Stadt*Donzdorf*

# Haushalt 2027

HAUSHALTSREDE

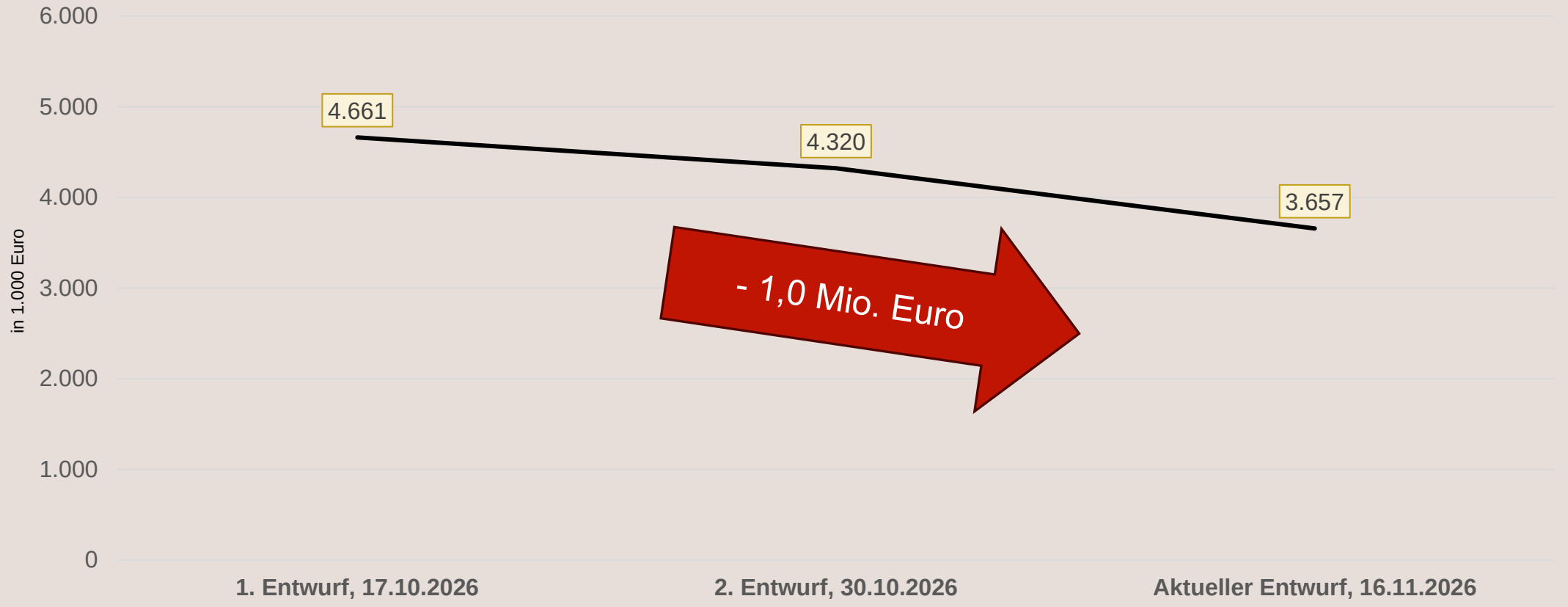
STADTKÄMMERER

THOMAS KLEIN

# Haushalt 2027 in Zahlen

| | |
|---|---|
| •Ordentliches Ergebnis | - 3.657.000 Euro |
| •CashFlow aus Verwaltungstätigkeit | - 2.380.000 Euro |
| •Investitionsvolumen | 4.983.000 Euro |

# Entwicklung Ordentliche Ergebnisse

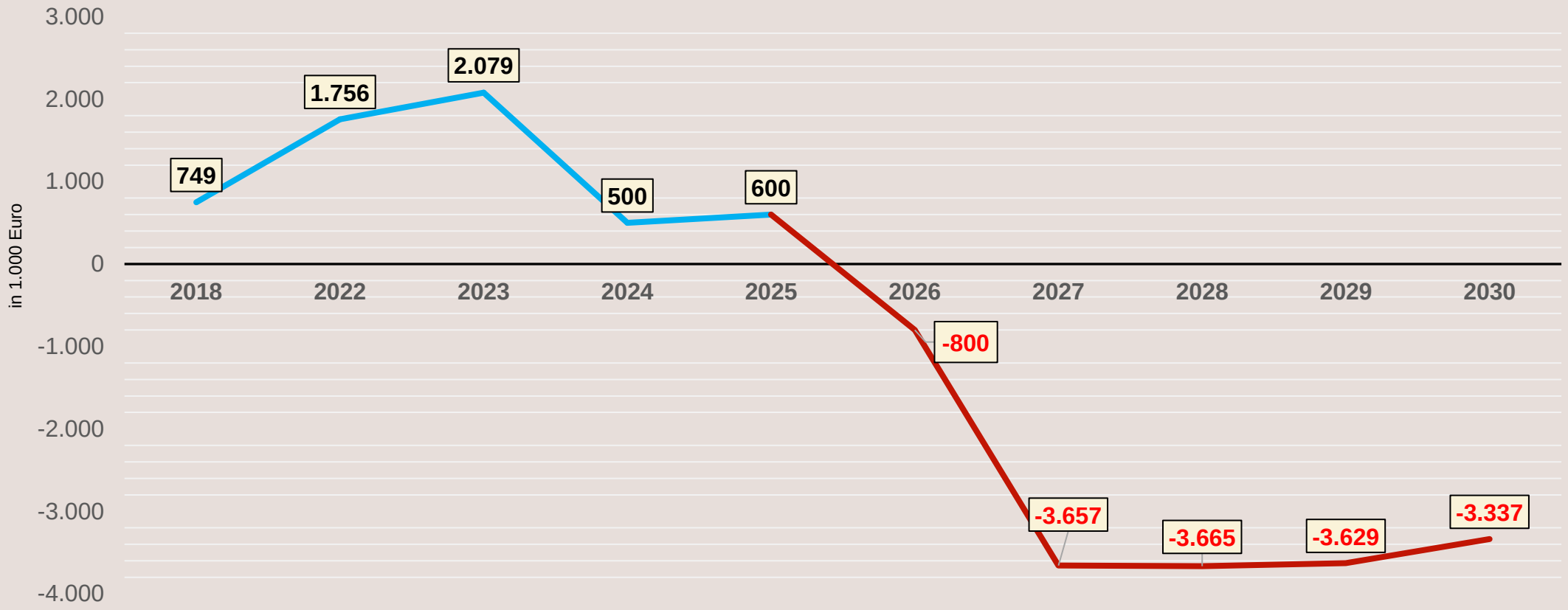


# Übersicht Stadt und Eigenbetriebe

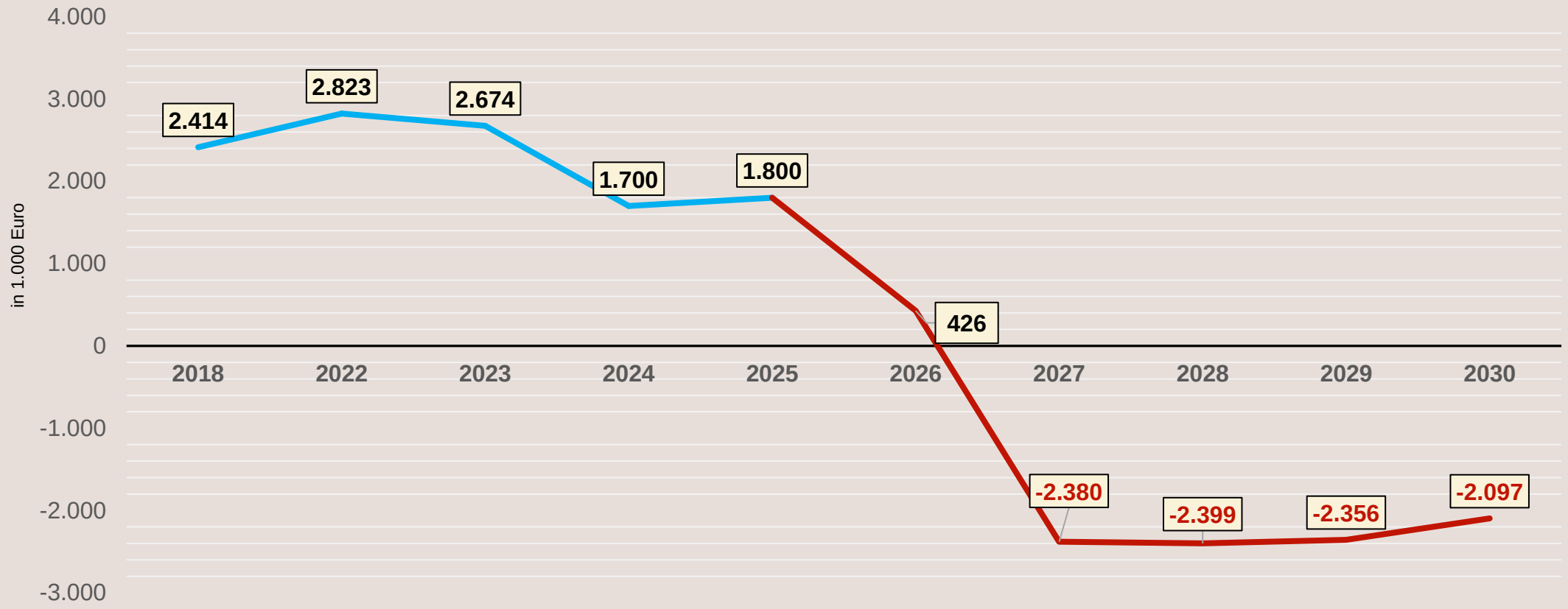
## - Volumen Ergebnishaushalt und Erfolgspläne



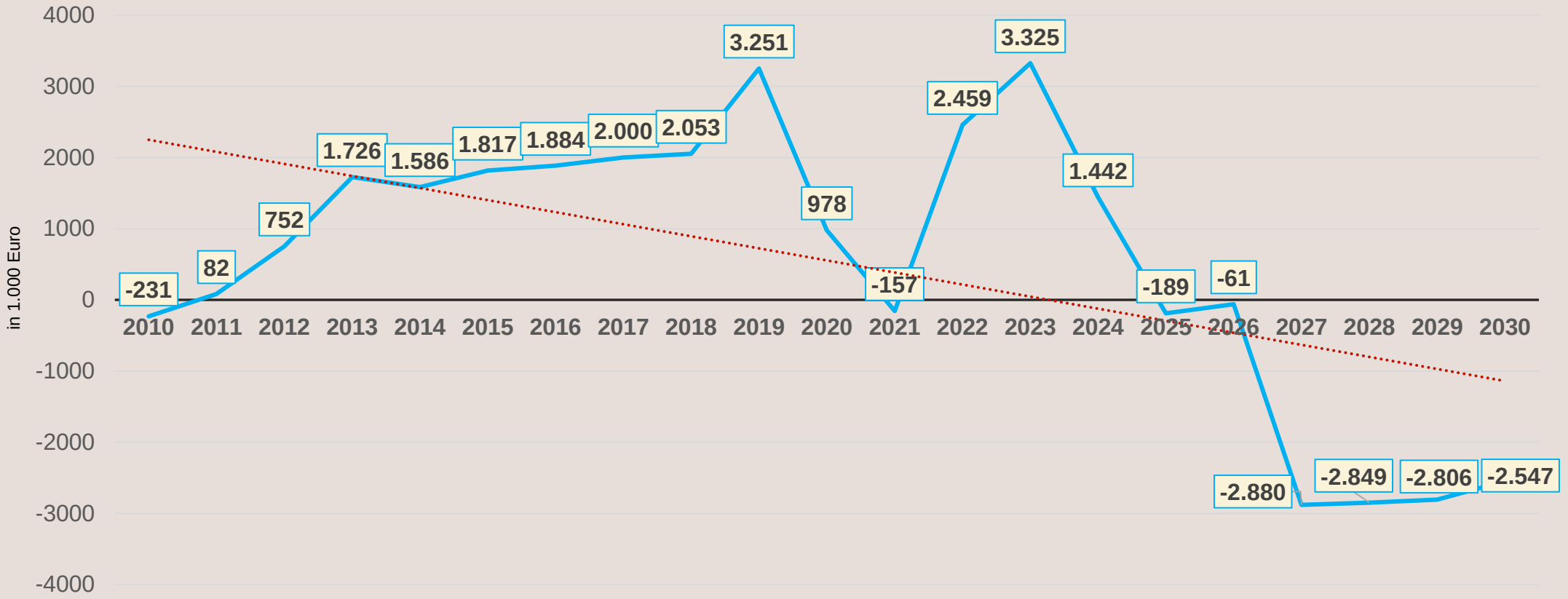
# Entwicklung Ordentliche Ergebnisse



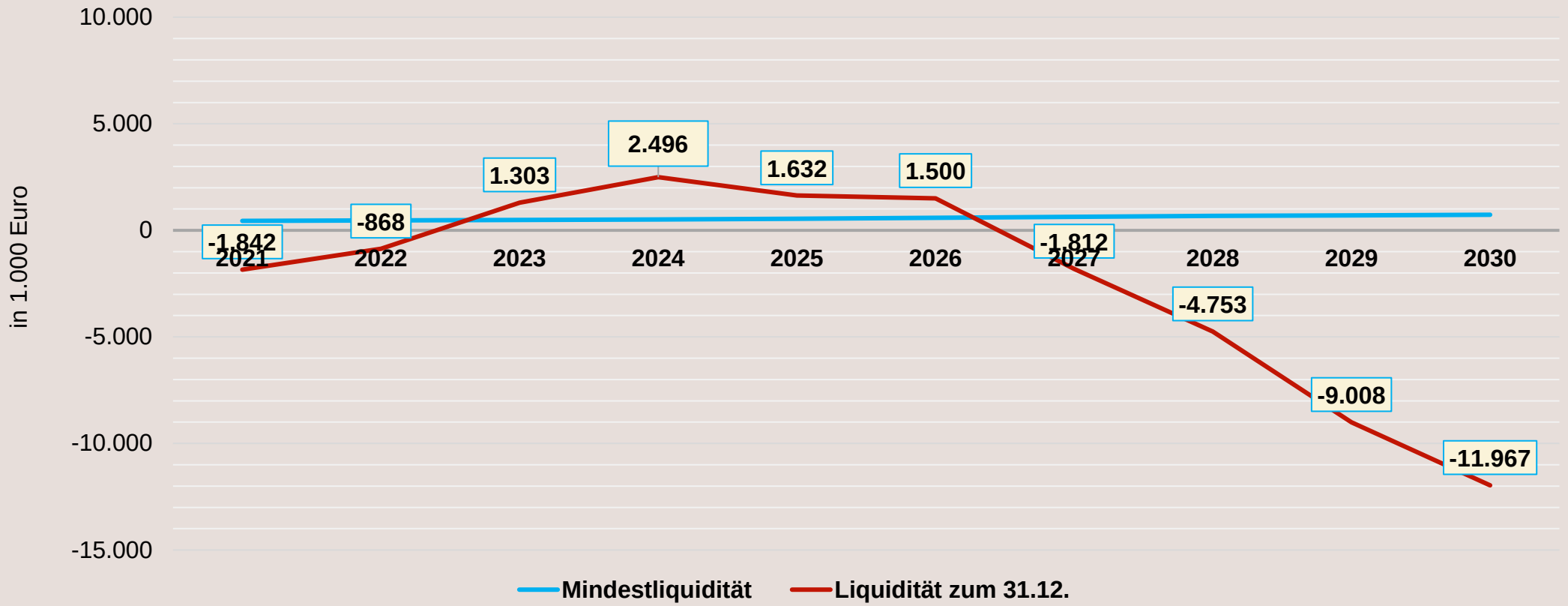
# Entwicklung Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf



# Entwicklung Nettoinvestitionsraten



# Entwicklung Liquidität



# Auswirkungen Kreisumlage

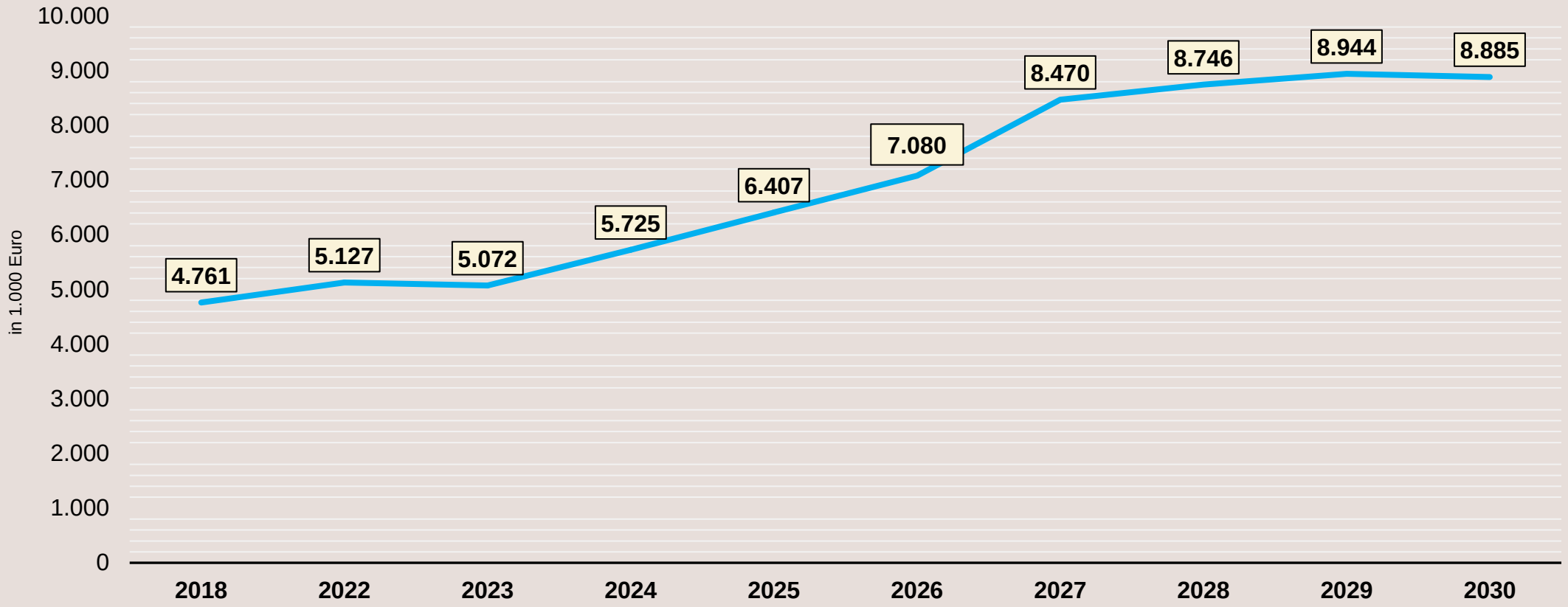


# Kreisumlage – Entwicklung 2027-2030

Basis HH-Plan Einbringung Kreistag 09.10.2026:

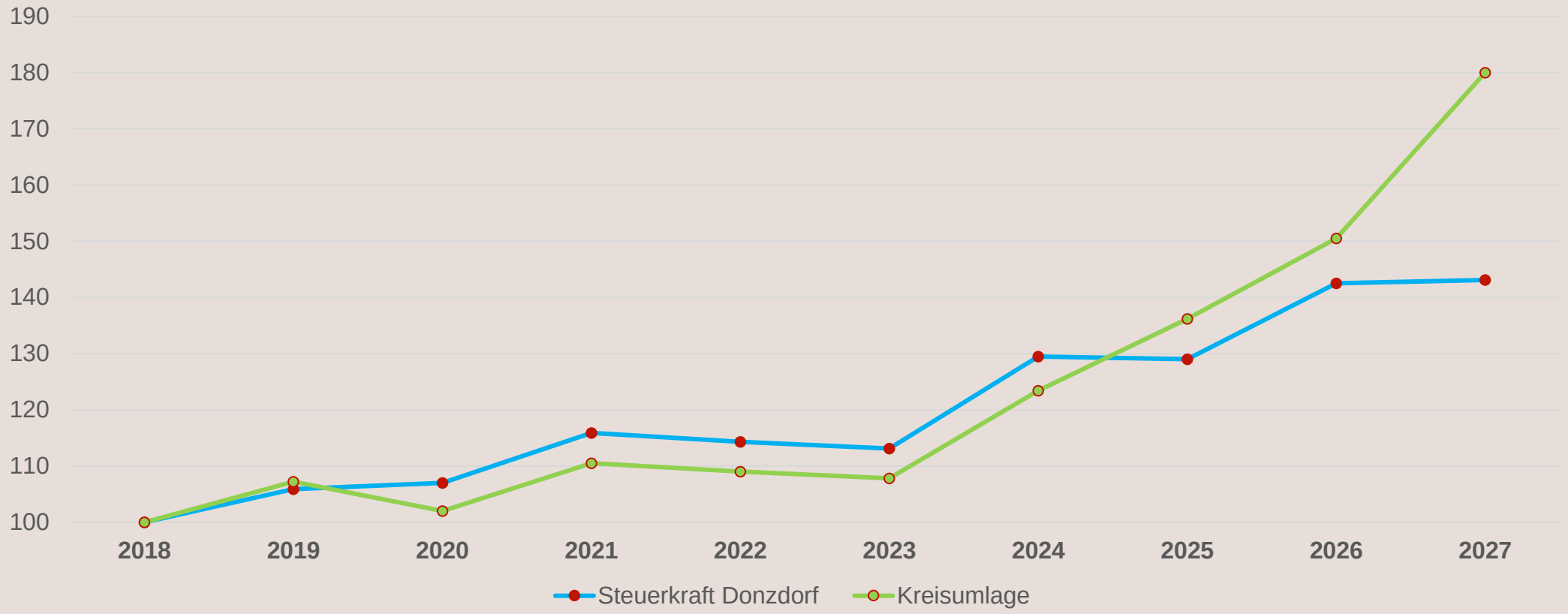
| | |
|---|---|
| 2027 | 42,9 % - PM Änderung 41,9% 11.11.2026 |
| 2028 | 44,3 % ? |
| 2029 | 45,3 % ? |
| 2030 | 45,0 % ? |

# Entwicklung Kreisumlage



# Steuerkraft Donzdorf vs Kreisumlage

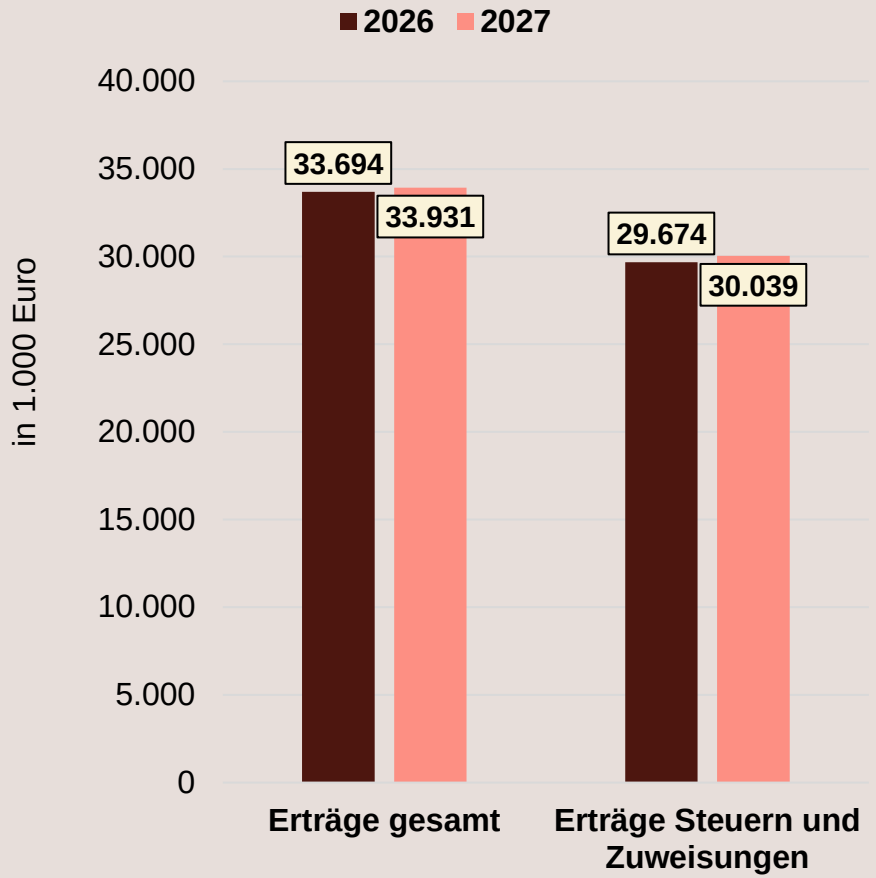
## Indexentwicklung mit Basisjahr 2018 = 100

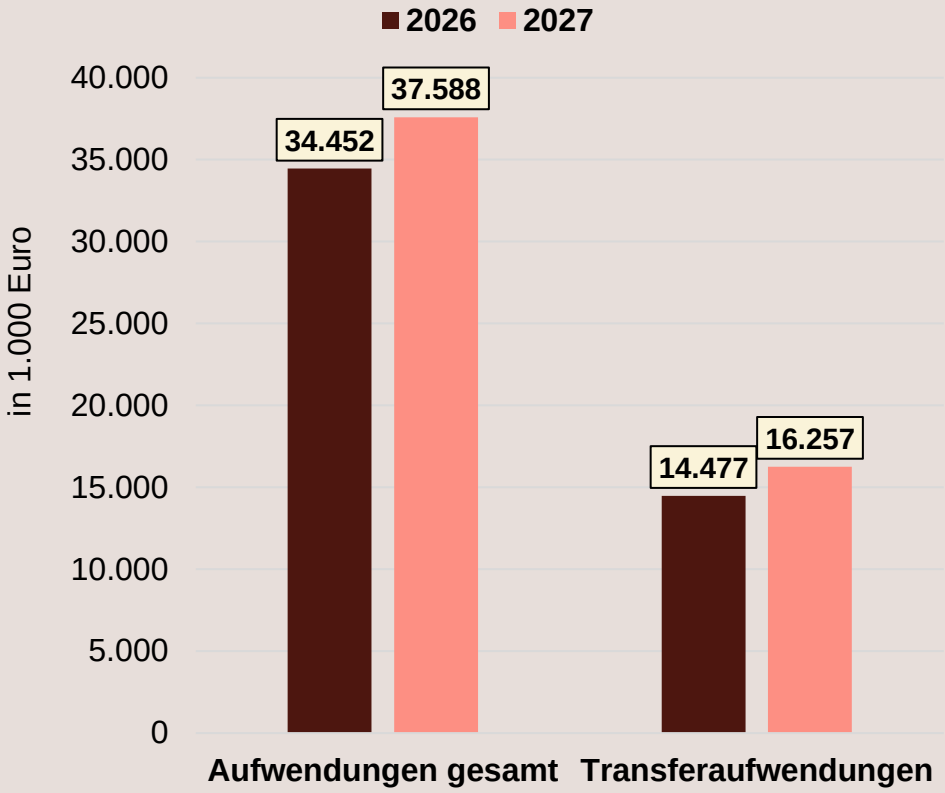


# Oktobersteuerschätzung, Klimamilliarde, ….



# Erträge und Aufwendungen

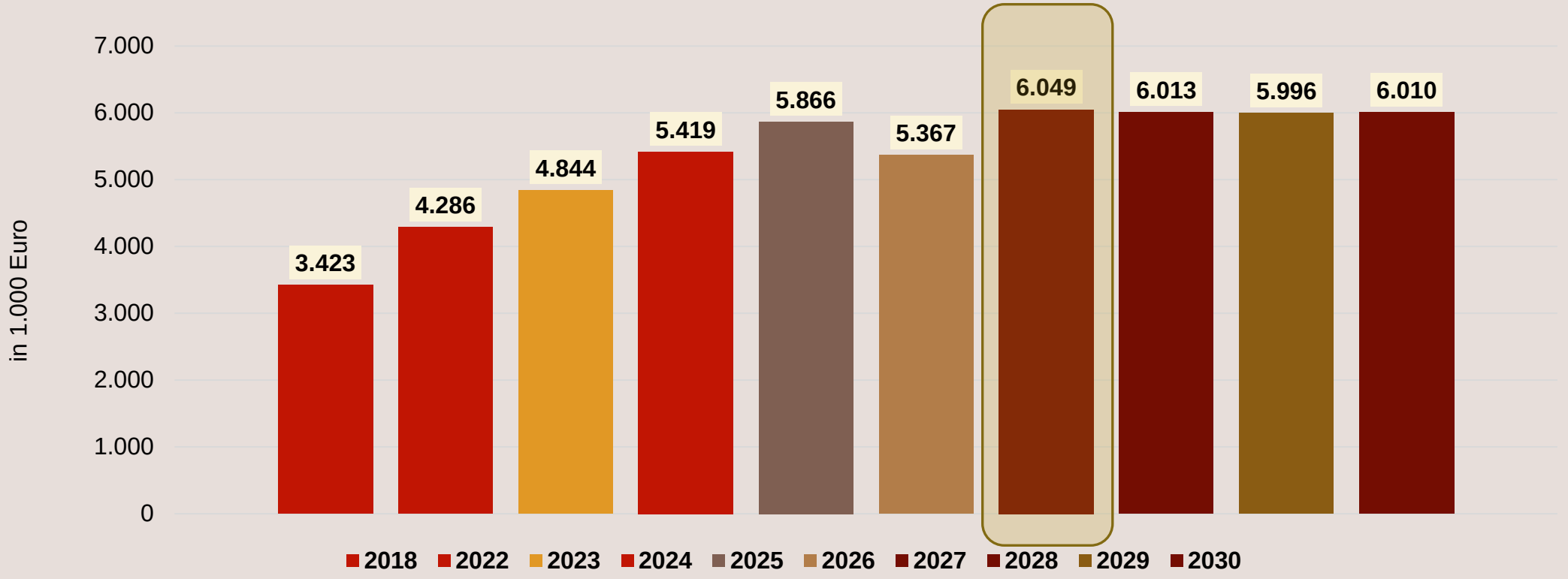


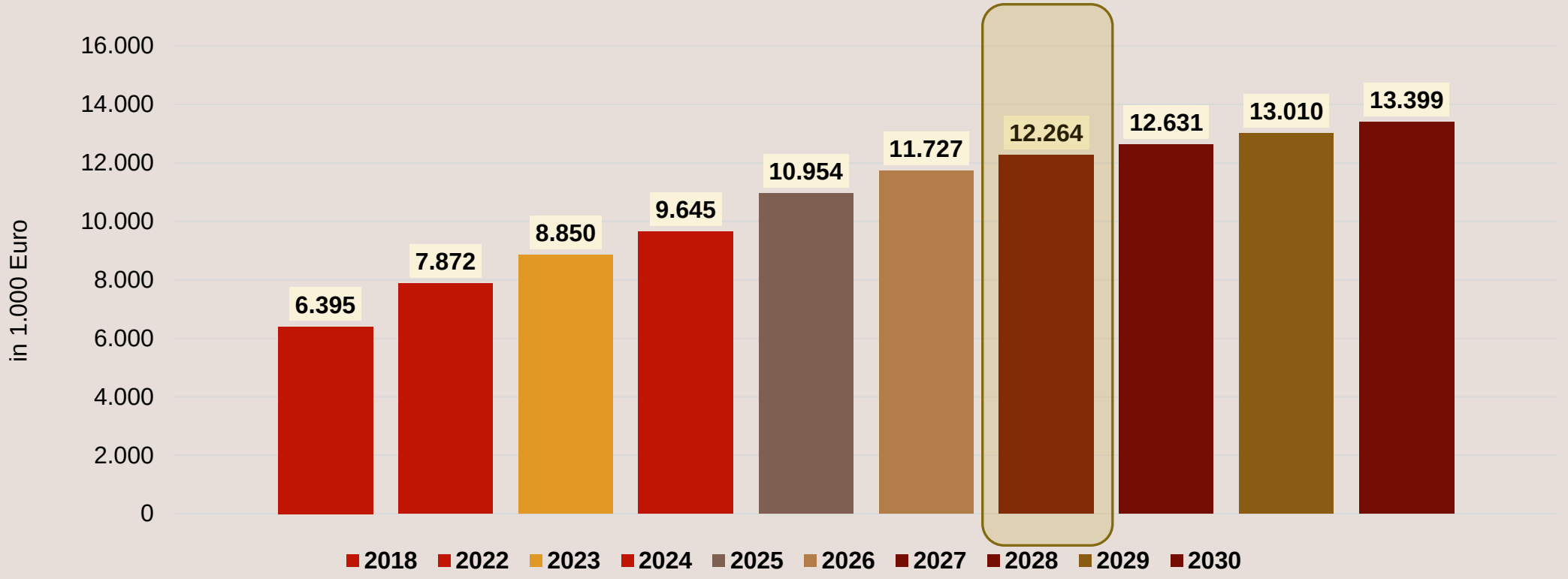
# Steuern, Zuweisungen, Umlagen 2027

| | |
|---|---|
| Grundsteuer A | 64.000 Euro |
| Grundsteuer B | 2.322.000 Euro |
| Gewerbesteuer | 4.000.000 Euro |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.767.000 Euro |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 749.000 Euro |
| Vergnügungssteuer | 770.000 Euro |
| Hundesteuer | 60.000 Euro |
| Familienleistungsausgleich FAG | 679.000 Euro |
| Schlüsselzuweisungen FAG | 7.151.000 Euro |
| Investitionspauschale FAG | 1.750.000 Euro |

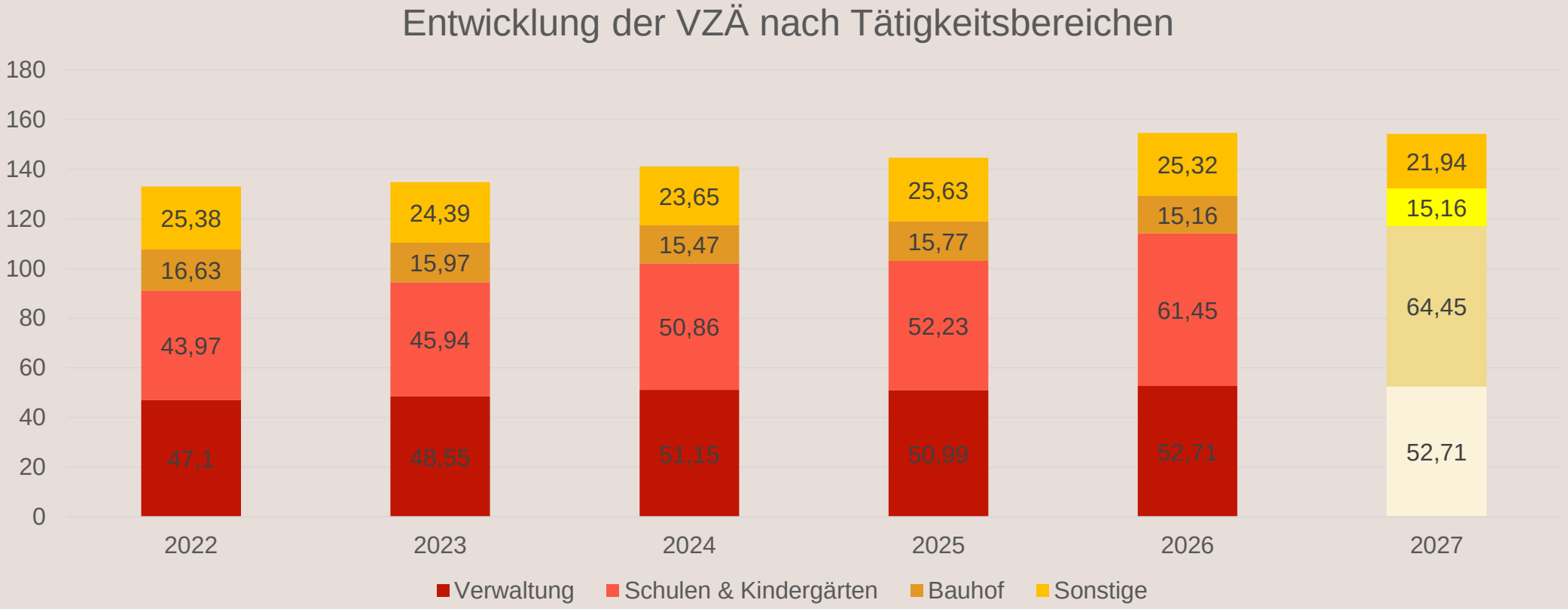
# Entwicklung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



# Entwicklung der Personalaufwendungen



# Personalentwicklung



# THH 07 Bildung und Betreuung

# Angebotserweiterungen städtische Kitas

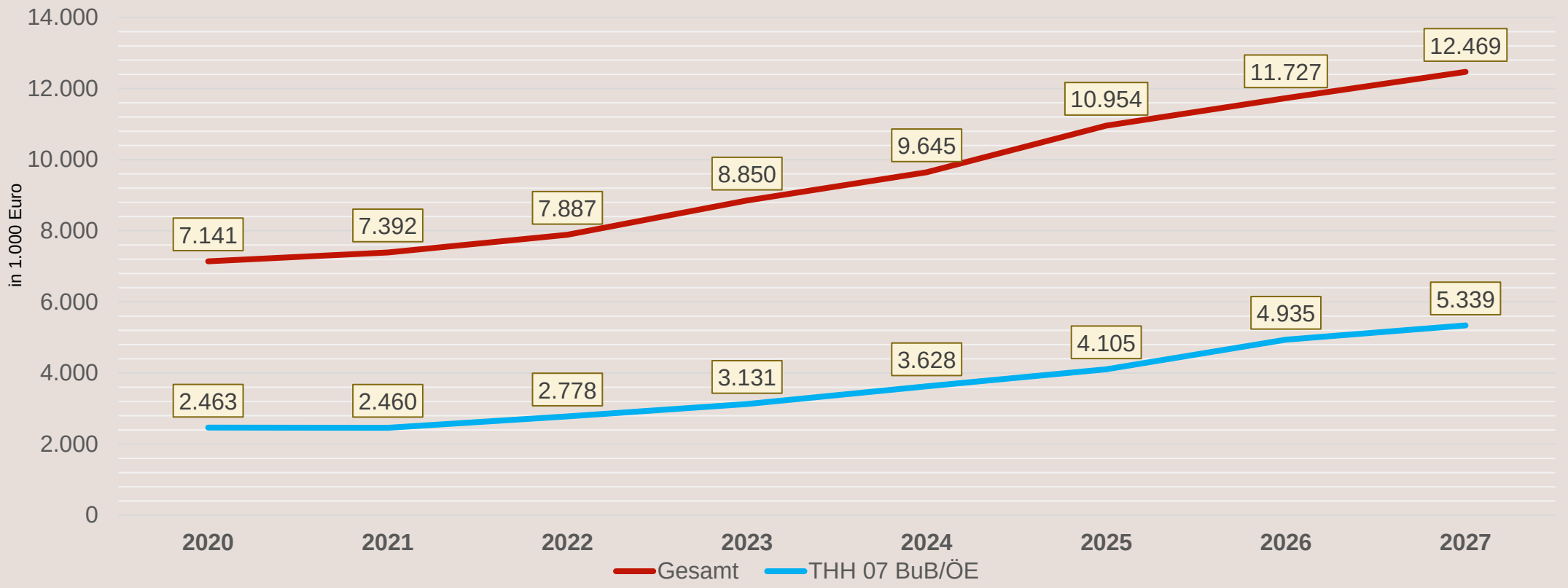
| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marie – Luise | 3 Gruppen | 1. Regelgruppe<br>2. Regelgruppe<br>3. Verlängerte Öffnungszeiten | 28<br>28<br>22 | 0 | 78 | 2025 |
| Außenstelle Schlosskinder-garten | 1 Gruppe | 1. GT/ VÖ | 25 | 0 | 25 | 2021 |
| Naturkindergarten Bergwichtel | 2 Gruppen | 1. VÖ<br>2. VÖ | 20<br>20 | 0 | 40 | 2025<br>2026 |
| Großtagespflegestelle Sternchenstube | 1 Gruppe | 1. Ganztagesgruppe U 3 | 0 | 10 | 10 | 2023 |
| Schneckenhaus | 2 Gruppen | 1. Krippengruppe (VÖ)<br>2. Krippengruppe (VÖ) | 0 | 10<br>10 | 20 | 2023 |

**173 Plätze**

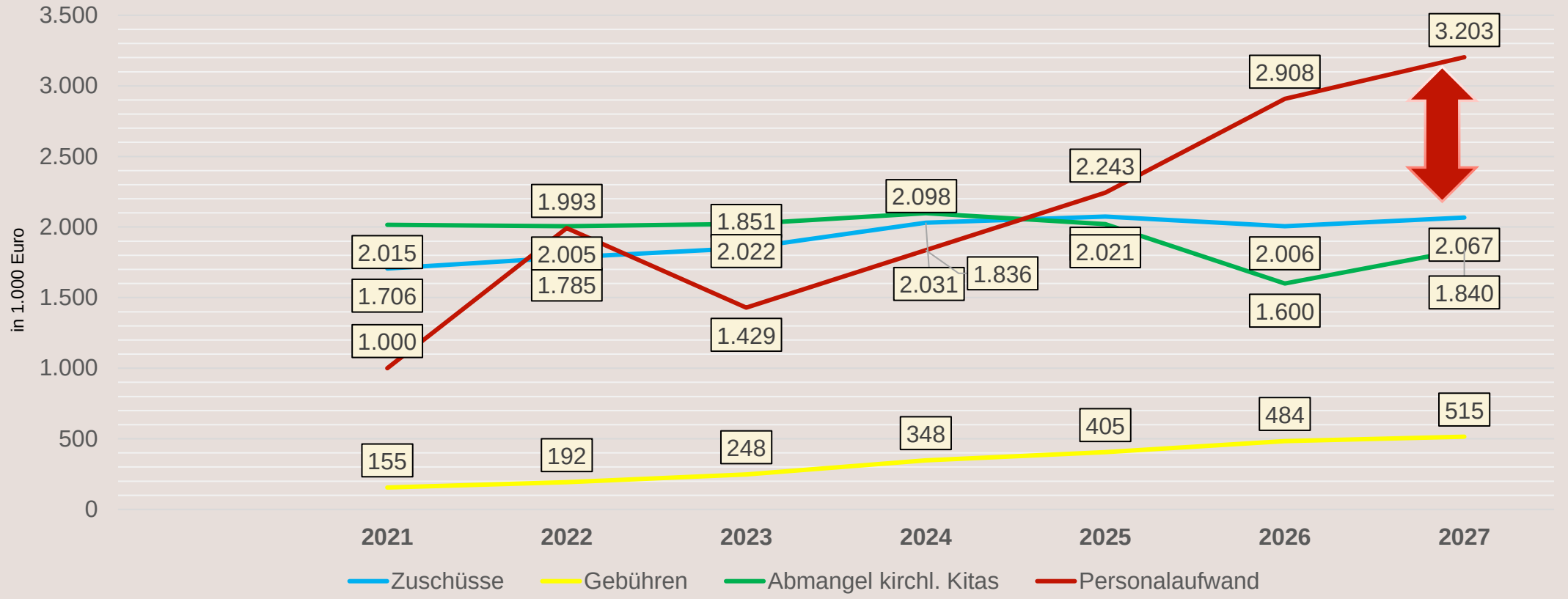
# Personalkosten Angebotserweiterungen

| Erläuterungen: | | | |
|---|---|---|---|
| Übernahme Schneckenhaus | € | 344.300,00 | |
| Neu Schlosskita Erweiterung | € | 277.200,00 | |
| 2 neue Naturkitas | € | 288.400,00 | |
| Übernahme Kita Marie Luise | € | 882.400,00 | |
| | € | 1.792.300,00 | 33,60% |

# Entwicklung Personalkosten THH 07

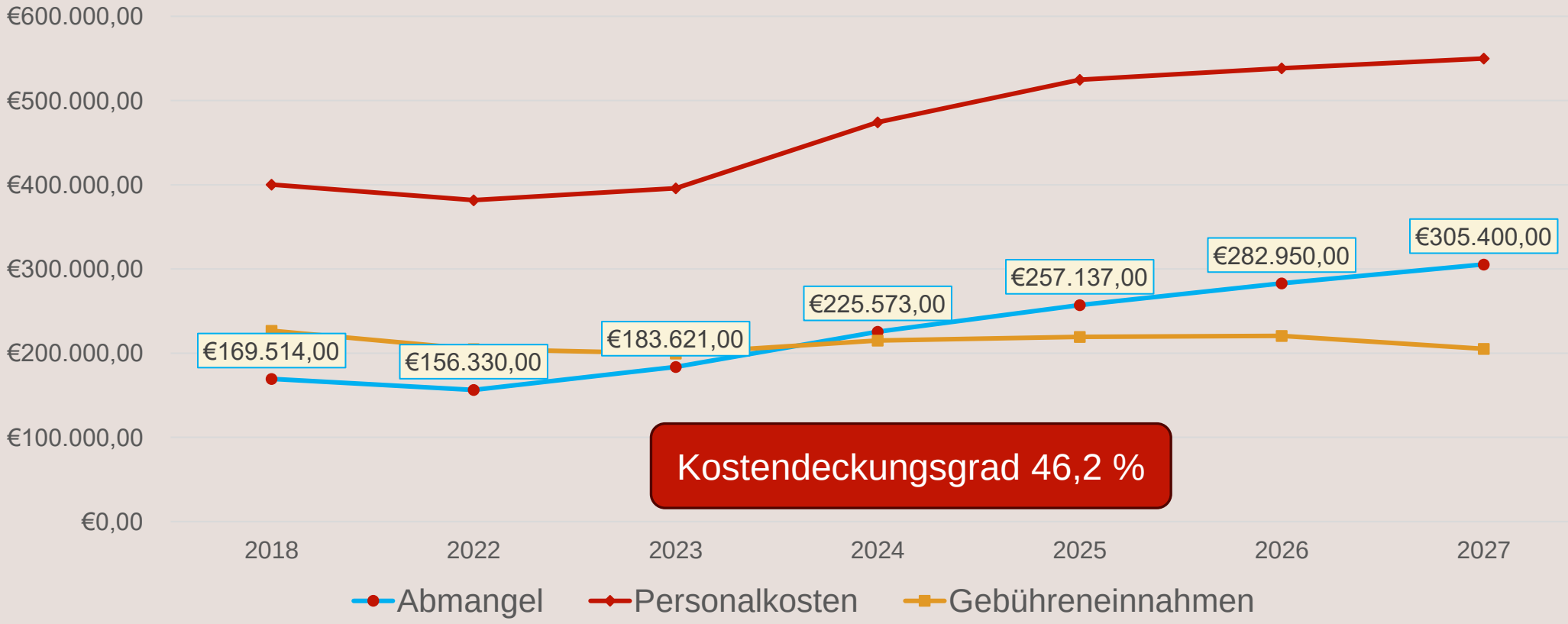


# Vergleich Erträge u Aufwand - Kitas

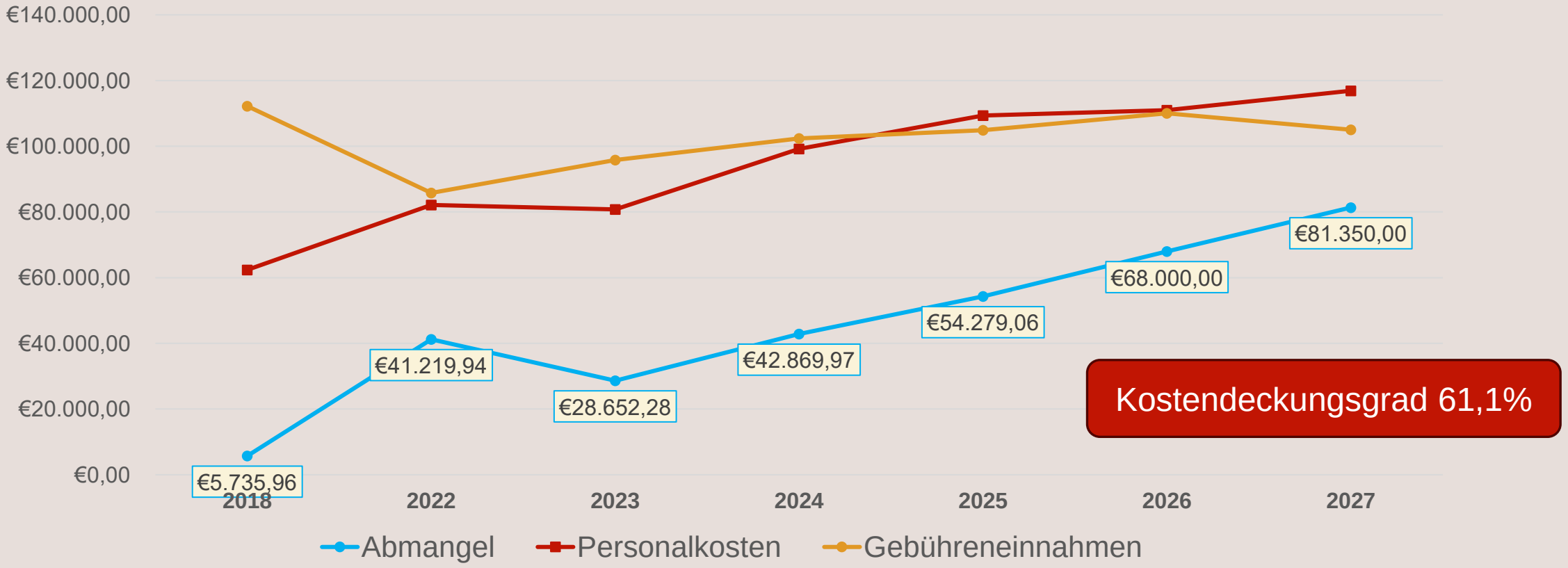


# Entwicklung Ressourcenverbrauch / Abmangel verschiedener städtischer Einrichtungen

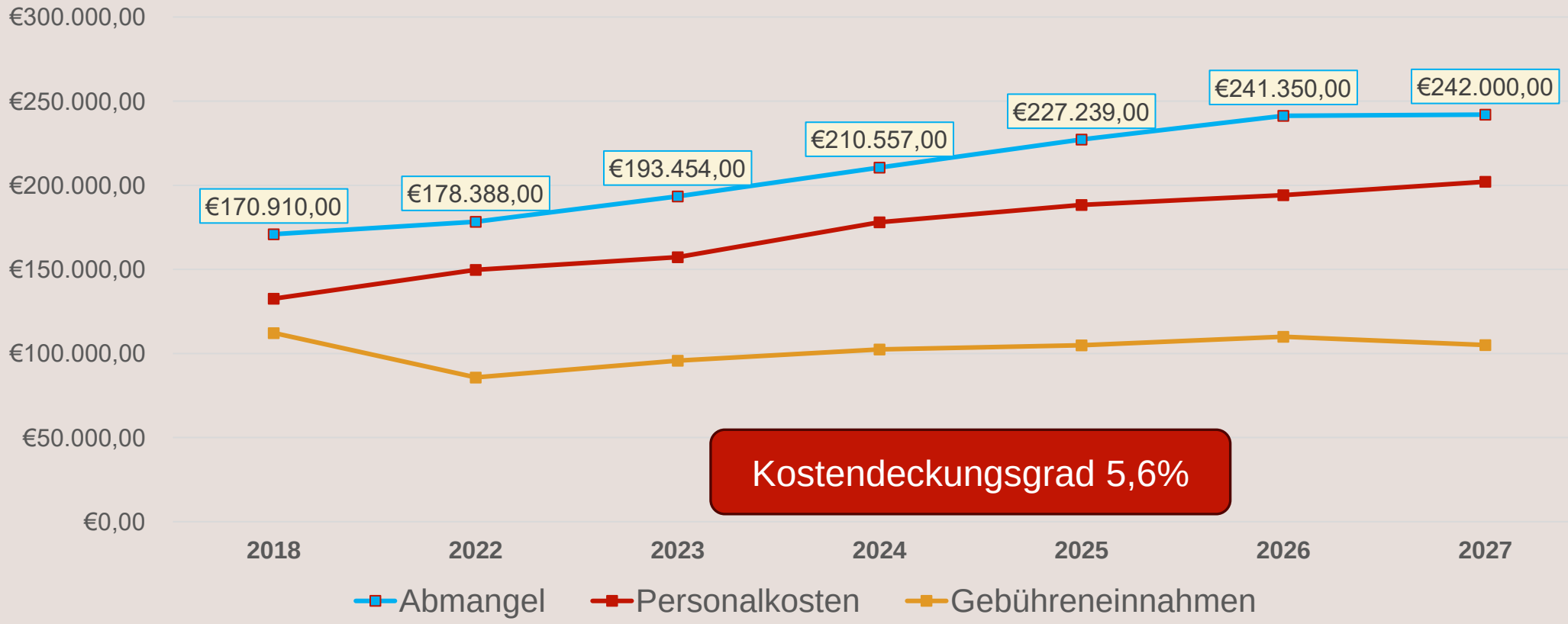
# Musikschule – Gesamtbetrachtung



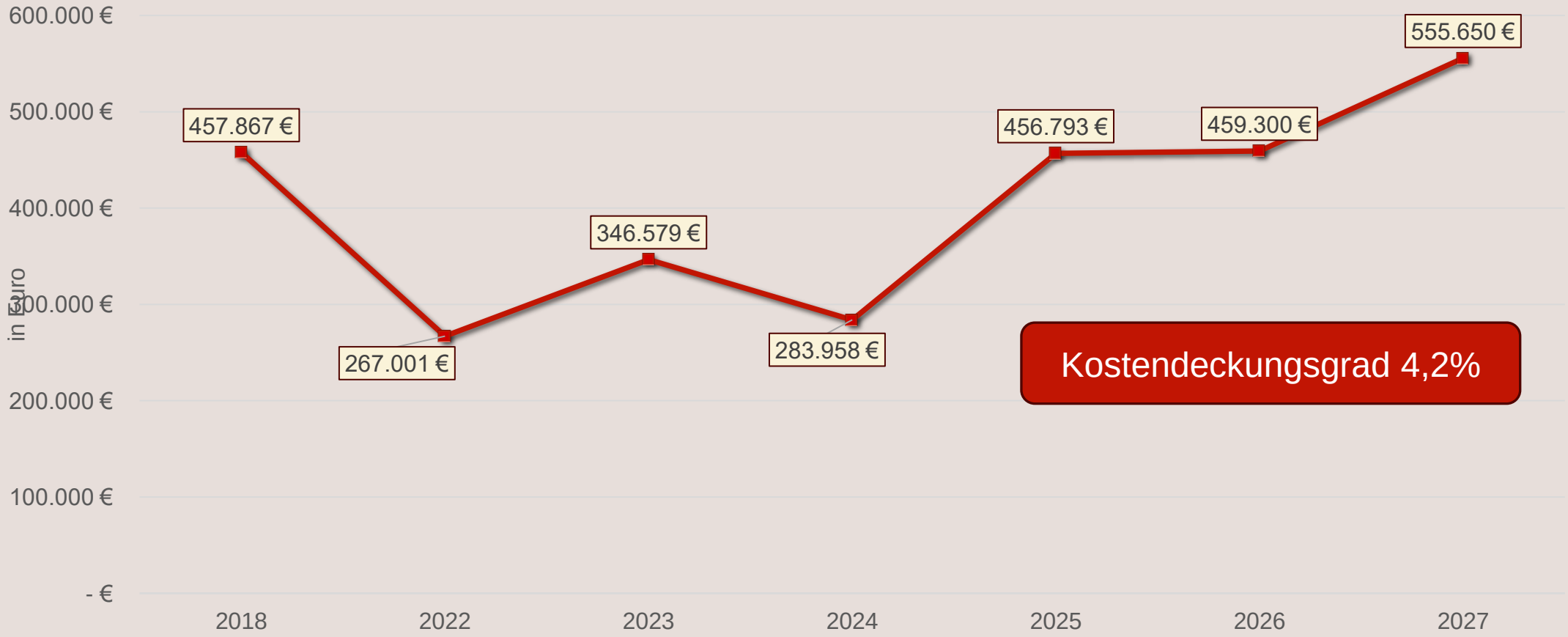
# VHS – Gesamtbetrachtung



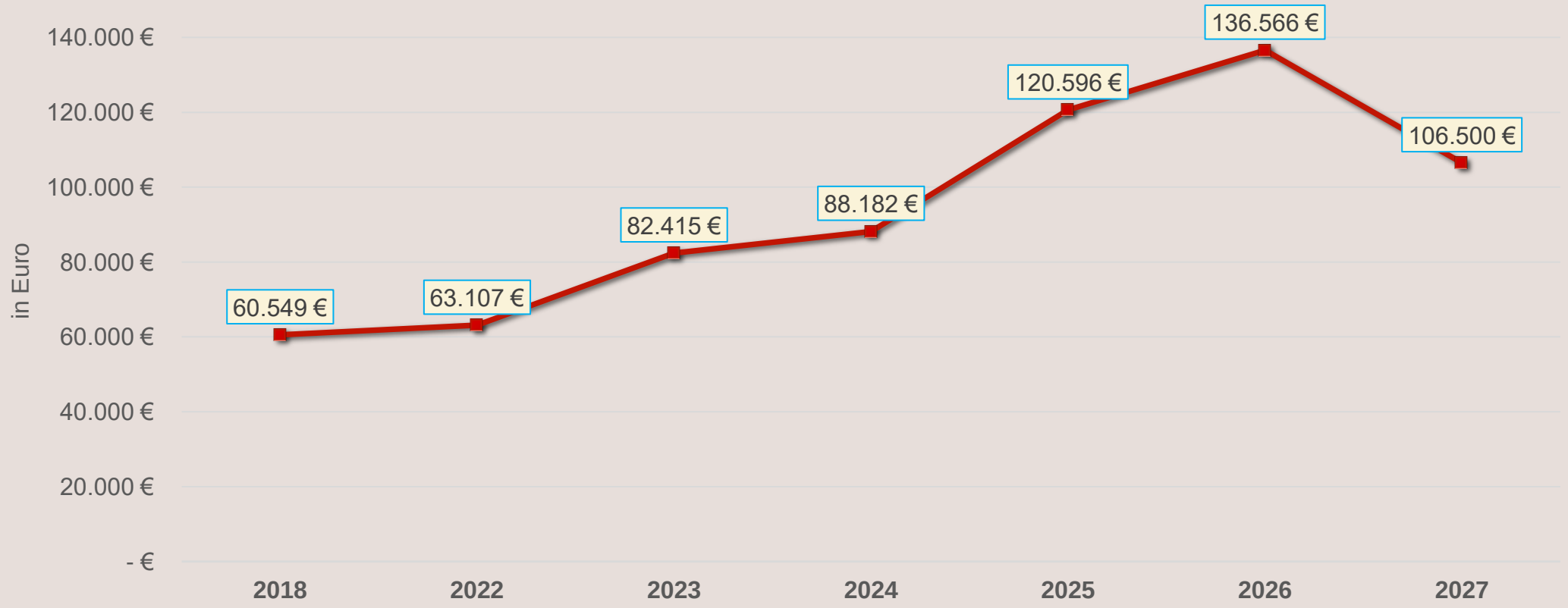
# Stadtbücherei – Gesamtbetrachtung



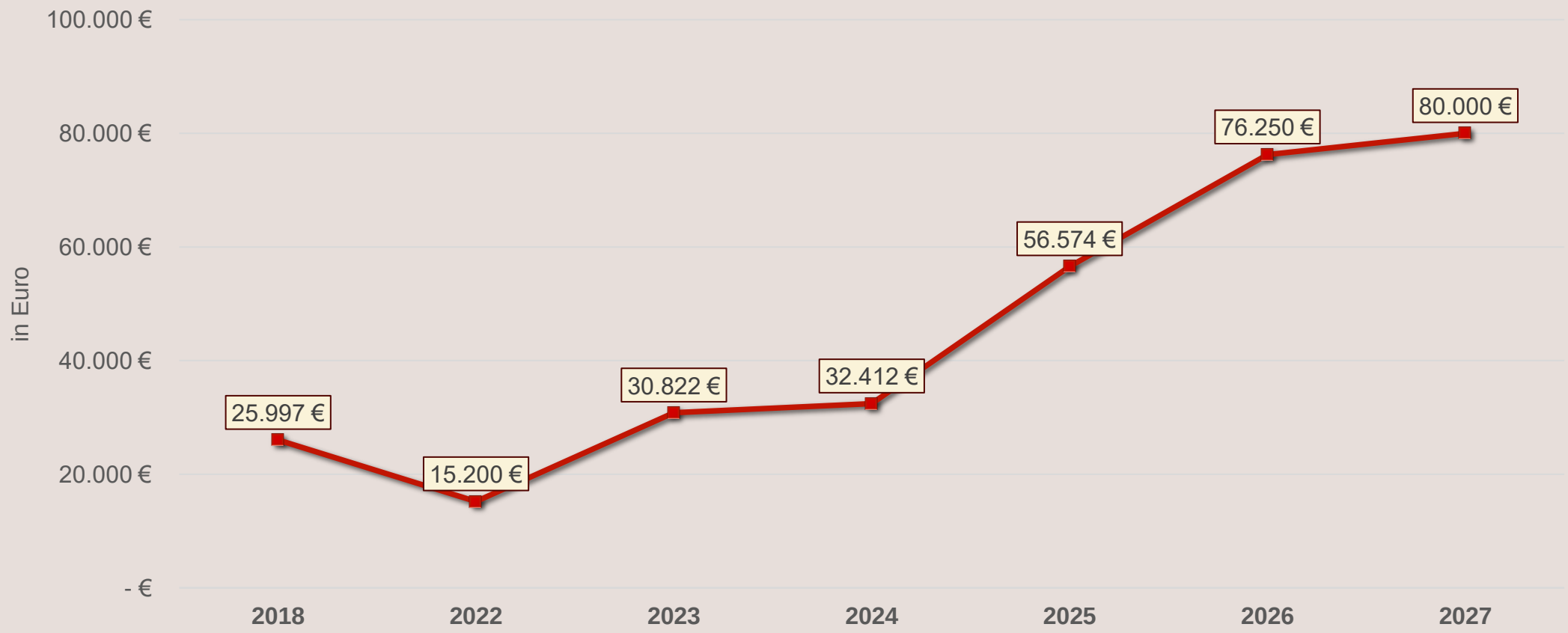
# Stadthallen GbR – Abmangel
## Ressourcenverbrauch



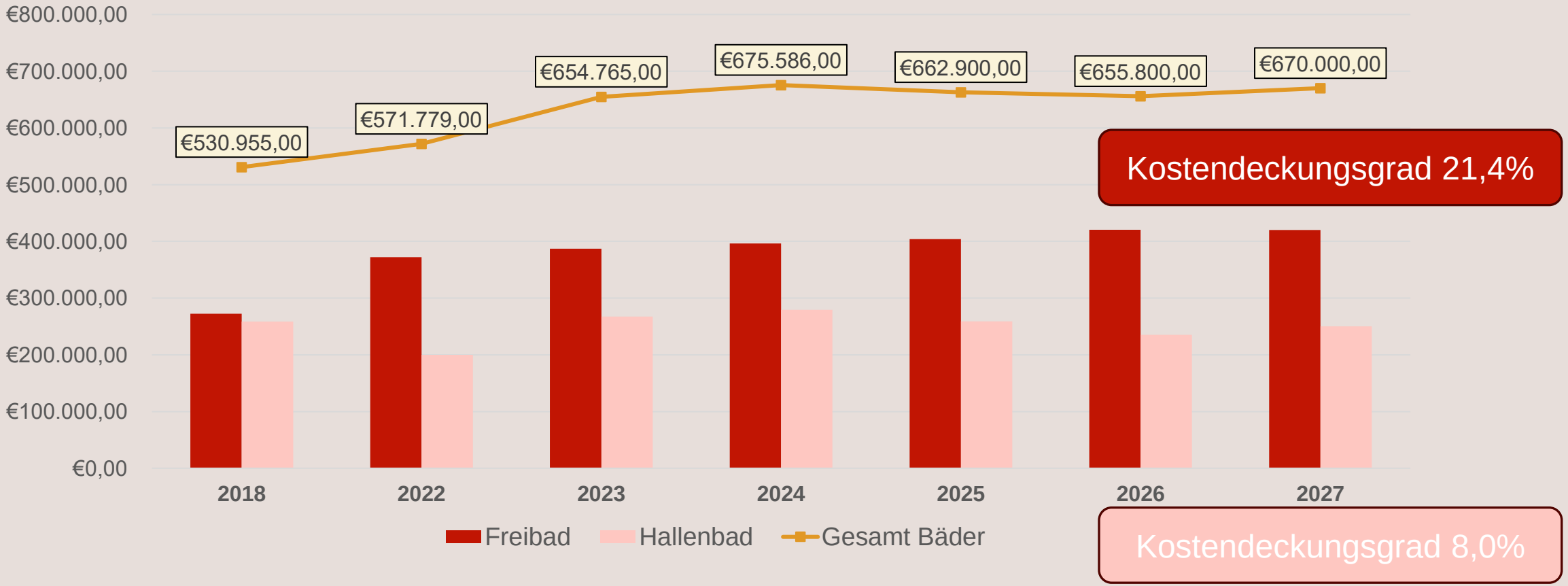
# Stadtfest


140.000 €
120.000 €
100.000 €
80.000 €
60.000 €
40.000 €
20.000 €
- €
in Euro
60.549 €
63.107 €
82.415 €
88.182 €
120.596 €
136.566 €
106.500 €
2018
2022
2023
2024
2025
2026
2027

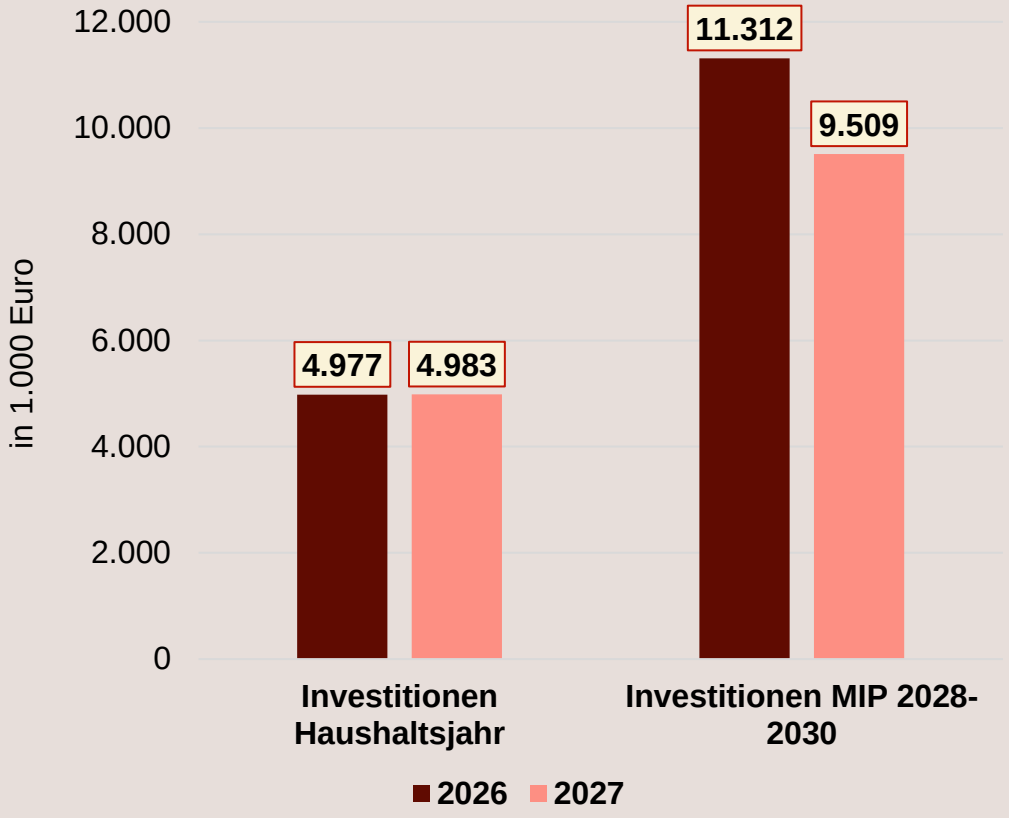
# Fasnetsumzug

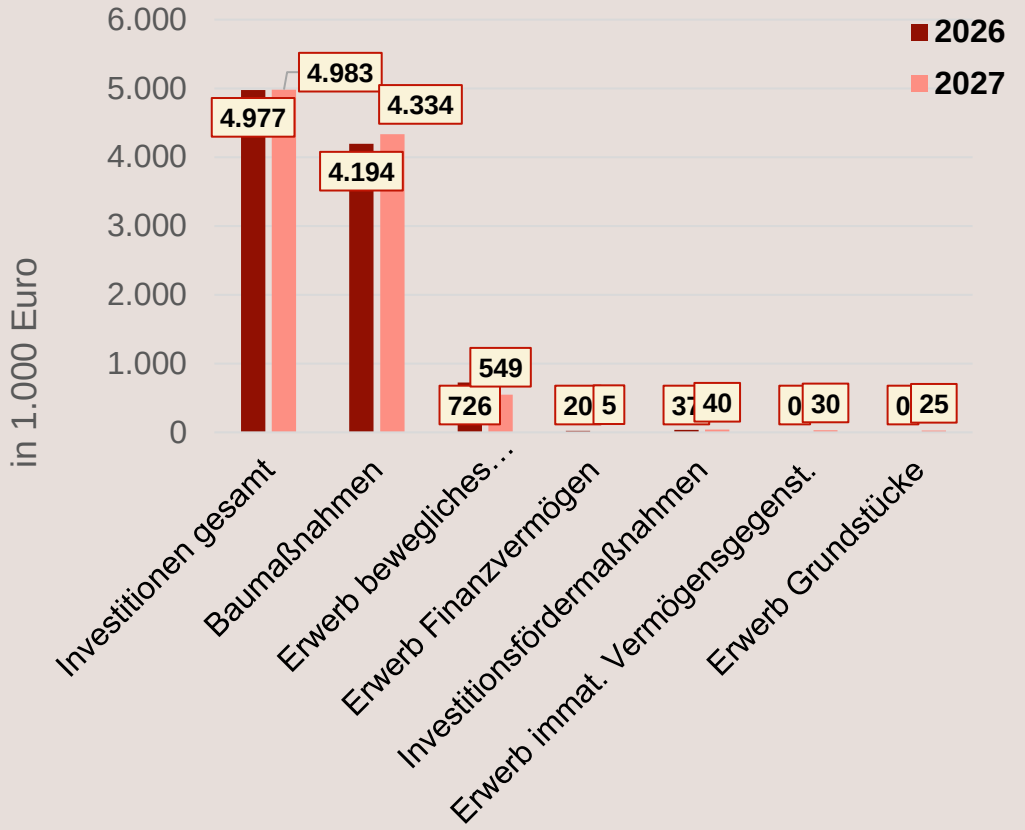


# Bäder gesamt – Abmangel
## Ressourcenverbrauch



# Investitionsvorhaben Kernhaushalt



# Investitionsschwerpunkte Kernhaushalt 2027

Sanierung Steingartengrundschule 1,0 Mio. Euro

Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet „Hauptstraße“ 850 T€

Barrierefreier Umbau Bushaltestellen 542 T€

Neubau Bauhof und Betriebszentrale 250 T€

Umbaumaßnahmen Verwaltungszentrum Zentrale Notfallmanagement 170 T€

Neubau Feuerwehrmagazin – Fertigstellung Anbau und Außenanlagen 150 T€

62 Maßnahmen mit Volumen 1 T€ bis 100 T€

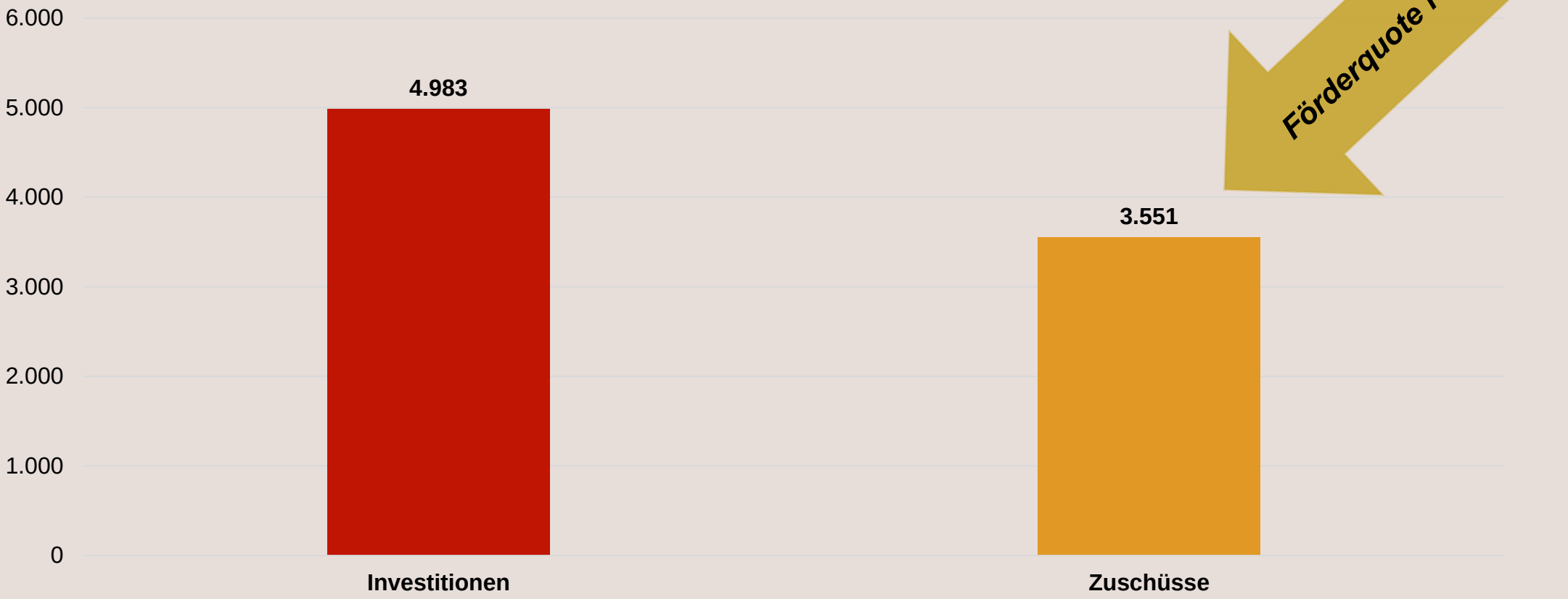
# Investitionsschwerpunkte Kernhaushalt 2027

## Maßnahmen Investitionsvolumen 1 T€ bis 100 T€

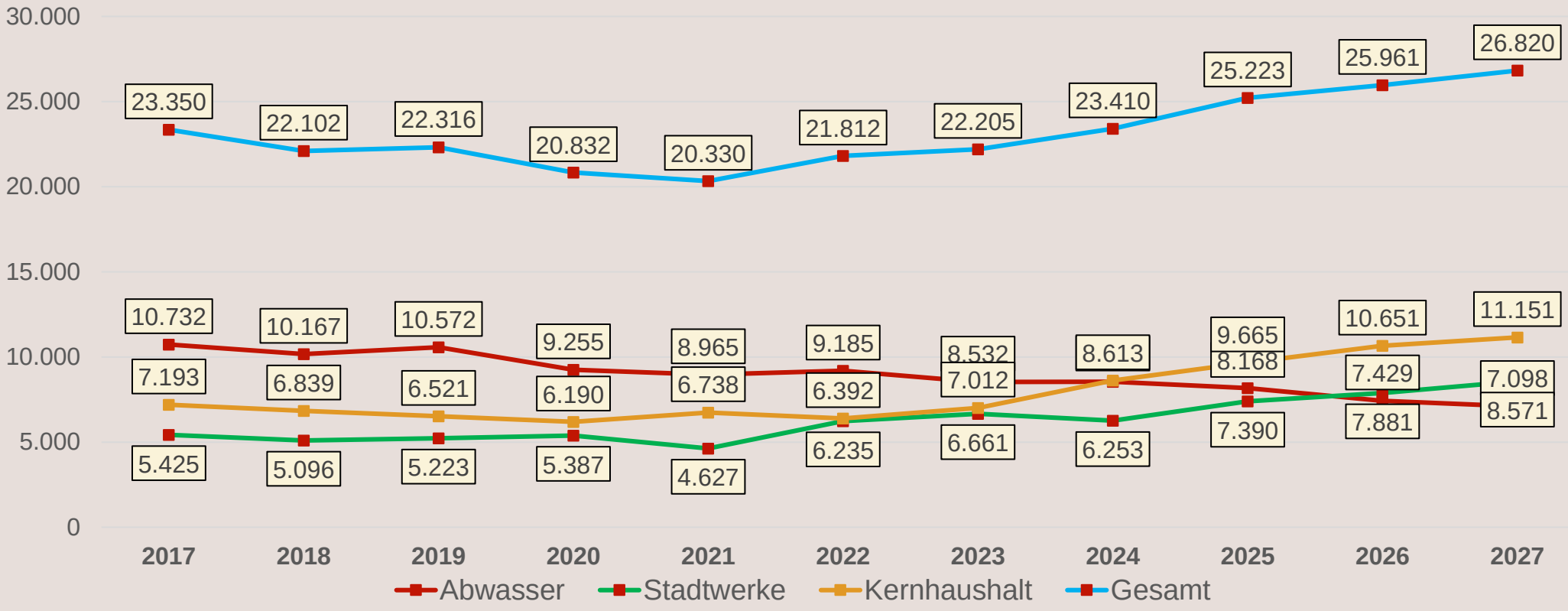
- Sanierung Gewässerdurchlass Simonsbach
- Feuerwehrtechnische Ausrüstung
- Hochwasserschutzmaßnahmen
- Schulbudgets
- Ortsbudgets
- Maßnahmen Straßenbau (Kreuzungsbereich Reichenbacher Str.; Wagnerstr.)
- Brandschutzmaßnahmen
- Budget Bauhof
- Planungsrate Sanierung RGD
- IT-Budget
- Kita-Budgets
- Stadtentwicklungsplanung
- Spielplätze
- Gewässerentwicklungsplan
- Grunderwerbsbudget
- Wasserbaumaßnahmen
- Investitionsförderung Vereine
- Investitionskostenbeteiligung kirchliche Kitas
- ……..

# Investitionen Kernhaushalt

## Zuschüsse und Investitionszuwendungen



# Verschuldung Gesamtbetrachtung



# Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasserbeseitigung

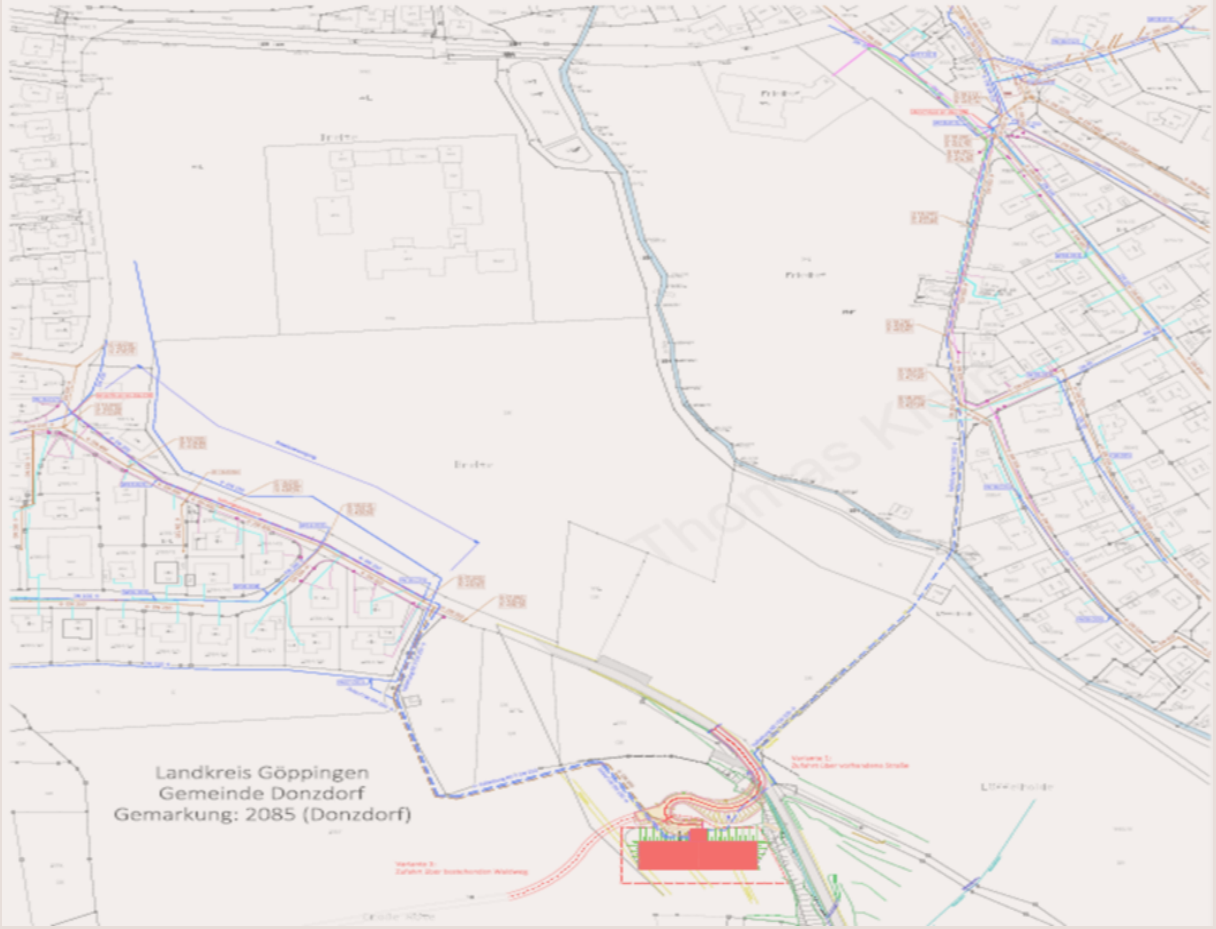
# Neubau Hochbehälter Marren

- Bauzeit: voraussichtlich

  2027 -2029

- Kosten: ca. 5,0 Mio. Euro

- Finanzierung: Darlehen



# Investitionen Stadtwerke Wasserversorgung

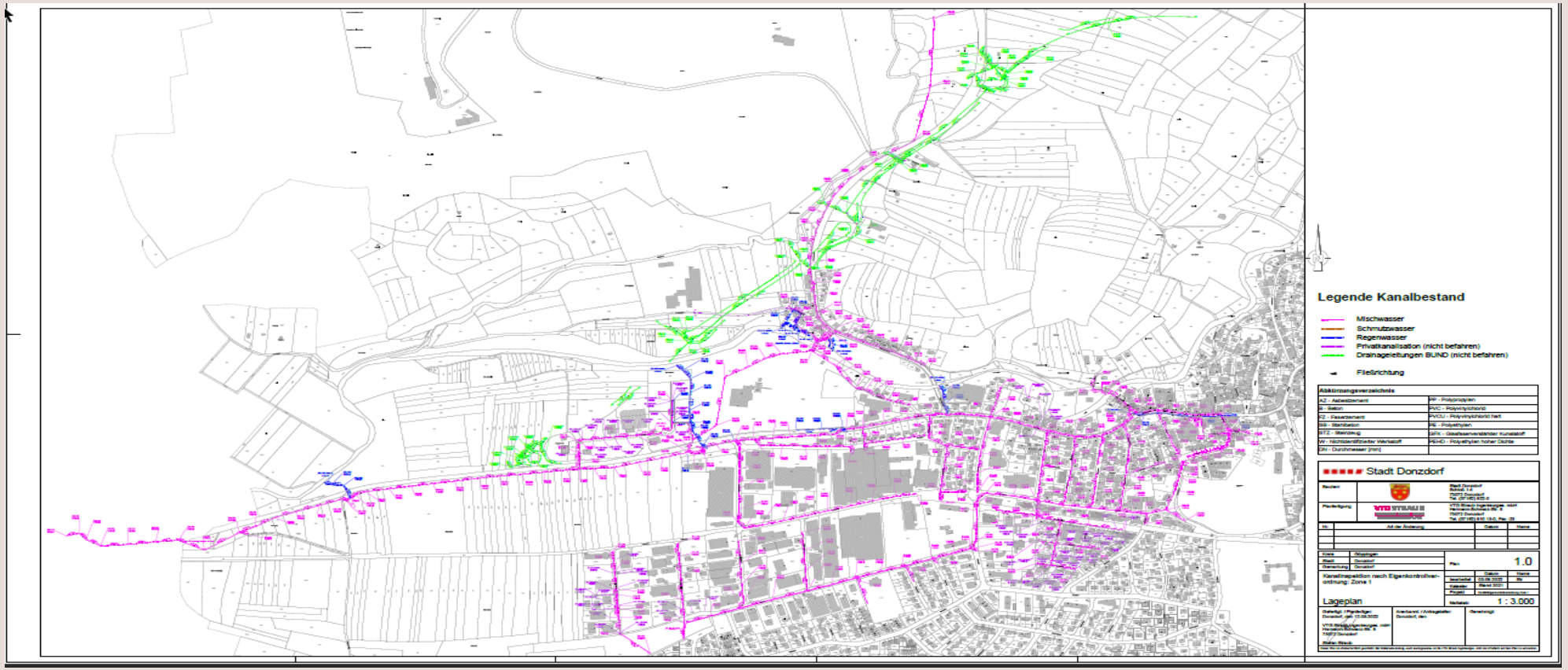
| | |
|---|---|
| • Leitungsnetz | •200.000 Euro p.a. |
| • Sanierungsprogramm Hochbehälter | •100.000 Euro p.a. |
| •Hochbehälter Neubau | •5.000.000 Euro 2027-2029 |

# Sanierung Hallenbad

- Grobkostenschätzung rd. 7,0 Mio. Euro
- Umsetzung:
  - 2027 Planung
  - 2028 – 2029 Sanierung
- Finanzierung:
  - LuKIFG Fördermittel
  - Schulbauförderung ?
  - Fremdfinanzierung
  - Klimamilliarde?

- Folgekostenbetrachtung
  - Finanzierungskosten /Afa p.a. rd. 75 T€
  - Abmangel p.a. rd. 330 T€

# Kanalsanierung - Eigenkontrollverordnung



# Investitionen Abwasserbeseitigung

- Kanalsanierungen Prioritätenprogramm und weitere Budgets 2027 -2030 insgesamt 1,0 Mio. Euro

# Schuldenstand Eigenbetriebe

