



Haushaltsplan 2025

Stadt Ostfildern

02.10.2024

Haushaltserlass 2025 lag nicht rechtzeitig vor

Die Orientierungsdaten wurden wie folgt abgeschätzt:

- > Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt von 7,9 auf 8,45 Mrd. € landesweit, in Ostfildern auf 36,1 Mio. €.
- > Der Grundkopfbetrag bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft beträgt 1.750 € (Vorjahr 1.661 €).
- > Grundkopfbetrag Flächenfaktor 87,50 € (Vorjahr 83,10 €)
- > Kommunale Investitionspauschale erhöht sich von 117 € auf 123 € pro Einwohner.
- > Der Kreisumlagehebesatz wurde mit 33,0 % angenommen (vom Landkreis mit 33,4 % angekündigt).
- > Gewerbesteuerumlage 35 %, ab 2020 deutliche Entlastung.

Haushaltsentwurf 2025

Gesamthaushaltsvolumen des
Ergebnishaushalts

Erträge 139.720.740 €

Aufwendungen 143.502.680 €

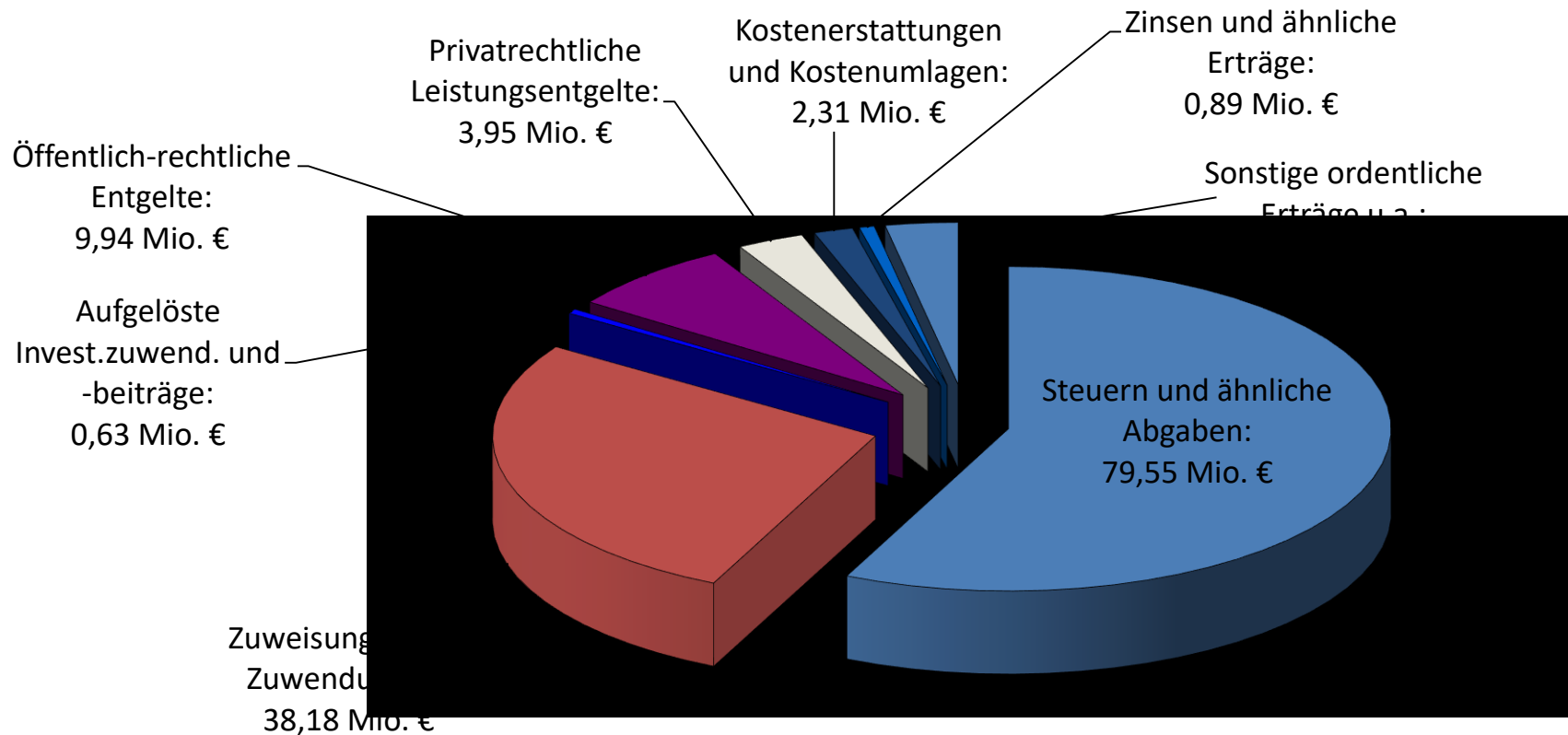
Jahresüberschuss/-verlust
(ordentliches Ergebnis) - 3.781.940 €

Investitionen 19.798.750 €

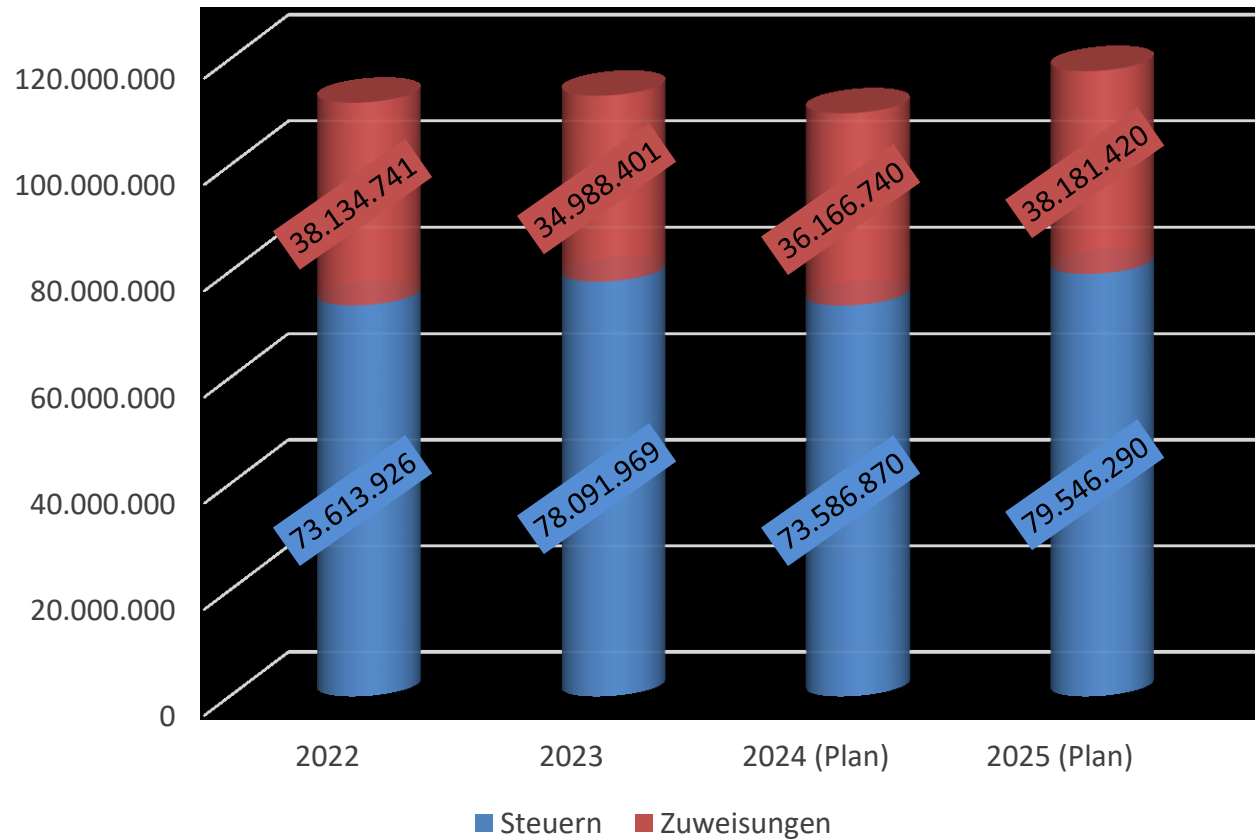
Kreditaufnahme 9.000.000 €



Erträge 2025



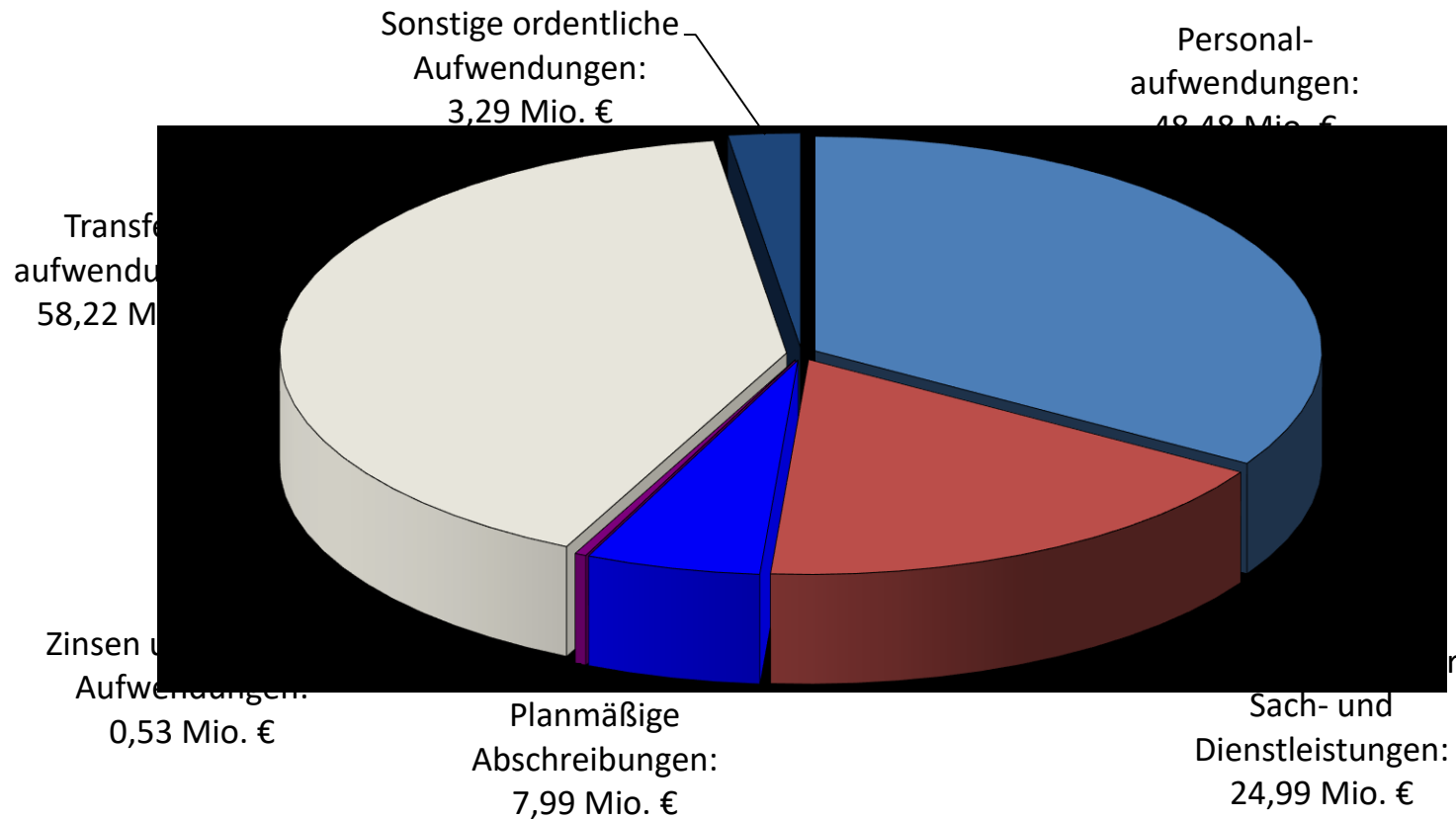
Ergebnishaushalt – Steuern und Zuweisungen



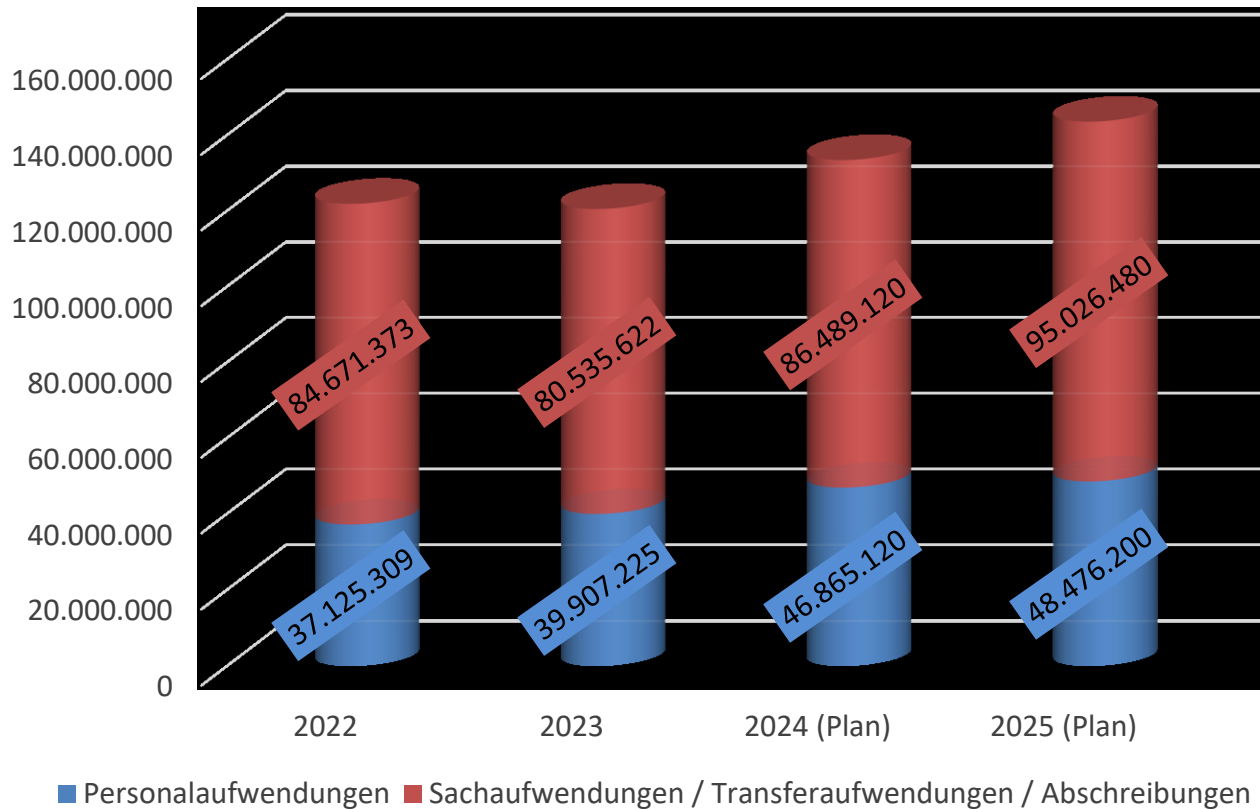
Gesamtsumme:

- 2022: 111.748.667 €
- 2025: 117.727.710 €
- Zuwachs: 5,35 %

Aufwendungen 2025



Ergebnishaushalt – ordentliche Aufwendungen

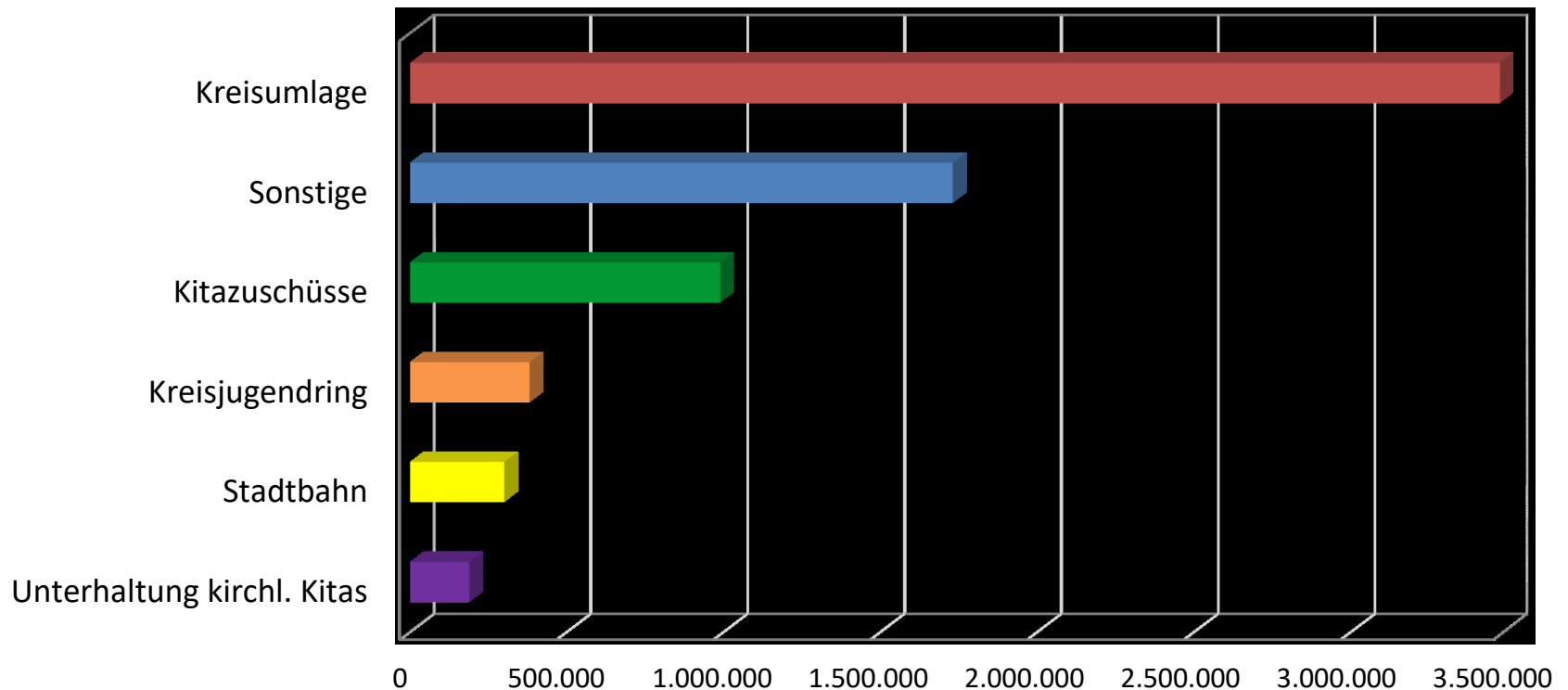


Gesamtsumme:

- 2022: 121.796.682 €
- 2025: 143.502.680 €
- Zuwachs: 17,8 %

Ergebnishaushalt - Transferaufwendungen

Zuwächse im Vergleich zum Vorjahr (in Euro)



Investitionsrückstand Kommunalpanel 2024

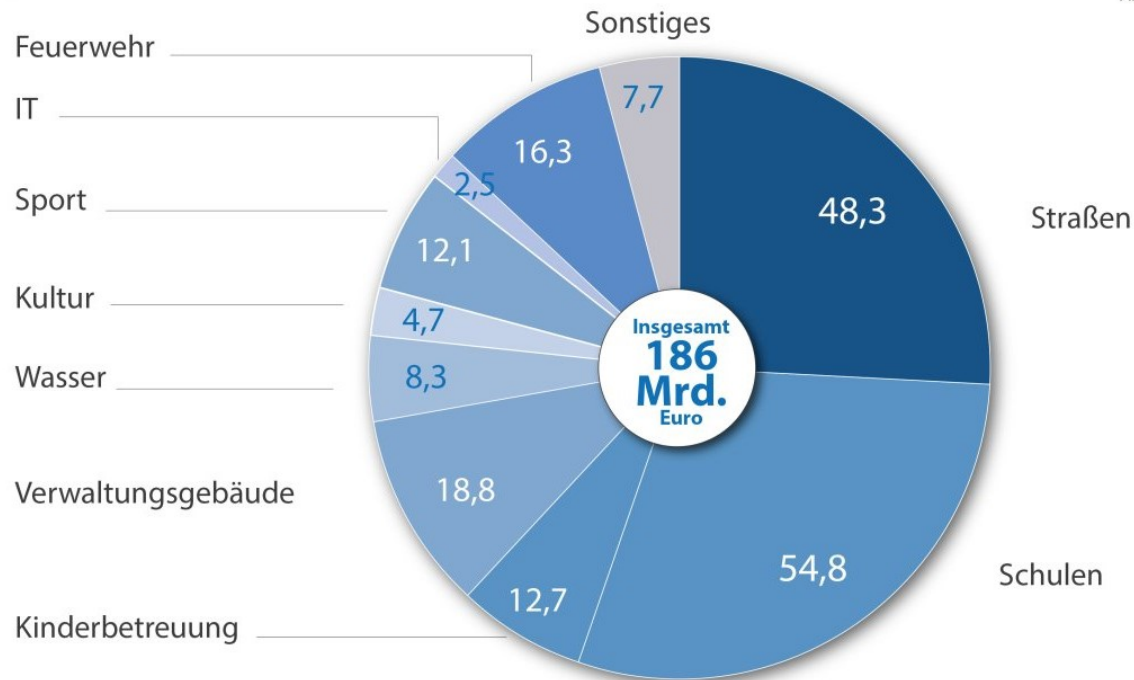


INVESTITIONSRÜCKSTAND HOCHRECHNUNGEN FÜR STÄDTE, GEMEINDEN & LANDKREISE



DStGB
Deutscher Städte-
und Gemeindebund

Angaben in Mrd. Euro



Quelle: KfW-Kommunalpanel 2024; Grafik DStGB 2024

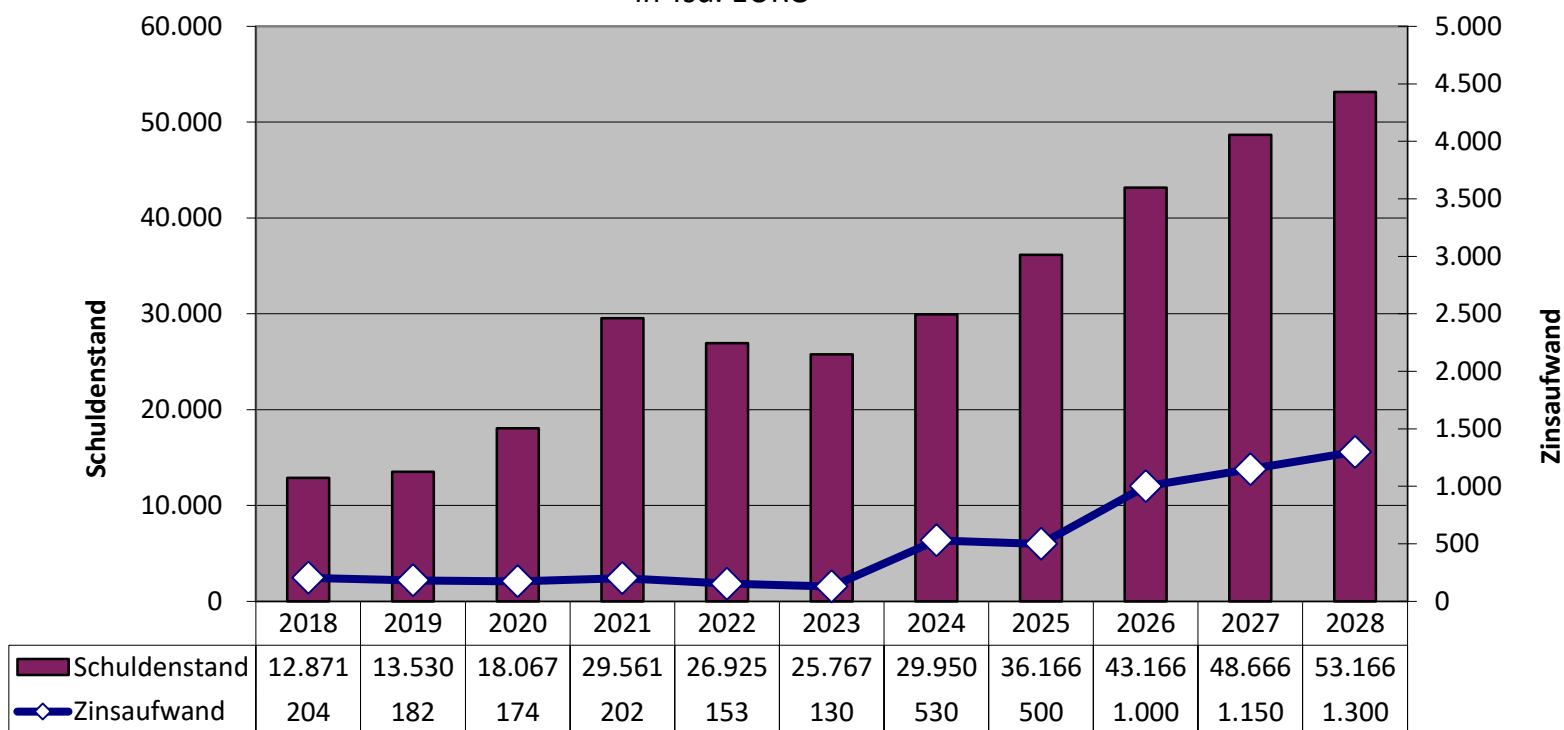
Investitionen der Stadt 2025

> Grundschule Kemnat, Sanierung und Erweiterung	3.500.000 €
> Kapitalumlage Gymnasialer Schulverband	1.730.000 €
> Lindenschule Förderschule, Sanierung Dach und Fassade	1.250.000 €
> Erneuerung Breslauer Straße	1.100.000 €
> Schule im Park, Umbau und Brandschutz	1.000.000 €
> Sanierung Parksiedlung Mitte, Sanierungsmittel	900.000 €
> Investitionskostenzuschuss Verein Kinderhaus Scharnhausen	780.000 €
> Sanierung Sporthalle Kemnat (Hochbau und Eingangsbereich)	762.000 €
> Ortskernsanierung Kemnat I, Sanierungsmittel	760.000 €
> Ortskernsanierung Nellingen Hindenburgstraße, Sanierungsmittel	670.000 €

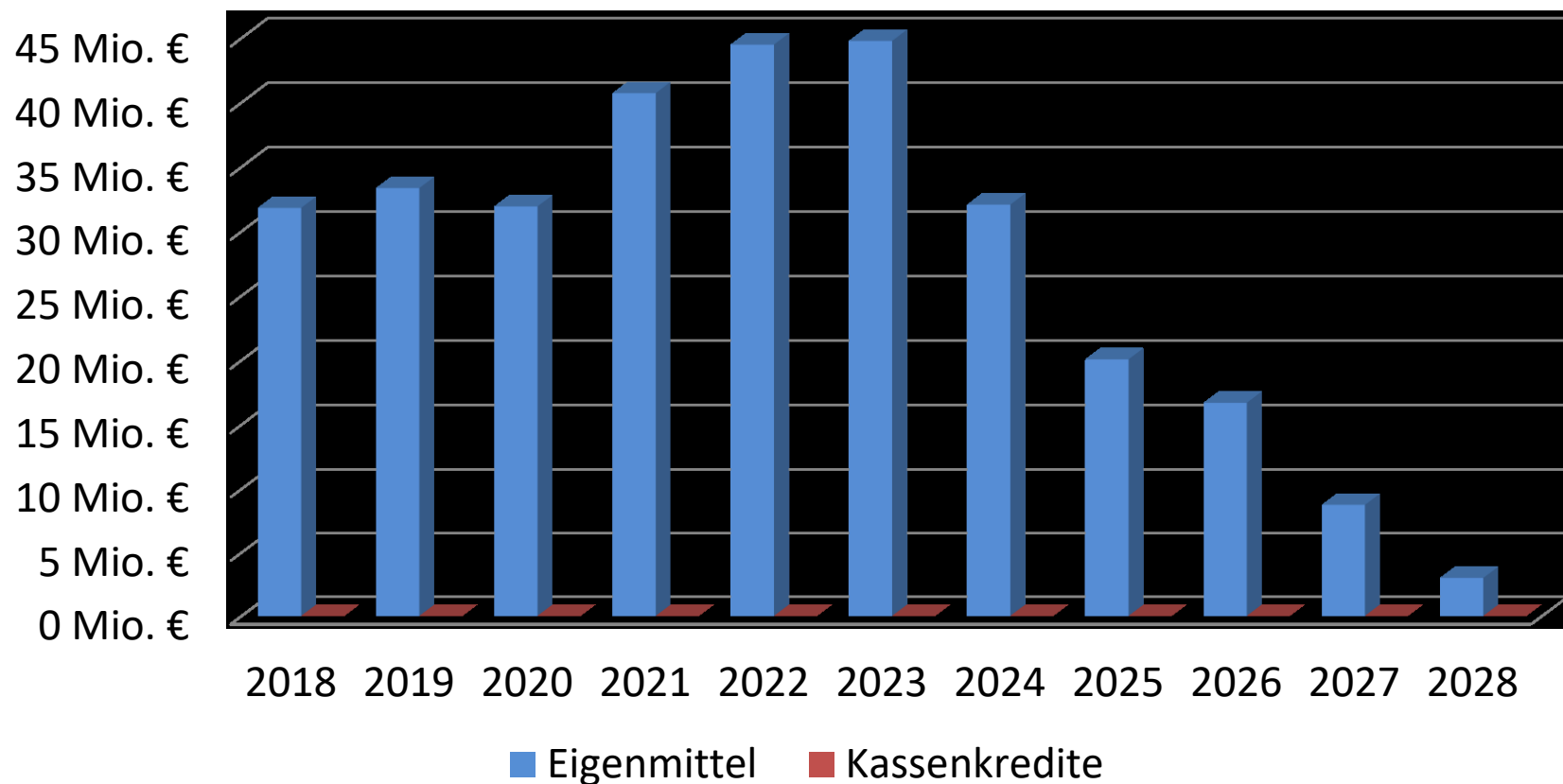
Kämmereischulden

Schuldenstand und Zinsaufwand

in Tsd. EURO



Liquide Mittel



Wirtschaftsplan Eigenbetrieb SWO 2025

- > Geplantes Jahresergebnis von + 264.240 €
- > Wasserzins soll um 27 Ct. auf 3,18 € je m³ zuzüglich USt. (hohe Einkaufspreise, Personal- und Sachkostensteigerungen) steigen
- > Entfall des Stromhandels zum 31.12.2024
- > Erhöhung der Niederschlagswassergebühr um 6 Ct. auf 0,92 € je m²
- > Die Abwassergebühr bleibt bei 2,13 € je m³

Investitionen SWO

- | | |
|--|-------------|
| > Wasserversorgung, Hausanschlüsse | 560.000 € |
| > Blackoutvorsorge, Wärmeversorgung | 150.000 € |
| > Abwasserbeseitigung, Kanalerneuerung und -erweiterung, | 500.000 € |
| > Klärwerke, Hausanschlüsse, Regenwasserbehandlung | 1.130.000 € |
| > Hallenbad Nellingen, Erneuerung Umkleidetrakt | 300.000 € |
| > Betriebs- & Geschäftsausstattungen, Fuhrpark | 83.000 € |

<u>Nettoneuverschuldung</u>	-319.402 €
-----------------------------	------------

Fazit

- > Haushaltsentwurf 2025 mit einem Verlust von 3,78 Mio. €.
Kein voller Ressourcenausgleich, Rückgriff auf die Gewinnrücklage erforderlich.
- > Die Aufwendungen (insb. Transferaufw.) steigen schneller als die Erträge.
- > Risiken durch ungewisse wirtschaftliche Lage, diese könnten die Steuereinnahmen beeinflussen.
- > Rahmenvorgaben des Eckwertebeschlusses können trotz Kürzungen, Verschiebungen und Streichungen nicht ganz eingehalten werden.
- > Im Jahr 2025 wird kein Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verw.tätigkeit zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet.
- > Die Investitionen führen zur Fortentwicklung der Stadt.
- > Kredite sind sehr teuer, trotzdem Kreditaufnahme von 9,0 Mio. € nötig.