

Haushaltsplan

2024

Haushaltsplan 2024

- **Haushaltsjahr** **2023**
- **Haushaltsplan** **2024**
- **Finanzplanung** **2025 – 2027**

- **Wirtschaftsplan**
Stadtwerke Sachsenheim



Haushaltsplan 2024

Das Haushaltsjahr 2023



Haushaltsplan 2024

Haushaltsjahr 2023

- **Anteile Ekst und Umsatzsteuer unter Plan**
- **Gewerbesteueransatz von 5,2 Mio. € wird deutlich übertroffen (ca. 23,7 Mio. €)**
- **Grundsteuer und sonstige Steuern über Plan**
- **Personalkosten über 2 Mio. € unter dem Planansatz**
- **Zahlungsmittelüberschuss im Bereich von 10 Mio. €**
- **Positives ordentliches Ergebnis von über 6 Mio. Euro möglich**

Haushaltsplan 2024

Haushaltsjahr 2023

- Teilweise erhebliche Kostensteigerungen bei bereits laufenden oder in der Planung befindlicher Projekte führen zu Belastungen in den Folgejahren
- 19 Mio. Investitionen + 3,4 Mio. € Ermächtigungsübertragungen
- Bisher 9,7 Millionen ausgegeben
- Nur wenige Zuschüsse abgerechnet und überhaupt abrufbar
- Keine Kreditaufnahme notwendig und auch nicht sinnvoll

Haushaltsplan 2024

Der Haushaltsplan 2024



Rahmenbedingungen ErgebnisHH:

- **Gemeindeanteil Einkommensteuer niedriger**
- **Basis Ergebnis 2022 –wieder deutliche Sockelgarantiegemeinde mit 1.066 T€**
- **Gewerbesteueraufkommen in Rekordhöhe**
- **Sach- und Dienstleistungen, Umlagekosten stark gestiegen**
- **Ausschüttung von Grundstückserlösen Zweckverband Eichwald**

Rahmenbedingungen FinanzHH:

- **Grundstückserlöse aus Baugebieten**
- **Gute Zuweisungsbasis von Bund und Land für städtische Investitionen**
- **Hoher Stand liquider Mittel durch weniger abgeflossene Mittel aus Investitionen**

Haushaltsplan 2024

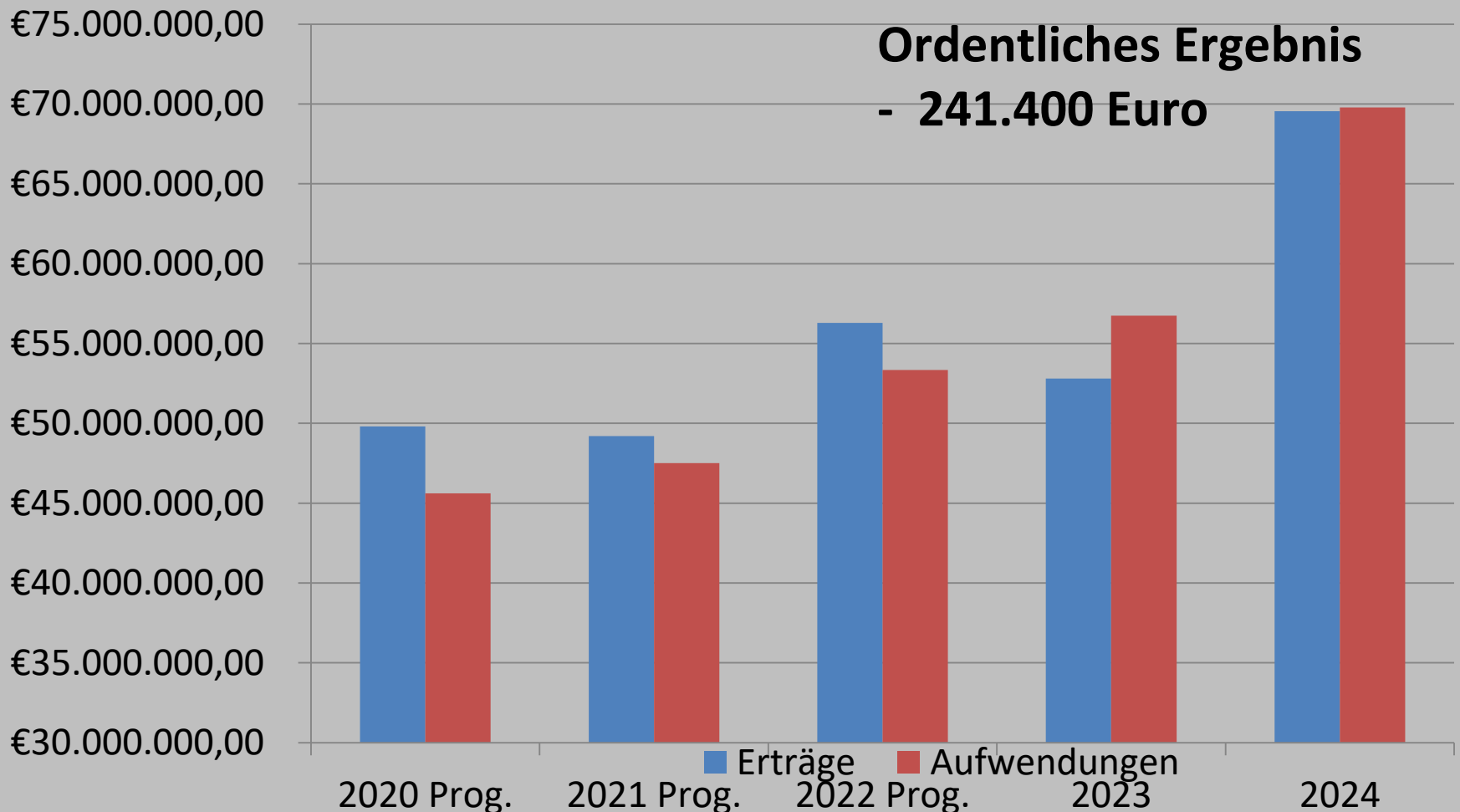
Der Haushaltsplan im Detail

Haushaltsplan 2024

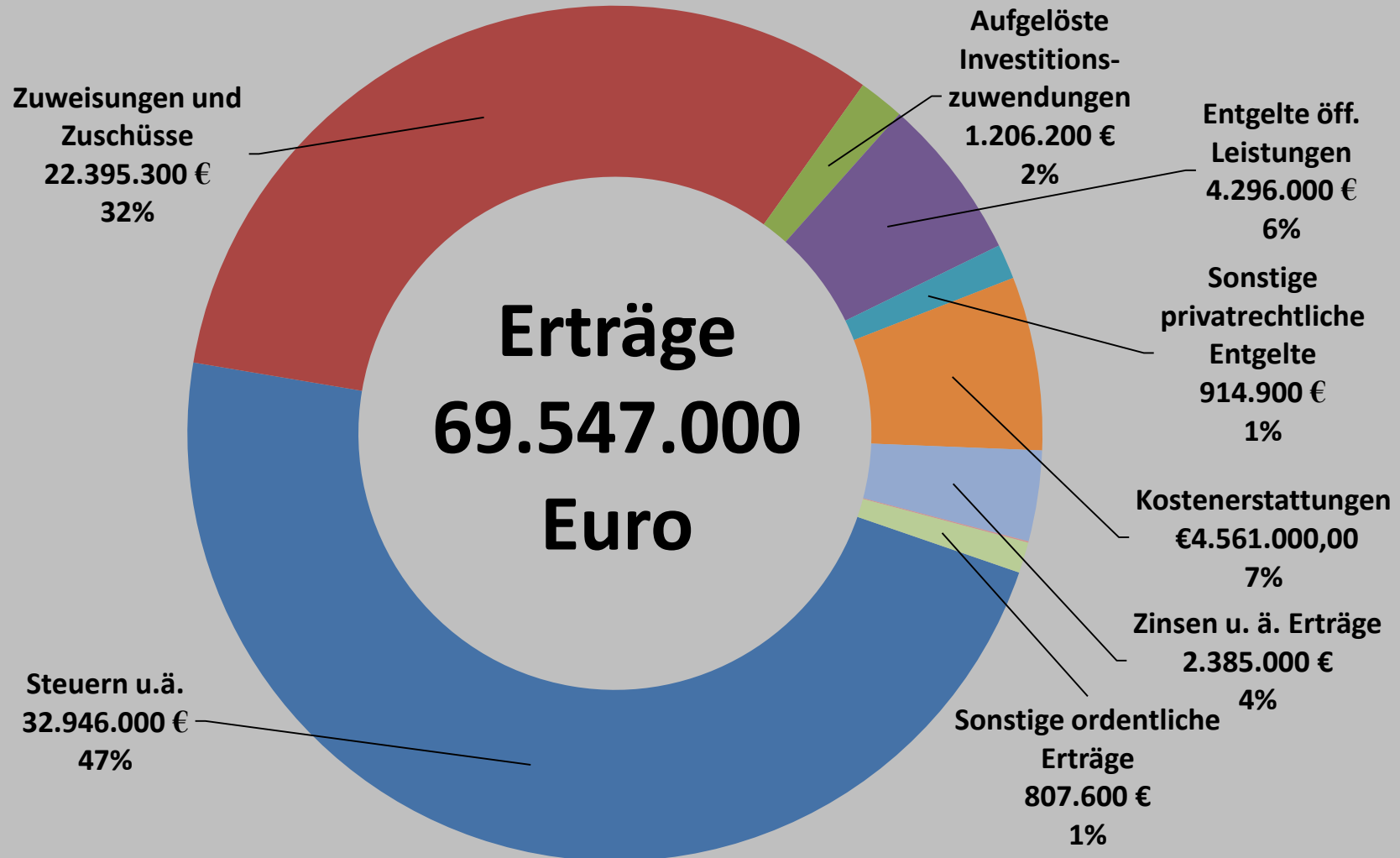
	2024	2023
Ergebnishaushalt		
- Ordentliche Erträge	69.547.000 Euro	52.814.000 Euro
- Ordentliche Aufwendungen	69.788.400 Euro	56.741.300 Euro
Ordentliches Ergebnis	- 241.400 Euro	- 3.927.300 Euro
Finanzhaushalt		
- Einzahlungen aus Investitionen	10.651.600 Euro	13.746.700 Euro
- Auszahlungen aus Investitionen	21.106.000 Euro	18.979.500 Euro
Finanzierungsbedarf aus Investitionen	- 10.454.400 Euro	- 5.232.800 Euro
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 Euro	4.300.000 Euro
Änderung Finanzmittelbestand	- 7.217.700 Euro	- 1.447.400 Euro

- Ergebnishaushalt -

Haushaltsplan 2024



Haushaltsplan 2024



Haushaltsplan 2024

Erträge Ergebnishaushalt – Steuern

	2024	2023	+/-
Grundsteuer A/B	3.470.000 Euro	3.430.000 Euro	+ 40.000 Euro
Gewerbesteuer	12.800.000 Euro	5.200.000 Euro	+ 7.600.000 Euro
Andere Steuern	670.000 Euro	575.000 Euro	+ 105.000 Euro
EkSt-Anteil	13.849.000 Euro	13.872.000 Euro	- 23.000 Euro
USt-Anteil	1.018.000 Euro	841.000 Euro	+ 177.000 Euro
Familienleistungsausgl.	1.139.000 Euro	1.092.000 Euro	+ 47.000 Euro

Haushaltsplan 2024

Erträge Ergebnishaushalt - Zuweisungen

	2024	2023	+/-
FAG-Zuweisungen	17.101.000 Euro	14.772.000 Euro	+ 2.329.000 Euro
Lfd. Zuweisungen (Land)	5.115.700 Euro	4.870.300 Euro	+ 245.400 Euro

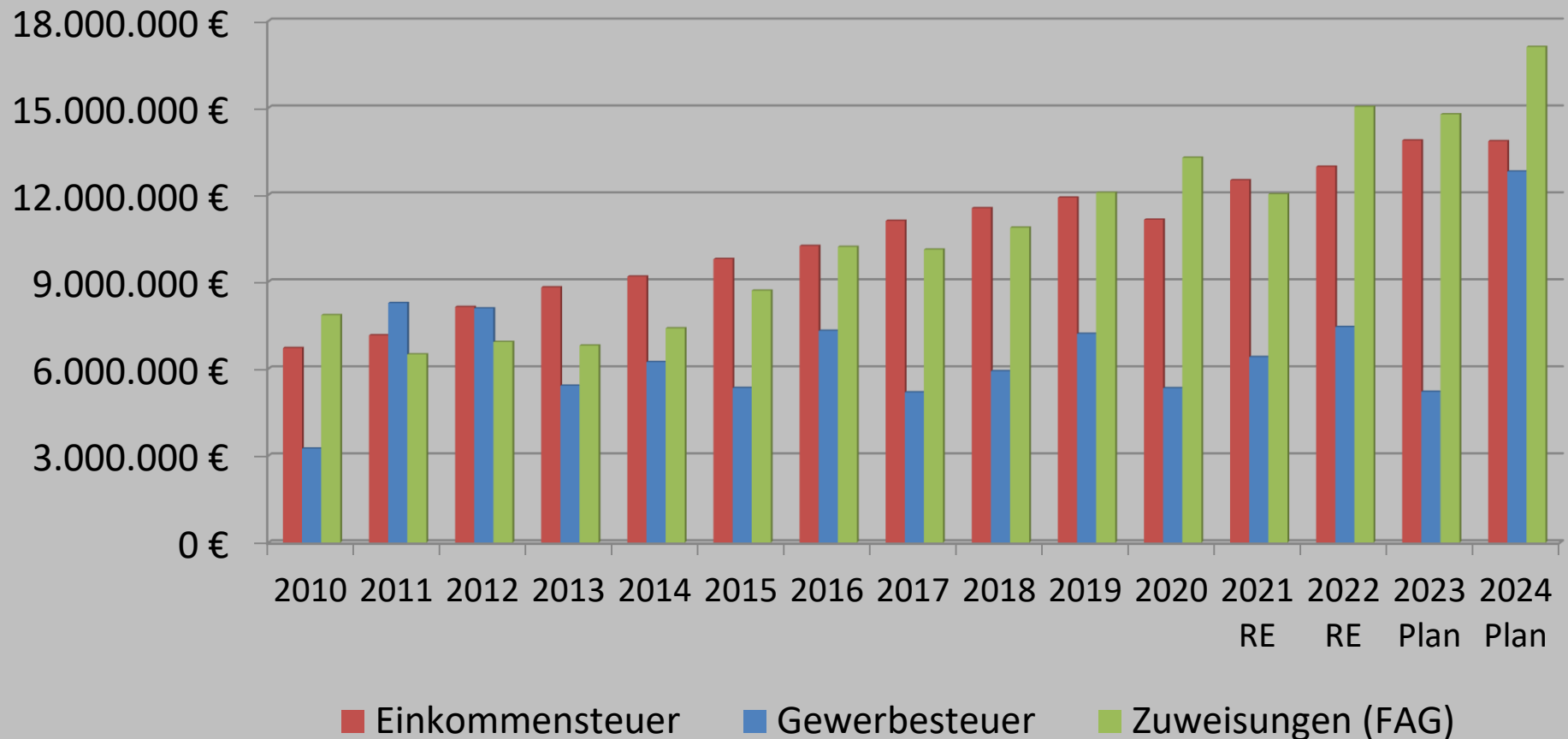
Haushaltsplan 2024

Erträge Ergebnishaushalt – Weitere

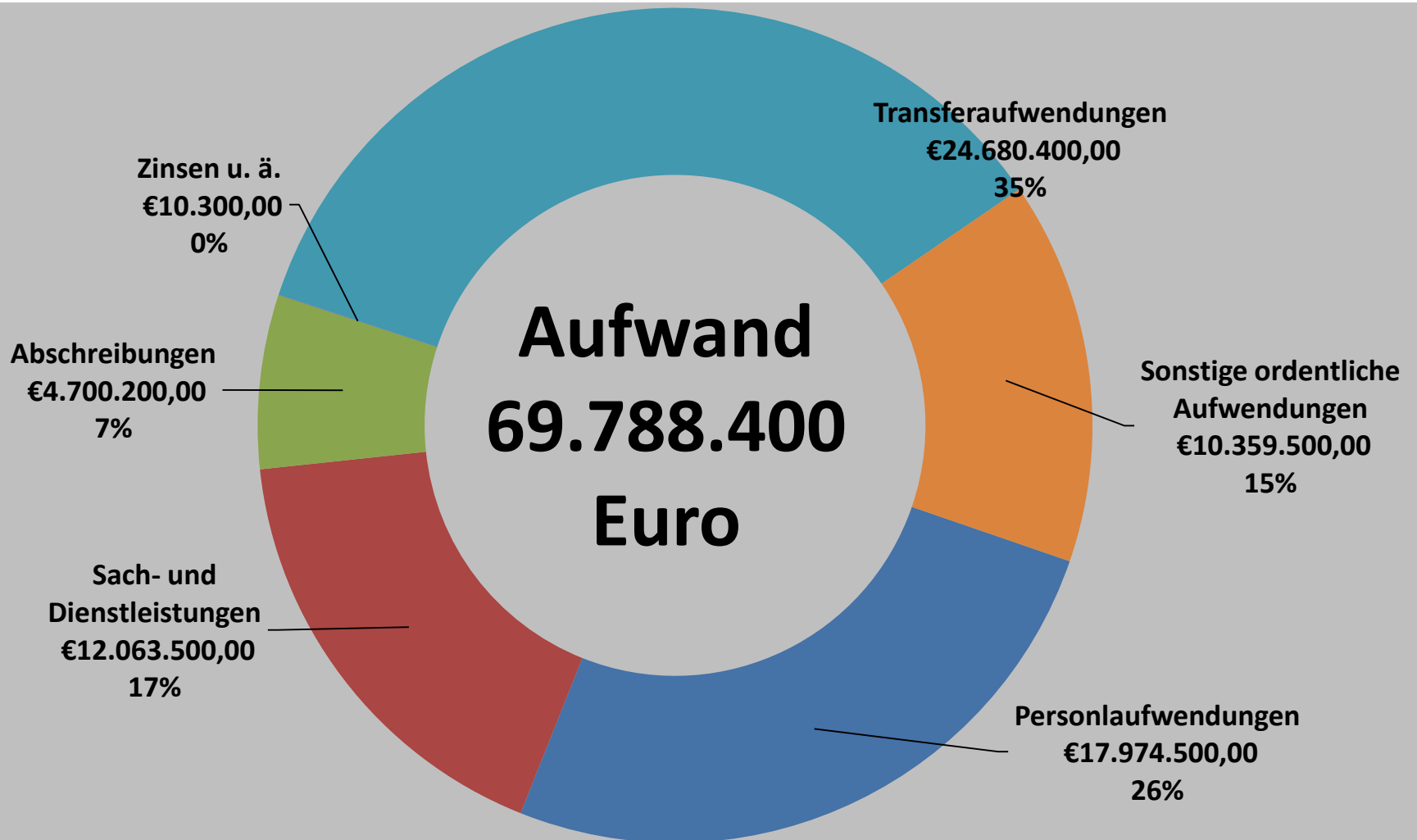
	2024	2023	+/-
Auflösung SOPO	1.206.200 Euro	1.156.900 Euro	+ 49.300 Euro
Entgelte öff. Leistungen	4.296.000 Euro	3.969.600 Euro	+ 326.400 Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.900 Euro	946.200 Euro	- 31.300 Euro
Kostenerstattungen & - umlagen	4.561.000 Euro	1.057.400 Euro	+ 3.503.600 Euro
Sonstige ordentliche Erträge	786.400 Euro	757.500 Euro	+ 28.900 Euro
Zinsen und ähnliche Erträge	2.385.000 Euro	140.000 Euro	+ 2.245.000 Euro

Haushaltsplan 2024

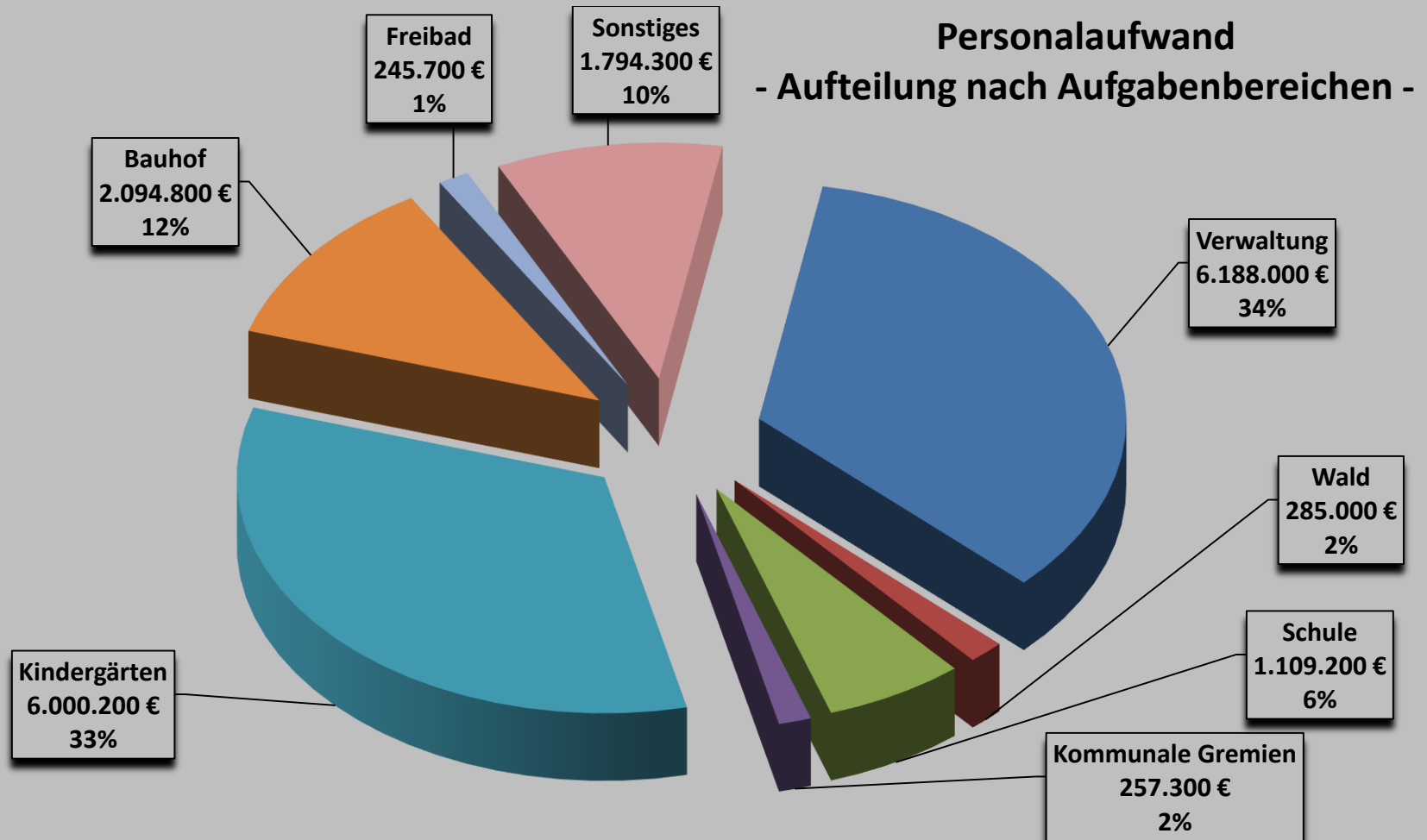
- Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Zuweisungen FAG -



Haushaltsplan 2024



Haushaltsplan 2024



Haushaltsplan 2024

Aufwendungen Ergebnishaushalt – Sach- und Dienstleistungen

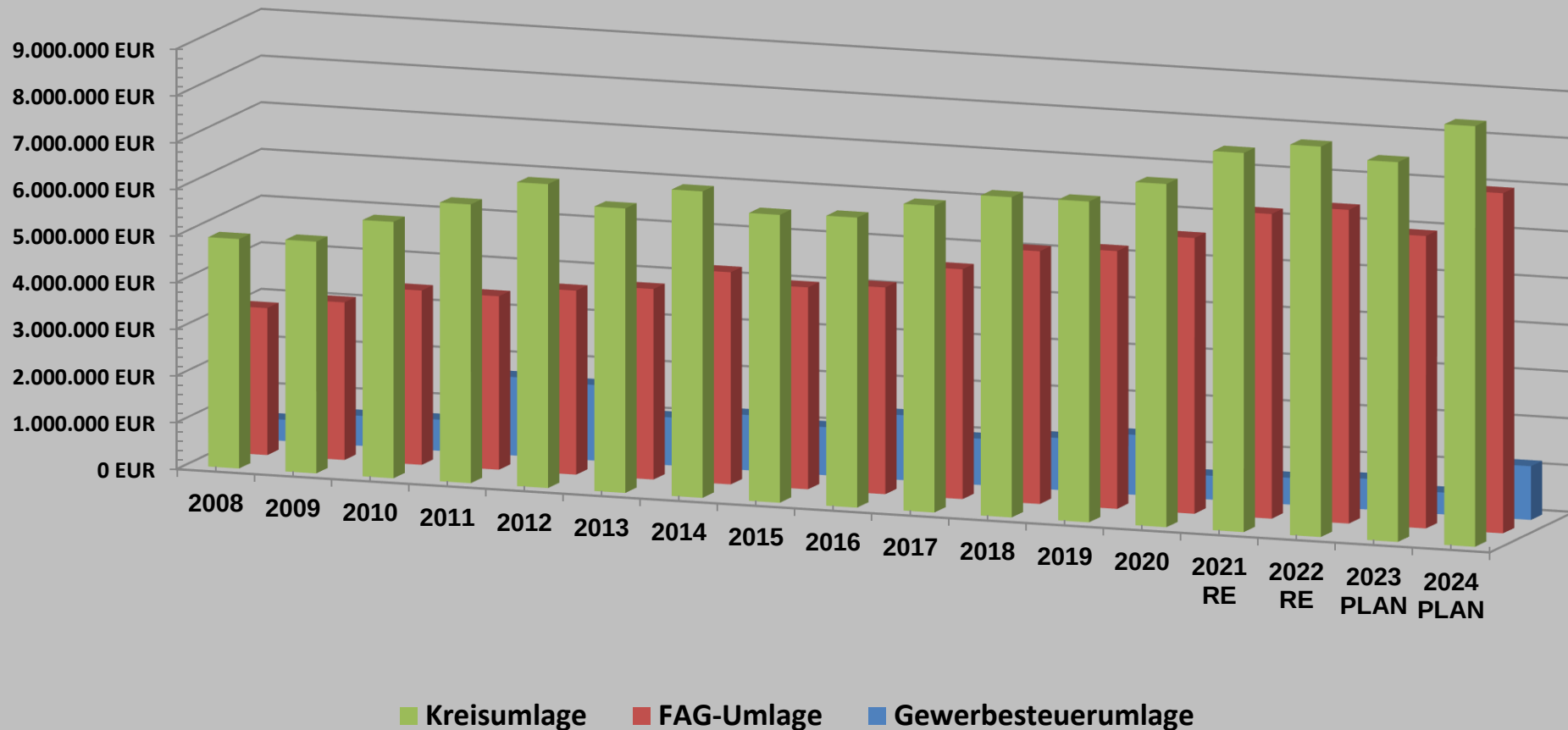
	2024	2023	+/-
Gebäudeunterhaltung	2.361.900 Euro	2.000.700 Euro	+ 2.161.200 Euro
Anschaffung bew. Vermögen	490.300 Euro	625.000 Euro	+ 134.700 Euro
Bewirtschaftung Gebäude	1.809.400 Euro	2.019.700 Euro	-210.100 Euro
Dienstleistungen Dritter	1.707.700 Euro	1.517.200 Euro	+ 190.500 Euro
Weitere Sach- und Dienstaufwendungen	3.857.900 Euro	3.215.700 Euro	+ 642.200 Euro

Haushaltsplan 2024

Aufwendungen Ergebnishaushalt – Transferaufwendungen

	2024	2023	+/-
Kreisumlage	9.058.000 Euro	8.125.000 Euro	+ 933.000 Euro
Gewerbesteuerumlage	1.149.000 Euro	467.000 Euro	+ 682.000 Euro
FAG-Umlage	7.280.000 Euro	6.529.000 Euro	+ 751.000 Euro
Zuschüsse an verb. Unternehmen	250.000 Euro	300.000 Euro	- 50.000 Euro
Zuweisungen an übrige	6.943.400 Euro	6.081.100 Euro	+ 862.300 Euro

Haushaltsplan 2024



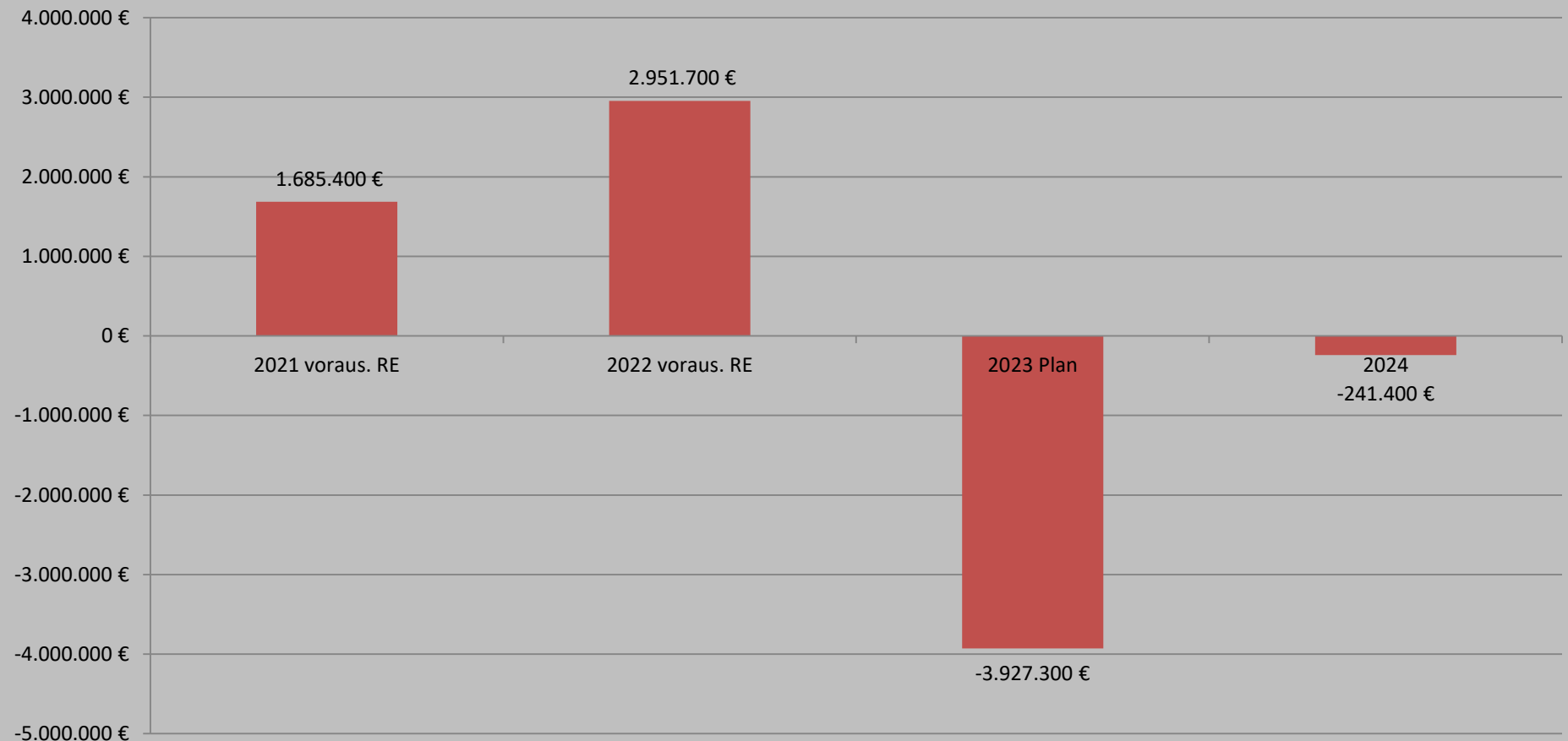
Haushaltsplan 2024

Aufwendungen Ergebnishaushalt- Weitere

	2024	2023	+/-
Abschreibungen	4.700.200 Euro	4.542.500 Euro	+ 157.700 Euro
Zinsen	10.300 Euro	26.200 Euro	- 15.900 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.359.500 Euro	3.199.300 Euro	+ 7.160.200 Euro
<i>davon Abführung ZVE</i>	8.585.000 Euro	1.579.000 Euro	+ 7.006.000 Euro

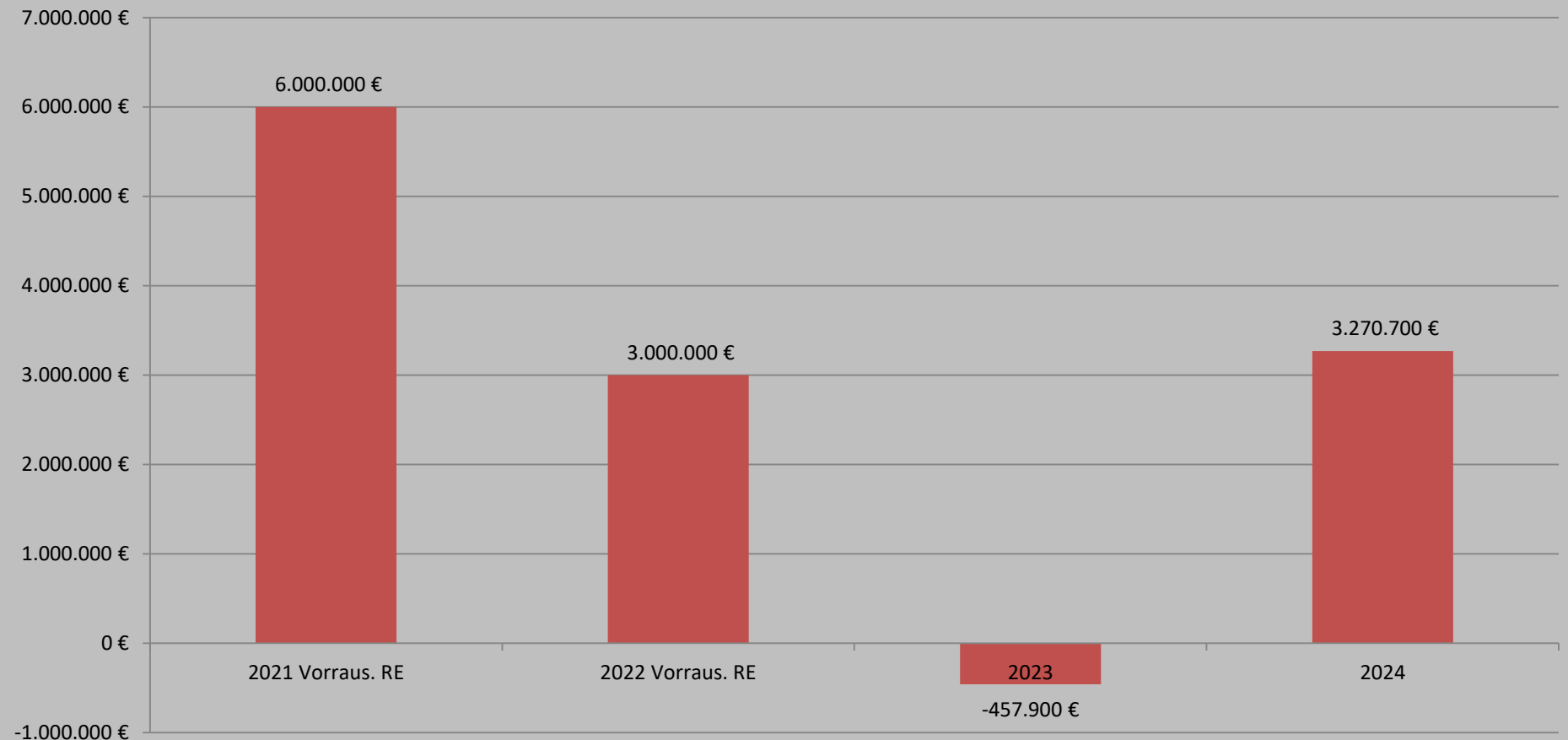
Haushaltsplan 2024

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



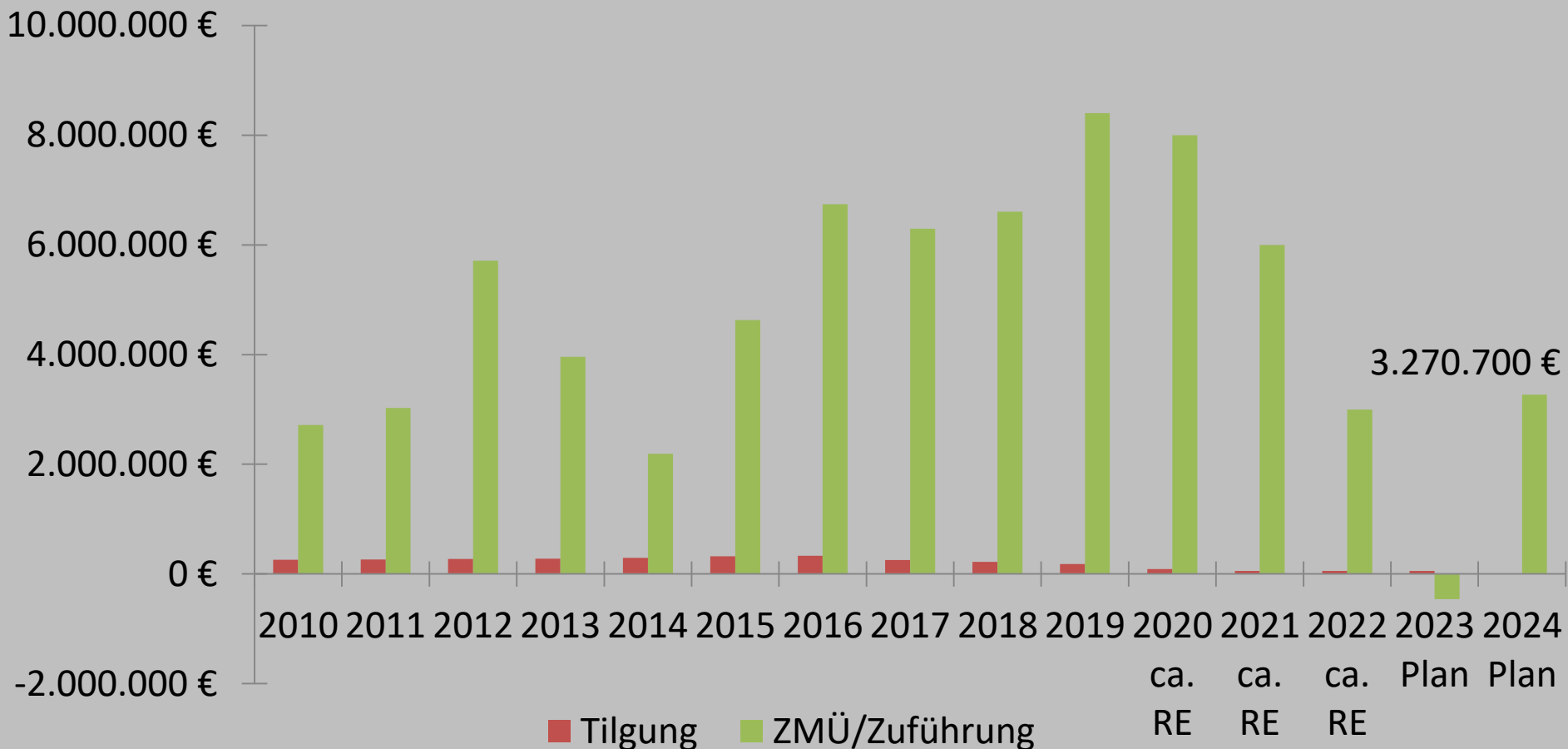
Haushaltsplan 2024

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-defizit



Haushaltsplan 2024

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss (ehem. Zuführungsrate)



Zusammenfassung und Bewertung Ergebnishaushalt 2024:

- Einnahmezuwächse bei Steueranteilen (Rekord bei der Gewerbesteuer)
- Gestiegene Einwohnerzahlen und Steuerergebnis 2022 führen zu Schlüsselzuweisungen von über 17 Mio. Euro
- Einnahmezuwächse von fast 16 Mio. Euro reichen zum Zahlungsausgleich
- Zahlungsmittelüberschuss (ehem. negative Zuführungsrate) bei 3,2 Mio. Euro

Zusammenfassung und Bewertung Besondere Belastungen Ergebnishaushalt:

- Erhöhung Umlagen: 3.200.000 Euro
- Viele große Unterhaltungsmaßnahmen
- Sonderumlagen Sporthalle Lichtenstern: 175.000 Euro
- Anstieg Personalkosten: + 1.450.000 Euro
- Sonderfall: Grundstückserlöse Eichwald

Haushaltsplan 2024

- Finanzhaushalt -

Haushaltsplan 2024

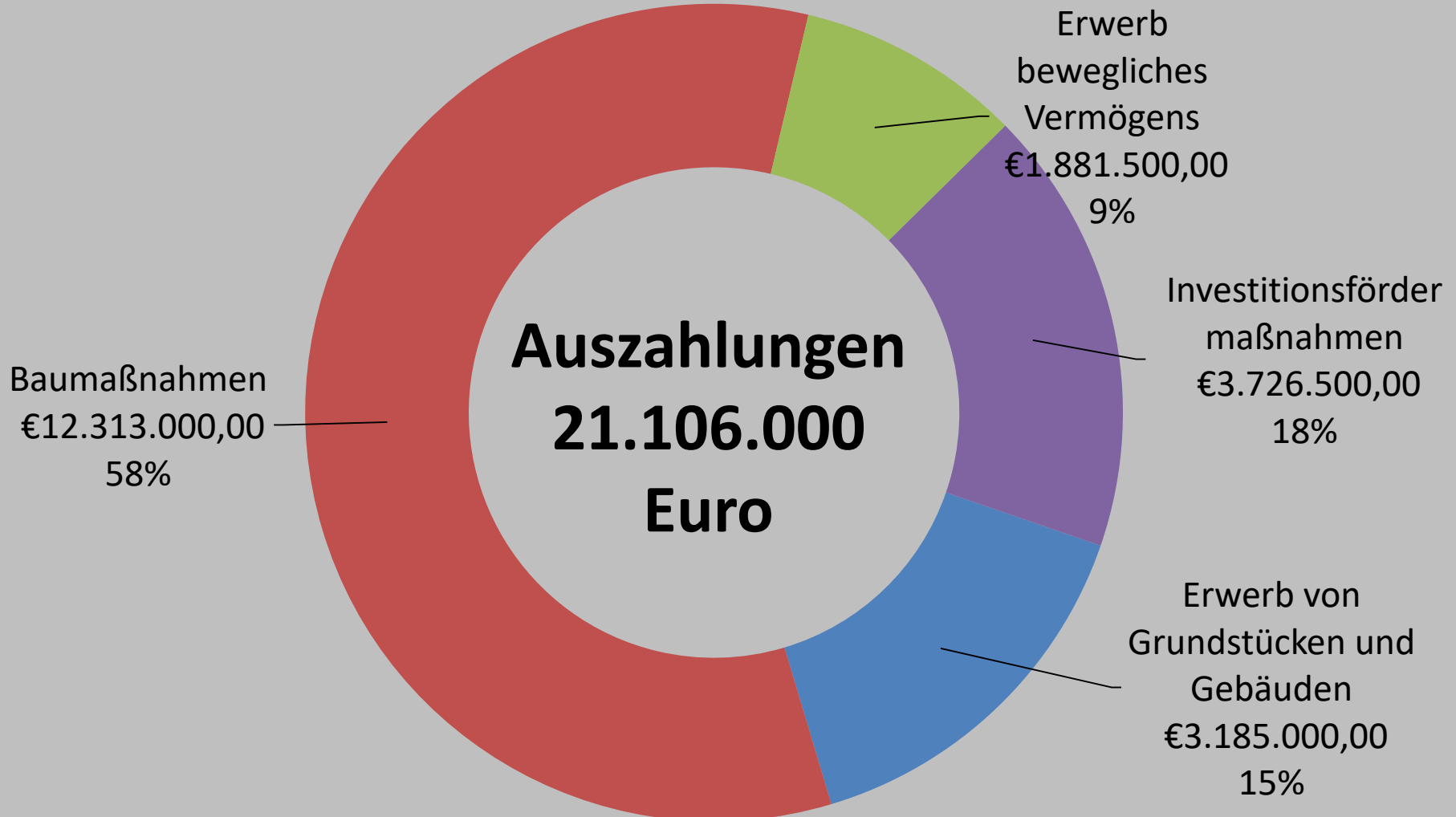


Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt - Einzahlungen Investitionstätigkeit

	2024	2023	+/-
Grundstückserlöse	2.110.000 Euro	2.395.000 Euro	- 285.000 Euro
Zuweisungen/Zuschüsse	6.730.500 Euro	7.537.000 Euro	- 806.500 Euro
Rückführung Darlehen	1.796.100 Euro	1.828.400 Euro	- 32.300 Euro
Sonstiges	15.000 Euro	36.300 Euro	- 21.300 Euro

Haushaltsplan 2024



Haushaltsplan 2024

Finanzhaushalt - Auszahlungen Investitionstätigkeit

	2024	2023	+/-
Baumaßnahmen	12.313.000 Euro	13.553.000 Euro	- 1.240.000 Euro
<i>davon Hochbau</i>	5.797.000 Euro	5.210.500 Euro	+ 586.500 Euro
<i>davon Tiefbau</i>	6.516.000 Euro	8.443.000 Euro	- 1.927.000 Euro
Grunderwerb	3.185.000 Euro	3.117.000 Euro	+ 68.000 Euro
Erwerb bew. Vermögens	1.881.500 Euro	1.747.500 Euro	+ 134.000 Euro
Investitionszuschüsse	3.726.500 Euro	562.000 Euro	+ 3.164.500 Euro

Haushaltsplan 2024

Haushalt Stadt Sachsenheim

THH 1	THH 2	THH 3	THH 4	THH 5
Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Schulen, Soziales, Kultur und Sport	Planen, Bauen, Wohnen, Umwelt, Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionen Finanzhaushalt THH 1:



■ Errichtung Lagerboxen Bauhof	68.000 €
■ Anschaffungen Fahrzeuge Ausrüstung	252.000 €
■ Glasfaserverbindung Öff. Einrichtungen	104.500 €
■ Erschließung Baugebiete	700.000 €

Investitionen Finanzhaushalt

THH 2:



■ Beschaffung Fahrzeuge/Geräte FFW	300.000 €
■ Sanierung Erweiterung FFW Kleinsach.	50.000 €
■ Planungsrate FFW Kirbachtal	360.000 €

Investitionen Finanzhaushalt THH 3 (Schulen):



■ Sanierung Kirbachschule	- Planungsrate	1.800.000 €
■ Neubau Erweiterung Grundschule GroSa		400.000 €
■ Breitbandanschluss Schulen		961.500 €
■ Maßnahmen DigitalPakt		454.400 €

Investitionen Finanzhaushalt THH 3 (Kinderbetreuung):



- | | |
|---|-----------|
| ■ Kiga Villa Sonnenschein Außenbereich | 32.500 € |
| ■ Kiga Seepferdchen Erstausst. Außenbereich | 85.000 € |
| ■ Planungsrate Sanierung Kiga Hoha | 100.000 € |

Haushaltsplan 2024

Investitionen Finanzhaushalt THH 3 (Weitere):



- Erneuerung Flutlichtmasten und Umstellung auf LED
Sportplatz Großsachsenheim 300.000 €
- Bewegungs- und Begegnungsparcours 170.000 €
- Sportplatzbewässerung Häfnerhaslach 85.000 €
- Finanzierungsrate Unterkunft Flüchtlinge 2.650.000 €

Investitionen Finanzhaushalt THH 4 (Straßen, Verkehr):



■ Geförderter Breitbandausbau	1.733.000 €
■ Sanierung Häckselplätze KLSA & OBA	230.000 €
■ Abrechnung Eisenbahnbrücke Steingrube	240.000 €
■ Umbau Bushaltestellen	500.000 €
■ Krebsbachbrücke Finanzierungsrate	310.000 €

Investitionen Finanzhaushalt THH 4 (Öffentliche Einrichtungen):



■	Investitionsumlage SKA Nesselwörth	870.000 €
■	Treppenanlage Wiesenstraße	500.000 €
■	Straßenbau Schubartstr./August-Lämmle-Str.	340.000 €
■	Energieumwandlungsschacht Mühlwiesen	560.000 €
■	Straßenbeleuchtung	400.000 €

Investitionen Finanzhaushalt THH 4 (Öffentliche Einrichtungen):



- | | |
|---|-----------|
| ■ Sanierung Fußweg Bietigheimer Str. | 120.000 € |
| ■ Radwege Bietigheimer Straße | 500.000 € |
| ■ Flächensanierung Festplatz Steingrube | 180.000 € |

Zusammenfassung und Bewertung Finanzhaushalt 2024:

- Bekannte Maßnahmen binden Finanzmittel
- Kostensteigerungen bereits begonnener und projektierter Maßnahmen erhöhen Finanzierungsbedarf
- Finanzierungsraten müssen 2024 fortgesetzt und fortgeschrieben werden
- Anteilsfinanzierung der Investitionen durch Zahlungsmittelüberschuss vorhanden

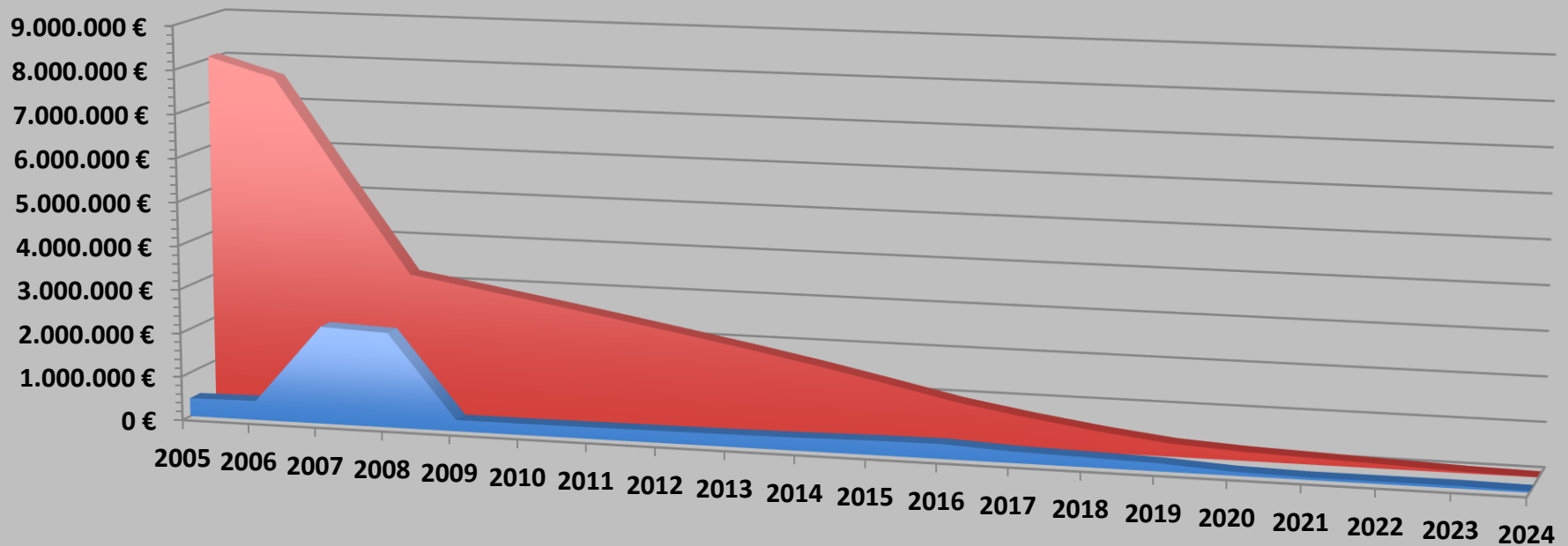
Haushaltsplan 2024

Entwicklung Liquidität	In €	In € je Einwohner
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	20.750.479 €	1.064 €/EW
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 7.217.700 €	- 370 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	13.532.780 €	694 €/EW
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	975.371 €	50 €/EW

Haushaltsplan 2024

Verschuldung Haushalt Stadt	In €	In € je Einwohner
Schuldenstand Darlehen 31.12.2023	34.083 €	2 €/EW
Neuaufnahme von Krediten	0 €	0 €/EW
Ordentliche Tilgung von Krediten	34.083 €	2 €/EW
Schuldenstand Darlehen am 31.12.2024	0 €	0 €/EW

Haushaltsplan 2024



Haushaltsplan 2024

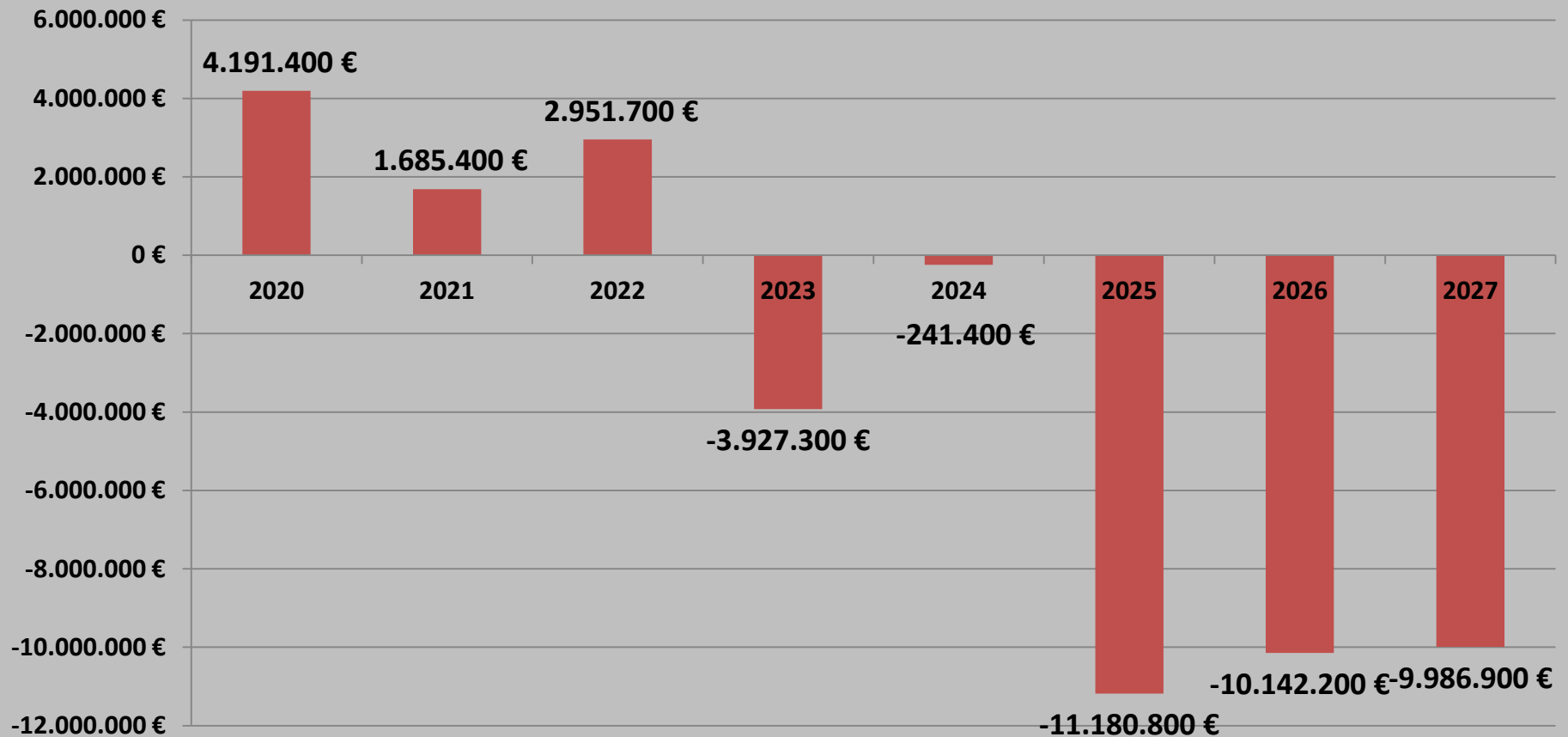
Finanzplanung 2023 - 2027

Finanzplanung (Rahmenbedingungen):

- Planung auf Basis des Haushaltsplanes 2023
- Weiterhin steigende Einkommensteueranteile
- Einbrechende Schlüsselzuweisungen
nicht mehr Sockelgarantiegemeinde!
- Extrem Steigende Kreisumlage
- Stark steigende FAG-Umlage
- Dauerhaft negative ordentliche Ergebnisse
- **Keine Zahlungsmittelüberschüsse !**

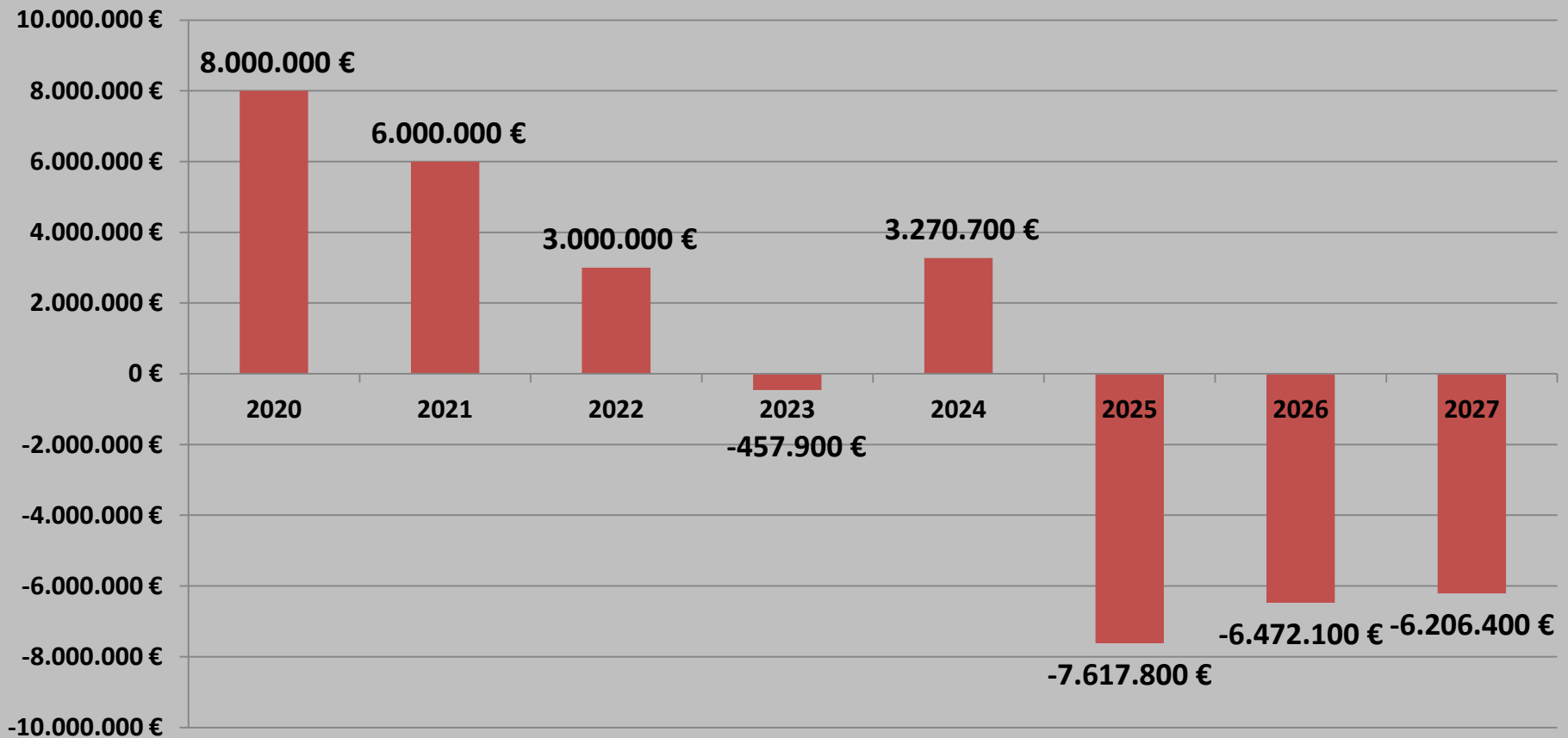
Haushaltsplan 2024

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Haushaltsplan 2024

Entwicklung Zahlungsmittelüberschüsse/ - bedarf



Haushaltsplan 2024

Finanzplanung Vorhaben (I):

■ FFW Kirbachtal	bis 2027
■ FFW Großsachsenheim	2024
■ Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	2024
■ Sanierung/Ausbau Kirbachschule	bis 2030
■ Breitbandausbau Schulen	bis 2024
■ Neue Unterkunft Geflüchtete	bis 2025

Finanzplanung Vorhaben (III):

■ Investitionen Kläranlage	2022-2027
■ RW-Ableitung Güglinger Straße	2025-2026
■ Kanal Obere Zeilstraße	2024
■ Sanierung Mettertalsammler	2027
■ Kanalbau Weinbergstraße	bis 2025
■ Kanalaufdim. Sersheimer Straße	2025-2027
■ Kanalaufdim. Austräße	2024-2025

Finanzplanung Vorhaben (II):

■ Geförderter Breitbandausbau	2024-2026
■ Versiegelung Häckselplätze	bis 2027
■ Gartenstraße mit Fuchsweg	2026
■ Treppenanlage Wiesenstraße	2020-2027
■ Obere Zeilstraße	2025-2026
■ Straßensanierung Neue Heimat	2024-2025
■ Umbau Bushaltestellen	bis 2027

Haushaltsplan 2024

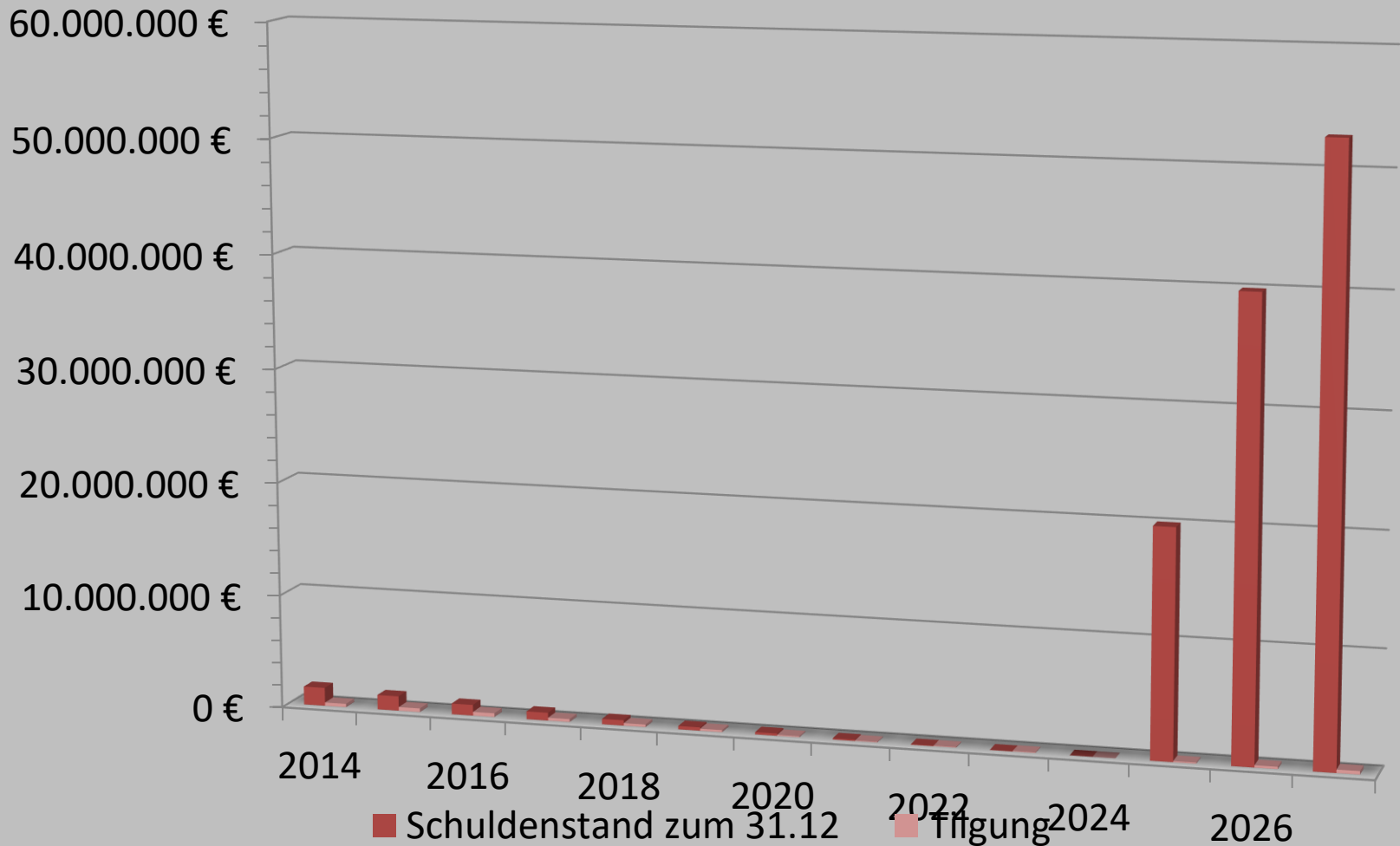
Finanzplanung Vorhaben (IV):

■ BW 07 Brücke Kirbachhof	2025-2026
■ BW 18 Brücke Untere Mühle	2024-2025
■ Krebsbachbrücke	2023-2024
■ BW 04 Brücke Krebsbach	2026-2027
■ Berntalstraße	2024-2026
■ Kreisverkehr Sersheimer Str.	2024-2027
■ Hohwiesenstraße	2023-2024

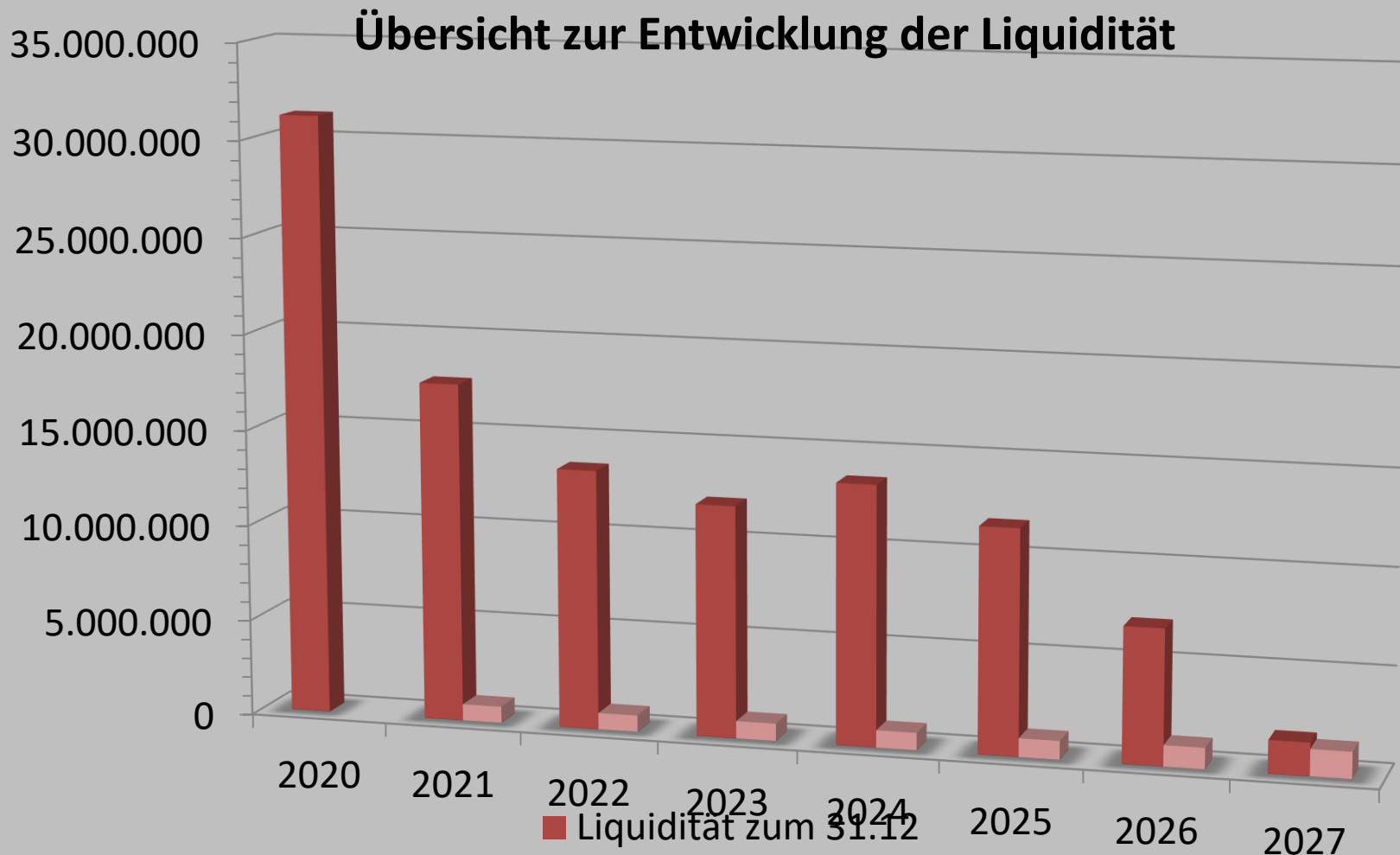
Finanzplanung (Einnahmen):

- Investitionszuweisungen in 2025 – 2027
rund 8,1 Mio. €
- Grundstückserlöse bis 2027
- Liquide Mittel weiter abnehmend
- Hohe Kreditaufnahmen notwendig, 20 Mio. in 2025, 20 Mio. in 2026, 13 Mio. € in 2027

Haushaltsplan 2024



Haushaltsplan 2024



Haushaltsplan 2024

Zusammenfassung und Bewertung Finanzplanung 2023-2025 (I):

- Weiterer Anstieg der Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt
- Schuldendienst in den kommenden Jahren aktuell nicht tragbar
- Investitionsvolumen von rund 77 Mio. Euro im Zeitraum 2024 – 2027
- Zuwachs an Projekten und teilweise erhebliche Kostensteigerungen

Wirtschaftsplan 2024



Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan Stadtwerke:

- Erträge von 3.914.300 Euro
- Aufwand in Höhe von 4.200.400 Euro
- Verlust in Höhe von 286.100 Euro
(Vj: Verlust von 283.700 Euro)

Liquiditätsplan Stadtwerke:

- Zahlungsmittelüberschuss von 418.400 Euro
- Investitionen von 1.082.000 Euro
- Tilgungen von 277.761 Euro
- Kreditaufnahme von 1.000.000 Euro notwendig
- Schuldenstand bis Ende des Jahres bei 7,2 Mio. Euro

Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig Wasserversorgung Erfolgsplan:

- Erlöse aus Wasserverkauf bei 2.605.300 €
- Bezogene Leistungen auf hohem Niveau
- Wasserentnahmeentgelt bei 67.000 €
- Kosten Fremdwasserbezug steigen stark auf 590.000 Euro (Vj. 430.000 €)
- Stromkosten bei 138.000 €
- Vorauss. Gewinn i.H.v. 109.000 € (Vj: 69.500 €)

Betriebszweig Wasserwerk Liquiditätsplan:

■ Erneuerung WL August-Lämmle-Str.	230.000 Euro
■ Erneuerung WL Friedrich-Silcher-Str.	90.000 Euro
■ Erneuerung WL Torstraße	80.000 Euro
■ Erneuerung Module Ultrafiltration	95.000 Euro
■ Reaktivierung Seepfadquelle	60.000 Euro
■ Sanierung Wasserl. Treppe Wiesenstr.	60.000 Euro

Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe Erfolgsplan:

- Wärmeentgelte i.H.v. 413.500 €
- Stromerlöse bei 164.700 €
- Erträge aus Beteiligungen 0 €
- Kosten Strombezug bei 24.000 €
- Kosten Gasbezug bei 354.500 €
- Vorauss. Gewinn i.H.v. 4.300 € (Vj: 7.400 €)



Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe Liquiditätsplan:



- BHKW-Aggregat – 50.000 Euro
- Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet – 70.000 Euro
- Fotovoltaikanlage GMS – 80.000 Euro

Wirtschaftsplan 2024

Betriebszweig Hallenbad Erfolgsplan :



- Einnahme Eintrittsgelder mit 140.000 €
- Erträge Steuerlicher Querverbund von -48.500 €
- Betriebskostenzuschuss Stadt 250.000 €
- Hoher Aufwand für Gebäudeunterhaltung
- Kosten Wärme-& Strombezug BHKW bei 106.100 €
- Jahresverlust voraussichtlich 399.400 €
(VJ 360.700 €)

Wirtschaftsplan 2024



Betriebszweig Hallenbad Liquiditätsplan:



■ Beschaffung Ausstattung	7.000 Euro
■ Pauschale Pumpenerneuerung	10.000 Euro
■ Kassensautomat mit Zugang	50.000 Euro

Haushaltsplan 2024

Zeitplan Haushaltsverfahren 2024

- › 14.12.2023 *Einbringung im Gemeinderat*
- › 23.01.2024 Gemeinsame Sitzung OR/BR
- › 25.01.2024 Verwaltungsausschuss (nö)
- › 01.02.2024 Aussprache/Generaldebatte im Gemeinderat
- › 01.02.2024 Beschlussfassung im Gemeinderat

**Information & Erläuterung
der Planwerke
per Mail
telefonisch
Videokonferenz
im persönlichen Gespräch**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.



Haushaltsplan

2024