



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schwieberdingen

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserwerk

Haushaltsplanung in schwierigem Umfeld



- ☾ Corona-Endemie, **Virus bleibt**
 - ☾ Kriege (Ukraine, u.a.)
 - ☾ Klimakrise
- } u.a. umfangreiche **Fluchtbewegungen, Daueraufgabe**
- ☾ **Inflation, Energiekosten, Lieferketten**, etc.
 - ☾ **Bundes-, Landeshaushalt**, zukünftige Auswirkungen ?
 - ☾ **Steuerrückzahlungen + Zins**, örtliche Sondersituation

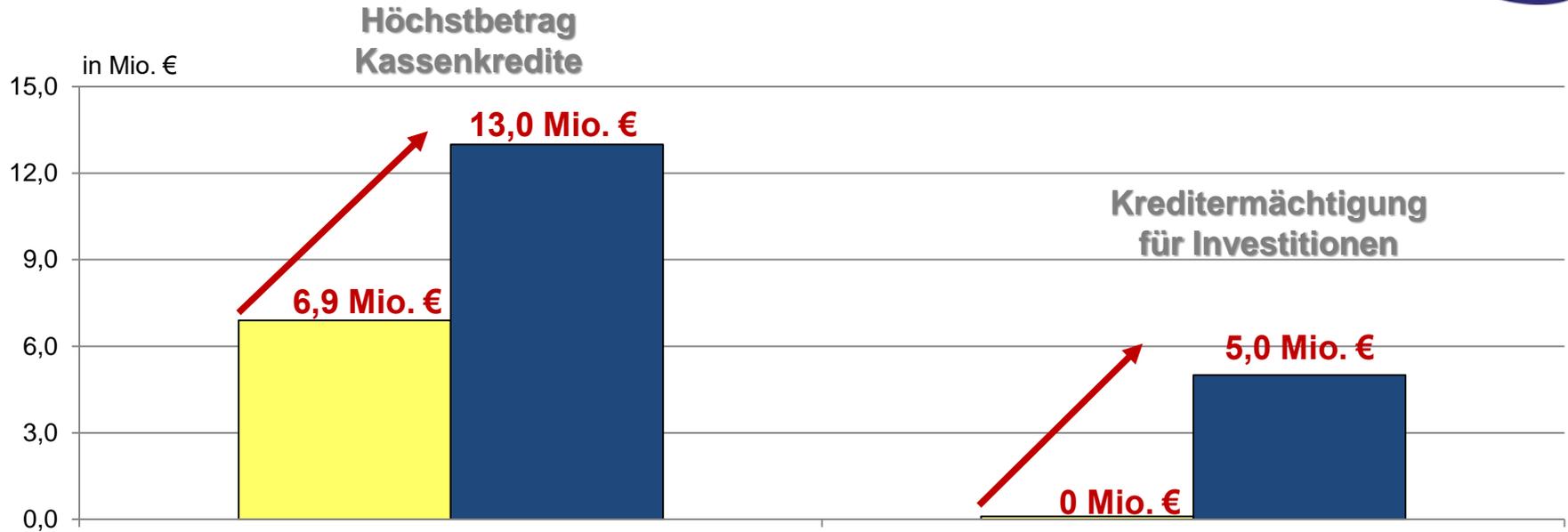
Zukunft in Schwieberdingen
möglichst gut gestalten



Rückblick 2023 Nachtragshaushalt



Nachtrag 2023



Abstimmung mit Rechtsaufsicht:

1. Schritt: Sondersituation, zunächst Sicherung Liquidität (2023) ✓
2. Schritt: deutliche Ertragssteigerung / Aufwandsminderung HH-Strukturkommission (2024)
3. Schritt: Neue Priorisierung Vorhaben (2024)



Haushaltsstruktur- kommission

Sitzung 17.01.2024



Steuer-Ranking



Haushaltsstrukturkommission



1. Herausforderungen / Aufgabenstellung

- Finanzlage erfordert generell weitere Haushaltskonsolidierung
- Auswirkungen Nachtragshaushalt 2023
- weitere Steuerrückzahlungen + Zinsen angekündigt
- steigende Umlagen (v.a. Kreisumlage lt. HH-Plan Landkreis)
- Weiterentwicklung Gemeinde notwendig (Pflichtaufgaben)

2. Zielsetzung

- Aufwandsminderung und Ertragssteigerung für ausgeglichene Haushalte
- Attraktivität der Gemeinde mit den vorhandenen Angeboten möglichst erhalten
- schrittweise Ertüchtigung der notwendigen kommunalen Infrastruktur (Abbau Instandhaltungsstau)

Haushaltsstrukturkommission



3. Empfehlungen

- weiterhin **gezielte Einsparungen**, keine pauschalen Kürzungen
- **Kinderbetreuung und Ehrenamt** von Sparbeschlüssen **ausgenommen**
- **Reduzierung Aufwand (HH-Konsolidierung 2024)**
 - entsprechend Einsparliste 2.500 €
 - Bestätigung Kürzungen der Verwaltung 400.000 €
- **Erhöhung Erträge**
 - Grundsteuer B (+ 8%) 210.000 €
 - regelmäßige Gebührenkalkulationen



➔ **Ergebnishaushalte 2024 bis 2027 zumindest in Summe ausgeglichen**



- **Neue Priorisierung Vorhaben** GR-Abstimmung, HH-Jahr 2024
- **Prüfung Haushaltsausgleich und Finanzierung** vor Einstieg in neue Maßnahmen

➔ **Sicherung Leistungsfähigkeit der Gemeinde**



Haushaltsplan 2024



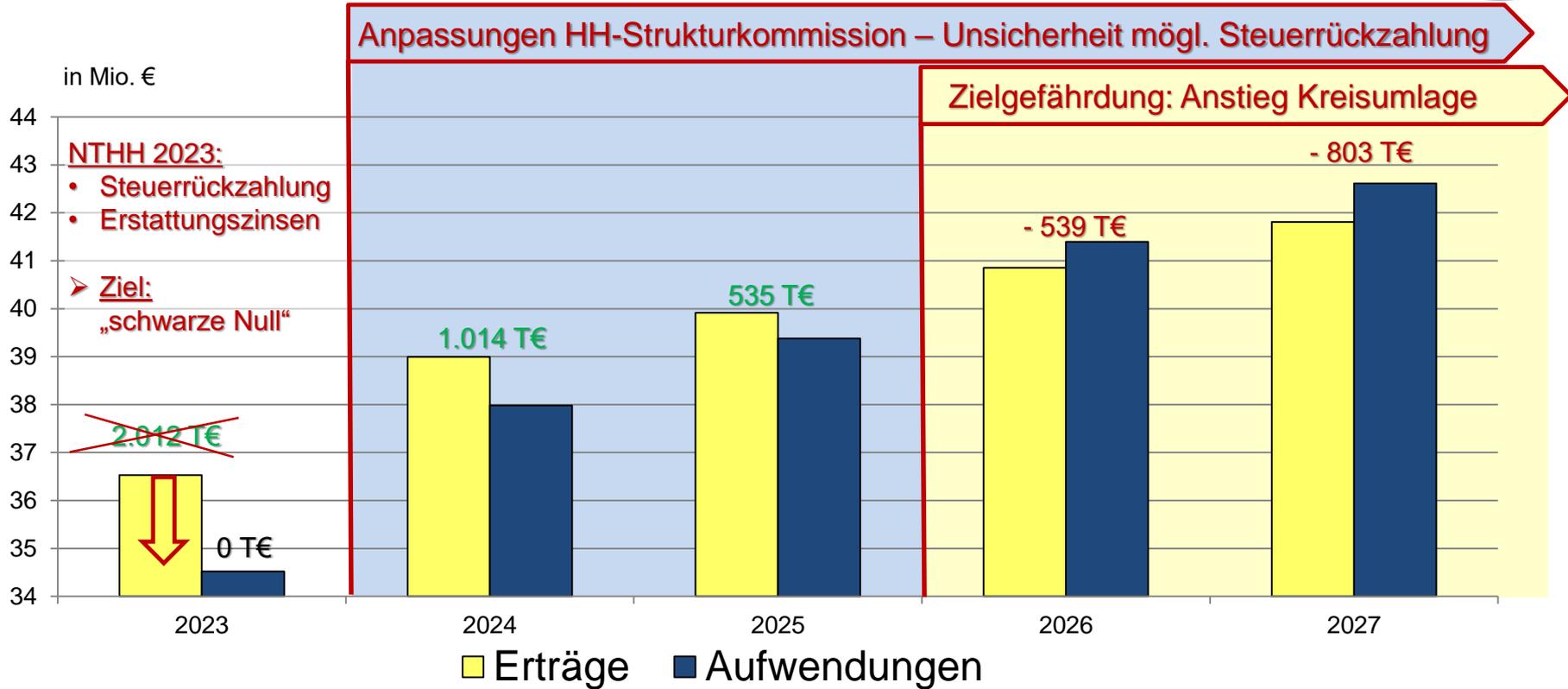


Ergebnishaushalt

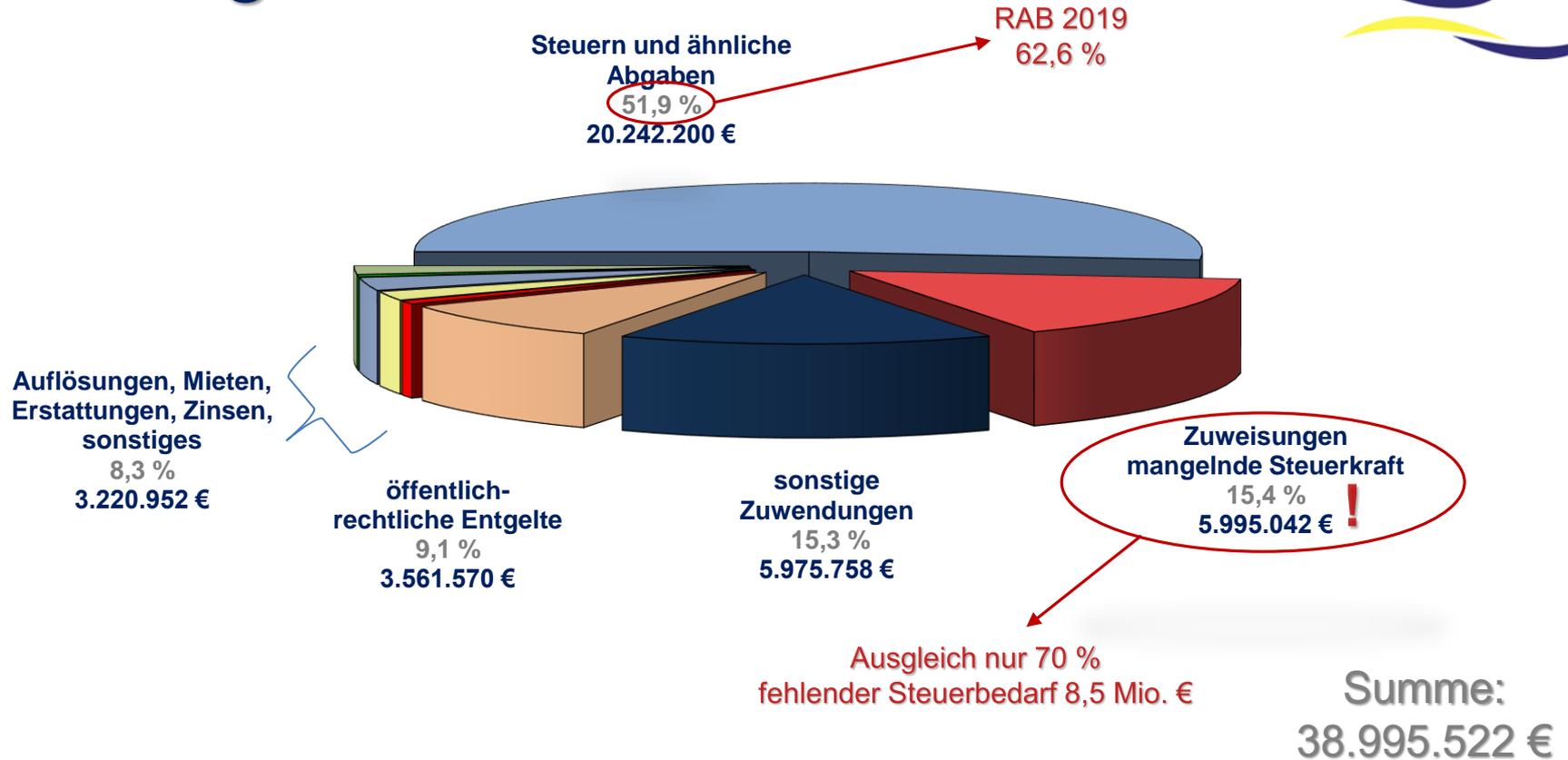
Erträge und Aufwendungen



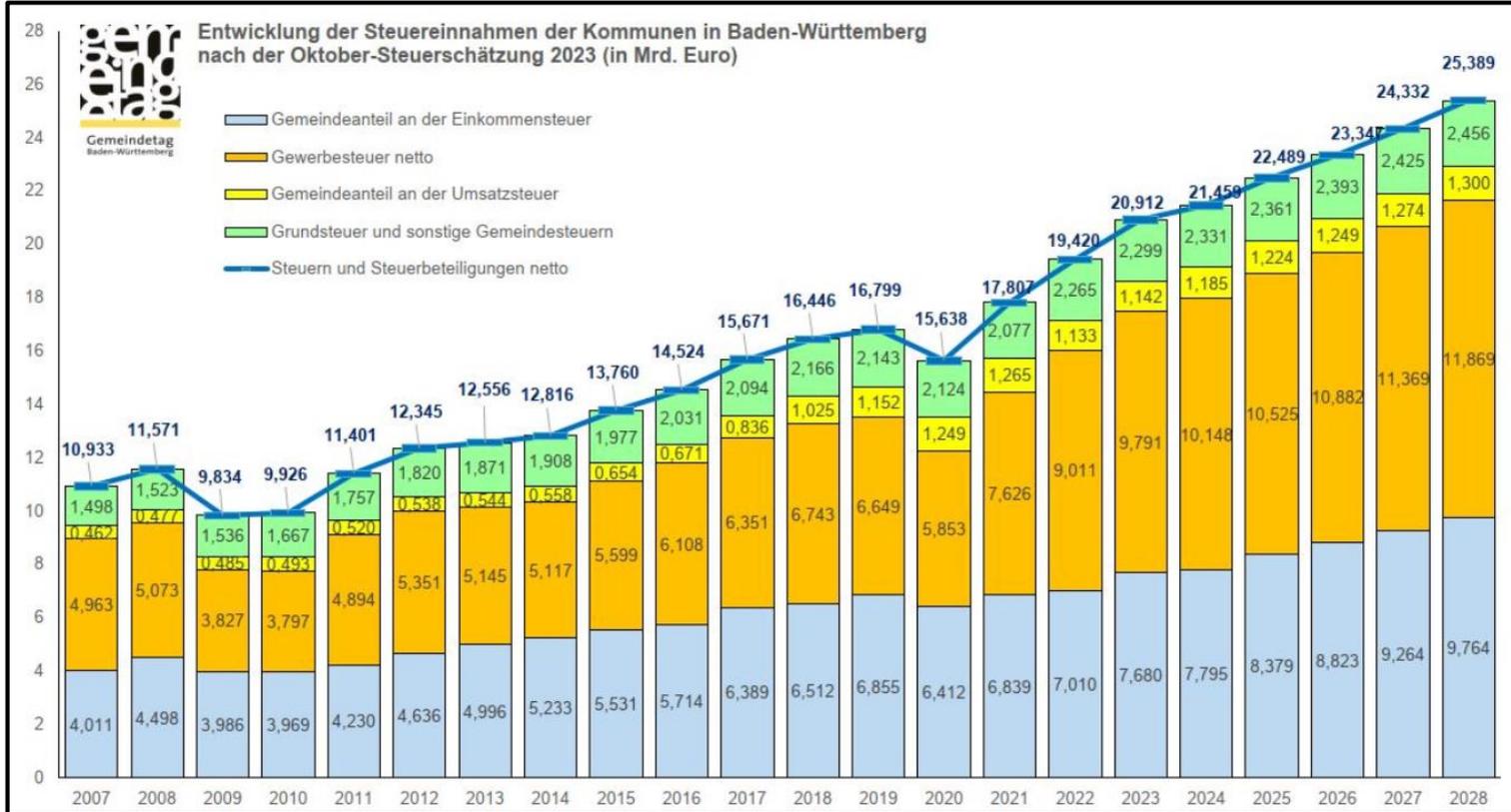
Überblick



Erträge

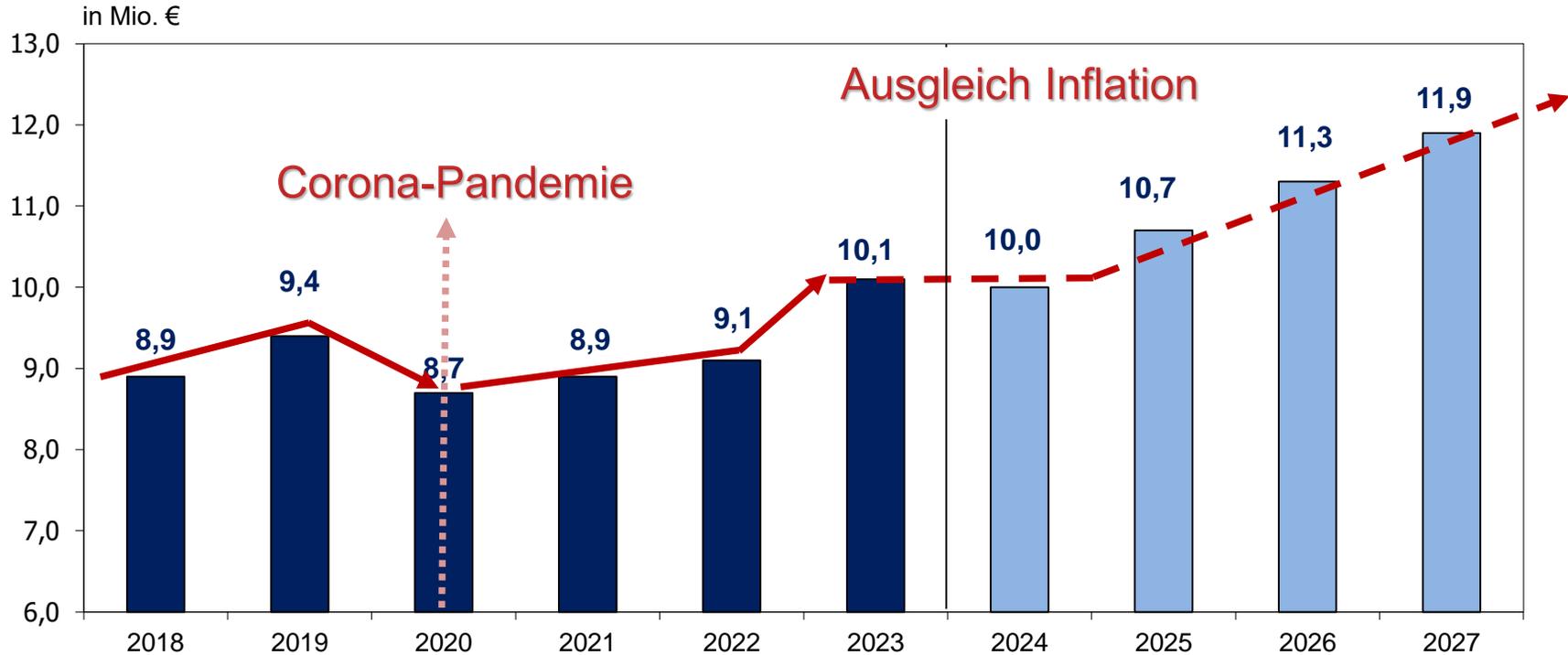


Steuerschätzung

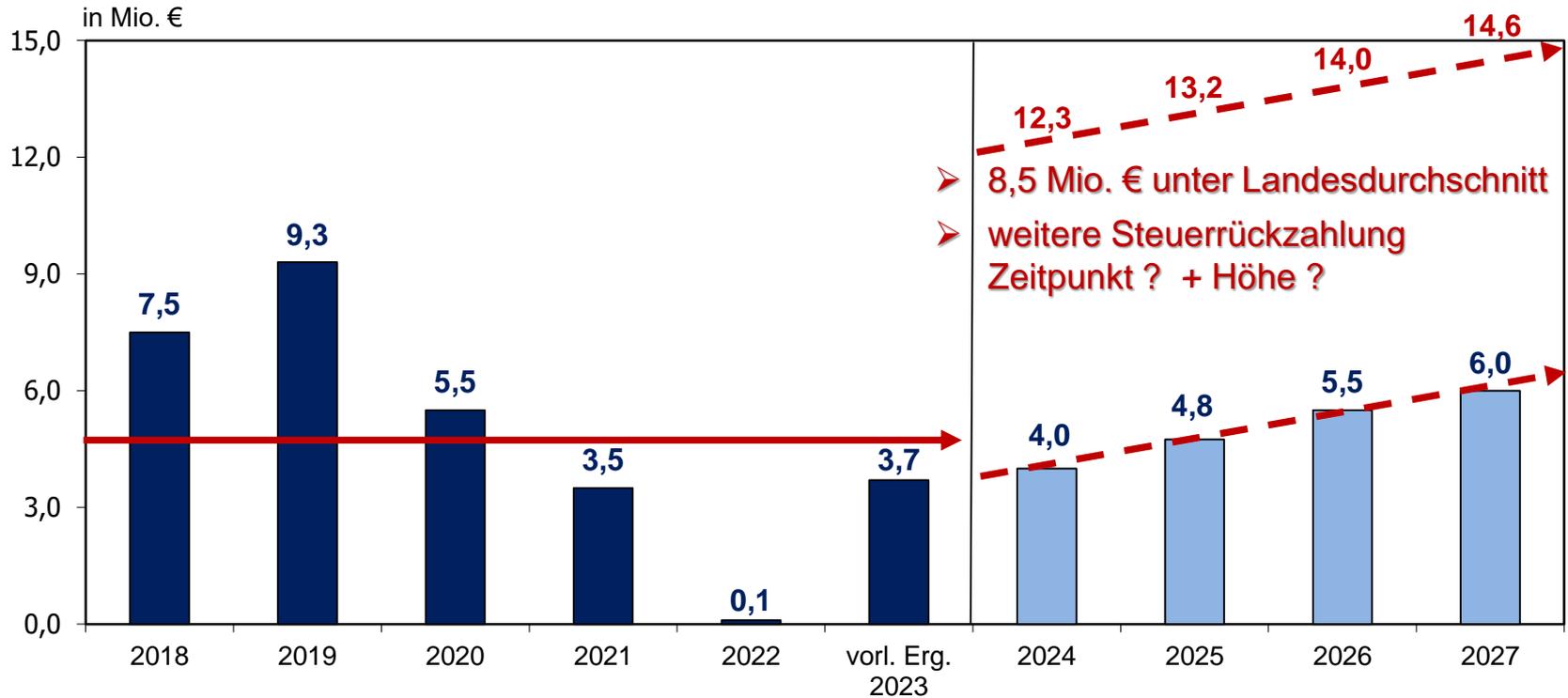


Anteil:
 ~ 10 %
 ~ 5 %
 ~ 47 %
 ~ 38 %

Einkommensteuer



Gewerbsteuer



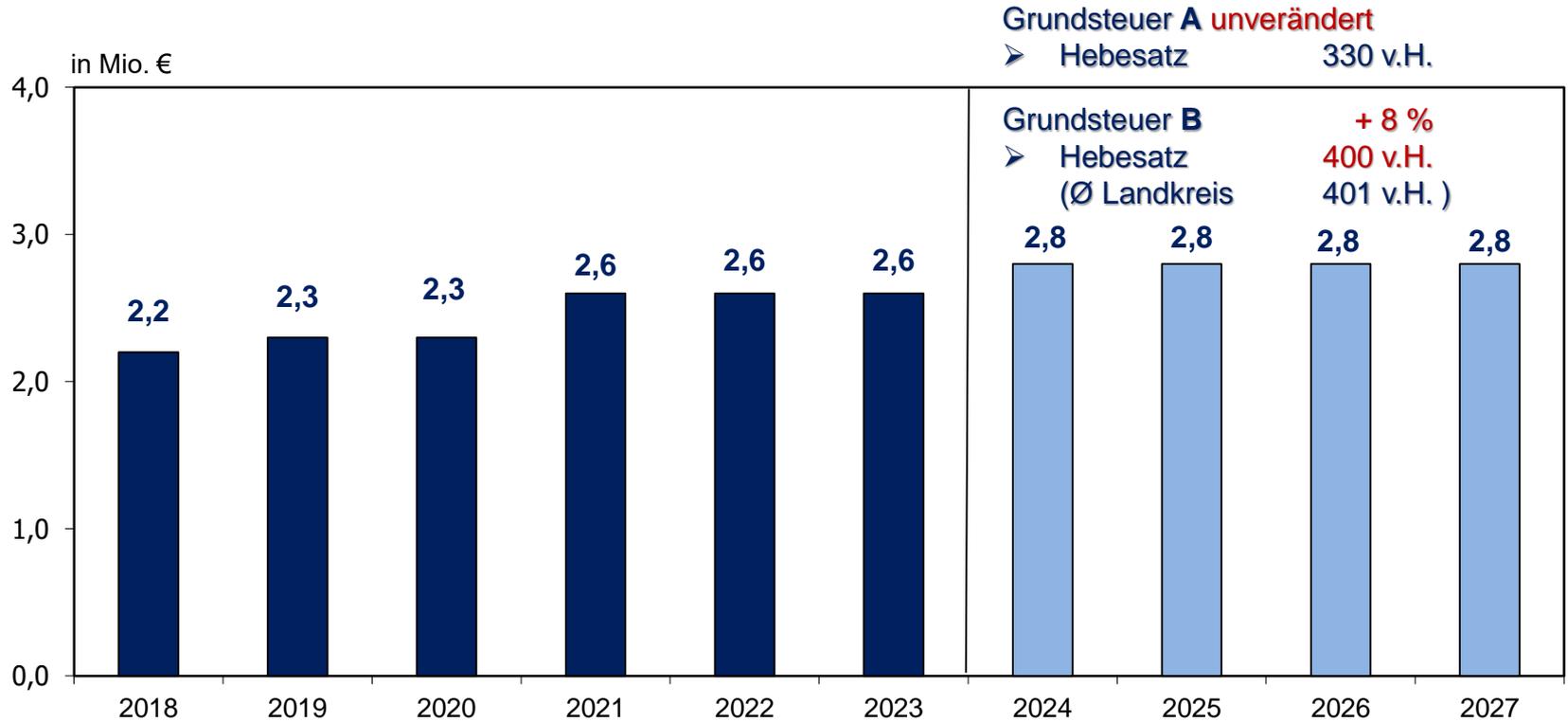
Reihenfolge der Steuerkraftsumme

Reihenfolge	Kommune	Steuerkraft je EW
1	Affalterbach	3.760
2	Ditzingen	2.927
3	Gerlingen	2.423
4	Ludwigsburg	2.201
5	Bietigh.-Biss.	2.028
6	Tamm	1.881
7	Kornwestheim	1.831
8	Kornal-Münch.	1.827
9	Hemmingen	1.818
10	Pleidelsheim	1.811
11	Vaihingen	1.809
12	Asperg	1.795
13	Murr	1.784
14	Benningen a.N.	1.756
15	Remseck a.N.	1.738
16	Markgröningen	1.706
17	Oberstenfeld	1.695
18	Sachsenheim	1.694
19	Steinheim/Murr	1.691
20	Sersheim	1.682
21	Marbach a.N.	1.678
22	Ingersheim	1.650
23	Besigheim	1.647
24	Bönnigheim	1.646
25	Möglingen	1.633
26	Gemrigheim	1.628
27	Oberriexingen	1.621
28	Großbottwar	1.616
29	Erdmannh.	1.613
30	Freiberg a.N.	1.611
31	Erligheim	1.606
32	Mundelsheim	1.568
33	Löchgau	1.548
34	Eberdingen	1.536
35	Freudental	1.530
36	Kirchheim a.N.	1.489
37	Schwieberdingen	1.459
38	Hessigheim	1.450
39	Walheim	1.443

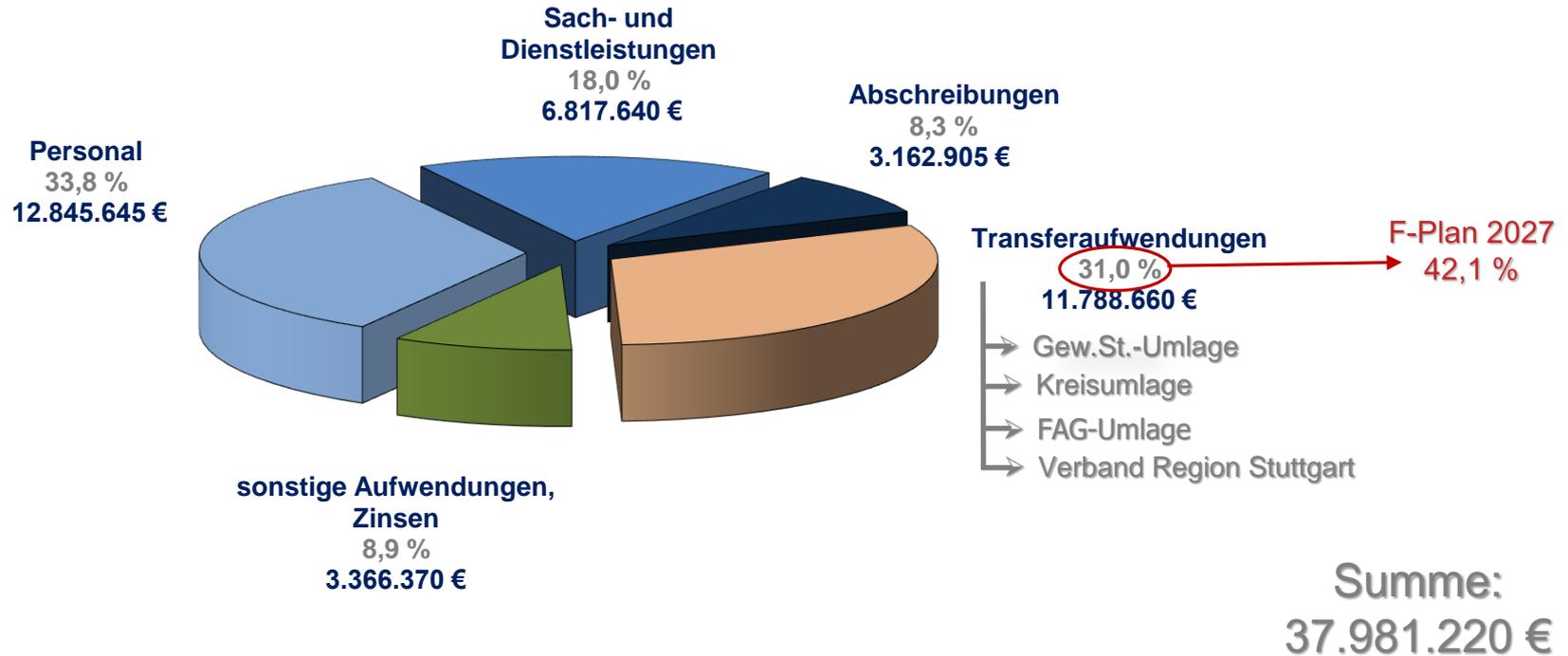
Grundsteuer B Hebesatz 2023

Reihenfolge	Kommune	Hebesatz 2023
1	Besigheim, Stadt	485
2	Remseck am Neckar	480
3	Tamm	460
4	Kirchheim am Neckar	450
5	Marbach am Neckar, Stadt	450
6	Mundelsheim	450
7	Sachsenheim, Stadt	450
8	Freiberg am Neckar, Stadt	445
9	Ludwigsburg, Stadt	445
10	Steinheim an der Murr, Stadt	445
11	Asperg, Stadt	430
12	Benningen am Neckar	430
13	Bönnigheim, Stadt	430
14	Freudental	430
15	Vaihingen an der Enz, Stadt	430
16	Markgröningen, Stadt	425
17	Oberstenfeld	420
18	Ingersheim	415
19	Pleidelsheim	410
20	Gemrigheim	400
21	Großbottwar, Stadt	400
22	Hessigheim	400
23	Walheim	400
24	Kornal-Münchingen, Stadt	390
25	Kornwestheim, Stadt	390
26	Möglingen	385
27	Oberriexingen, Stadt	380
28	Bietigheim-Bissingen, Stadt	375
29	Schwieberdingen	370
30	Ditzingen, Stadt	360
31	Gerlingen, Stadt	360
32	Löchgau	360
33	Sersheim	360
34	Eberdingen	350
35	Erdmannhausen	350
36	Erligheim	350
37	Hemmingen	340
38	Murr	300
39	Affalterbach	280
	Durchschnitt Landkreis	401

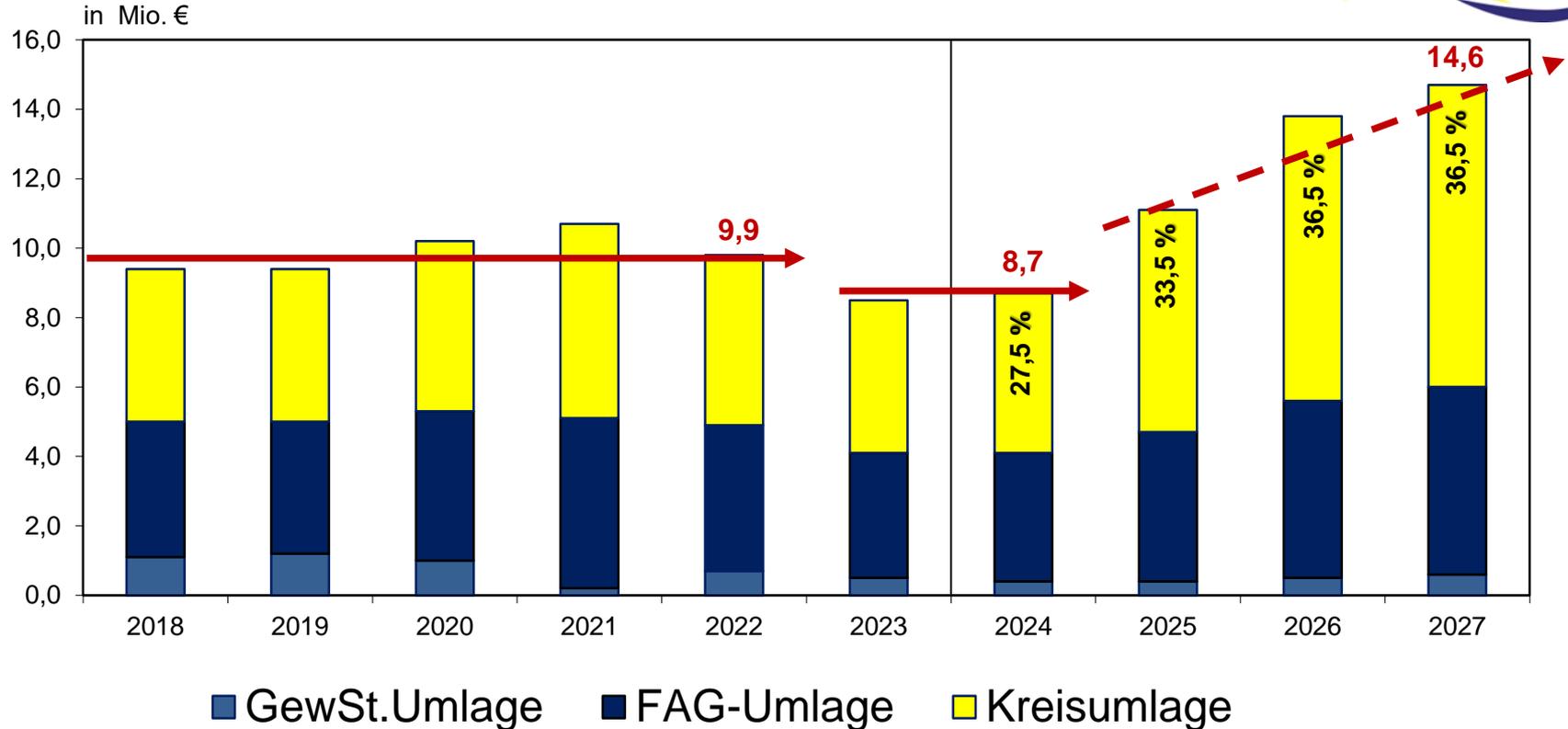
Grundsteuer



Aufwendungen



Entwicklung Umlagen



Fazit Ergebnishaushalt



Externe Einflüsse

- ☞ Unterbringung + Integration Flüchtlinge Daueraufgabe
- ☞ Finanzprobleme Bund + Land, kein adäquater Ausgleich
- ☞ Transformationsprozess Strom + Wärme, zunächst dauerhaft hohe Kosten
- ☞ ausstehende externe Klärungen über weitere Steuerrückzahlungen

Örtliche Herausforderungen

- ☞ Einnahmenproblem, strukturell nicht allein lösbar, Gewerbesteuer aus neuen Flächen erst in Jahren
- ☞ Spielräume entfallen durch Krisen und Steuerrückzahlungen, HH-Ausgleich durch Zuschuss mangelnde Steuerkraft
- ☞ zukünftige Investitionen in Infrastruktur belasten Ergebnishaushalt v.a. auch mit deutlich höheren Abschreibungen

... höhere Steuereinnahmen dauerhaft notwendig ...

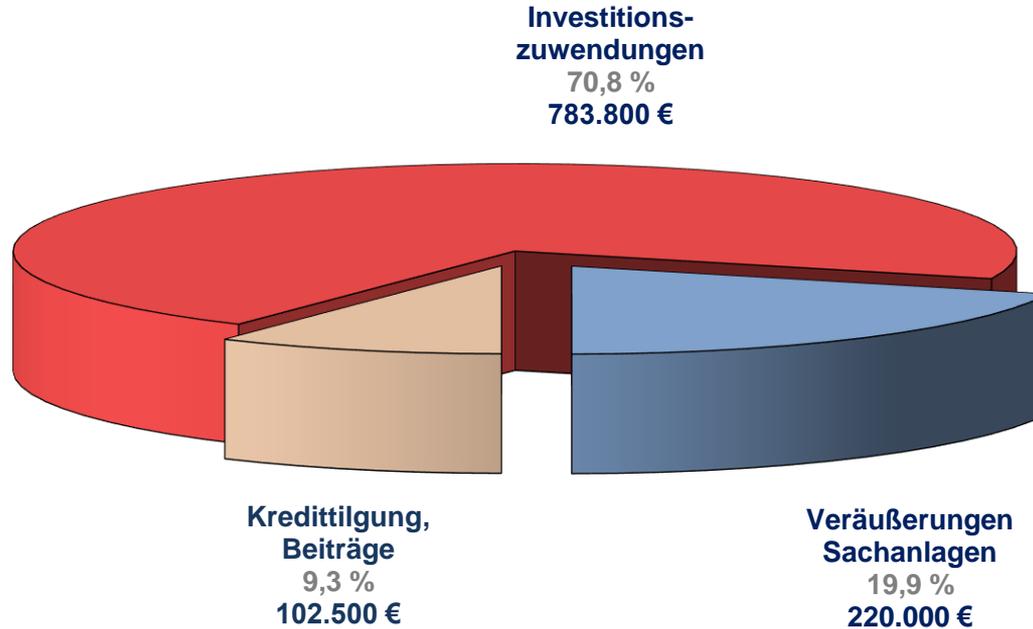


Finanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen

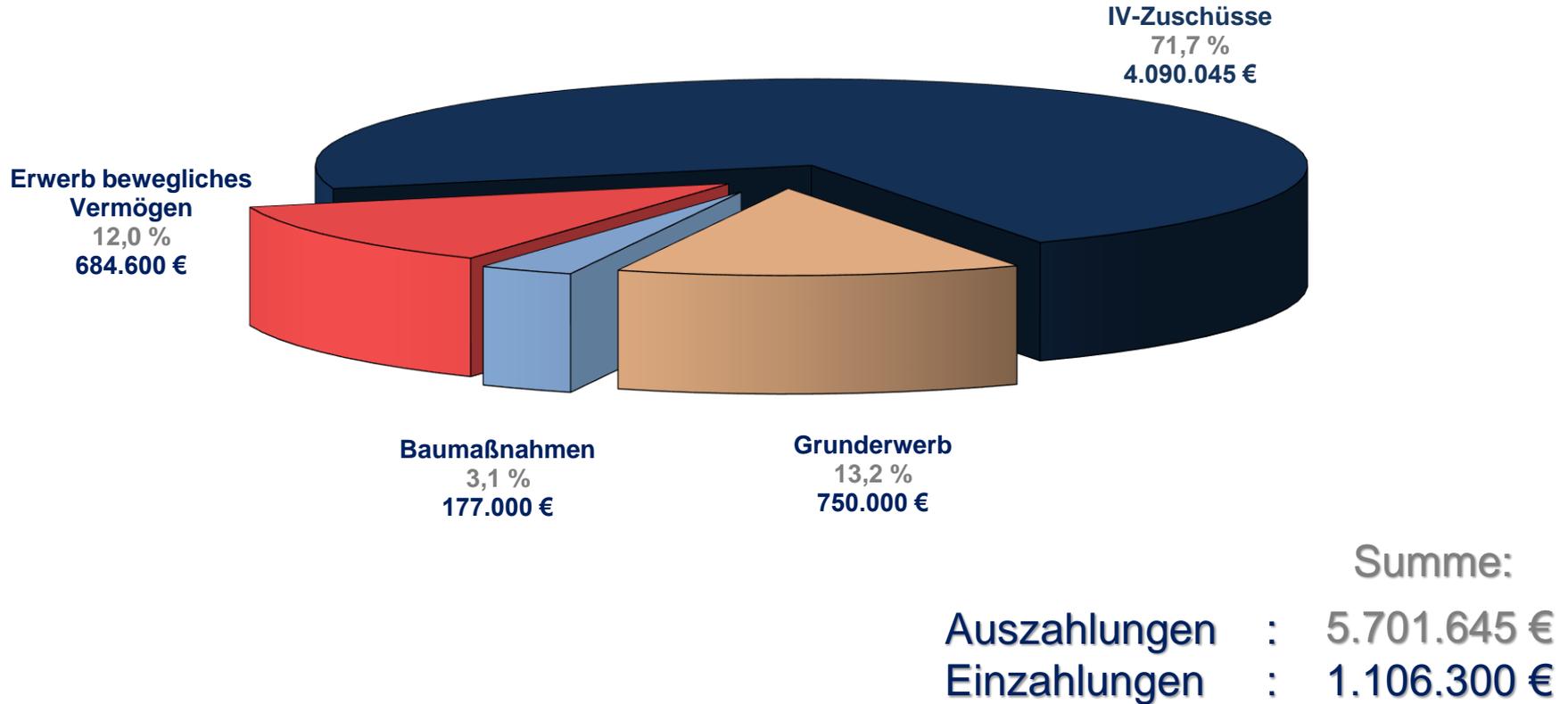


Einzahlungen



Summe:
1.106.300 €

Investitionen



Projekte



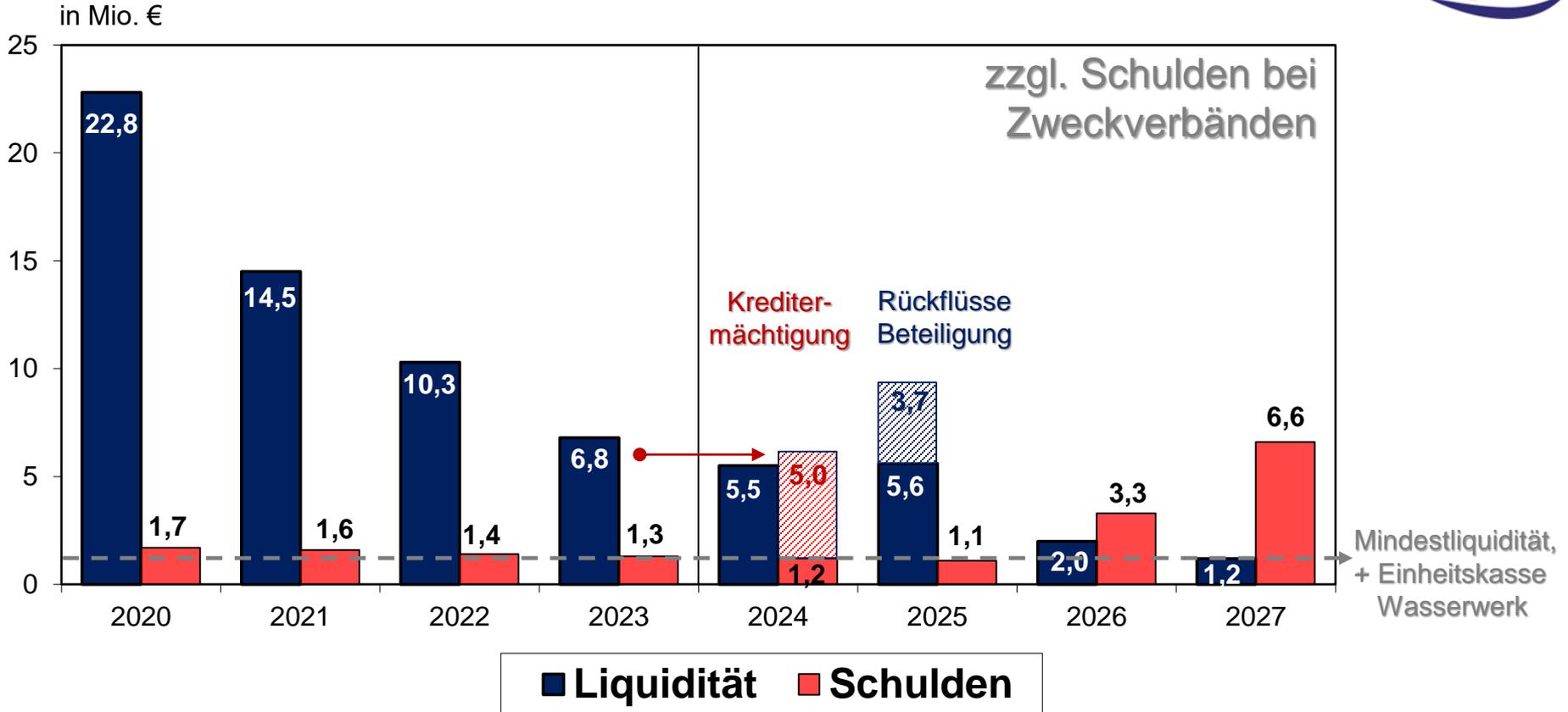
	Gesamt- kosten	bisher finanziert	2024	2025 bis 2027
Gebäudemanagement	-	-	100 T€	60 T€
Bauhof, Ersatzbeschaffungen	-	-	370 T€	742 T€
Grundstücksmanagement				
- Grunderwerb	-	-	550 T€	1.500 T€
- Photovoltaik	-	-	200 T€	-
Feuerwehr / Katastrophenschutz	-	-	61 T€	382 T€
GVV Glemstalschule	12.644 T€	9.448 T€	2.922 T€	274 T€
Einrichtungen für Flüchtlinge	-	-	111 T€	833 T€
Areal Herrenwiesen	-	-	0 T€	9.000 T€

Projekte



	Gesamt- kosten	bisher finanziert	2024	2025 bis 2027
SE-Programm Oberer Schulberg	-	-	250 T€	611 T€
Breitband	-	-	656 T€	1.664 T€
Straße und Abwasser	-	-	111 T€	2.857 T€
ZV Stadtbahn	-	-	129 T€	275 T€
Spielplätze	-	-	30 T€	60 T€
Hochwasserschutz	1.500 T€	1.204 T€	10 T€	286 T€
Bestattungswesen	-	-	142 T€	1.490 T€

Liquidität und Schulden



Fazit Finanzhaushalt



Externe Auswirkungen

- Zuschüsse von Land und Bund gefährdet oder zukünftig verringert
- Klimaschutz und Umweltschutz (z.B. 4. Reinigungsstufe Klärwerk) erfordern hohe Investitionen
- Daueraufgabe Flüchtlinge kann zukünftig auch zu weiteren Investitionen führen

Örtliche Herausforderungen

- Sanierungsstau bei kommunaler Infrastruktur
- hohe Investitionskosten v.a. bei den Pflichtaufgaben (Hoch- und Tiefbau)
- Umsetzung Energieprojekte (z.B. kommunale Wärmeplanung)
- Verwirklichung Gewerbe- und Wohnbauflächen + Sanierungsgebiet

... neue Priorisierung notwendig ...

Bewertung HH-Plan 2024



- ☾ Haushaltplanung mit schwierigen Rahmenbedingungen, extern + intern
- ☾ eigene Liquidität sinkt, Bauplätze weitgehend verkauft, Schulden steigen
- ☾ neben eigenen Vorhaben wichtige Projekte auch bei Zweckverbänden (Schule, Dorfgemeinschaftshaus, Kläranlage, Schienenstrecken)
- ☾ weitgehende Kreditfinanzierung Zweckverbände, Grund: fehlende Eigenmittel
- ☾ Entscheidung Gewerbegebietserweiterung wegweisende Zukunftsentscheidung
- ☾ Finanzierung Zukunftsaufgaben wird zur Herausforderung
- ☾ Voraussetzung für weitere Projekte ausgeglichene Ergebnishaushalte

... mit Weitblick die Zukunft gut gestalten ...



SCHWIEBERDINGEN



Haushaltsplan 2024

Gemeinde Schwieberdingen

Wirtschaftsplan 2024

Eigenbetrieb Wasserwerk

GR-Sitzung 07.02.2024

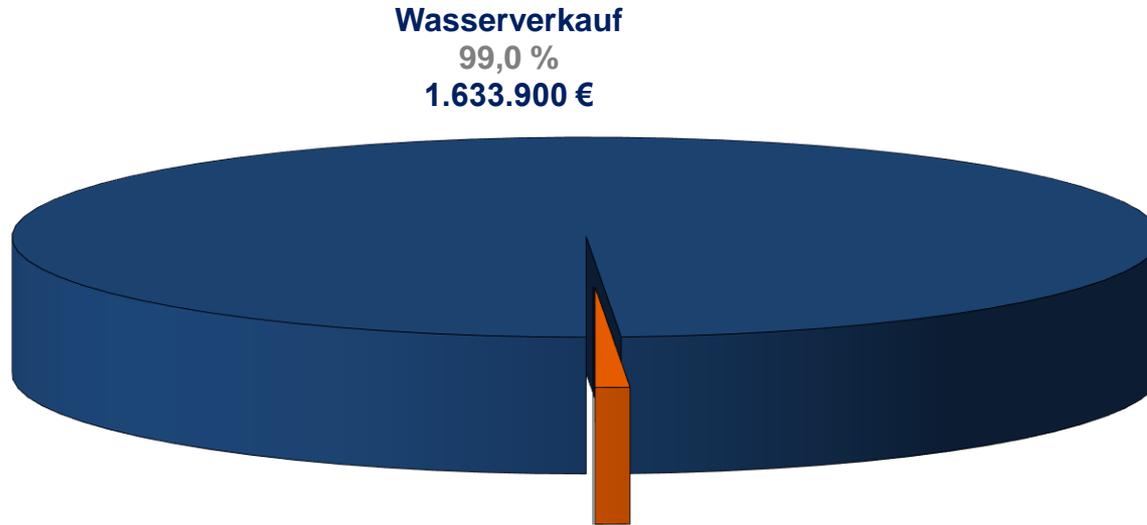


Operatives Geschäft

Erfolgsplan



Erträge



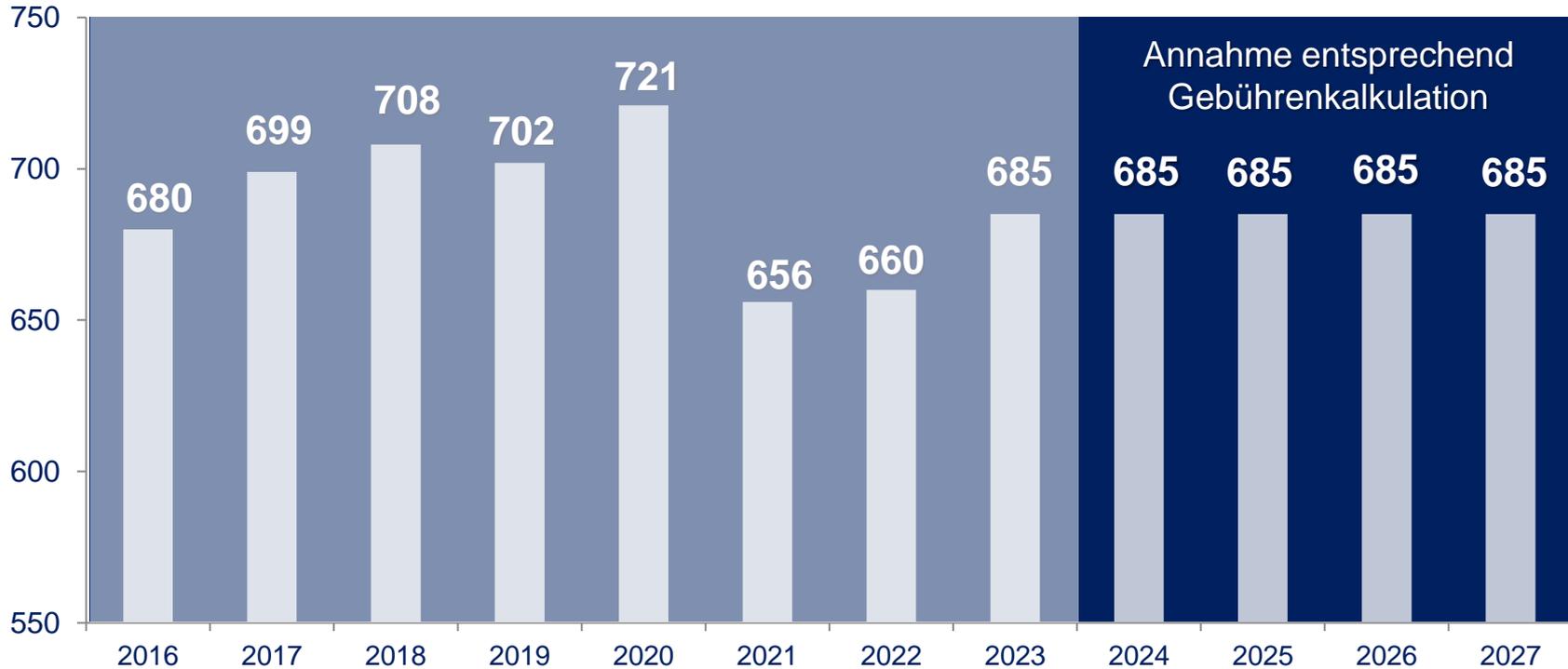
Sonstiges
1,0 %
16.000 €

Summe Erträge:
1.649.900 €

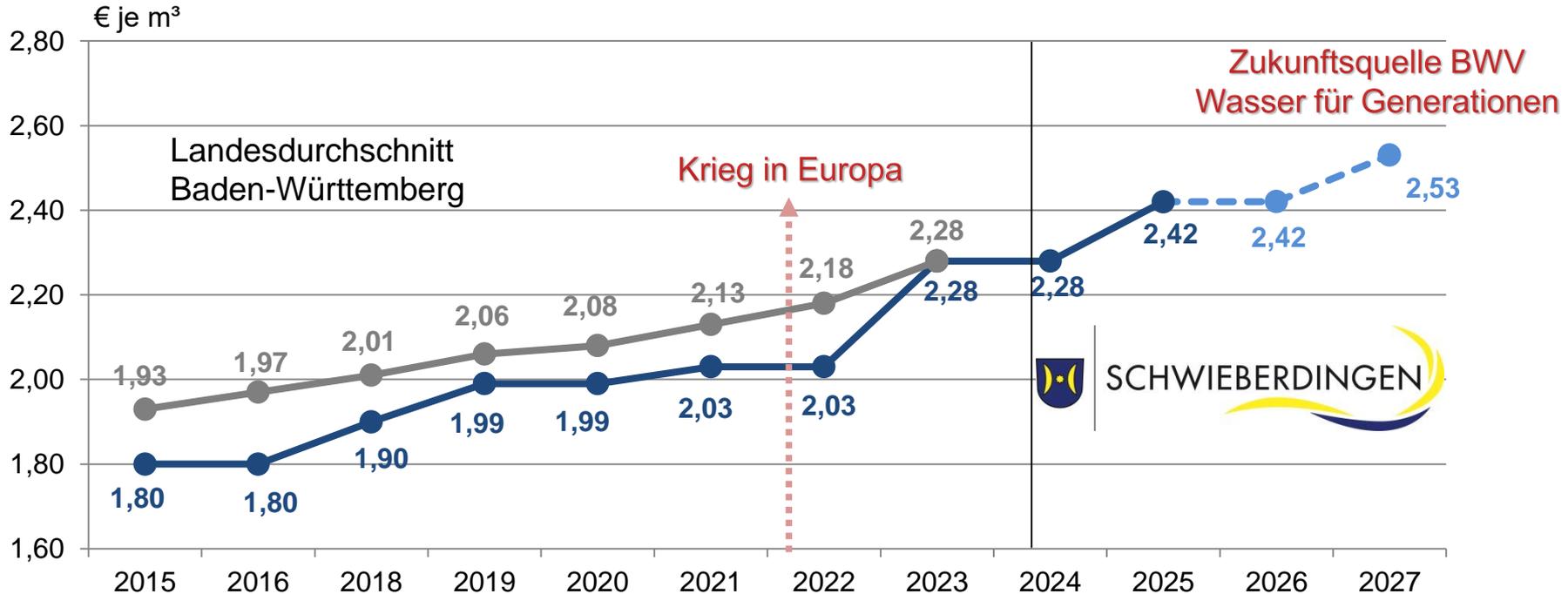
Wasserverkauf



in 1.000 m³

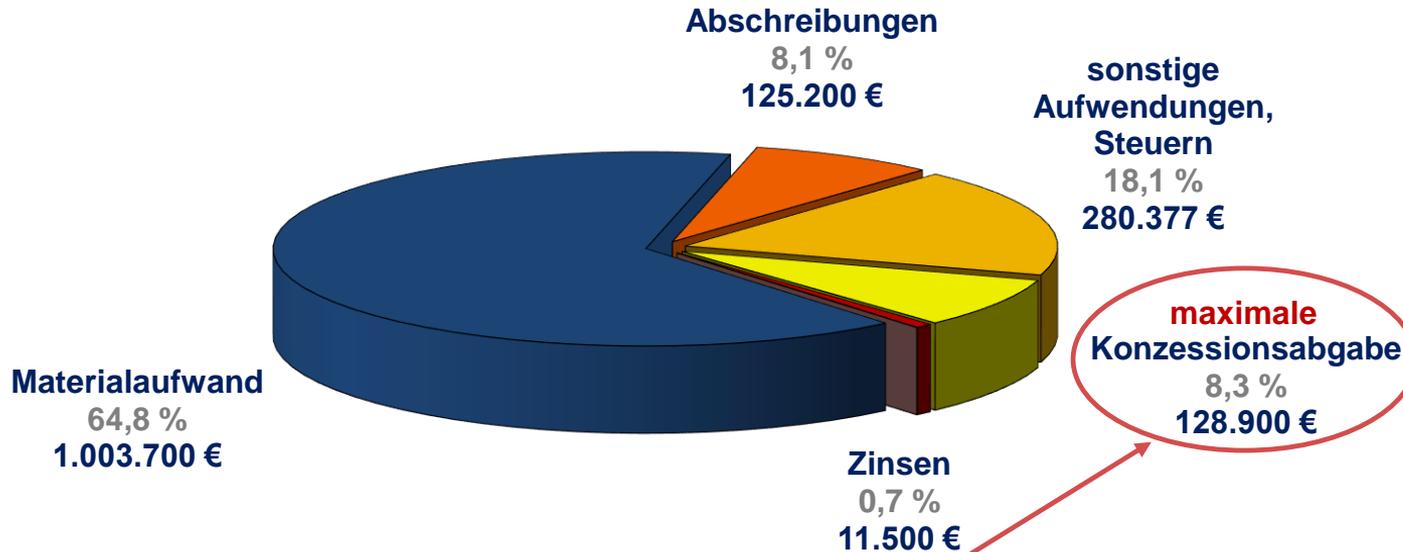


Wassergebühr



... Wasser wird künftig teurer ...

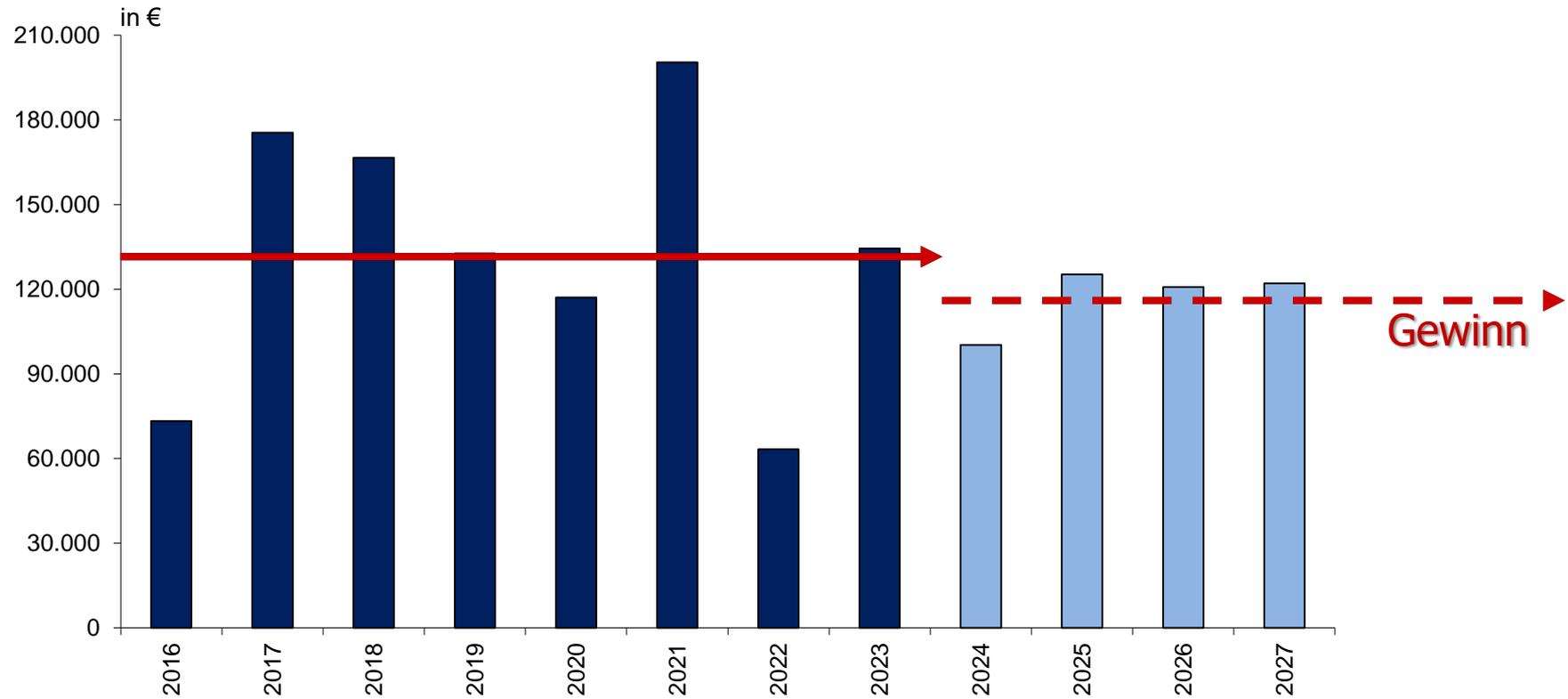
Aufwendungen



zwei Ziele

	Summe:
Aufwendungen	: 1.549.677 €
<u>Erträge</u>	: <u>1.649.900 €</u>
Gewinn	: <u>100.223 €</u>

Entwicklung



Fazit Erfolgsplan



Herausforderungen

- ☾ deutlich gestiegene Bezugskosten bei der Bodensee-wasserversorgung
- ☾ steigender Unterhalt in Leitungsnetz
- ☾ Zukunftsquelle BWV wird zu weiteren Steigerungen im Wassereinkauf führen

Weitere Zielsetzung

- ☾ stabile positive Betriebsergebnisse
- ☾ Erwirtschaftung von Gewinn und Abschreibungen
- ☾ weiterhin maximale Konzessionsabgabe

... Auswirkungen Klimaveränderung auf Eigenbetrieb ...



Projekte

Vermögensplan



Investitionen



	2024	2025 bis 2027
Erwerb bewegliches Vermögen	15 T€	50 T€
Hochbau - Pumpwerk Mittelzone, Hardthof, Tiefbrunnen - v.a. Hochbehälter	220 T€	1.185 T€
Tiefbau - Leitungsnetz (Ludwigsburger Straße) - Verteilnetz	30 T€	445 T€
Kredittilgung	200 T€	573 T€

Fazit Vermögensplan



Herausforderungen

- Neukonzeption der Wasserversorgung (z.B. Eigen-/Fremdwasser)
- Erstellung Strategie-/Investitionsprogramm auch mit den neuen Wohn- und Gewerbeflächen
- Sicherung Trink- und Löschwasserversorgung für die Zukunft

Zielsetzungen

- Nachhaltigkeit und Klimaschutz bei zukünftigen Investitionen
- Investitionen in Verteilanlagen v.a. auch in die Hochbehälter
- Qualitätssteigerung und -sicherung auch unter Berücksichtigung Folgen Klimawandel

... Wasserversorgung auf Zukunft ausrichten ...



Mit Weitblick die
Zukunft gut gestalten!

HH-Planberatung

07.02.2024

Einbringung GR



28.02.2024

Vorberatung GR

06.03.2024

Beschlussfassung GR

SCHWIEBERDINGEN



Mit Weitblick die
Zukunft gut gestalten!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Manfred Müller

Erster Beigeordneter

Gemeinde Schwieberdingen

Schloßhof 1

71701 Schwieberdingen

Telefon: 07150 305-120

Telefax: 07150 305-105

www.schwieberdingen.de

m.mueller@schwieberdingen.de