

HAUSHALTSPLAN 2025



Haushaltsplan 2025 -
Eckdaten

HAUSHALTSPLAN 2025 VORBEMERKUNG

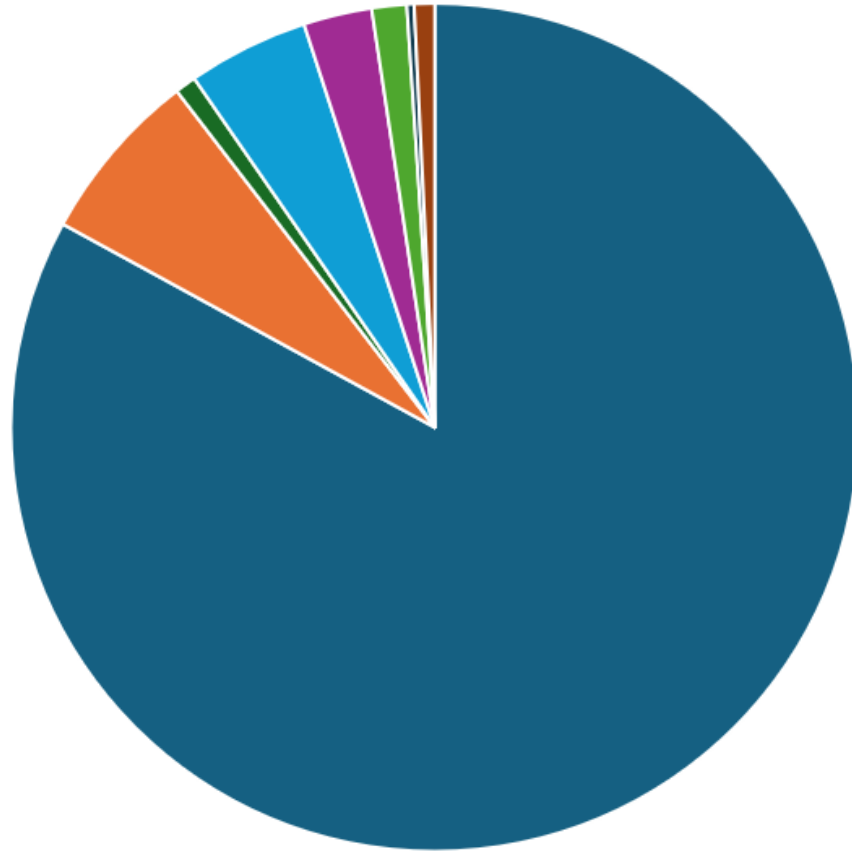
- Zu Beginn des Jahres 2025 liegt die Verschuldung der Stadt Güglingen bei 2.318.386 €. Das entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 361,79 €.
- Die hohen Bestände an liquiden Mittel werden im Jahr 2025 um 2.511.600 € verringert.
- Eine Kreditaufnahme ist im Planjahr 2025 nicht vorgesehen.
- Die Abschreibungen werden voraussichtlich höher sein, als bisher veranschlagt.
- Zwei große Baumaßnahmen werden die finanzielle Situation der Stadt mittel- bis langfristig beeinflussen.
- Die Pflichtaufgaben schränken Handlungsfreiheit ein.

EINNAHMEN ÜBERSICHT

Die im Haushalt 2025 geplanten ordentlichen Erträge in Höhe von 36.621.000 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

- Steuern und ähnliche Abgaben 29.863.900 Euro
- Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen 2.384.700 Euro
- Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge 291.000 Euro
- Entgelte für öffentliche Leistungen 1.660.800 Euro
- sonst. privatrechtl. Entgelte 939.300 Euro
- Kostenerstattungen und –Umlagen 651.900 Euro
- Zinsen und ordentliche Erträge 99.400 Euro
- sonstige ordentliche Erträge 280.000 Euro

Erträge



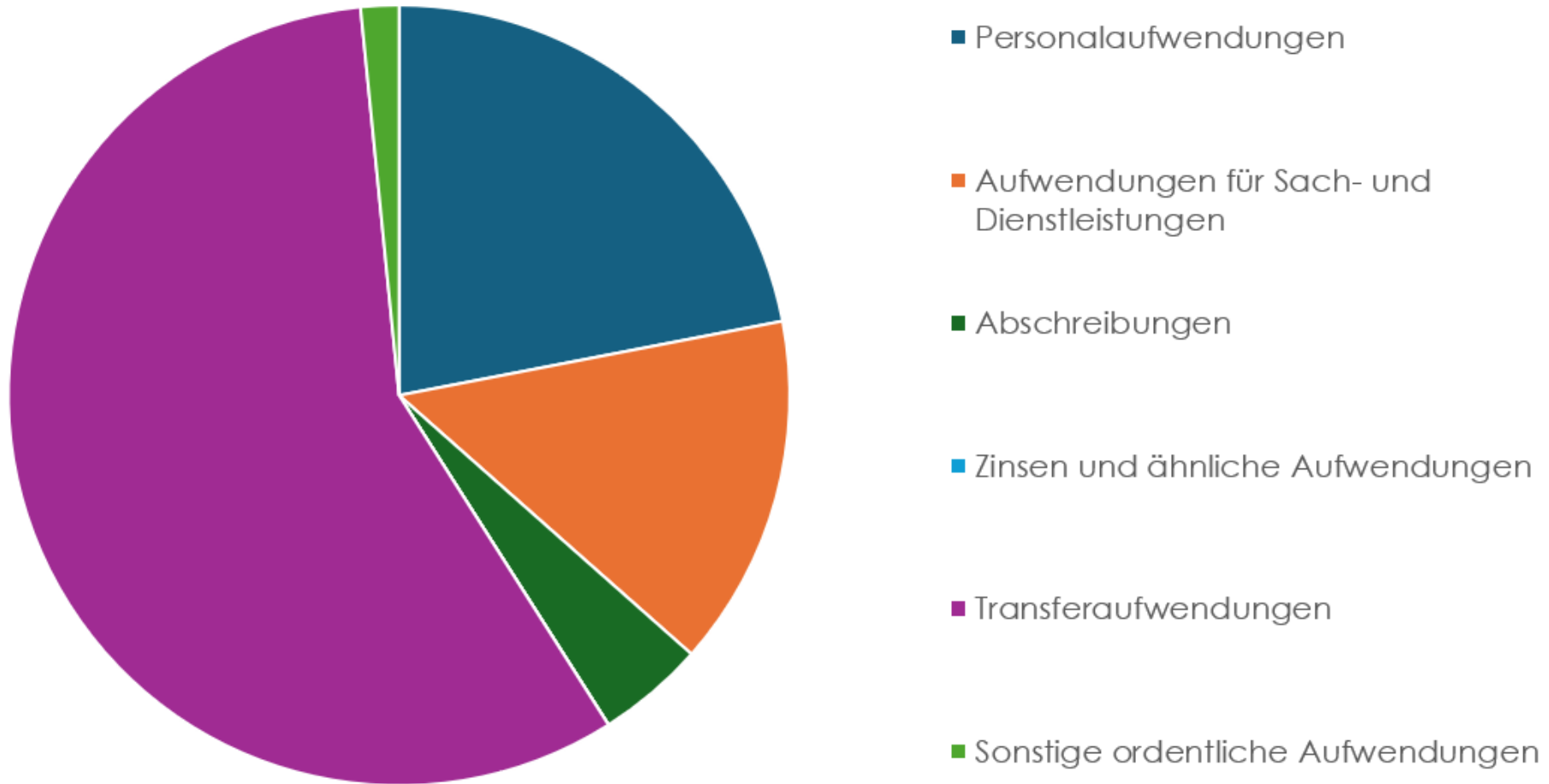
- Steuern und ähnliche Abgaben
- Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen
- Aufgelöste Investitionszuweisungen
- Entgelte für öffentliche Leistungen
- sonstige privatrechtliche Entgelte
- Kostenerstattungen und -Umlagen
- Zinsen und ähnliche Erträge
- sonstige ordentliche Erträge

AUSGABEN ÜBERSICHT

Die im Haushalt 2025 geplanten ordentlichen Aufwendungen i. H. v. 29.422.500 Euro setzen sich wie folgt zusammen:

■ Personalaufwendungen	8.654.300 Euro
■ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.749.100 Euro
■ Abschreibungen	1.756.500 Euro
■ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500 Euro
■ Transferaufwendungen	22.638.600 Euro
■ Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.500 Euro

Aufwendungen



EINZELNE MAßNAHMEN - EINJÄHRIG

In 2025 sind insbesondere folgende einjährige Maßnahmen geplant:

<u>Maßnahme</u>	<u>Kosten</u>
• Anschaffung Notstromaggregate	258.000 Euro
• PV-Anlage ABC Sporthalle	250.000 Euro
• Beteiligung Neckar-Netze Kapitalerhöhung	1 69.700 Euro
• Familienzentrum	1 50.000 Euro
• PV-Anlage Kita Gottlieb-Luz	1 50.000 Euro

EINZELNE MAßNAHMEN - MEHRJÄHRIG

Insbesondere folgende Maßnahmen werden den Stadthaushalt mittelfristig belasten:

Maßnahme	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Kita Riedfurt	500.000 €	3.500.000 €	5.500.000 €	
KKS GS und GT	150.000 €	8.000.000 €	8.000.000 €	4.000.000 €
Sanierung Gartacher Hof				140.700 €
Sanierung Keltergasse 1		380.000 €		
Planungsrate Erweiterung Feuerwehr		120.000 €		
Umgehungsstraße	1.400.000 €	1.500.000 €	865.300 €	



BERATUNG

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!