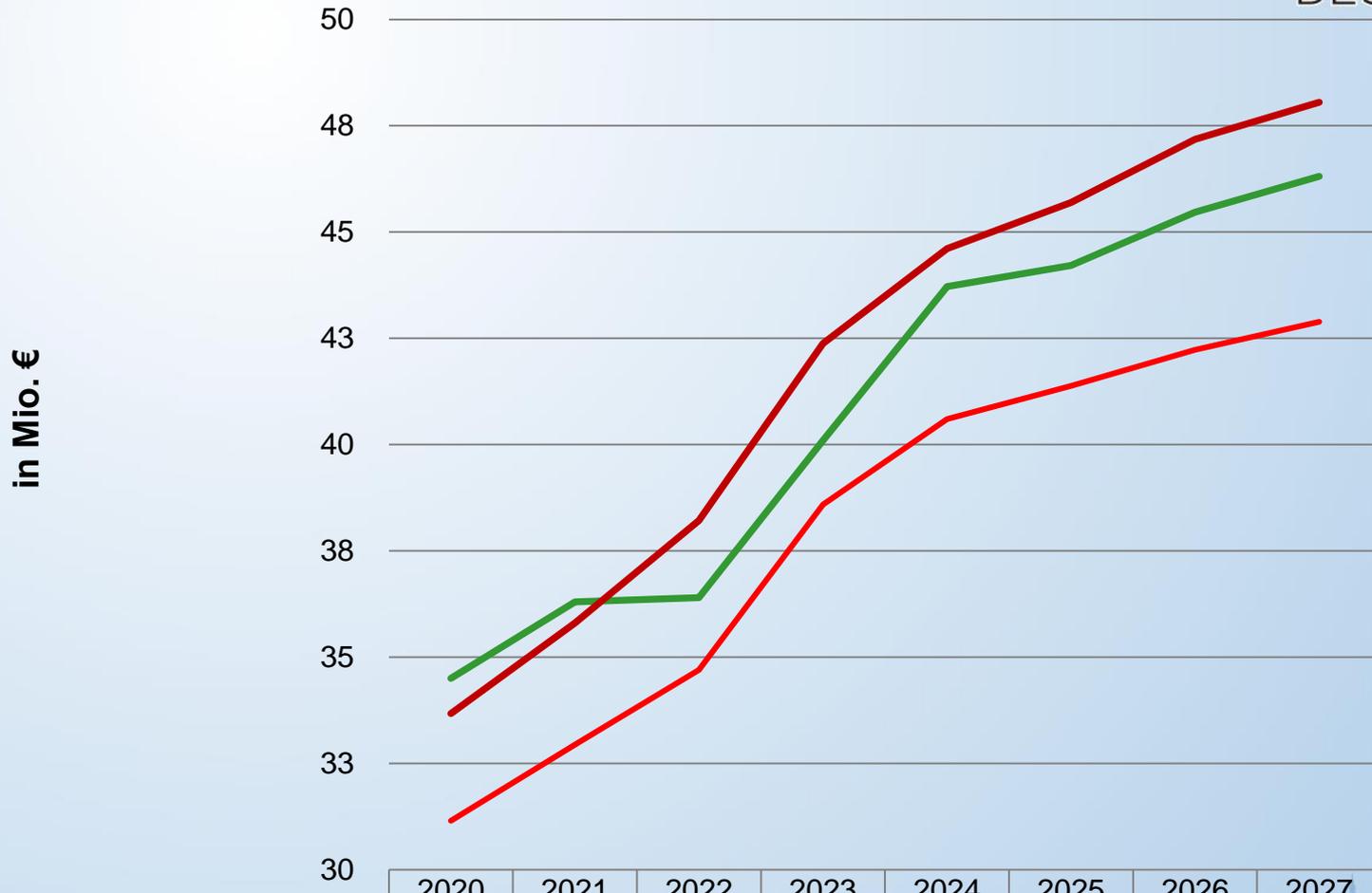
	vss. IST 2022	2023	2024	2025	2026	2027
 Gewerbesteuer	7,73	6,95	7,10	7,05	7,18	7,20
 Schlüsselzuweisungen	5,60	4,78	7,30	6,62	7,00	6,68
 FAG-Umlage	4,74	5,31	4,78	5,17	5,28	5,32
 Kreisumlage	5,69	6,28	5,82	6,25	6,41	6,42

Entwicklung der Abschreibungen und Auflösung von EZ / Beiträgen



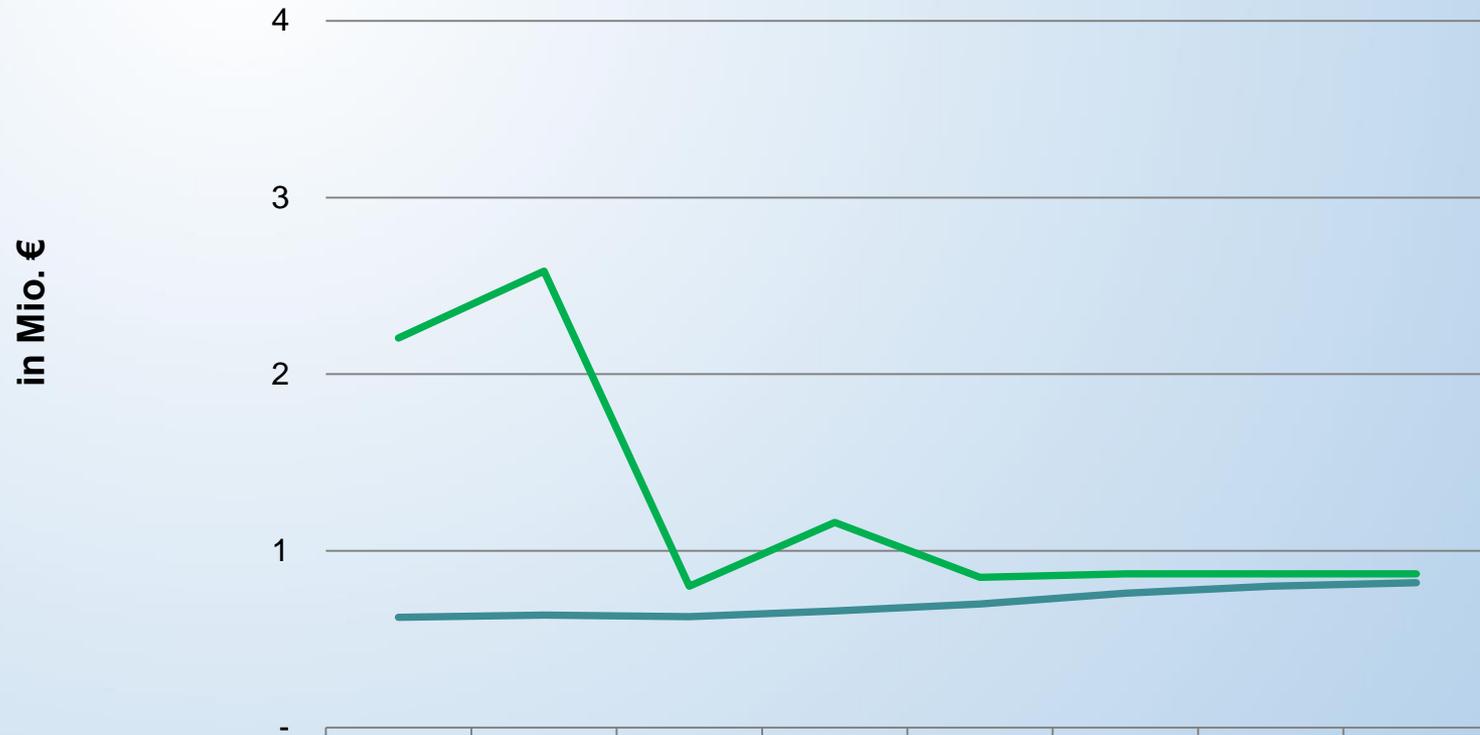
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
 Auflösung von EZ und Beiträgen	0,69	0,81	0,84	0,81	0,89	1,05	1,23	1,49
 Abschreibungen	2,52	2,86	3,35	3,79	4,01	4,31	4,95	5,16

Entwicklung in Gesamterträgen und -aufwendungen



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Erträge	34,50	36,30	36,40	40,10	43,72	44,21	45,47	46,31
Aufwendungen	33,67	35,80	38,21	42,38	44,61	45,69	47,18	48,05
Aufwendungen ohne AfA	31,15	32,94	34,70	38,59	40,60	41,38	42,23	42,89

Entwicklung der Liquidität



	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
liquide Eigenmittel	2,20	2,58	0,80	1,16	0,85	0,87	0,87	0,87
Mindestliquidität	0,62	0,64	0,63	0,66	0,70	0,76	0,80	0,82



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2024

Terminplan

- *08. Januar 2024 Schulbeirat*
- *08. Januar 2024 Musikschulausschuss*
- *09. Januar 2024 Verwaltungsausschuss*
- *23. Januar 2024 Ausschuss für Umwelt und Technik*
- *30. Januar 2024 Gemeinderat (Verabschiedung
Haushaltsplan 2024)*

