

Haushaltsplan

2025

Haushaltsplan 2025

- **Haushaltsjahr** **2024**
- **Haushaltsplan** **2025**
- **Finanzplanung** **2026 – 2028**

- **Wirtschaftsplan**
Stadtwerke Sachsenheim



Haushaltsplan 2025

Das Haushaltsjahr 2024



Haushaltsplan 2025

Haushaltsjahr 2024

- **Anteile Ekst und Umsatzsteuer erneut unter Plan**
- **Gewerbesteueransatz von 12,8 Mio. € wird deutlich übertroffen (ca. 17,0 Mio. €)**
- **Grundsteuer und sonstige Steuern über Plan**
- **Personalkosten mehr als 2,5 Mio. € unter dem Planansatz**
- **Zahlungsmittelüberschuss im Bereich von 12 Mio. €**
- **Positives ordentliches Ergebnis von über 9 Mio. Euro möglich**

Haushaltsplan 2025

Haushaltsjahr 2024

- **Kostensteigerungen bei bereits laufenden oder in der Planung befindlicher Projekte führen zu Belastungen in den Folgejahren**
- **21,1 Mio. Investitionen + 2,1 Mio. € Ermächtigungsübertragungen**
- **Bisher 6,4 Millionen ausgegeben**
- **Gutteil der Zuschüsse (teil-) abgerechnet und abgerufen**
- **Hohe Liquidität zur Erzielung von Zinserträgen genutzt**

Haushaltsplan 2025

	Ansatz	FZB 19.09.	16.12.
Einzahlungen Investitionen	10.651.600 €	2.774.323 €	4.894.716 €
Auszahlungen Investitionen	21.106.000 €	4.468.951 €	6.393.138 €
Zahlungsmittel- überschuss	3.270.700 €	+ 9.141.700 €	+ 12.000.000 €
Finanzierungsbedarf /-überschuss	- 7.183.700 €	+ 7.447.072 €	+ 10.501.578 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €

Haushaltsplan 2025

Der Haushaltsplan 2025



Haushaltsplan 2025

plus Neue Steuerschätzung für 2025

Die finanzielle Lage Ludwigsburgs wird immer schlimmer

StZPlus Haushalt des Kreises Ludwigsburg

Landkreis schreibt erneut rote Zahlen – Landrat sieht Schuld bei Bund und Land

18.10.2024 - 16:42 Uhr

plus Ausblick auf Finanzen und Bauprojekte

Was die Stadt Bietigheim-Bissingen gegen das immer größere Haushaltsloch tun will

Erligheim

Die Aussichten werden düsterer

Von Jürgen Kunz 14.12.2024 - 11:05 Uhr

Schuldenstand wächst weiter

Finanzielle Krise der Stadt Ludwigsburg spitzt sich zu

07.11.2024 - 13:41 Uhr

Etat in Schieflage

Schuldenberg in Marbach wächst immer weiter

Rahmenbedingungen ErgebnisHH:

- Gemeindeanteil Einkommensteuer niedriger als prognostiziert
- Basis Ergebnis 2023 – FAG-Auswirkungen drastisch!
- Negative Auswirkungen Zensus 2022
- Gewerbesteueraufkommen in Rekordhöhe
- Sach- und Dienstleistungen, Umlagekosten stark gestiegen
- Ausschüttung von Grundstückserlösen ZVE

Rahmenbedingungen FinanzHH:

- **Grundstückserlöse aus Baugebieten**
- **Gute Zuweisungsbasis von Bund und Land für städtische Investitionen**
- **Hoher Stand liquider Mittel durch weniger abgeflossene Mittel aus Investitionen**
- **Finanzierungsüberschuss aus 2024 kann erst in HHPL 2026 eingearbeitet werden**

Haushaltsplan 2025

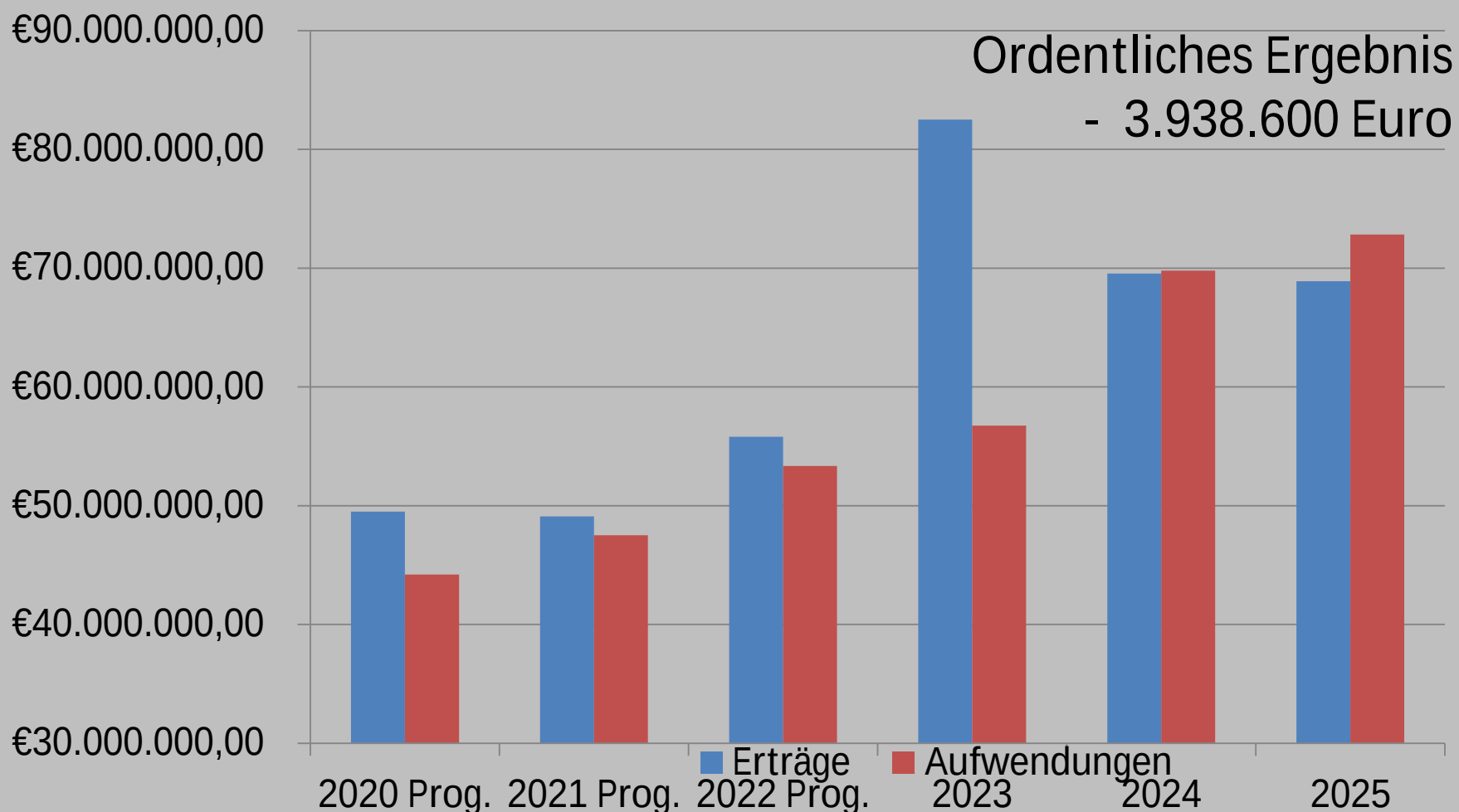
Der Haushaltsplan im Detail

Haushaltsplan 2025

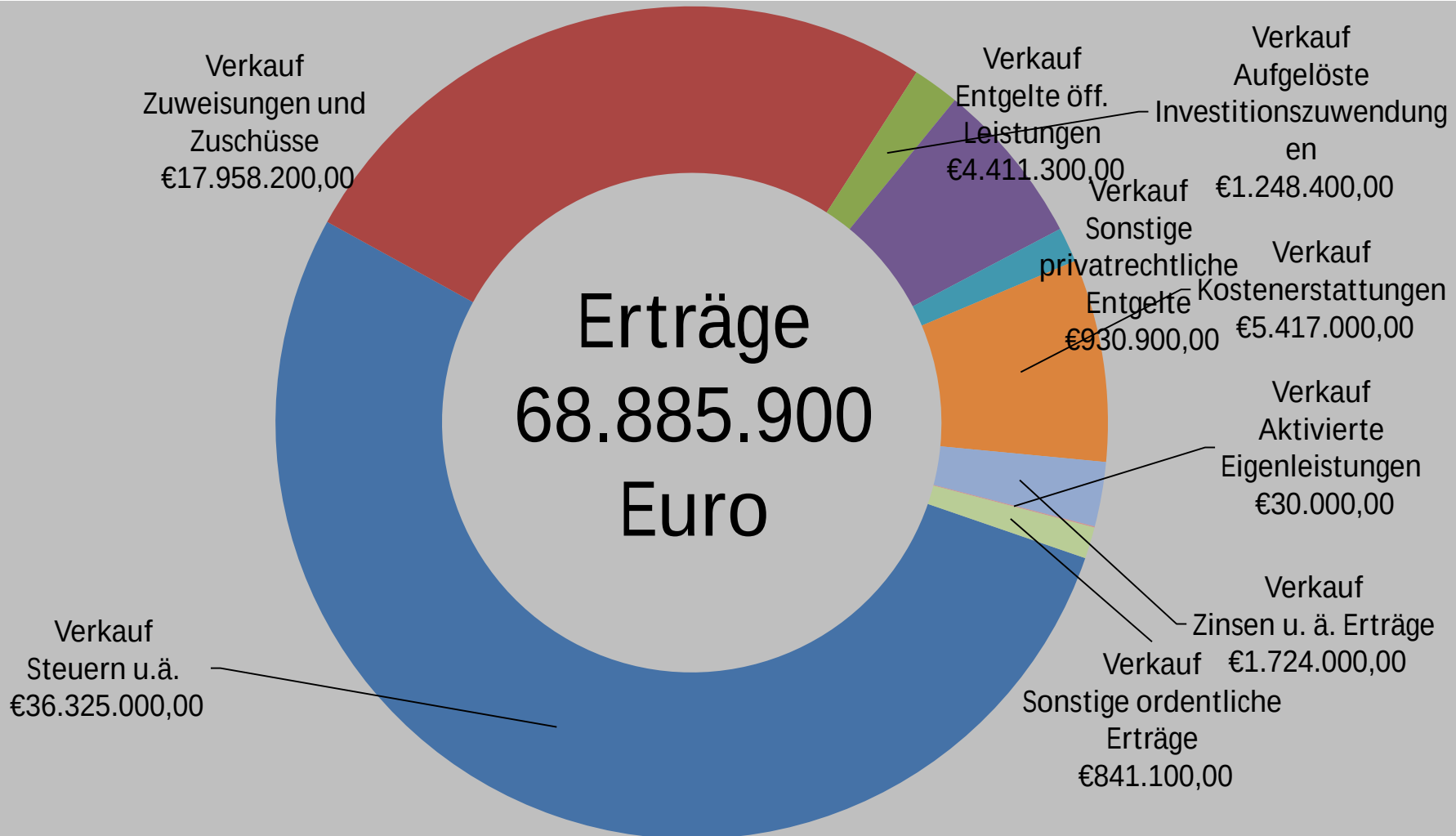
	2024	2025
Ergebnishaushalt		
- Ordentliche Erträge	69.547.000 Euro	68.895.900 Euro
- Ordentliche Aufwendungen	69.788.400 Euro	72.824.500 Euro
Ordentliches Ergebnis	- 241.400 Euro	- 3.938.600 Euro
Finanzhaushalt		
- Einzahlungen aus Investitionen	10.651.600 Euro	8.871.700 Euro
- Auszahlungen aus Investitionen	21.106.000 Euro	17.507.200 Euro
Finanzierungsbedarf aus Investitionen	- 10.454.400 Euro	- 8.635.500 Euro
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	0 Euro	0 Euro
Änderung Finanzmittelbestand	- 7.217.700 Euro	- 14.980.300 Euro

- Ergebnishaushalt -

Haushaltsplan 2025



Haushaltsplan 2025



Haushaltsplan 2025

Erträge Ergebnishaushalt – Steuern

	2024	2025	+/-
Grundsteuer A/B	3.470.000 Euro	3.630.000 Euro	+ 160.000 Euro
Gewerbesteuer	12.800.000 Euro	15.400.000 Euro	+ 2.600.000 Euro
Andere Steuern	670.000 Euro	725.000 Euro	+ 55.000 Euro
EkSt-Anteil	13.849.000 Euro	14.426.000 Euro	+ 577.000 Euro
USt-Anteil	1.018.000 Euro	1.011.000 Euro	- 7.000 Euro
Familienleistungsausgl.	1.139.000 Euro	1.133.000 Euro	- 6.000 Euro

Haushaltsplan 2025

Erträge Ergebnishaushalt - Zuweisungen

	2024	2025	+/-
FAG-Zuweisungen	17.101.000 Euro	12.319.000 Euro	- 4.782.000 Euro
Lfd. Zuweisungen (Land)	5.115.700 Euro	5.395.300 Euro	+ 279.600 Euro

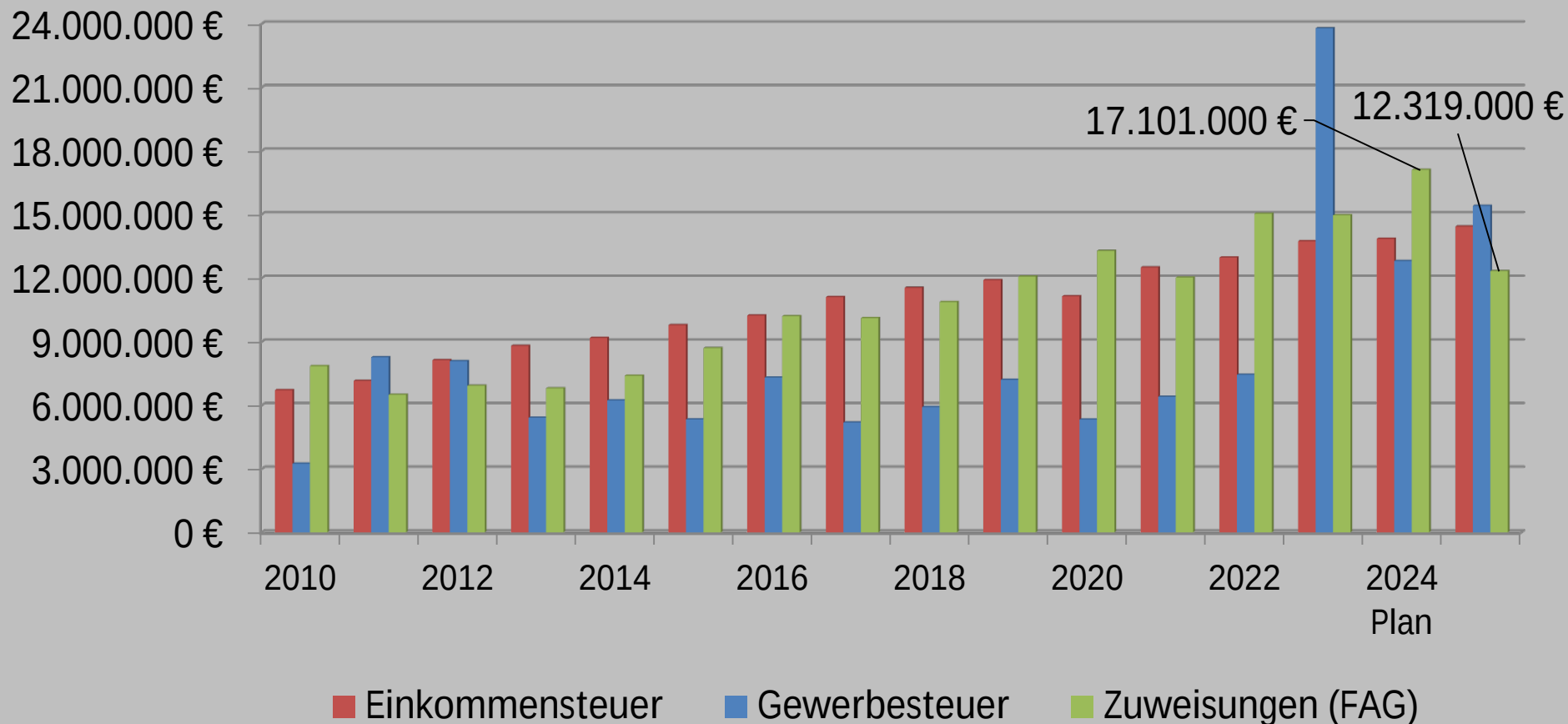
Haushaltsplan 2025

Erträge Ergebnishaushalt – Weitere

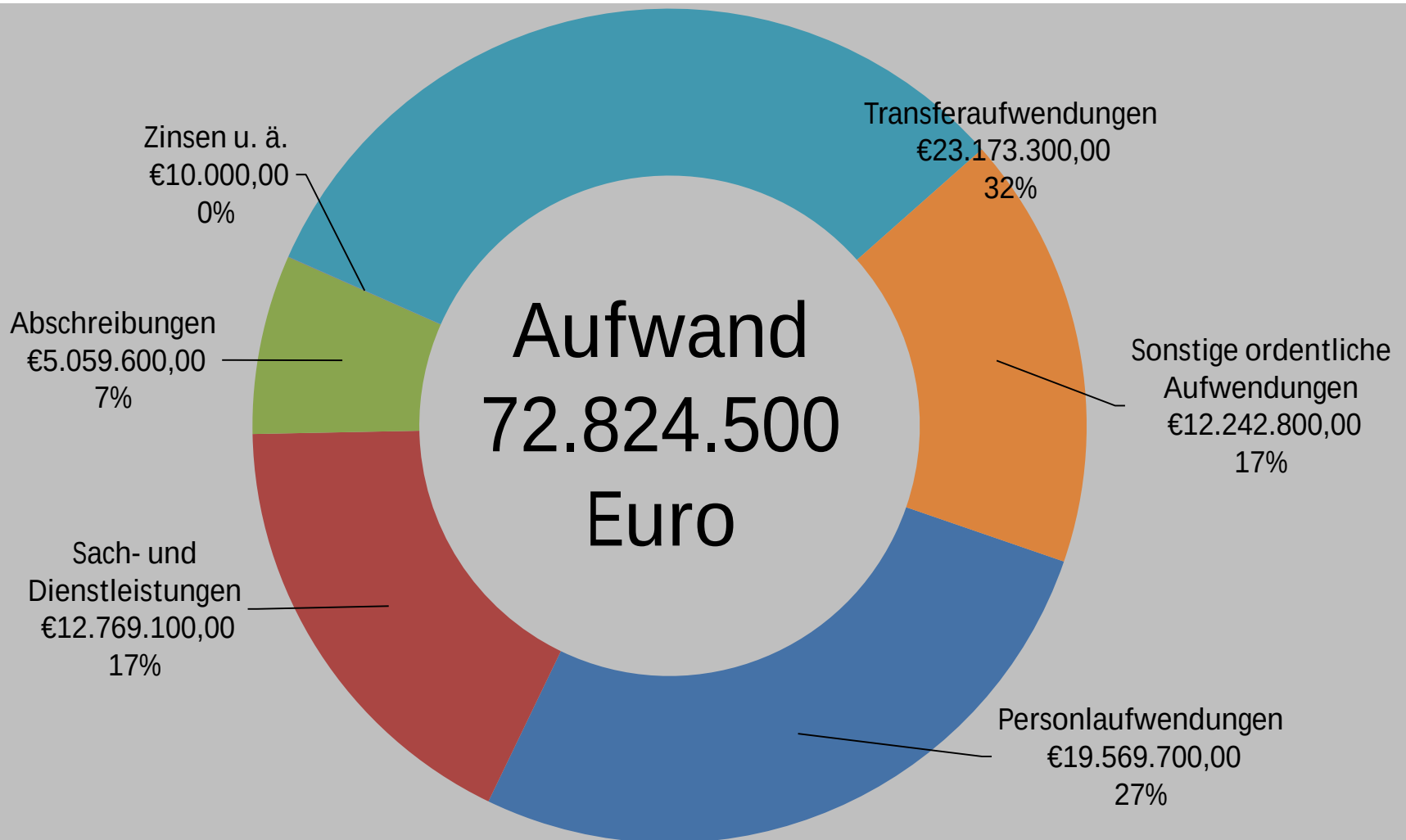
	2024	2025	+/-
Auflösung SOPO	1.206.200 Euro	1.248.400 Euro	+ 42.200 Euro
Entgelte öff. Leistungen	4.296.000 Euro	4.411.300 Euro	+ 115.300 Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	914.900 Euro	930.900 Euro	+ 16.000 Euro
Kostenerstattungen & - umlagen	4.561.000 Euro	5.417.000 Euro	+ 856.000 Euro
Sonstige ordentliche Erträge	807.600 Euro	841.100 Euro	+ 33.500 Euro
Zinsen und ähnliche Erträge	2.385.000 Euro	1.724.000 Euro	- 661.000 Euro

Haushaltsplan 2024

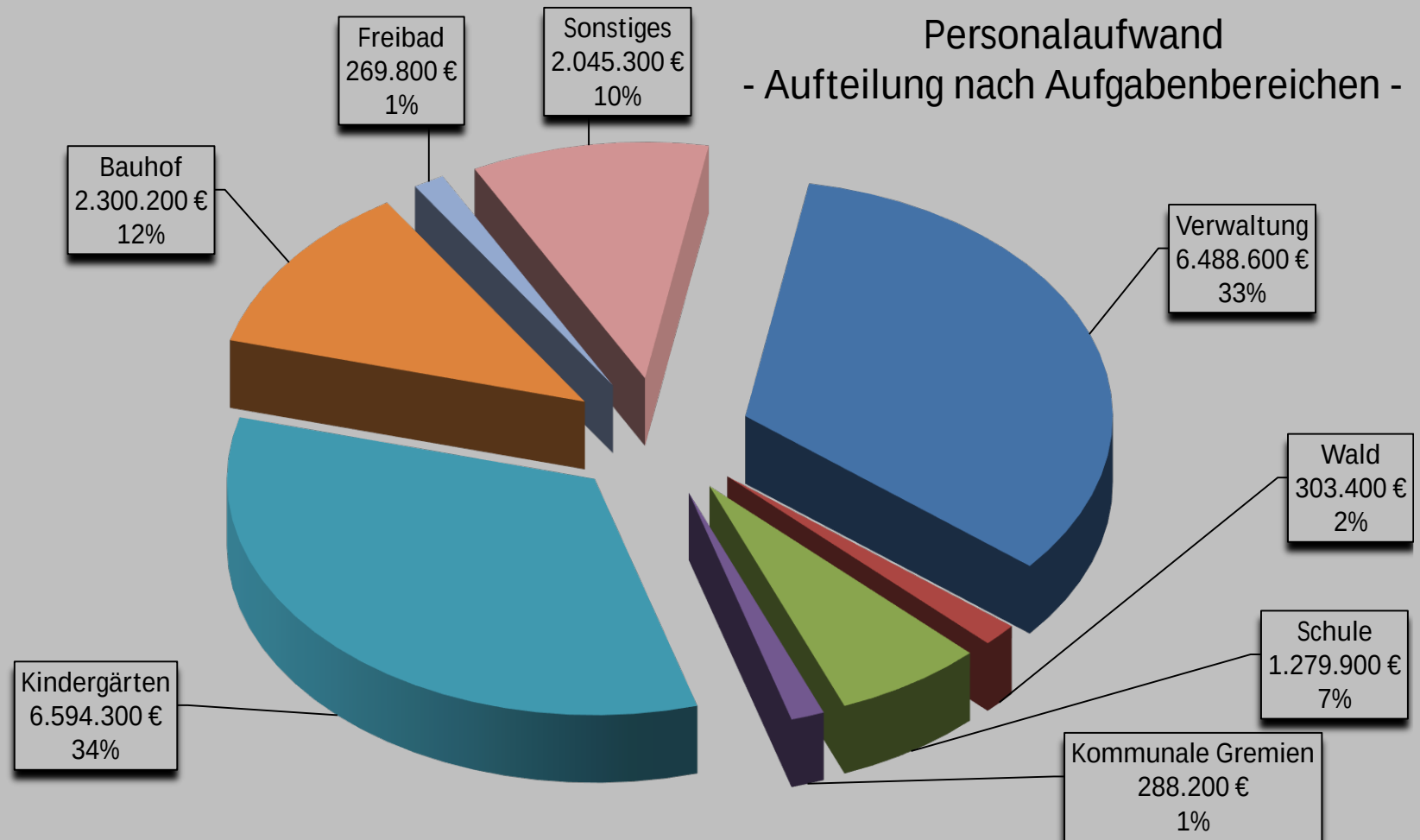
- Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Zuweisungen FAG -



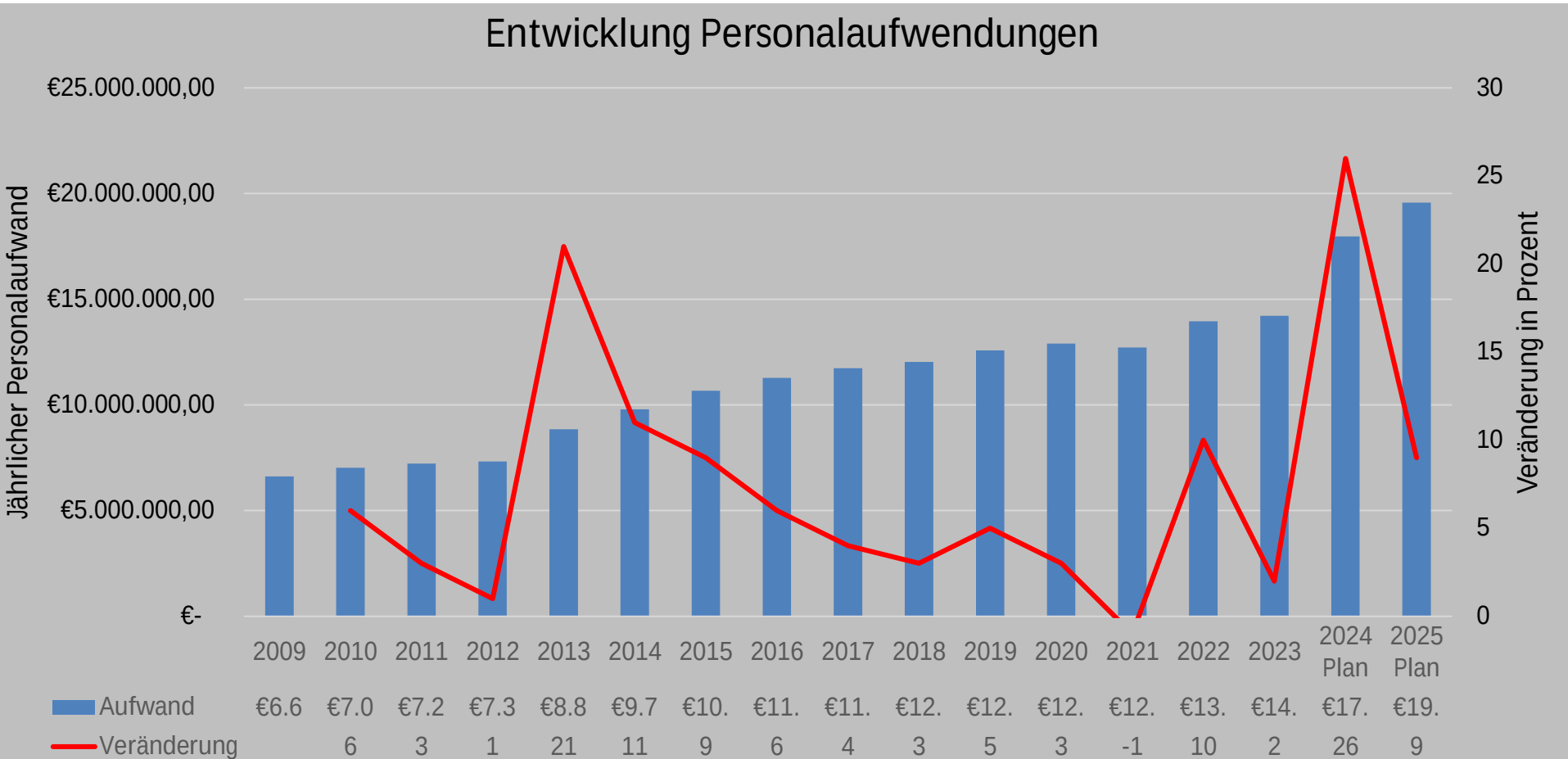
Haushaltsplan 2025



Haushaltsplan 2025



Haushaltsplan 2025



Haushaltsplan 2025

Aufwendungen Ergebnishaushalt – Sach- und Dienstleistungen

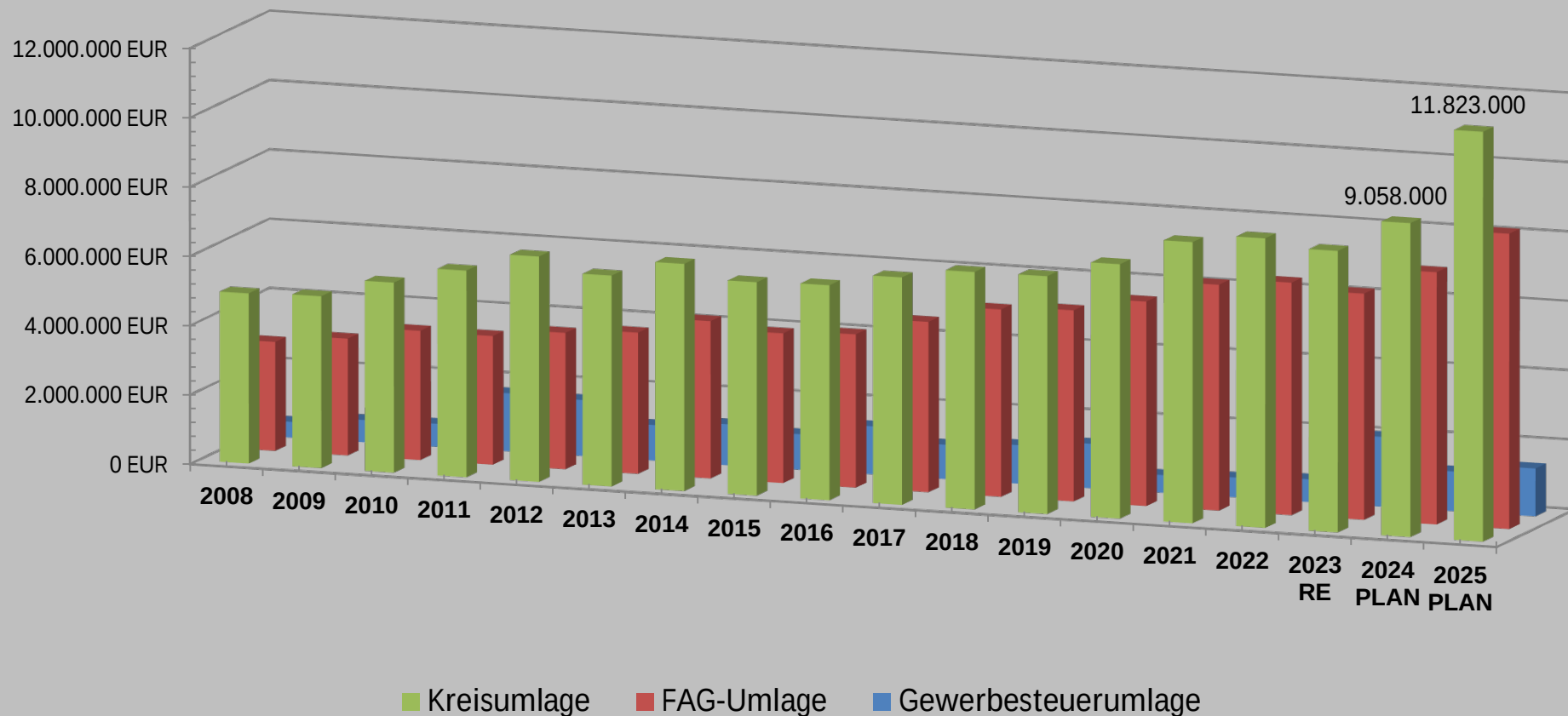
	2024	2025	+/-
Gebäudeunterhaltung	2.361.900 Euro	2.240.100 Euro	- 121.800 Euro
Anschaffung bew. Vermögen	490.300 Euro	648.500 Euro	+ 158.500 Euro
Bewirtschaftung Gebäude	1.809.400 Euro	2.188.500 Euro	+ 379.100 Euro
Dienstleistungen Dritter	1.707.700 Euro	1.976.300 Euro	+ 268.600 Euro
Weitere Sach- und Dienstaufwendungen	3.857.900 Euro	3.824.600 Euro	- 33.300 Euro

Haushaltsplan 2025

Aufwendungen Ergebnishaushalt – Transferaufwendungen

	2024	2025	+/-
Kreisumlage	9.058.000 Euro	11.823.000 Euro	+ 2.765.000 Euro
Gewerbesteuerumlage	1.149.000 Euro	1.383.000 Euro	+ 234.000 Euro
FAG-Umlage	7.280.000 Euro	8.521.000 Euro	+ 1.241.000 Euro
Zuschüsse an verb. Unternehmen	250.000 Euro	250.000 Euro	+ /- 0 Euro
Zuweisungen an übrige	6.943.400 Euro	7.395.300 Euro	+ 451.900 Euro

Haushaltsplan 2025



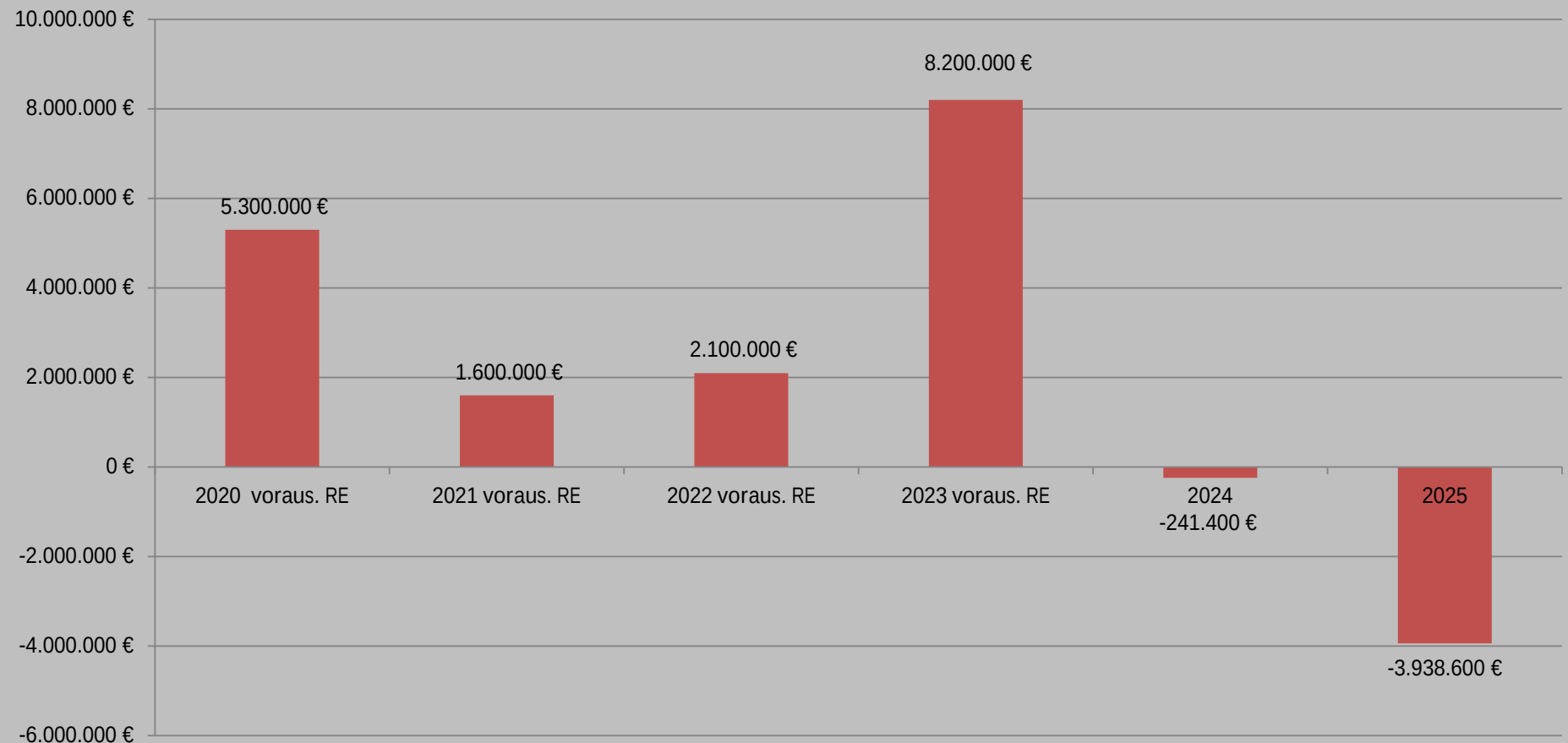
Haushaltsplan 2025

Aufwendungen Ergebnishaushalt- Weitere

	2024	2025	+/-
Abschreibungen	4.700.200 Euro	5.059.600 Euro	+ 359.400 Euro
Zinsen	10.300 Euro	10.000 Euro	- 300 Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.359.500 Euro	12.242.800 Euro	+ 1.773.300 Euro
<i>davon Abführung ZVE</i>	<i>8.585.000 Euro</i>	<i>10.350.000 Euro</i>	<i>+ 1.765.000 Euro</i>

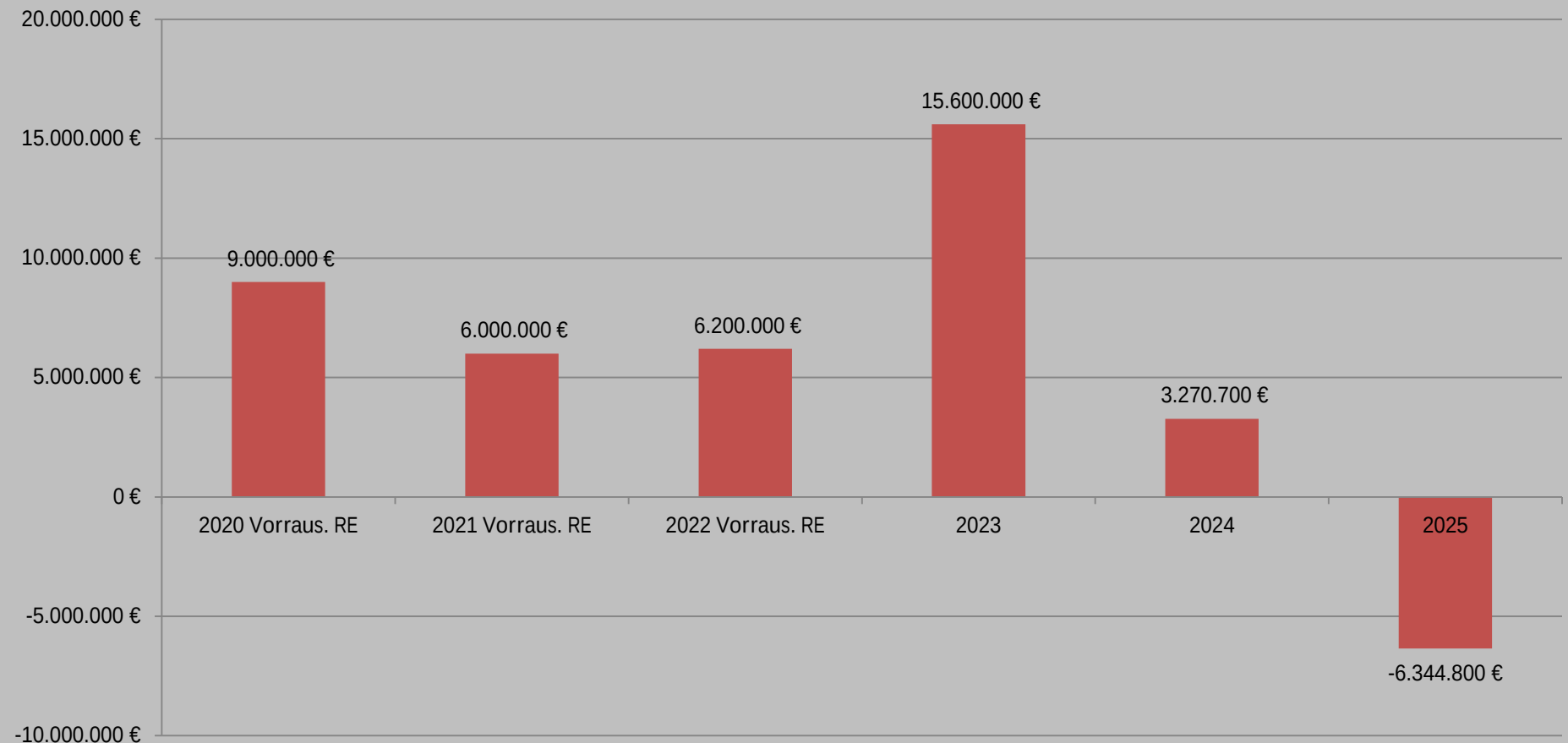
Haushaltsplan 2025

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



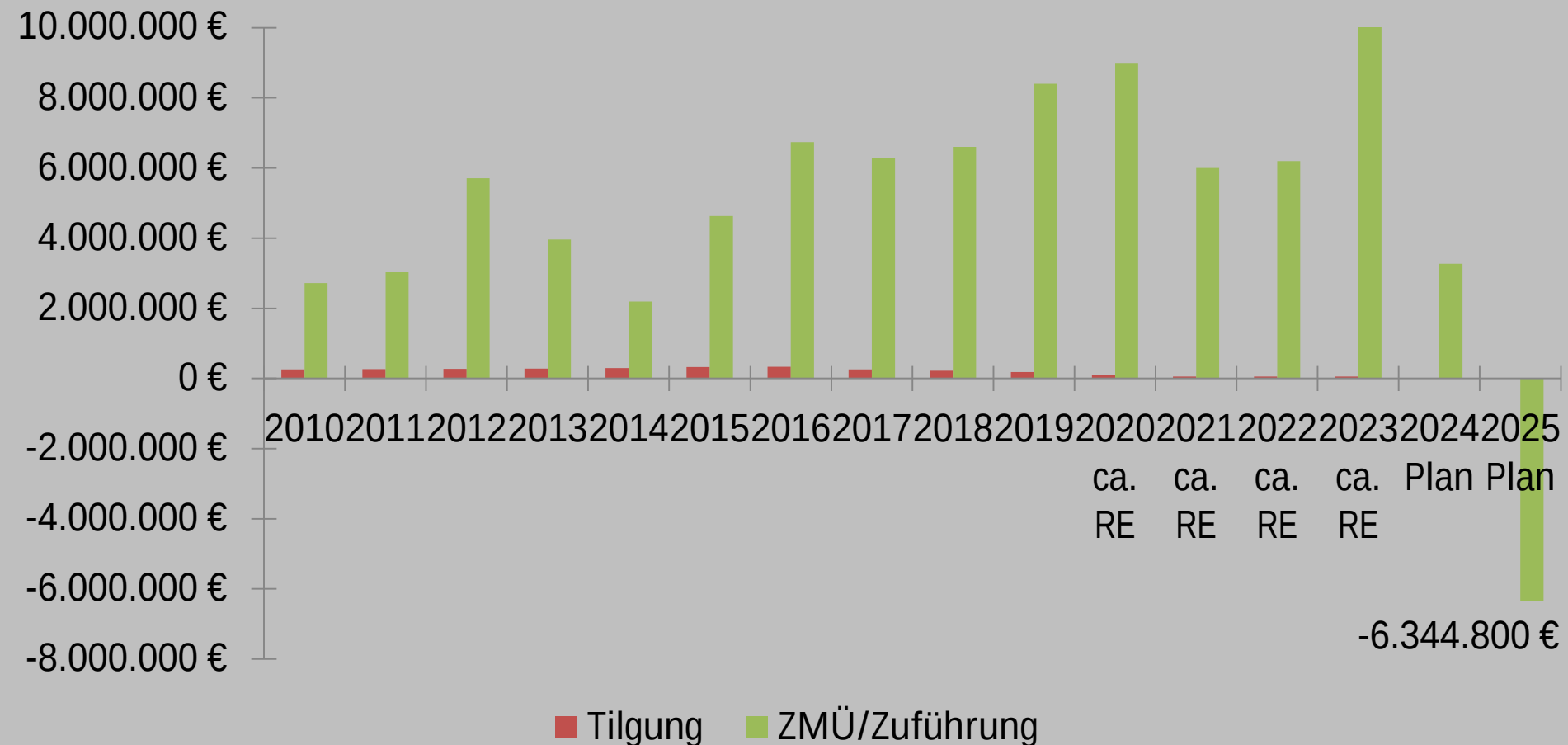
Haushaltsplan 2025

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-defizit



Haushaltsplan 2025

Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss (ehem. Zuführungsrate)



Zusammenfassung und Bewertung Ergebnishaushalt 2025:

- **Gewerbesteuer trotz negativem Umfeld auf Rekordhöhe**
- **Anteile an den Gemeinschaftssteuern rückläufig, Einkommenssteuer unter Prognose**
- **Rückläufige Einwohnerzahlen und Steuerergebnis 2023 führen zu Rückgang der Schlüsselzuweisungen von über 4,8 Mio. Euro**
- **Zahlungsmitteldefizit (ehem. negative Zuführungsrate) bei 6,3 Mio. Euro**

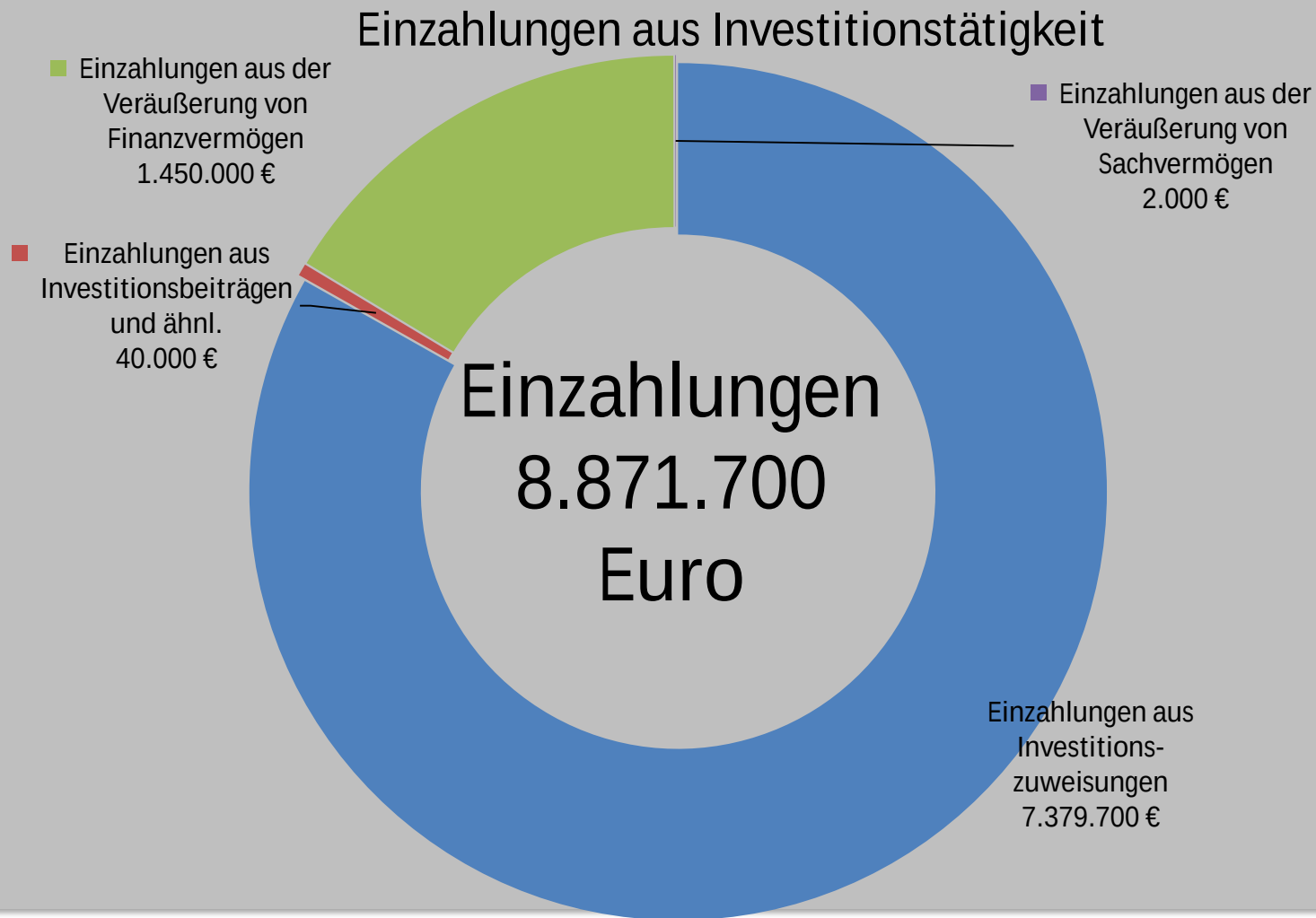
Zusammenfassung und Bewertung Besondere Belastungen Ergebnishaushalt:

- Erhöhung Umlagen: ca. 3.800.000 Euro
- Viele große Unterhaltungsmaßnahmen
- Anstieg Personalkosten: + 1.630.000 Euro
- Sonderfall: Grundstückserlöse Eichwald im Ergebnishaushalt
- Bildung von Rücklagen von 6,2 Mio. verbessern Ergebnis

Haushaltsplan 2025

- Finanzhaushalt -

Haushaltsplan 2025

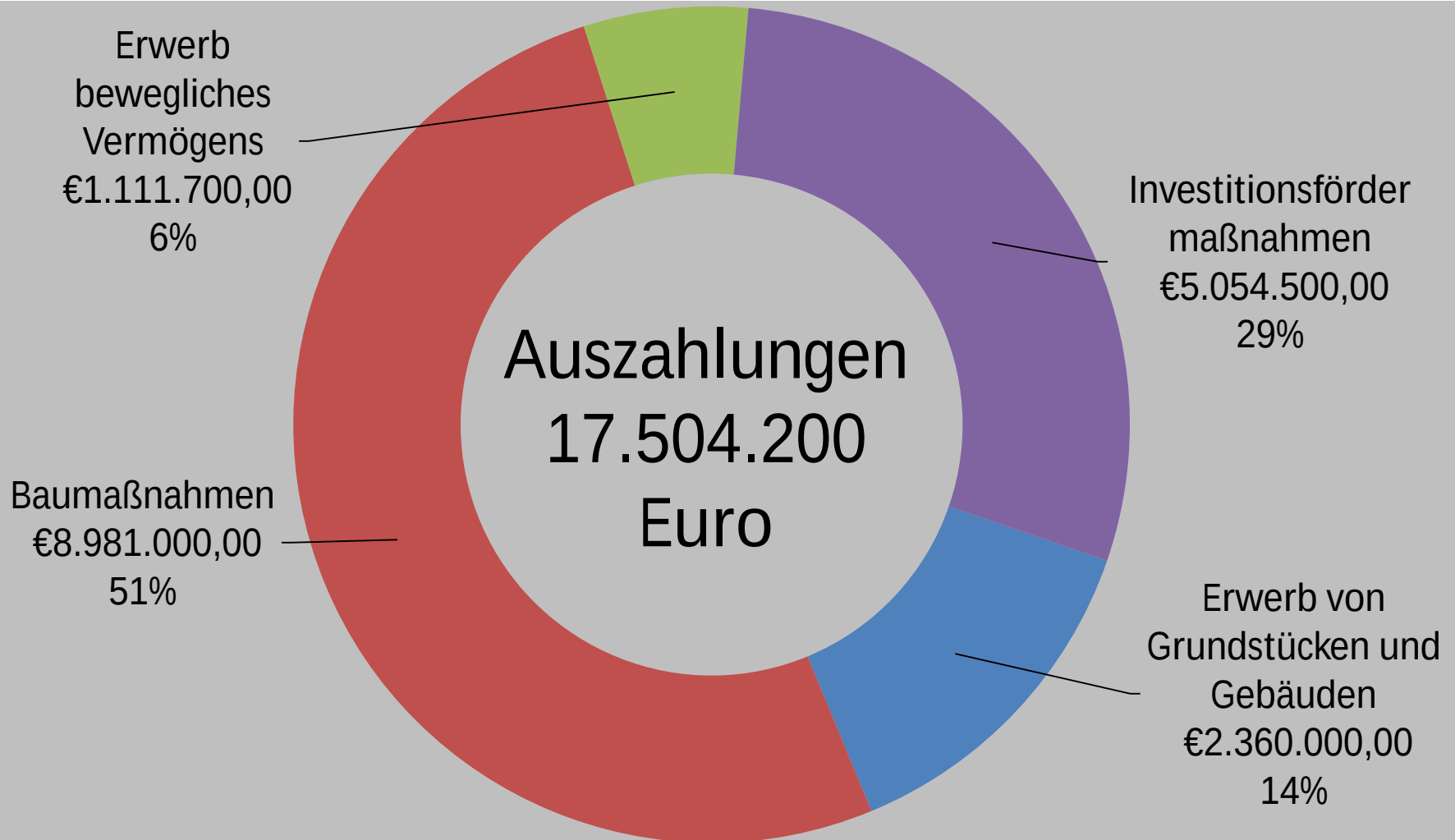


Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt - Einzahlungen Investitionstätigkeit

	2024	2025	+/-
Grundstückserlöse	2.110.000 Euro	1.450.000 Euro	- 660.000 Euro
Zuweisungen/Zuschüsse	6.730.500 Euro	7.379.700 Euro	+ 649.200 Euro
Rückführung Darlehen	1.796.100 Euro	0 Euro	- 1.796.100 Euro
Sonstiges	15.000 Euro	42.200 Euro	+ 27.200 Euro

Haushaltsplan 2025



Haushaltsplan 2025

Finanzhaushalt - Auszahlungen Investitionstätigkeit

	2024	2025	+/-
Baumaßnahmen	12.313.000 Euro	8.981.000 Euro	- 3.332.000 Euro
<i>davon Hochbau</i>	<i>5.797.000 Euro</i>	<i>3.110.000 Euro</i>	- 2.687.000 Euro
<i>davon Tiefbau</i>	<i>6.516.000 Euro</i>	<i>5.871.000 Euro</i>	- 645.000 Euro
Grunderwerb	3.185.000 Euro	2.360.000 Euro	- 825.000 Euro
Erwerb bew. Vermögens	1.881.500 Euro	1.111.700 Euro	- 769.800 Euro
Investitionszuschüsse	3.726.500 Euro	5.054.500 Euro	+ 1.328.500 Euro

Haushaltsplan 2025

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:



■ Anschaffungen EDV	69.000 €
■ Anschaffungen Bauhof	540.000 €
■ Glasfaserverbindung Öff. Einrichtungen	210.000 €
■ Erschließung Baugebiet Birkenfeld	500.000 €

Haushaltsplan 2025

Investitionen Finanzhaushalt

THH 2:



■ Beschaffung Fahrzeuge/Geräte FFW	191.000 €
■ Grunderwerb FFW Großsachsenheim	500.000 €
■ Planungsrate FFW Kirbachtal	500.000 €

Investitionen Finanzhaushalt THH 3 (Schulen):



■ Sanierung Kirbachschule - Baurate	1.000.000 €
■ Grunderwerb Erweiterung GS GroSa	750.000 €
■ Breitbandanschluss Schulen	670.500 €
■ Umbau Lehrschwimmbecken GS KLSA	200.000 €

Investitionen Finanzhaushalt THH 3 (Weitere):



- Erneuerung Flutlichtmasten und Umstellung auf LED
Sportplatz Großsachsenheim 250.000 €
- Bewegungs- und Begegnungsparcours 170.000 €
- Kirchturmsanierungen 200.000 €
- Finanzierungsrate Unterkunft Flüchtlinge 750.000 €

Investitionen Finanzhaushalt THH 4 (Straßen, Verkehr):



■ Geförderter Breitbandausbau	2.432.000 €
■ Sanierung Häckselplatz KLSA	280.000 €
■ Abrechnung Eisenbahnbrücke Steingrube	240.000 €
■ Umbau Bushaltestellen	500.000 €
■ Sanierung Berntalstraße 1.BA	250.000 €

Investitionen Finanzhaushalt THH 4 (Öffentliche Einrichtungen):



■	Feldweg Leonhardshof - Egartenhof	110.000 €
■	Radwege Bietigheimer Straße	300.000 €
■	Umsetzung Radwegekonzept	180.000 €
■	Treppenanlage Wiesenstraße	500.000 €
■	Straßenbau Neue Heimat	600.000 €

Investitionen Finanzhaushalt THH 4 (Öffentliche Einrichtungen):



■ Investitionsumlage SKA Nesselwörth	1.457.000 €
■ Kanalaufdimensionierung Austräße	420.000 €
■ E-Ladestationen	157.000 €
■ Straßenbeleuchtung	400.000 €

Zusammenfassung und Bewertung Finanzhaushalt 2025:

- Bekannte Maßnahmen binden Finanzmittel
- Kostensteigerungen bereits begonnener und projektierter Maßnahmen erhöhen Finanzierungsbedarf
- Anteilsfinanzierung der Investitionen durch Zuweisungen und hohe liquide Mittel vorhanden
- Reduzierung des Investitionsvolumen im eigenen Verantwortungsbereich um ca. 30%

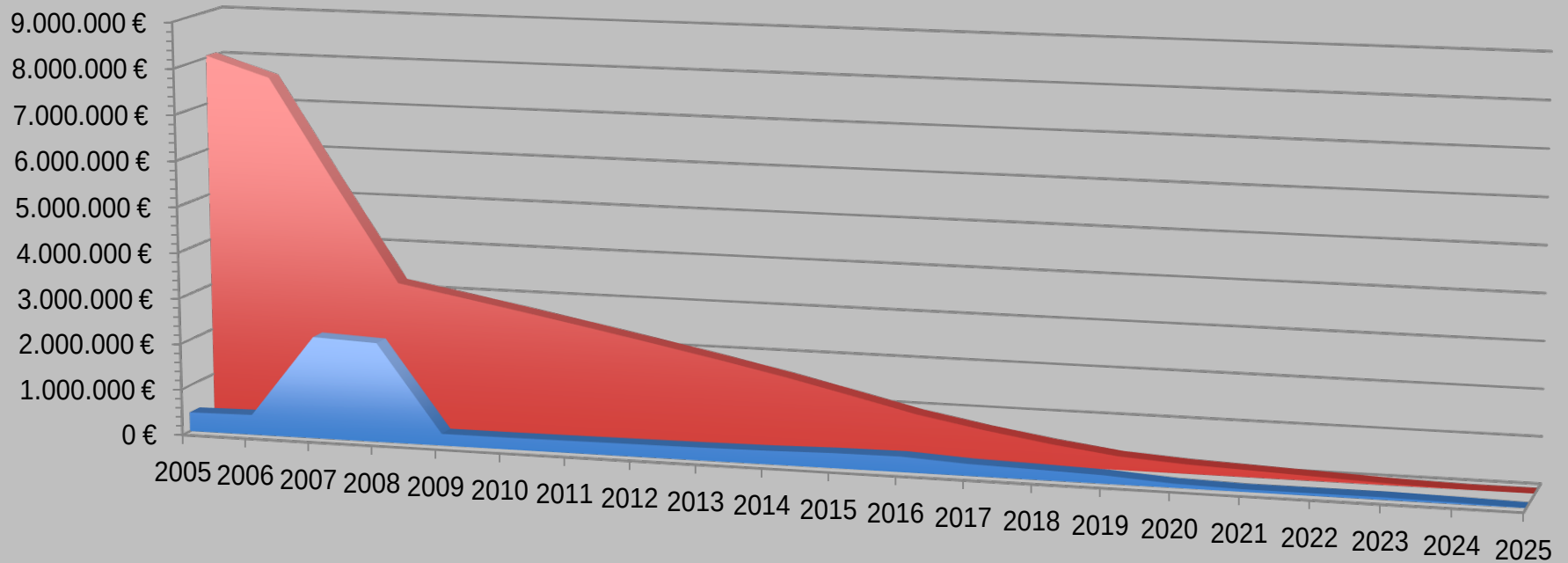
Haushaltsplan 2025

Entwicklung Liquidität	In €	In € je Einwohner
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	26.480.658 €	1.427 €/EW
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	- 14.980.300 €	- 808 €/EW
voraussichtliche liquide Mittel zum Jahresende	11.500.358 €	620 €/EW
vorauss. Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	1.175.958 €	63 €/EW

Haushaltsplan 2025

Verschuldung Haushalt Stadt	In €	In € je Einwohner
Schuldenstand Darlehen 31.12.2024	0 €	0 €/EW
Neuaufnahme von Krediten	0 €	0 €/EW
Ordentliche Tilgung von Krediten	0 €	0 €/EW
Schuldenstand Darlehen am 31.12.2025	0 €	0 €/EW

Haushaltsplan 2025



Haushaltsplan 2025

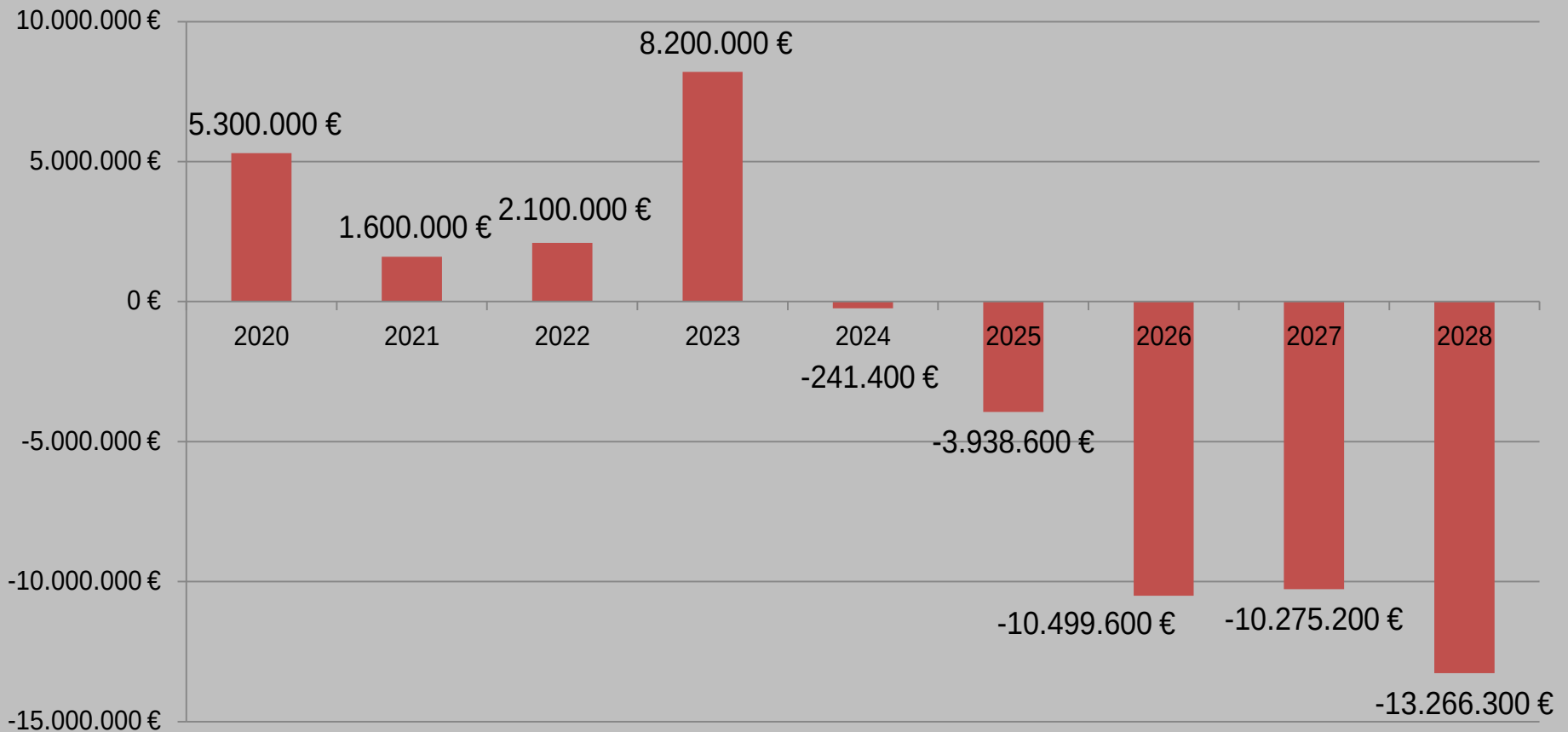
Finanzplanung 2024 - 2028

Finanzplanung (Rahmenbedingungen):

- Planung auf Basis des Haushaltsplanes 2024
- Weiterhin steigende Einkommensteueranteile
- Dauerhaft niedrigere Schlüsselzuweisungen
nicht mehr Sockelgarantiegemeinde!
- Extrem steigende Kreisumlage
- Stark steigende FAG-Umlage
- Dauerhaft negative ordentliche Ergebnisse
- **Keine Zahlungsmittelüberschüsse !**

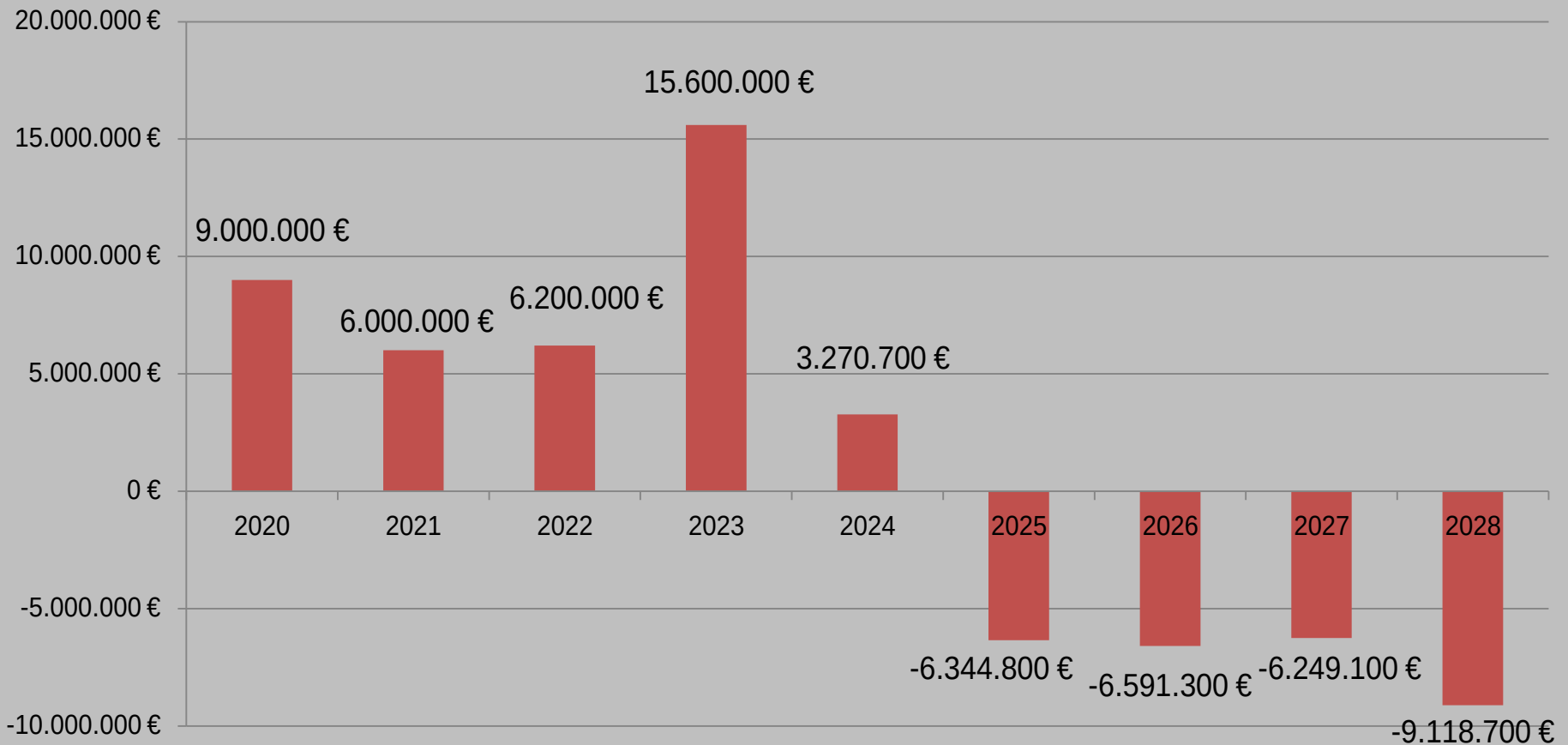
Haushaltsplan 2025

Entwicklung Ordentliches Ergebnis



Haushaltsplan 2025

Entwicklung Zahlungsmittelüberschüsse/ - bedarf



Haushaltsplan 2025

Finanzplanung Vorhaben (I):

■ Neubau Tech. Rathaus	bis 2031
■ Erschließung Birkenfeld	bis 2026
■ FFW Kirbachtal	bis 2028
■ FFW Großsachsenheim	bis 2031
■ Erwerb Feuerwehrfahrzeuge	2026 und 2028
■ Sanierung/Ausbau Kirbachschule	bis 2031
■ Breitbandausbau	bis 2028
■ Investitionen Kläranlage	2022-2028

Haushaltsplan 2025

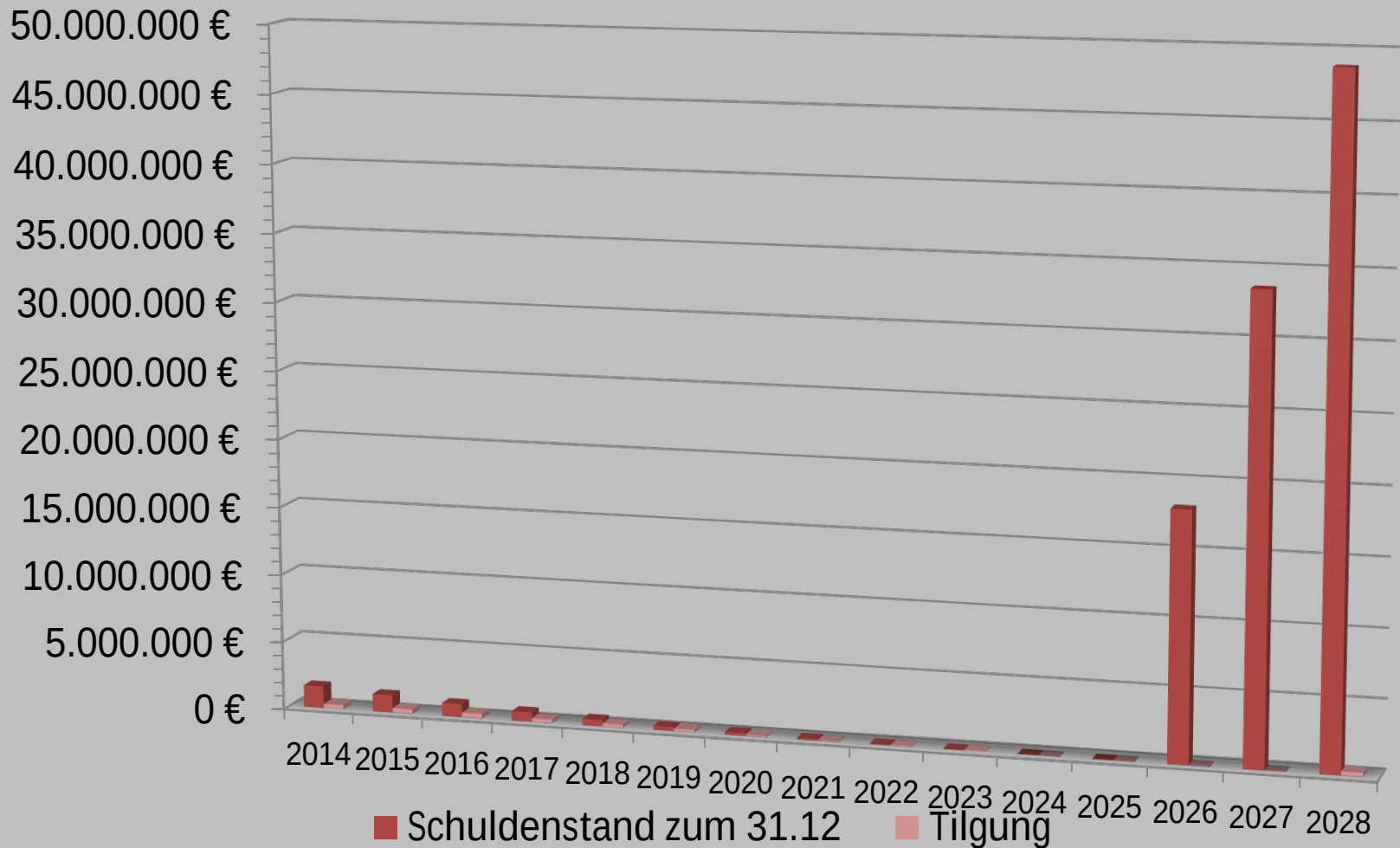
Finanzplanung Vorhaben (II):

■ Versiegelung Häckselplätze	bis 2028
■ Sanierung Neue Heimat	bis 2026
■ Kanalbau Weinbergstraße	2027-2028
■ Kirbachbrücke Kirbachhof	2026-2027
■ Straßenbeleuchtung	2024-2028
■ Treppenanlage Wiesenstraße	2020-2028
■ Obere und Untere Zeilstraße	2025-2027
■ Umbau Bushaltestellen	bis 2027
■ Gartenstraße mit Fuchsweg	2027

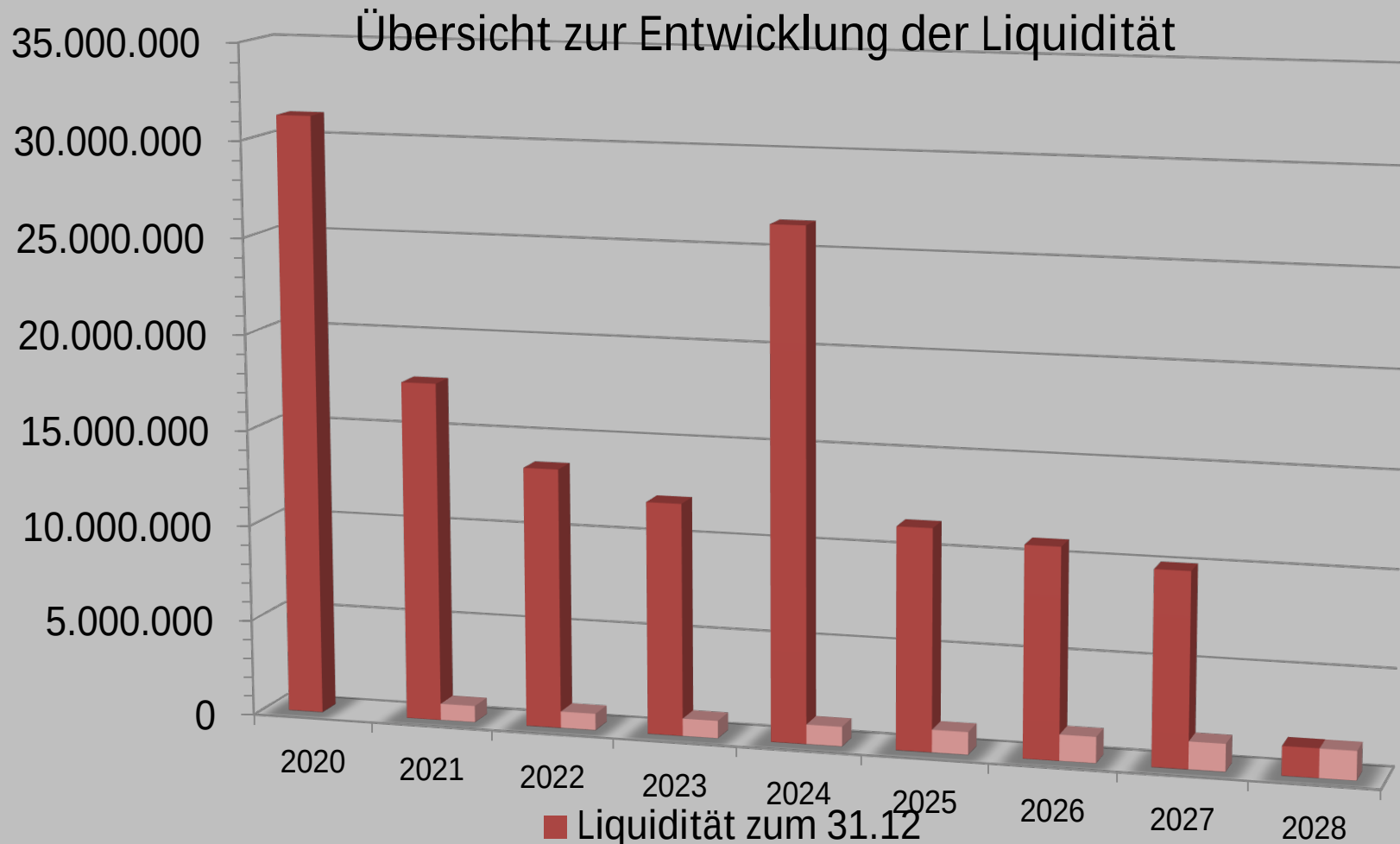
Finanzplanung (Einnahmen):

- Investitionszuweisungen in 2026 – 2028
rund 9,8 Mio. €
- Grundstückserlöse bis 2028
- Liquide Mittel rapide abnehmend
- Hohe Kreditaufnahmen notwendig:
18 Mio. in 2026
15,5 Mio. in 2027
15,5 Mio. € in 2028

Haushaltsplan 2025



Haushaltsplan 2025



Haushaltsplan 2025

Zusammenfassung und Bewertung Finanzplanung 2024-2028 (I):

- Weiterer Anstieg der Aufwendungen und Erträge im Ergebnishaushalt
- Laufendes Defizit wird stetig größer
- Erhebliche Kostensteigerungen
- Schuldendienst nicht tragbar
- Investitionsvolumen von rund 52 Mio. Euro im Zeitraum 2026 – 2028

Wirtschaftsplan 2025



Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan Stadtwerke:

- Erträge von 4.199.200 Euro
- Aufwand in Höhe von 4.270.200 Euro
- Verlust in Höhe von 71.000 Euro
(Vj: Verlust von 286.100 Euro)

Liquiditätsplan Stadtwerke:

- Zahlungsmittelüberschuss von 525.900 Euro
- Investitionen von 1.574.000 Euro
- Tilgungen von 279.100 Euro
- Kreditaufnahme von 1.400.000 Euro notwendig
- Schuldenstand bis Ende des Jahres bei 7,9 Mio. Euro

Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Wasserversorgung Erfolgsplan:

- Erlöse aus Wasserverkauf bei 2.703.700 €
- Bezogene Leistungen auf sehr hohem Niveau
- Wasserentnahmeentgelt bei 67.000 €
- Rückgang Fremdwasserbezug auf 539.200 Euro (Vj. 590.000 €)
- Stromkosten bei 135.000 €
- Vorauss. Gewinn i.H.v. 141.000 € (Vj: 109.000 €)

Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Wasserwerk Liquiditätsplan:

■ Erneuerung WL Neue Heimat	280.000 Euro
■ Erneuerung WL /Au.-Lämmle-Str.	230.000 Euro
■ Erneuerung WL Torstraße	150.000 Euro
■ Erneuerung WL Austräße	120.000 Euro
■ Reaktivierung Seepfadquelle	200.000 Euro
■ Sanierung Wasserl. Treppe Wiesenstr.	60.000 Euro

Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe Erfolgsplan:

- Wärmeentgelte i.H.v. 616.300 €
- Stromerlöse bei 126.200 €
- Erträge aus Beteiligungen 112.200 €
- Kosten Strombezug bei 62.000 €
- Kosten Gasbezug bei 532.000 €
- Vorauss. Gewinn i.H.v. 46.100 € (Vj: 4.300 €)



Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Sonstige Versorgungsbetriebe Liquiditätsplan:



■ BHKW-Aggregat	220.000 Euro
■ Fotovoltaikanlage im Stadtgebiet	70.000 Euro
■ Pumpen/WMZ	7.000 Euro

Wirtschaftsplan 2025

Betriebszweig Hallenbad Erfolgsplan :



- Einnahme Eintrittsgelder mit 150.000 €
- Erträge Steuerlicher Querverbund von 79.300 €
- Betriebskostenzuschuss Stadt 250.000 €
- Hoher Aufwand für Gebäudeunterhaltung
- Kosten Wärme-& Strombezug BHKW bei 146.700 €
- Jahresverlust voraussichtlich 258.100 €
(VJ 399.400 €)

Wirtschaftsplan 2025



Betriebszweig Hallenbad Liquiditätsplan:



- | | |
|------------------------------|-------------|
| ■ Beschaffung Ausstattung | 7.000 Euro |
| ■ Pauschale Pumpenerneuerung | 10.000 Euro |

Haushaltsplan 2025

Zeitplan Haushaltsplanverfahren 2025

- › 17.12.2024 *Einbringung im Gemeinderat*
- › 28.01.2025 Gemeinsame Sitzung OR/BR
- › 30.01.2025 Verwaltungsausschuss (nö)
- › 06.02.2025 Aussprache/Generaldebatte im Gemeinderat
- › 06.02.2025 Beschlussfassung im Gemeinderat

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

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Haushaltsplan

2025