

Eckdaten

Haushaltsplan Stadt Asperg 2024

Wirtschaftsplan Stadtwerke Asperg 2024

Agenda

1. Haushaltsplan Stadt Asperg 2024

- a. Ergebnishaushalt
- b. Finanzhaushalt (Investitionsprogramm und Liquidität)

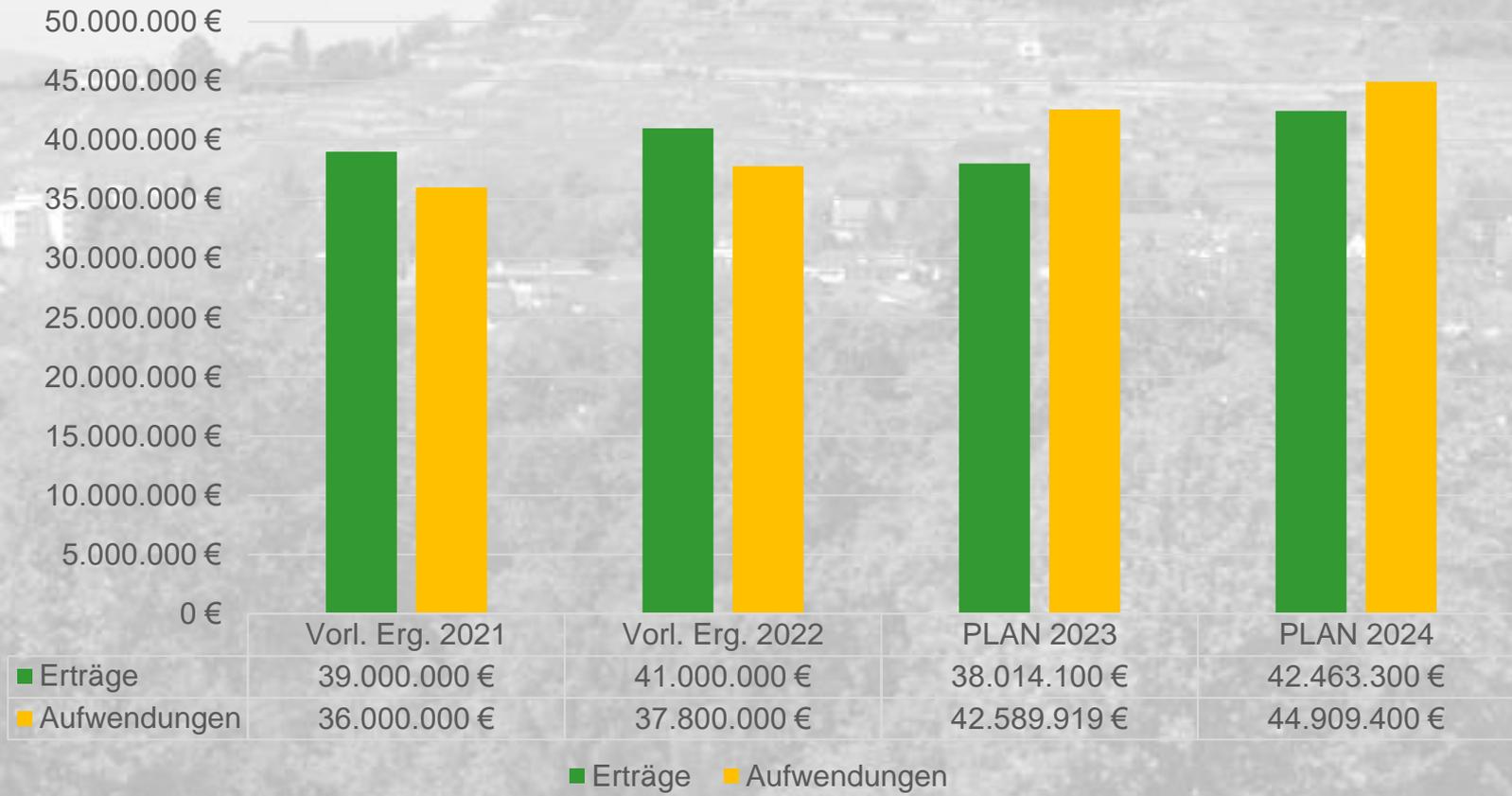
2. Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

3. Fazit

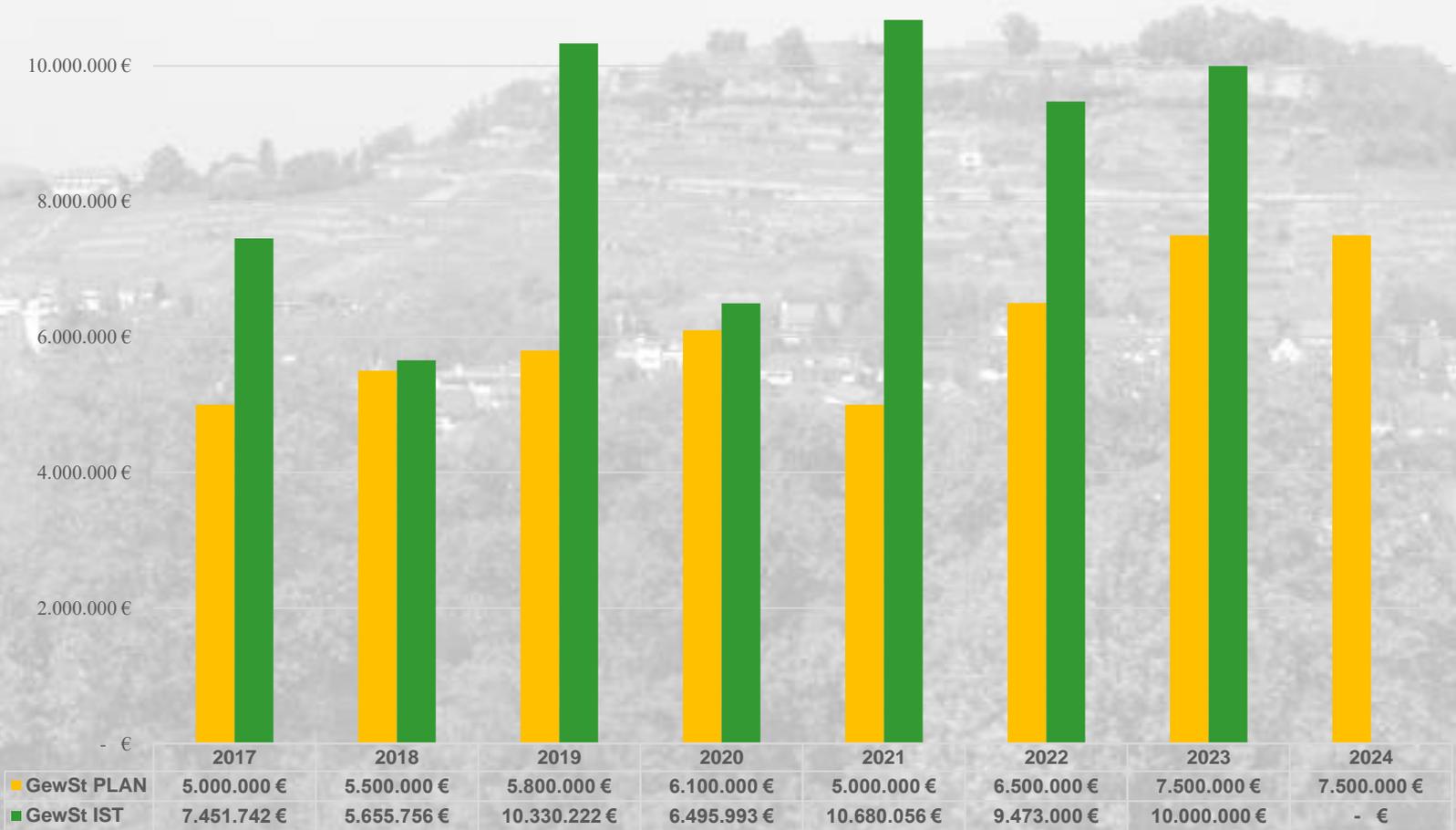
Gesamtergebnishaushalt 2024

Erträge	42.463.300 €
Aufwendungen	<u>- 44.909.400 €</u>
Gesamtergebnis	- 2.446.100 €

Entwicklung des Gesamtvolumens im Ergebnishaushalt

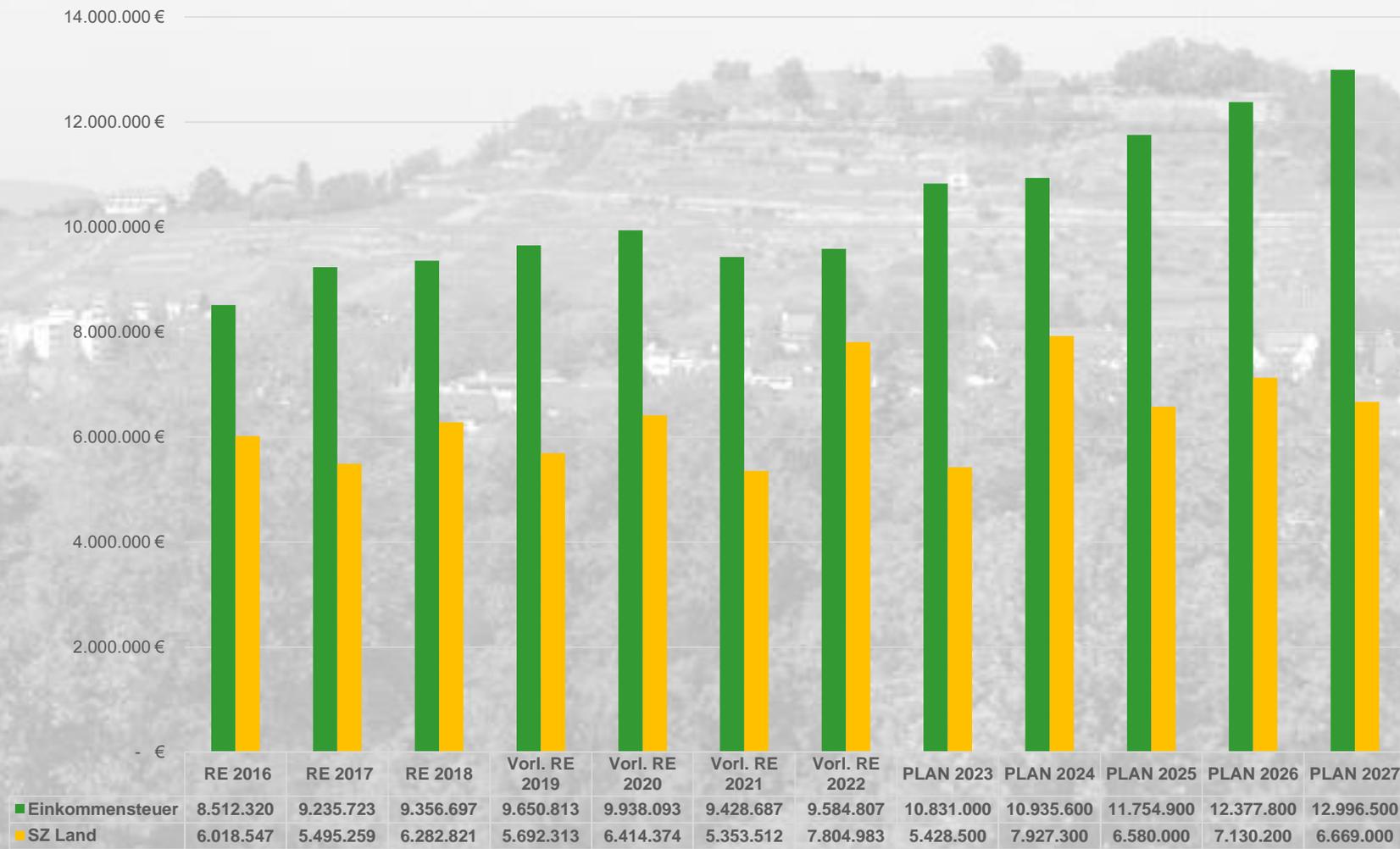


Entwicklung Gewerbesteuer



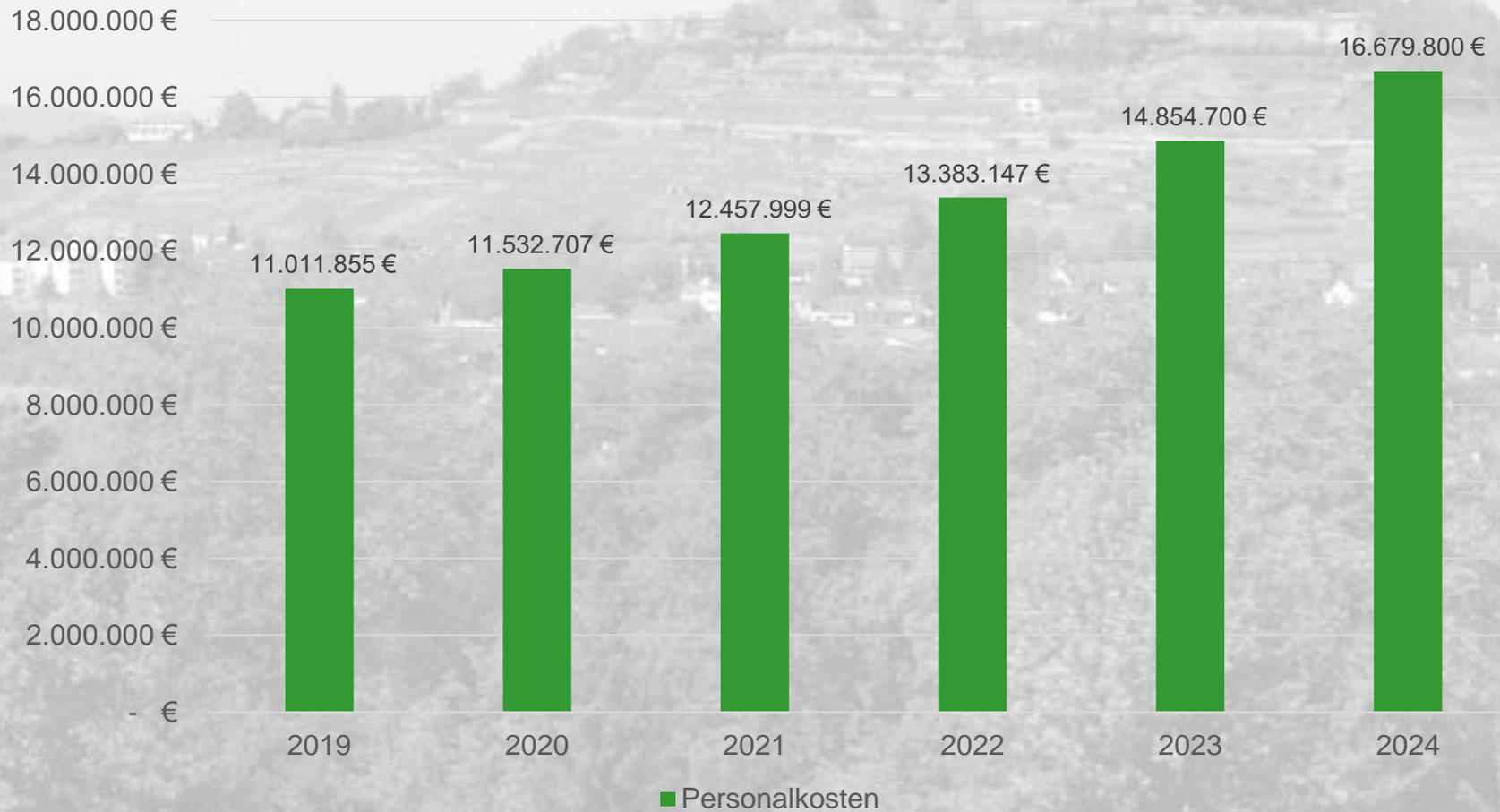
■ GewSt PLAN ■ GewSt IST

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Schlüsselzuweisungen (FAG)



■ Einkommensteuer ■ SZ Land

Entwicklung der Personalkosten

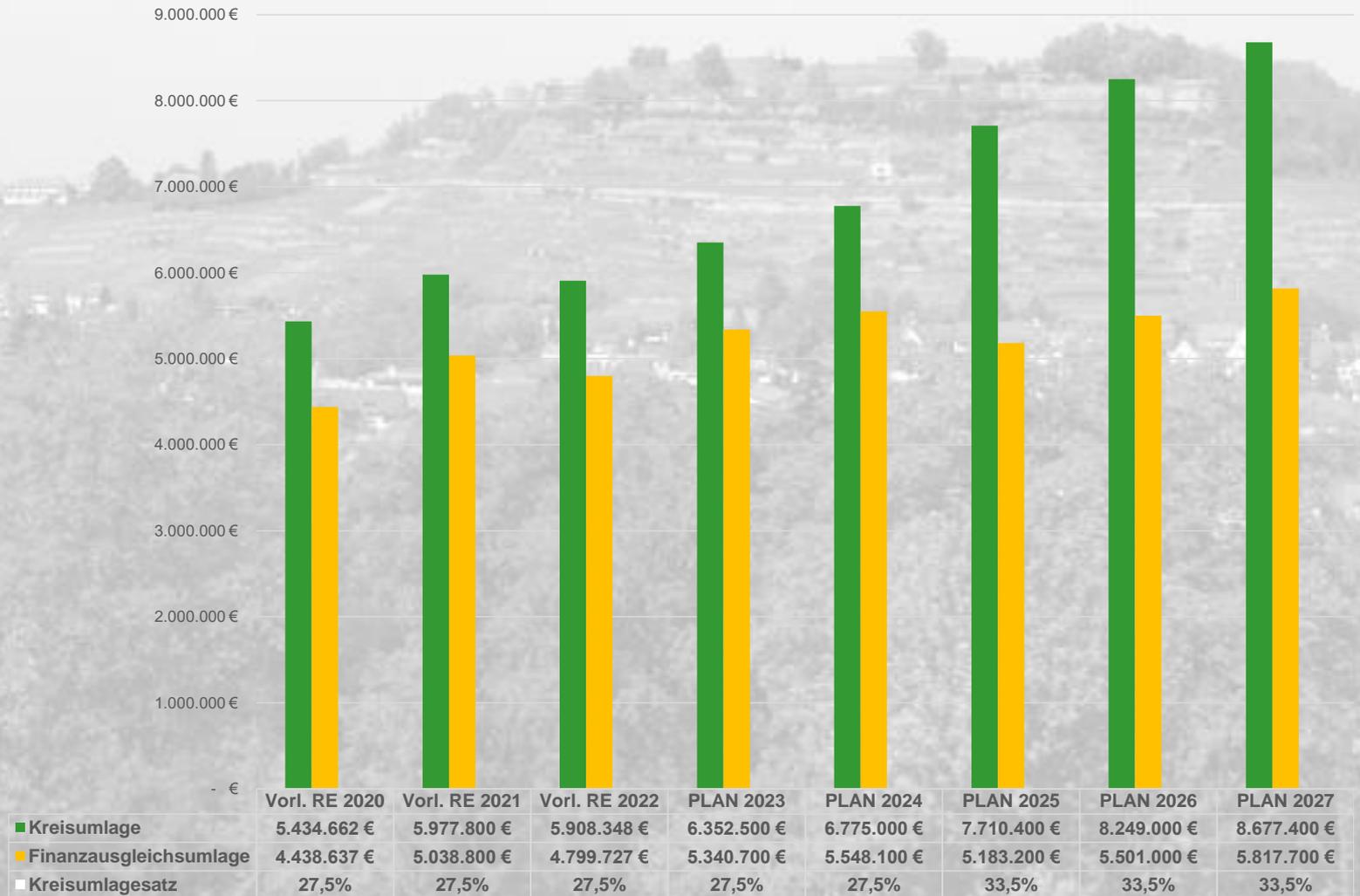


Steigerung rd. 1,8 Mio. Euro

Personalkostenplanung 2024

- Tarifsteigerung von durchschnittlich 10,54 % (ca. 1,4 Mio. €)
- Neue Stellen, u.a.
 - Kindertageseinrichtungen
 - Neue Gruppe Kindergarten Grafenbühl
 - Weiteres Personal wie Küchen- und Reinigungskräfte
 - Verwaltung, u.a.
 - Tiefbau
 - IT-Koordinator

Umlagezahlungen an Kreis und Land



■ Kreisumlage ■ Finanzausgleichsumlage ■ Kreisumlagesatz

Agenda

1. Haushaltsplan Stadt Asperg 2024

- a. Ergebnishaushalt
- b. **Finanzhaushalt (Investitionsprogramm und Liquidität)**

2. Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

3. Fazit

Gesamtfinanzhaushalt

	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	-2.297.819	-148.600	-331.900	-759.600	-2.290.100
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.932.200	-10.484.100	-15.383.900	-16.403.200	-5.397.200
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 771.000	-773.200	14.921.700	17.162.800	7.687.300
Gesamte Änderung der Finanzierungsmittel	- 14.001.019	-11.405.900	-794.100	0	0

Investitionsprogramm

(Investitionsmaßnahmen ab 50.000 Euro)

	Maßnahme	Ansatz 2024	Gesamt 2024 - 2027
1	EDV Rathaus (u.a. Servertausch, Ausbau IT Infrastruktur,...)	340.000 €	490.000 €
2	Sanierung und Modernisierung Rathaus	75.000 €	195.000 €
3	Brandschutz Rathaus	50.000 €	1.050.000 €
4	Geräte, Fahrzeuge Bauhof	430.000 €	880.000 €
5	Grundstückserwerb (Schulstraße und Königstraße)	900.000 €	960.000 €
6	Feuerwehr (u.a. GLW 240.000 €, HLF im Jahr 2026)	280.000 €	980.000 €
7	Feuerwehrhaus (Heizung)	20.000 €	320.000 €
8	Katastrophenschutz – Technische Ausstattung	50.000 €	50.000 €
9	Fortsetzung Brandschutzmaßnahmen Goetheschule	30.000 €	2.030.000 €
10	Goetheschule – Neugestaltung Schulhof	80.000 €	80.000 €
11	Goetheschule (u.a. Heizanlage, Erweiterung Mensa)	620.000 €	820.000 €
12	FLG (Erweiterung Unterrichtsräume, PV-Anlage, Fahrradabstellanlagen)	120.000 €	220.000 €
13	Neubau Gemeinschaftsunterkunft	100.000 €	4.100.000 €
14	Kiga Grafenbühl – Nachrüstung Wärmepumpe	200.000 €	200.000 €
15	Freibad - Umbau technische Anlagen	0 €	450.000 €

Investitionsprogramm

(Investitionsmaßnahmen ab 50.000 Euro)

	Maßnahme	Ansatz 2024	Gesamt 2024 -2027
16	Halle am Bürgergarten – Erneuerung Warmwasseraufbereitung	200.000 €	200.000 €
17	Sportzentrum Osterholz – Dachsanierung	55.000 €	555.000 €
18	Neubau Sporthalle	1.000.000 €	18.000.000 €
19	PV-Anlagen	272.000 €	502.000 €
20	Kanalisation Eglosheimer Straße – Restzahlungen	200.000 €	200.000 €
21	Kanalisation Markgröninger Straße	50.000 €	1.050.000 €
22	Kanalisation Quartier Grafenbühl	700.000 €	800.000 €
23	Kanalisation Stuttgarter Straße	400.000 €	400.000 €
24	Kanalisation Entenäcker	0 €	550.000 €
25	Kanal-Inlinersanierungen	350.000 €	1.100.000 €
26	RÜB Erle	200.000 €	3.650.000 €
27	Kanalisation Weimarstraße	30.000 €	330.000 €
28	Investitionsumlagen Kläranlagen	1.537.000 €	3.931.000 €

Investitionsprogramm

(Investitionsmaßnahmen ab 50.000 Euro)

	Maßnahme	Ansatz 2024	Gesamt 2024 -2027
29	Straßenbau Eglosheimer Straße	200.000 €	200.000 €
30	Straßenbau Markgröninger Straße	50.000 €	1.050.000 €
31	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen (Zuschuss 1,5 Mio.)	650.000 €	1.300.000 €
32	Straßenbau Quartier Grafenbühl	1.000.000 €	1.200.000 €
33	Straßenbau Stuttgarter Straße	650.000 €	650.000 €
34	Straßenbau Entenäcker	0 €	400.000 €
35	Straßenbau Möglinger Straße (Gehweg, Parkplätze, Querungshilfe)	230.000 €	230.000 €
36	Straßenbau Weimarstraße	30.000 €	480.000 €
37	Fussgängerbrücke Stuttgarter Straße	20.000 €	270.000 €
38	Stadthalle (Erneuerung Heizung)	750.000 €	750.000 €

Investitionsprogramm

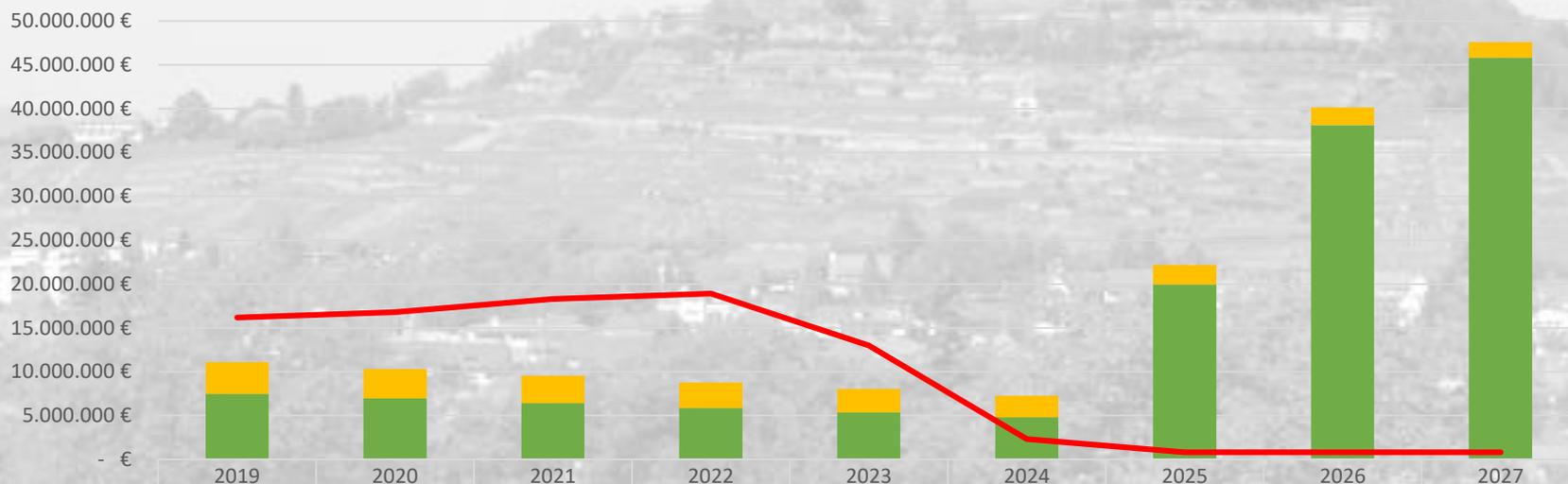
Investitionsvolumen 2024-27: - 48.591.600 €

Zuschüsse, Kostenersätze: 2.822.800 €*

Gesamt: - 45.768.800 €

*Hinweis: Eventuelle Zuschüsse für Hallenneubau, Neubau Gemeinschaftsunterkunft, Umrüstung Heizanlagen (außer Stadthalle) und Solaranlagen sind noch nicht enthalten.

Liquidität und Schulden



	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
davon GmbH	3.607.544 €	3.376.713 €	3.145.883 €	2.915.053 €	2.700.889 €	2.470.059 €	2.239.229 €	2.008.398 €	1.777.568 €
davon Stadt	7.476.375 €	6.936.535 €	6.396.695 €	5.856.855 €	5.343.055 €	4.800.724 €	19.953.292 €	38.131.660 €	45.818.899 €
Liquide Mittel (Ende des Jahres)	16.186.426 €	16.782.080 €	18.300.000 €	18.900.000 €	13.000.000 €	2.316.800 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €

Agenda

1. Haushaltsplan Stadt Asperg 2024

- a. Ergebnishaushalt
- b. Finanzhaushalt (Investitionsprogramm und Liquidität)

2. Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

3. Fazit

Erfolgsplan 2024

Erträge	1.681.000 €
Aufwendungen	<u>- 1.664.500 €</u>
Gesamtergebnis	16.500 €

Der Wasserzins und die Grundgebühren bleiben im Jahr 2024 gleich wie im Vorjahr (Wasserzins 1,84 €/m³)

Liquiditätsplan 2024

	2023	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	261.500	257.100	317.600	318.200	381.600
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 418.000	- 805.000	- 613.000	- 288.000	- 314.500
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	156.500	547.900	295.400	-30.200	- 67.100
Gesamte Änderung der Finanzierungsmittel	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Stadtwerke

	Maßnahme	Ansatz 2024	Ansatz 2025-2027
1	Wasserleitungen Hohenzollernstraße	280.000 €	
2	Wasserleitungen Südl. Alleenstraße	480.000 €	
3	Umbau Schrankenanlage Tiefgarage Neue Mitte	60.000 €	
3	Wasserleitungen Eisenbahnstraße (2025)		319.000 €
4	Wasserleitungen Grafenbühlstraße (2025)		123.000 €
5	Wasserleitungen Weimarstraße (2025)		186.000 €
6	Wasserleitungen Lange Straße (2026)		186.000 €
7	Wasserleitungen Carl-Diem-Straße (2026)		117.000 €
8	Wasserleitungen Michaelsbergstraße (2027)		94.200 €
9	Wasserleitungen Waldäckerstraße (2027)		182.000 €

Agenda

1. Haushaltsplan Stadt Asperg 2024

- a. Ergebnishaushalt
- b. Finanzhaushalt (Investitionsprogramm und Liquidität)
- c. Mittelfristige Finanzplanung

2. Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

3. **Fazit**

Zusammenfassung und Ausblick

- Steigende Aufwendungen (v.a. durch Tarifsteigerungen, Inflation, Flüchtlingsunterbringung, Klimaschutz und Energiekosten) können nicht mehr mit Erträgen abgedeckt werden
 - **Aufgaben priorisieren, Freiwilligkeitsleistungen reduzieren!**
 - **für Finanzierung der Investitionen muss Überschuss erzielt werden**
- Investitionsprogramm bis 2027 mit rund 48,6 Mio. € deutlich zu hoch
 - **Maßnahmen priorisieren**
 - **Verschuldung nicht mehr vertretbar und eine enorme Belastung für künftige Generationen**
 - **Genehmigung der Rechtsaufsicht fraglich**

Weiterer Ablauf

- | | | |
|-------------------|---|--|
| 12.12.2023 | - | Einbringung Haushaltsplan 2024 |
| 07.01.2024 | - | Fristende für Haushaltsanträge
(per Mail an geschaeftsstelle-gemeinderat@asperg.de) |
| 30.01.2024 | - | Vorberatung des HH 24 + WP 24
Beratung der Haushaltsanträge |
| 27.02.2024 | - | Satzungsbeschluss und Stellungnahmen |

Nach Sommerpause 2024 Haushaltsstrukturkommission mit neuen Vertretern aus dem Gemeinderat

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**