



Haushaltsplan 2018



Haushaltsplan 2018



Rückblick: Jahresrechnung 2016 Haushaltsbewirtschaftung 2017

1. Jahresrechnung 2016:

Zuführung an den Vermögenshaushalt (Hpl. 810.478 €)	1.918.022 €
Stand der Allgemeinen Rücklage: Zuführung 31.872,48 € + 935.017 € gegenüber Plan	2.190.683 €
 Schuldenstand:	 1.510.767 €

2. Haushaltsplan 2017:

Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.797.521 €
Entnahme aus der Allg. Rücklage	- 670.081 €
Stand der Allgemeinen Rücklage:	1.088.729 €
Kreditaufnahme	250.000 €



Haushaltsplan 2018

Haushaltsbewirtschaftung 2017



3. Haushaltsbewirtschaftung 2017:

Mehreinnahmen:

Sachkostenbeiträge für die Schulen abzüglich Budgets	+ 40.000 €
Einkommensteueranteil	+ 220.000 €
Gewerbsteuer	+ 950.000 €
Integrationspauschale Flüchtlingsunterbringung	+ 40.000 €
Gebühreneinnahmen	+ 100.000 €
Beteiligungserlöse	+ 60.000 €
FAG-Zuweisungen	<u>+ 180.000 €</u>

Zwischensumme (Mehreinnahmen) **+1.590.000 €**

Mehr- bzw. Minderausgaben im Verwaltungshaushalt

Gewerbsteuerumlage	+ 220.000 €
Betriebskostenbeteiligung Kindergarten Mariaberg	+ 70.000 €
Winterdienst	- 40.000 €
Sonstige Mehr- und Minderausgaben	- 100.000 €

Zwischensumme (Mehrausgaben) **+ 150.000 €**



Haushaltsplan 2018

Haushaltsbewirtschaftung 2017

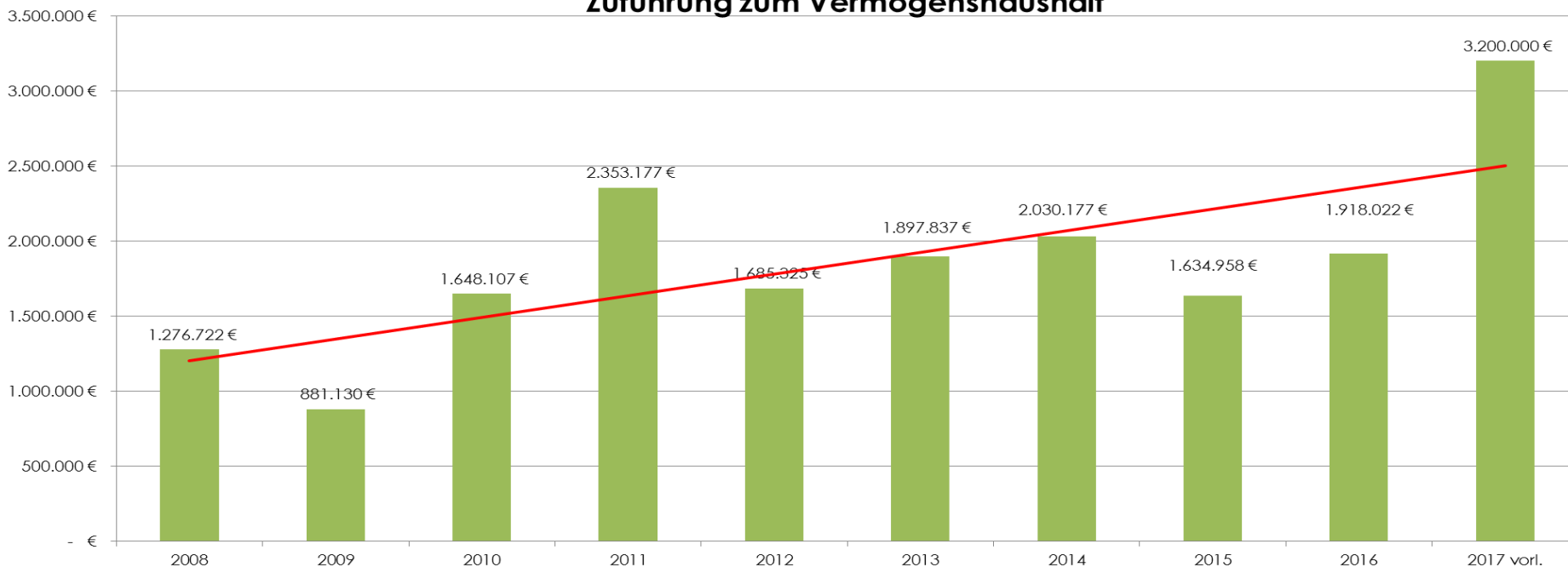


3. Haushaltsbewirtschaftung 2017:

Zuführung an den Vermögenshaushalt (Plan 1,8 Mio.€)
 Entnahme aus der Allg. Rücklage (Plan 670 T€)
 Zuführung zur Allg. Rücklage
 Stand der Allgemeinen Rücklage:
 Kreditaufnahme (Plan 250 T€)
 Schuldenstand Ende 2017

ca. 3,2 Mio. €
 0 €
 ca. 100 T€
 ca. 2,3 Mio. €
 0 € oder 250 T€
 1,35 od. 1,6 Mio. €

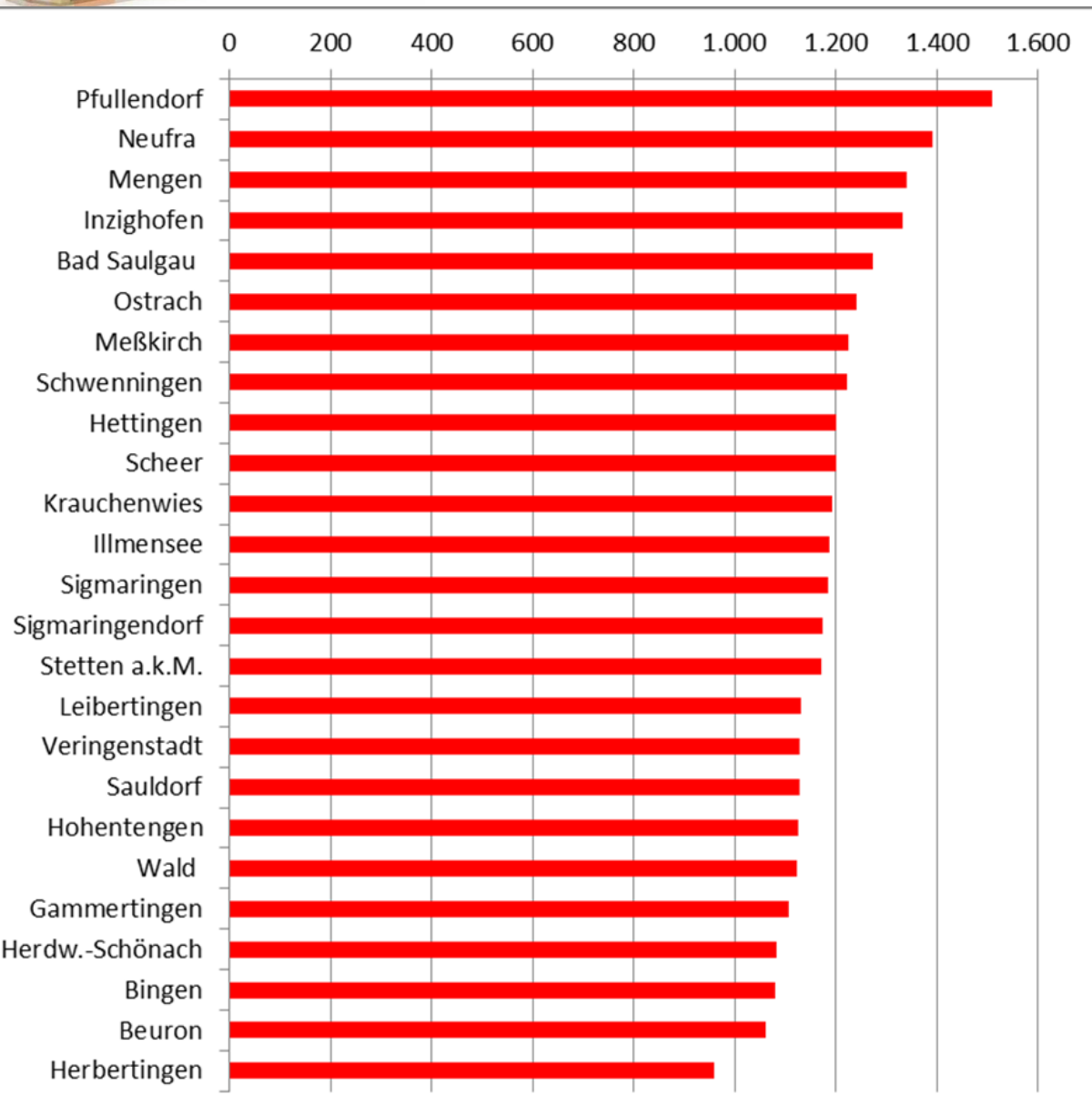
Zuführung zum Vermögenshaushalt





Haushaltsplan 2018

Vergleich Steuerkraft 2016



Weiterhin deutlich unterdurchschnittliche **Steuerkraft** im Jahr 2016 mit **1.116 €/EW** (Landesdurchschnitt 1.505 €)

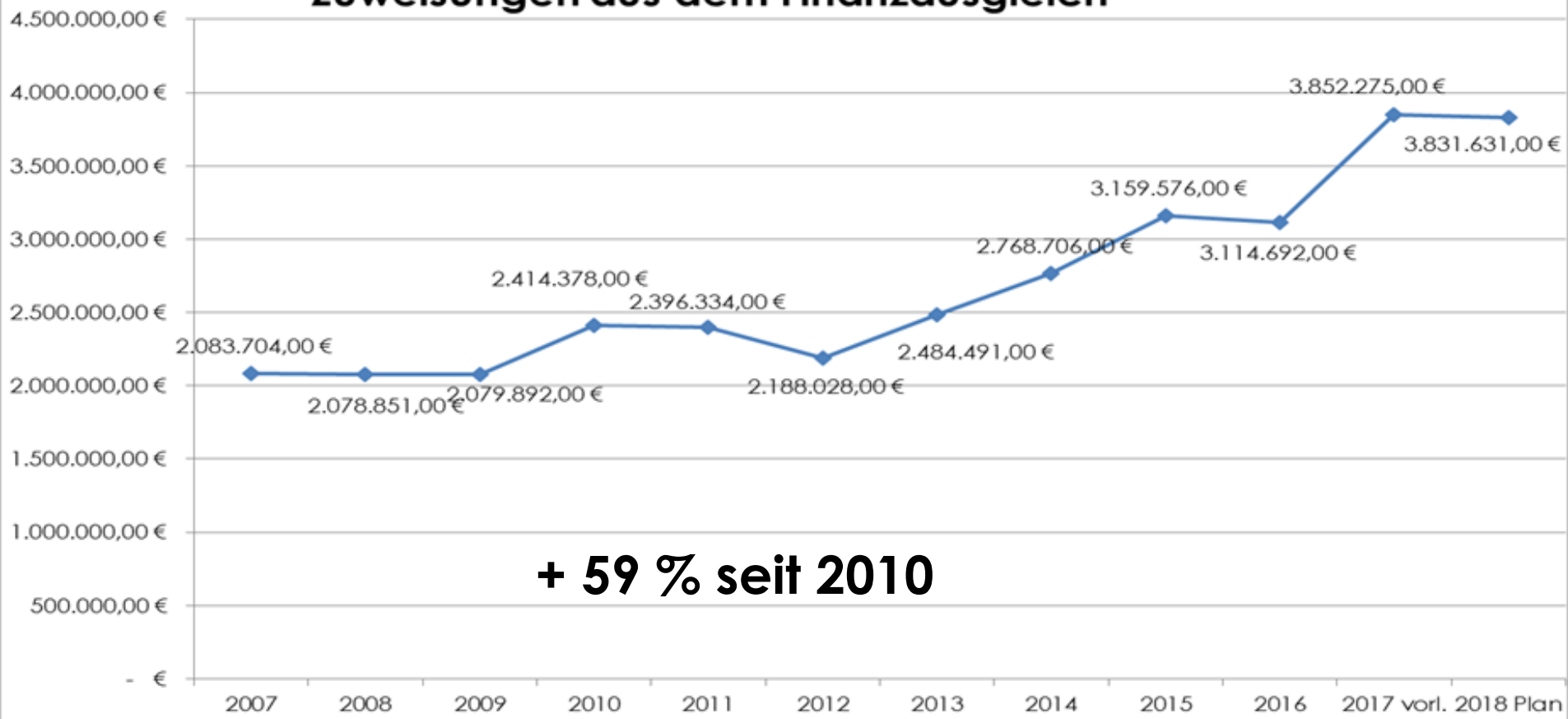


Haushaltsplan 2018

FAG-Zuweisungen 2018



Zuweisungen aus dem Finanzausgleich



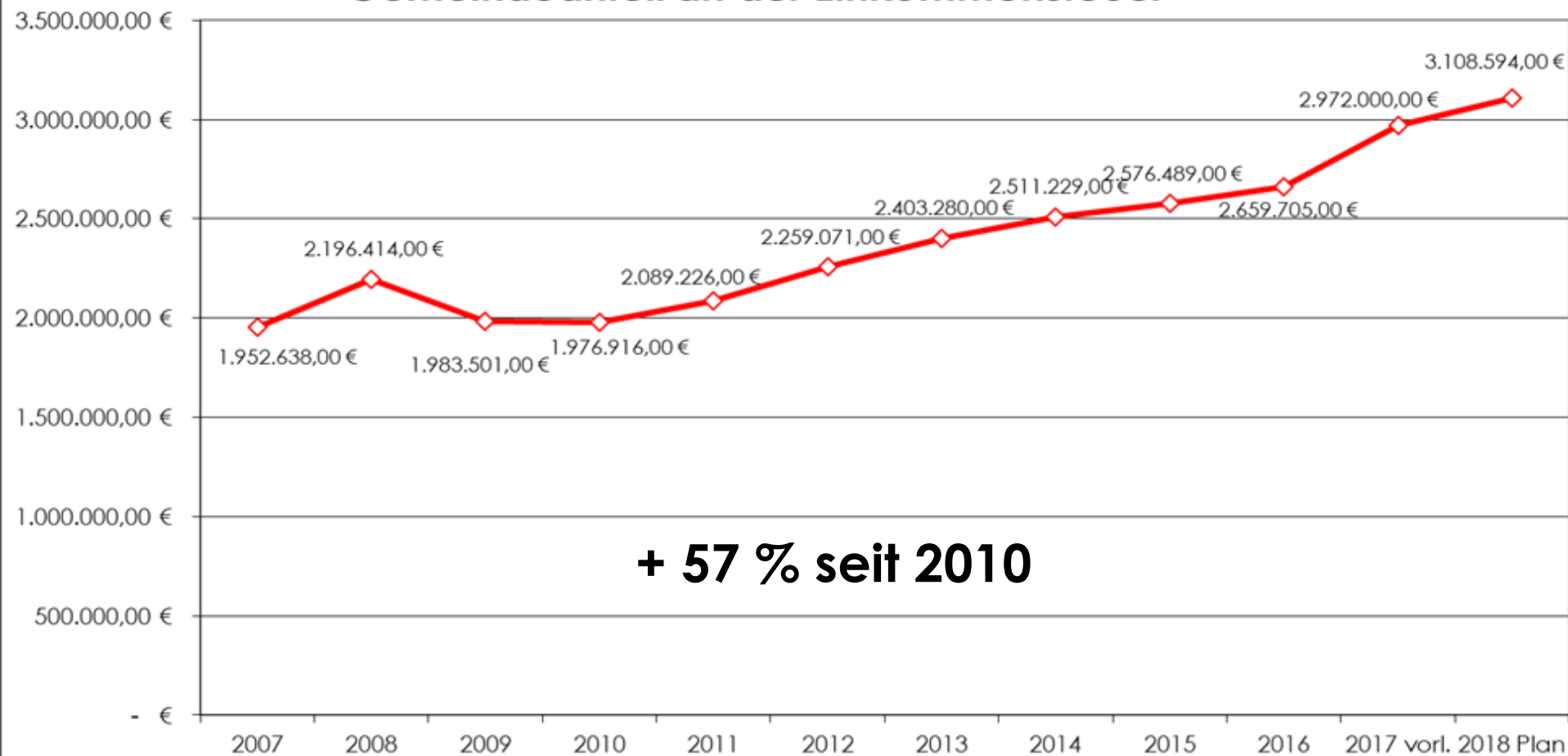
- Ausgleich für geringe Steuerkraft 2016
- Gestiegener Kopfbetrag
- Leicht rückläufige Einwohnerzahl



Haushaltsplan 2018



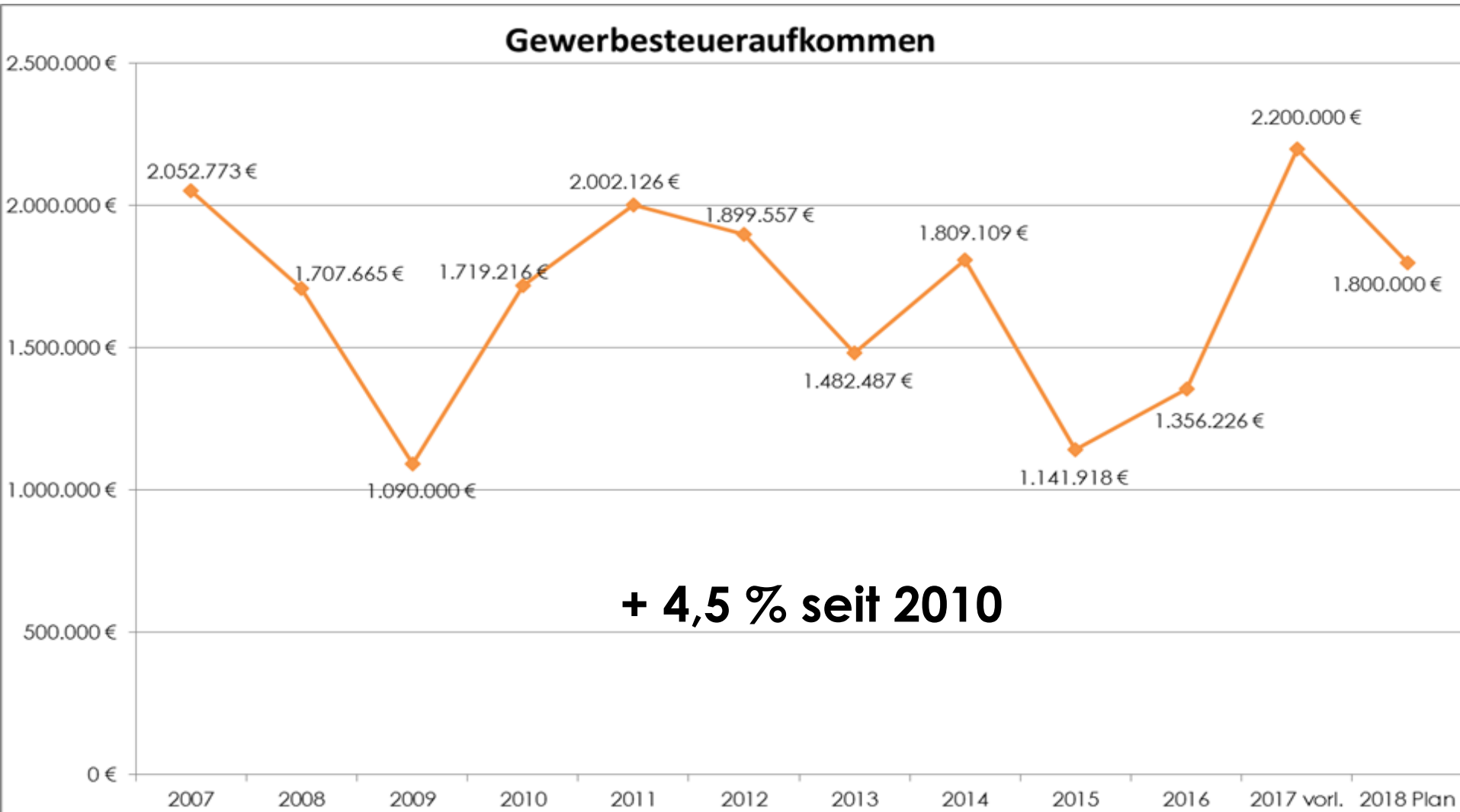
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer



Konstant bzw. leicht steigendes Aufkommen beim Einkommensteueranteil



Haushaltsplan 2018



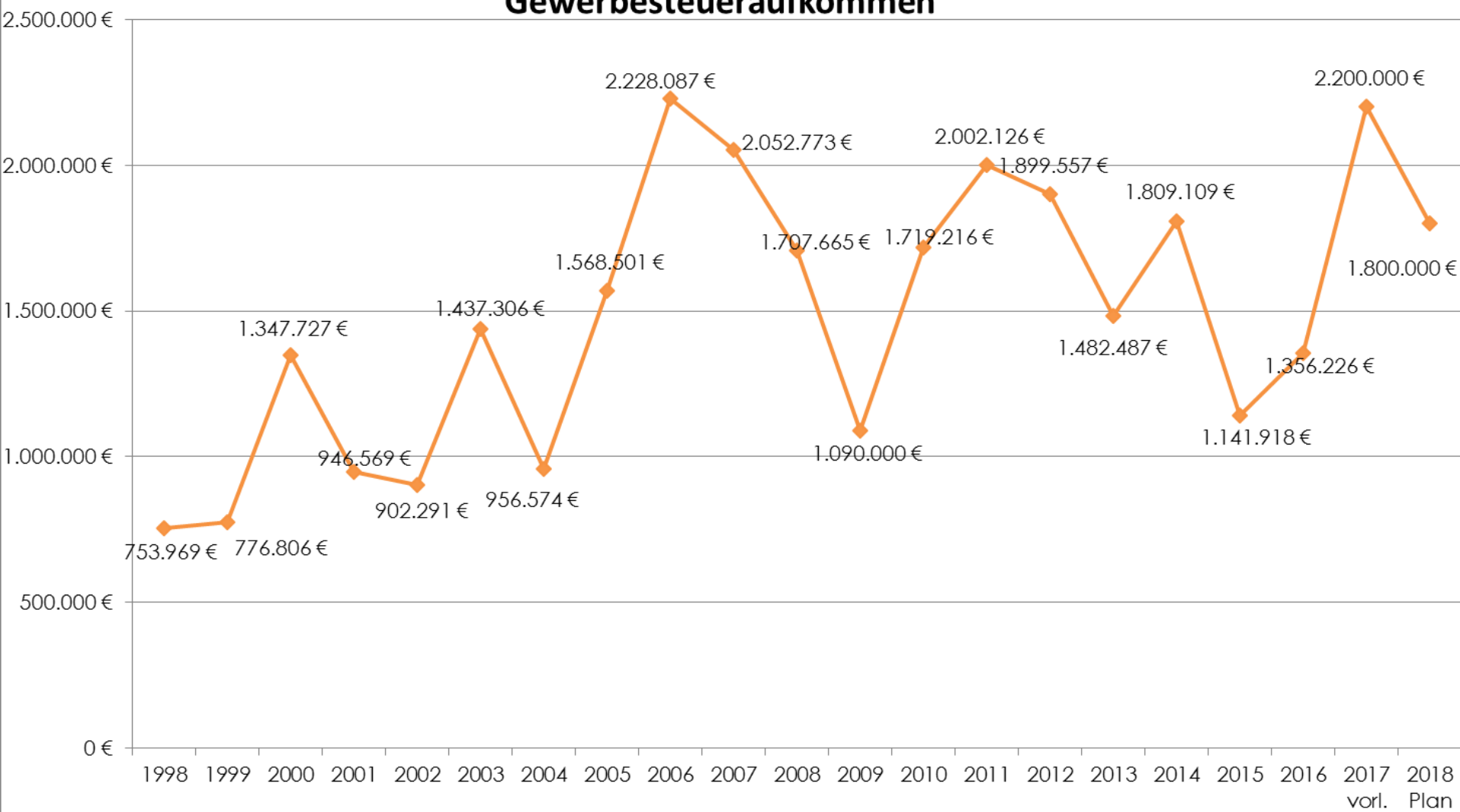
Schwer zu kalkulierendes Gewerbesteueraufkommen



Haushaltsplan 2018



Gewerbesteueraufkommen





Haushaltsplan 2018



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

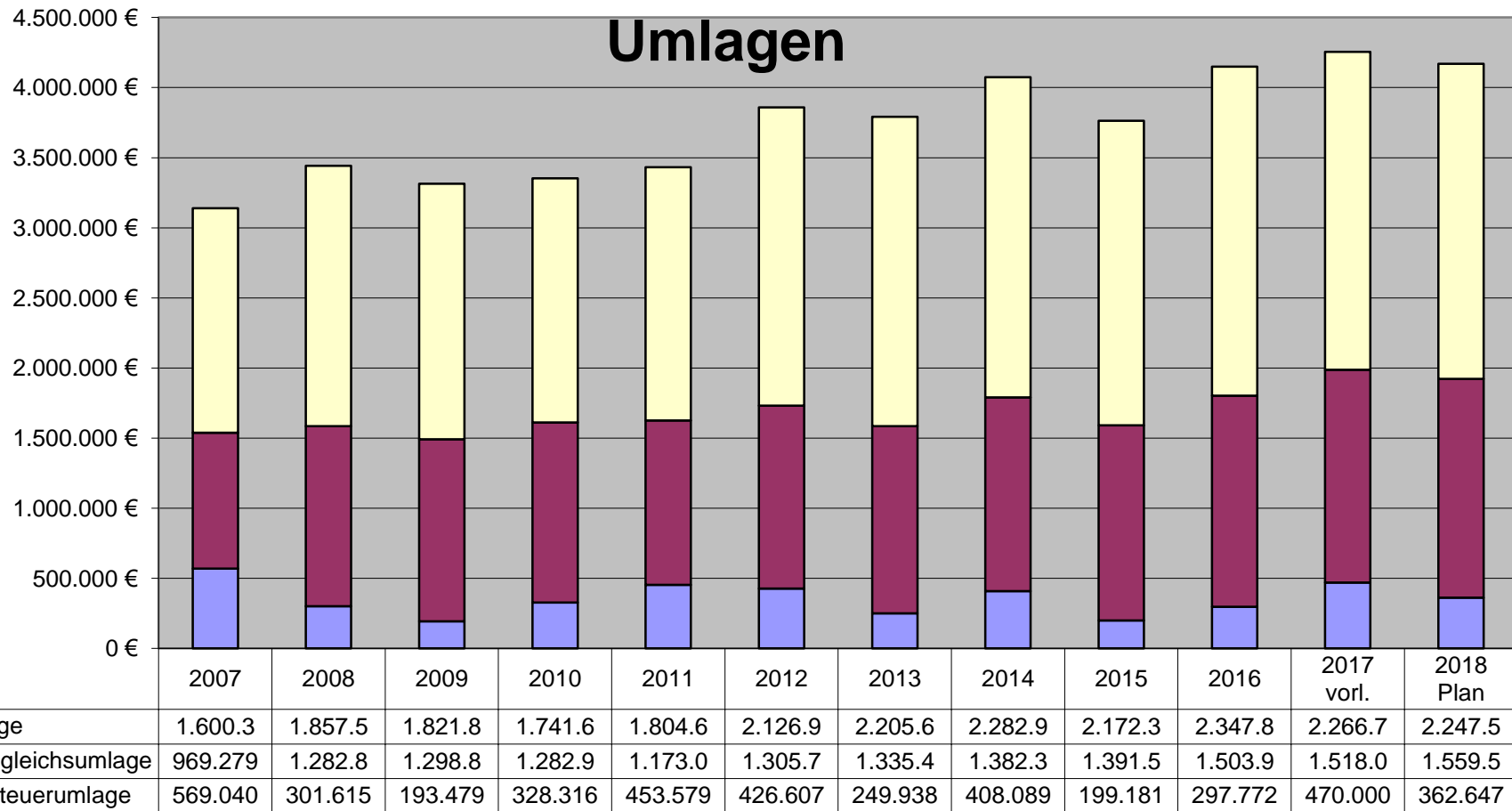


+ 110 T€ auch bei der Umsatzsteuer

Konstante Einnahmen auf Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer



Haushaltsplan 2018



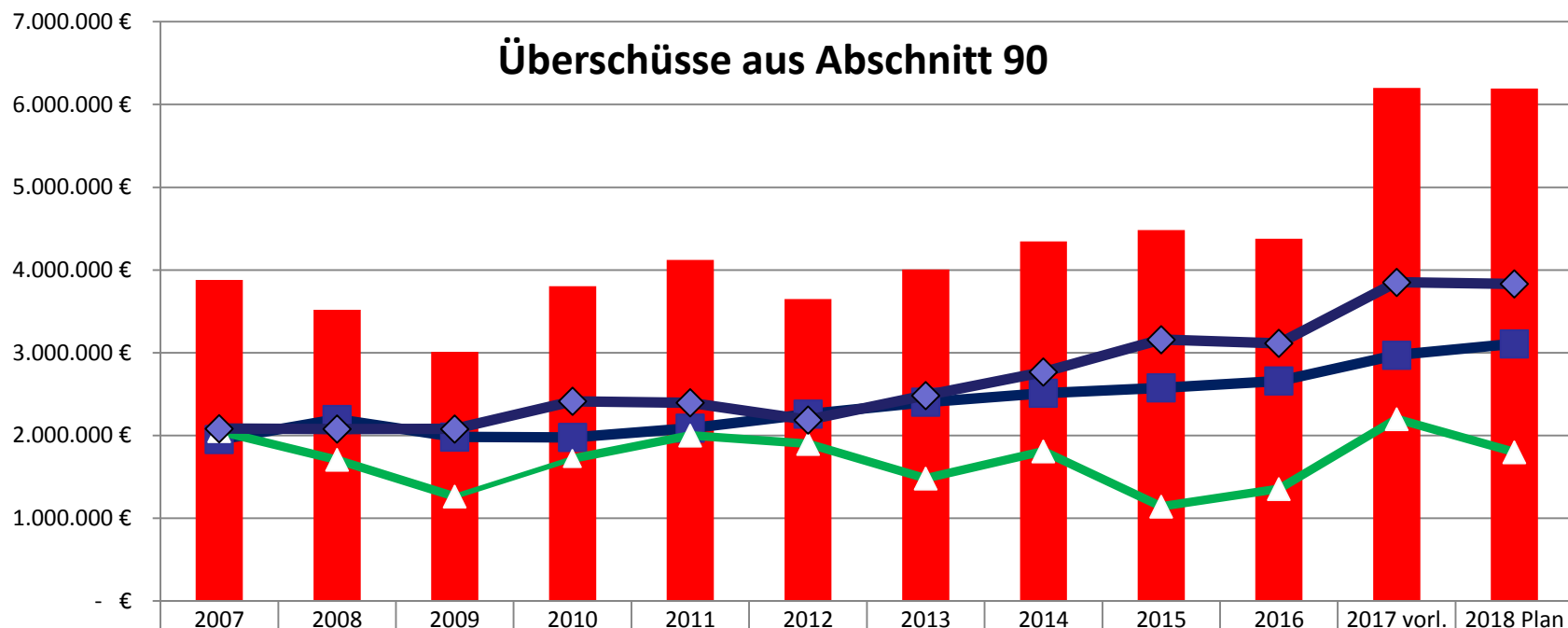
Kreisumlagehebesatz 32 % statt 33 % im Vorjahr



Haushaltsplan 2018



Saldo aus Steuereinnahmen und Umlagen



	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 vorl.	2018 Plan
Überschüsse Abschnitt 90	3.878.610	3.518.070	3.010.956	3.804.880	4.122.599	3.650.104	4.005.875	4.345.659	4.482.222	4.376.951	6.200.000	6.192.417
Einkommensteueranteil	€1.952.63	€2.196.41	€1.983.50	€1.976.91	€2.089.22	€2.259.07	€2.403.28	€2.511.22	€2.576.48	€2.659.70	€2.972.00	€3.108.59
Gewerbsteuer	2.052.773	1.707.665	1.263.771	1.719.216	2.002.126	1.899.557	1.482.487	1.809.109	1.141.918	1.356.226	2.200.000	1.800.000
FAG	2.083.704	2.078.852	2.079.892	2.414.378	2.396.334	2.188.028	2.484.491	2.768.706	3.159.576	3.114.692	3.852.575	3.831.631

Deutlich steigende Überschüsse und dadurch größere Spielräume

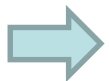


Haushaltsplan 2018

Kostenrechnende Einrichtungen



- Kostendeckung in der Abwasserbeseitigung
- Leichtes Defizit in der Wasserversorgung
- Knappe Kostendeckung bei den Deponiegebühren
- Kein Anpassungsbedarf bei den Bestattungsgebühren



Keine Gebührenerhöhungen zum 1. Januar 2018!



Haushaltsplan 2018



Ausgabearten:

1. Personalkosten



Rund 4,6 Mio. € Personalkosten,
+7,1 % gegenüber dem Vorjahr durch Tarifierungen,
Höhergruppierungen und Stellenergänzungen in den Kindergärten und im
Bauhof, Einmalzahlung Versorgungsausgleich



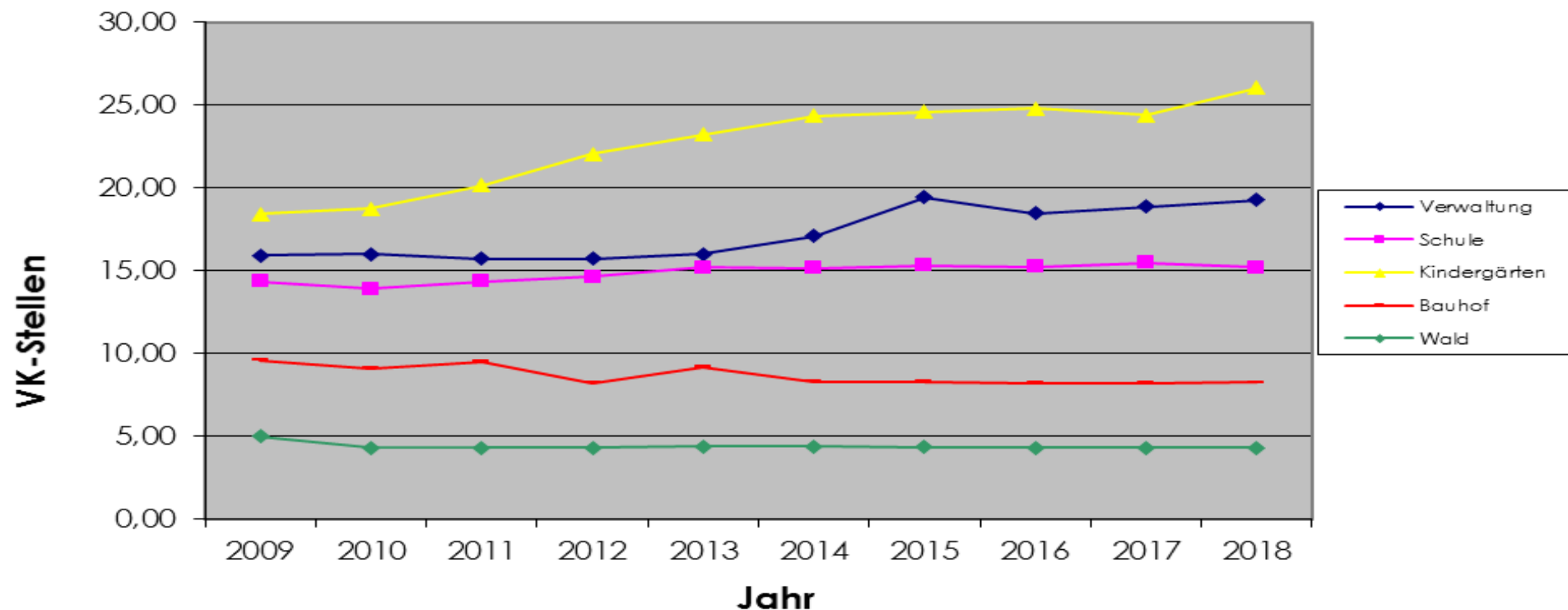
Haushaltsplan 2018



Ausgabearten:

1. Personalkosten

Entwicklung Vollkräfte-Stellen in den Jahre 2009-2018

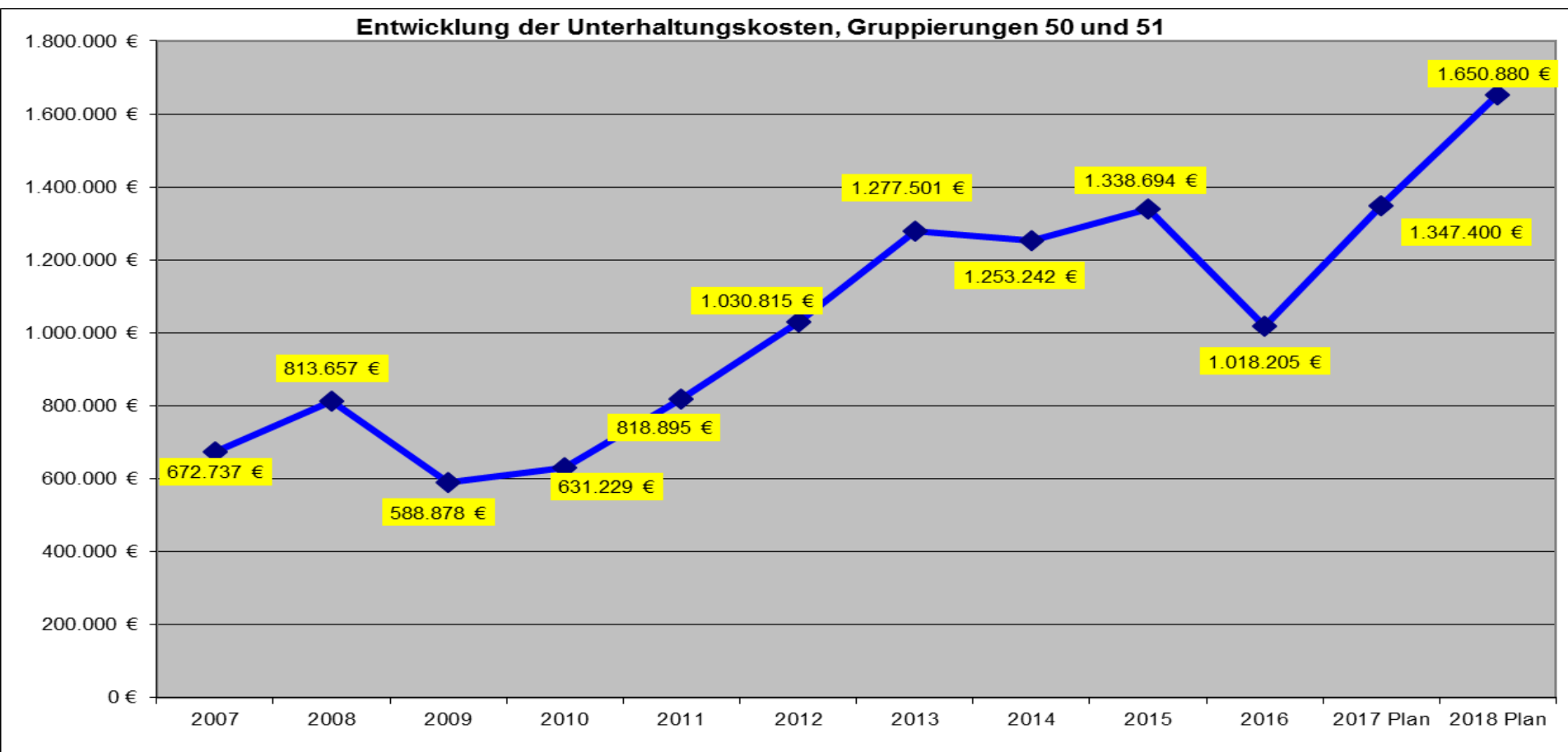


Stellenzuwachs

- in der Verwaltung + 0,1 Stellen
- Im Bauhof + 0,9 Stellen
- Kindergärten + 1,65 Stellen



2. Unterhaltungsmaßnahmen:



Für Gebäude, Grundstücke und sonstige Infrastruktur



Haushaltsplan 2018



2. Unterhaltungsmaßnahmen:

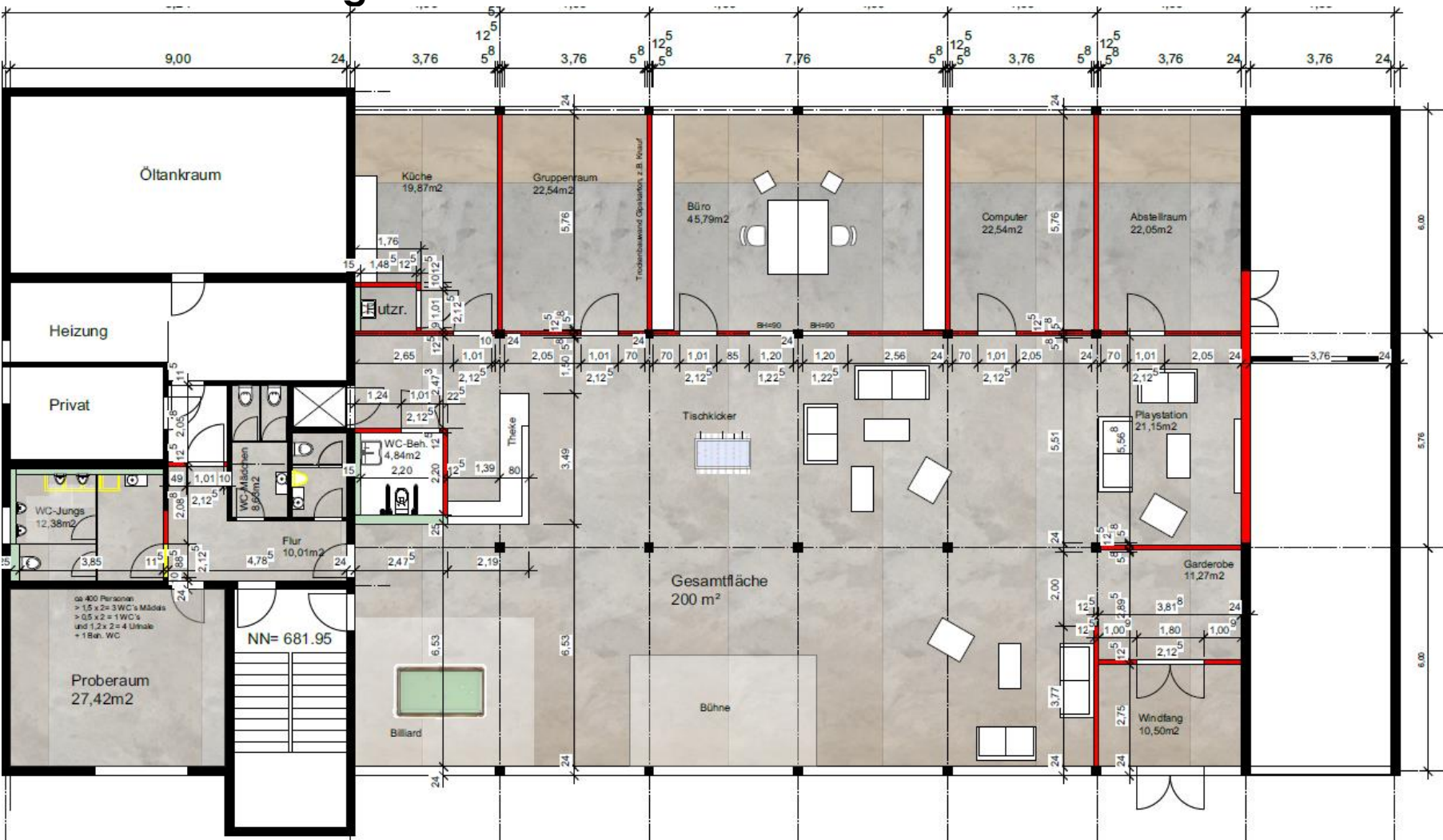
- Gebäudeunterhalt Feuerwehrrätehäuser 25.000 €
davan 20 T€ für Dacherneuerung FW Harthausen
- Gebäudeunterhalt an der Laucherttalschule, WRS 60.000 €
davan 30 T€ für Lan-Verkabelung Gebäude 1+2
- Gebäudeunterhalt Realschule (Bau 5 + 6) 40.000 €
davan 10 T€ für die Lan-Verkabelung von
4 Klassenzimmern in Gebäude 5
- Heckenpflege an Feldgehölzen in den Alborten 10.000 €
- Gebäudeunterhalt am Kindergarten (Familienzentrum)
St. Martin (Fassade, Dachrinne, Brandschutztüren) 30.000 €
- Gebäudeunterhalt am Kindergarten St. Michael 20.000 €
- (Fluchtweg aus Gruppenraum, Brandschutztüren)



Haushaltsplan 2018



2. Unterhaltungsmaßnahmen:



Einbau von Räumen für **Jugendbüro** in gemietetem Gebäude, **150.000 €**



Haushaltsplan 2018



Weitere wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen:

- | | |
|---|-----------|
| - Unterhaltung Alb-Lauchert Sport- und Schwimmhalle
(Rückstauschacht, Wärmetauscher, Eingangstreppe) | 85.000 € |
| - Unterhaltung der städt. Grünanlagen | 50.000 € |
| - Straßenunterhalt | 200.000 € |
| - Straßenbeleuchtung | 30.000 € |
| - Winterdienst (externe Kosten) | 95.000 € |
| - Unterhaltung und Reinigung des Kanalnetzes | 180.000 € |
| - Unterhalt der RÜB's und des Klärwerks | 75.000 € |
| - Unterhaltung Bürgerhaus Kettenacker
Außenanstrich, einzelne Fenster, Lüftung in Duschen | 30.000 € |



Haushaltsplan 2018



Weitere wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen:



Bürgerhaus Harthausen

Sanierung
Außenfassade,
Erneuerung
Dach,
Erneuerung eines
Teils der Fenster,
Herstellung eines
Kanalanschlusses

185.000 €



Haushaltsplan 2018



Weitere wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen:



Sanierung
Schuppen beim
Bürgerhaus in
Bronnen

50.000 €



Haushaltsplan 2018



Weitere wesentliche Unterhaltungsmaßnahmen:

- | | |
|--|----------|
| - Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes | 76.000 € |
| - Unterhaltung Feldwege | 15.000 € |
| - Waldwegeunterhaltung | 27.000 € |
| - Unterhaltung der städtischen Wohngebäude | 50.000 € |
| - Renovation ehemaliges Polizeigebäude | 30.000 € |

Summe aller Unterhaltungsmaßnahmen:	1.650.880 €
--	--------------------



Haushaltsplan 2018



Zuführung zum Vermögenshaushalt



Hohe Zuführungsrate trotz überdurchschnittlicher Unterhaltungsmaßnahmen:

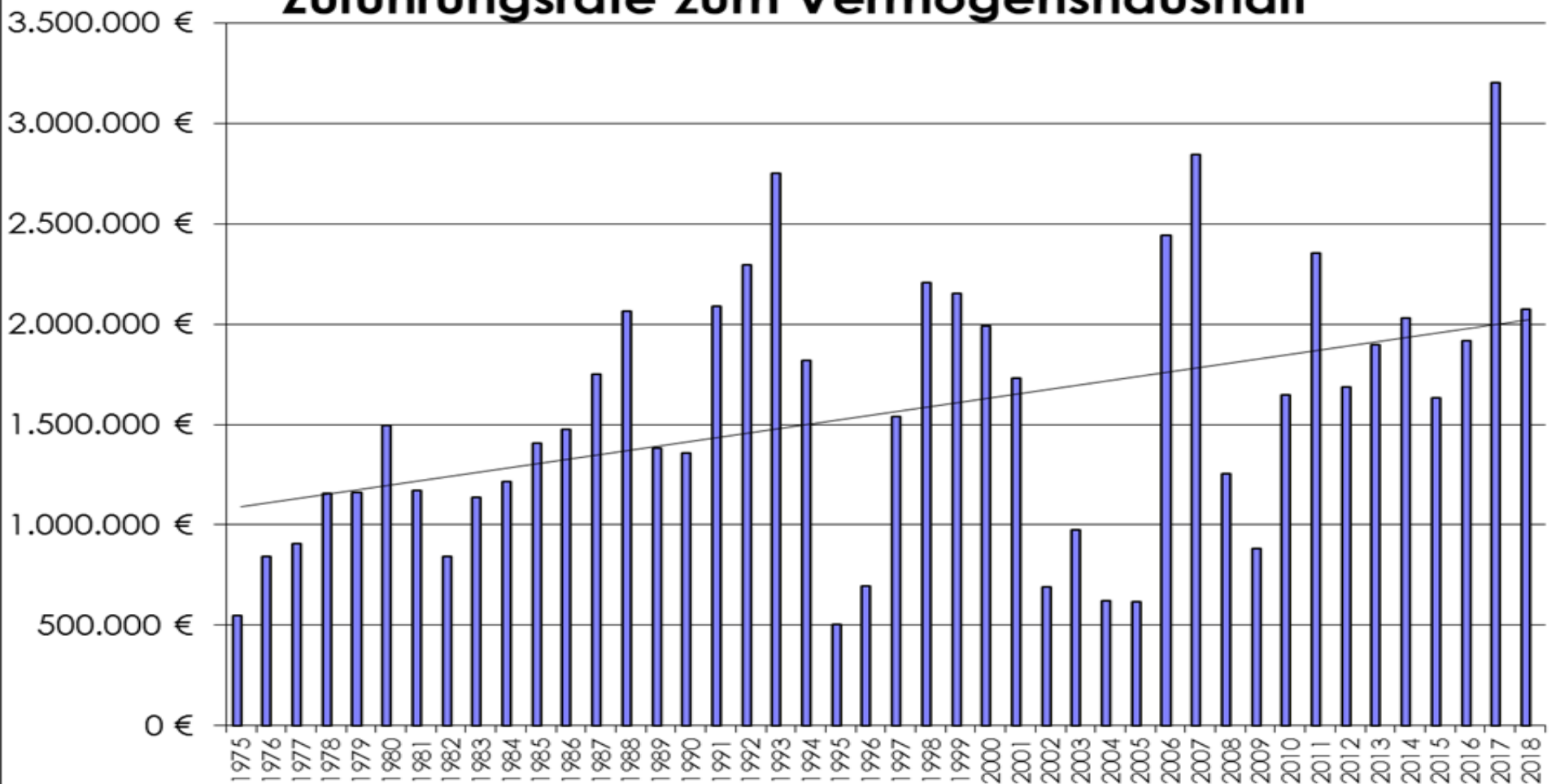
- Durch verbesserte Überschüsse aus den Steuereinnahmen
- Überwiegend kostendeckende Gebühren



Haushaltsplan 2018



Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt





Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:



Erneuerung des RW 2 für die FW Gammertingen, Gesamtkosten ca.

430.000 €; davon im

Haushalt 2016 - 50 000 €

Haushalt 2017 - 300.000 €

Haushalt 2018 - 80.000 €

Zuschuss des Landes **160.000 €**, Bewilligungsbescheid liegt vor,
Zuschuss des Landkreises **52.000 €**, Auszahlung voraussichtlich 2018



Haushaltsplan 2018

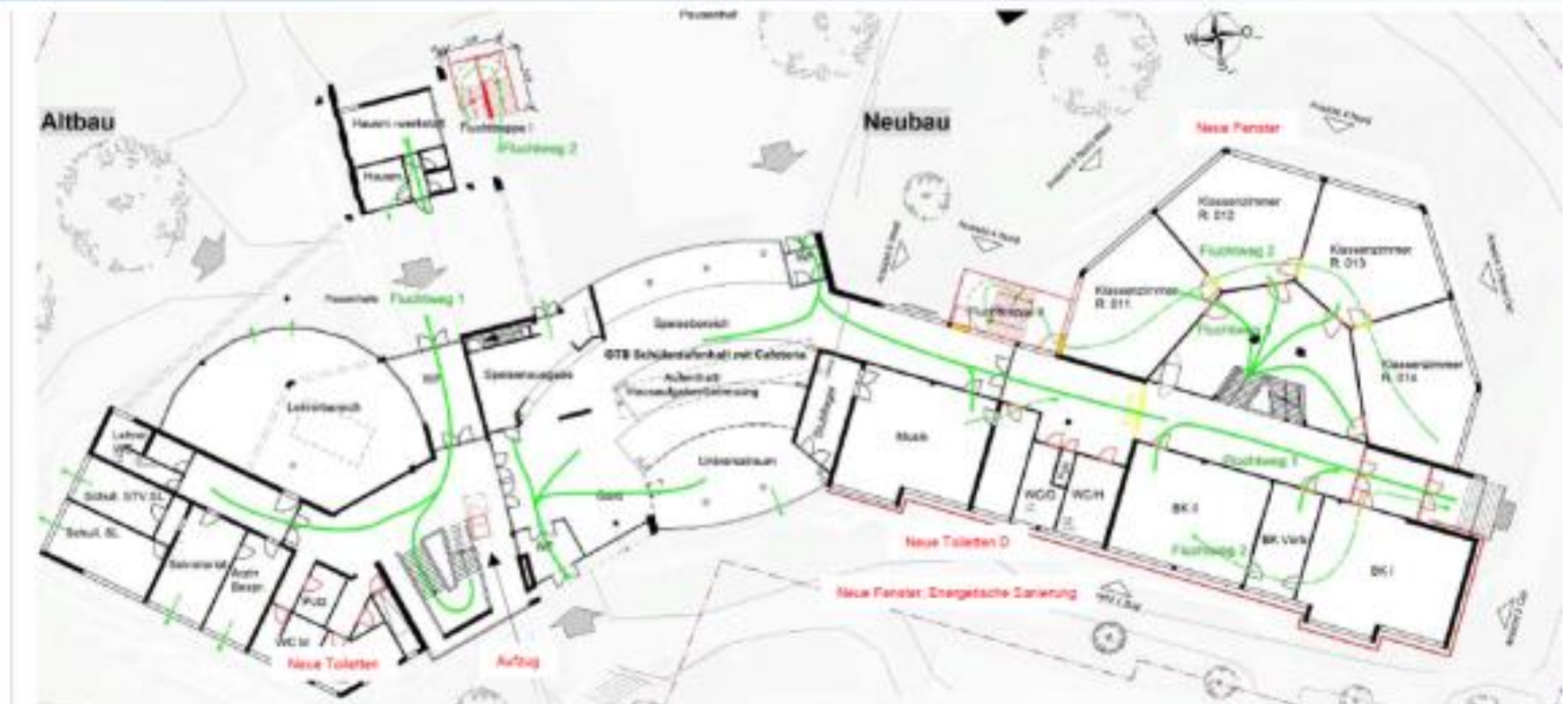


Investitionen im Vermögenshaushalt:

Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen am Gymnasium

Gesamtkosten ca. **5 Mio. €** für Brandschutz, energetische Maßnahmen, Austausch der restlichen Fenster, Einbau eines Aufzuges im Altbau, Neugestaltung des Biologiesaales, davon **förderfähig 3,6 Mio.€**
Zuschüsse 77 % bzw. 2,75 Mio. € aus der Schulbauförderung
+ 250 T€ Ausgleichstock

Erdgeschoss Gesamtüberblick





Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:

Brandschutz- und Sanierungsmaßnahmen am Gymnasium

Die Finanzierung könnte wie folgt dargestellt werden:

Jahr	Ausgaben	Zuschüsse
2017	500 T€	250 T€ (Ausgleichstock, bereits bewilligt)
2018	500 T€	
2019	1.000 T€	1.000 T€ (Schulbauförderung, wird beantragt)
2020	2.000 T€	1.000 T€
2021	1.000 T€	750 T€
Gesamt	5.000 T€	3.000 T€





Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:

Brandschutz und Sanierungsmaßnahmen an der Grundschule Feldhausen

Gesamtkosten einschließlich Turnhalle 1,2 Mio. €

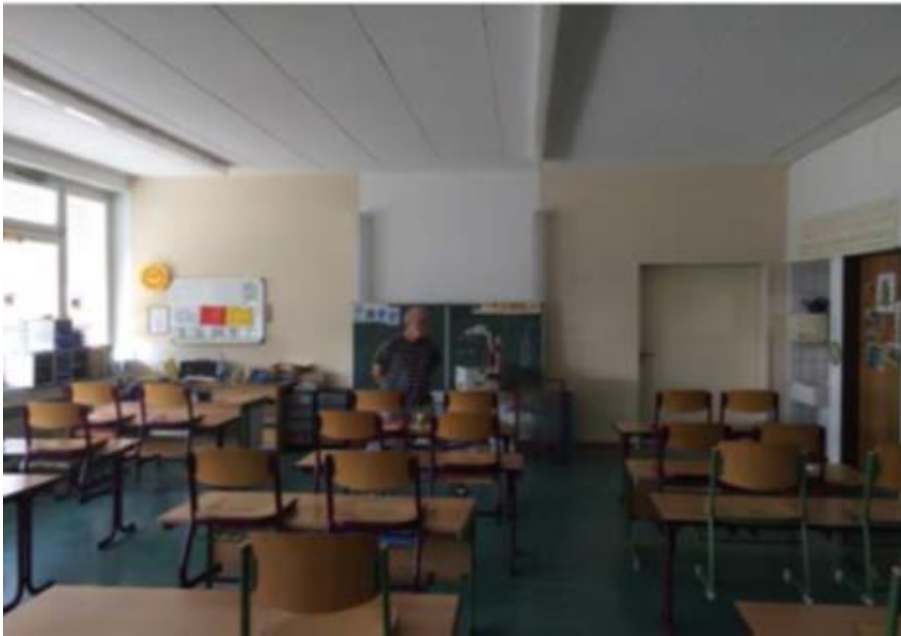
davon Brandschutzmaßnahmen an der Schule 310 T€ (HH 2018)

Fenster, Heizung, Beleuchtung 380 T€ (Finanzplanung 2019)

Gemeinsame Sanitärräume für Halle und Schule sowie weitere Maßnahmen noch nicht in FP enthalten.

Im Rahmen der Schulbaumodernisierung sind max. 310 T€ förderfähig.

Förderung 33 % bzw. rund 100 T€ + Antrag auf Ausgleichstock.





Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:

Sanierung Laucherttalschule, Gebäude 5, Realschule
Planungsrate **20 T€**



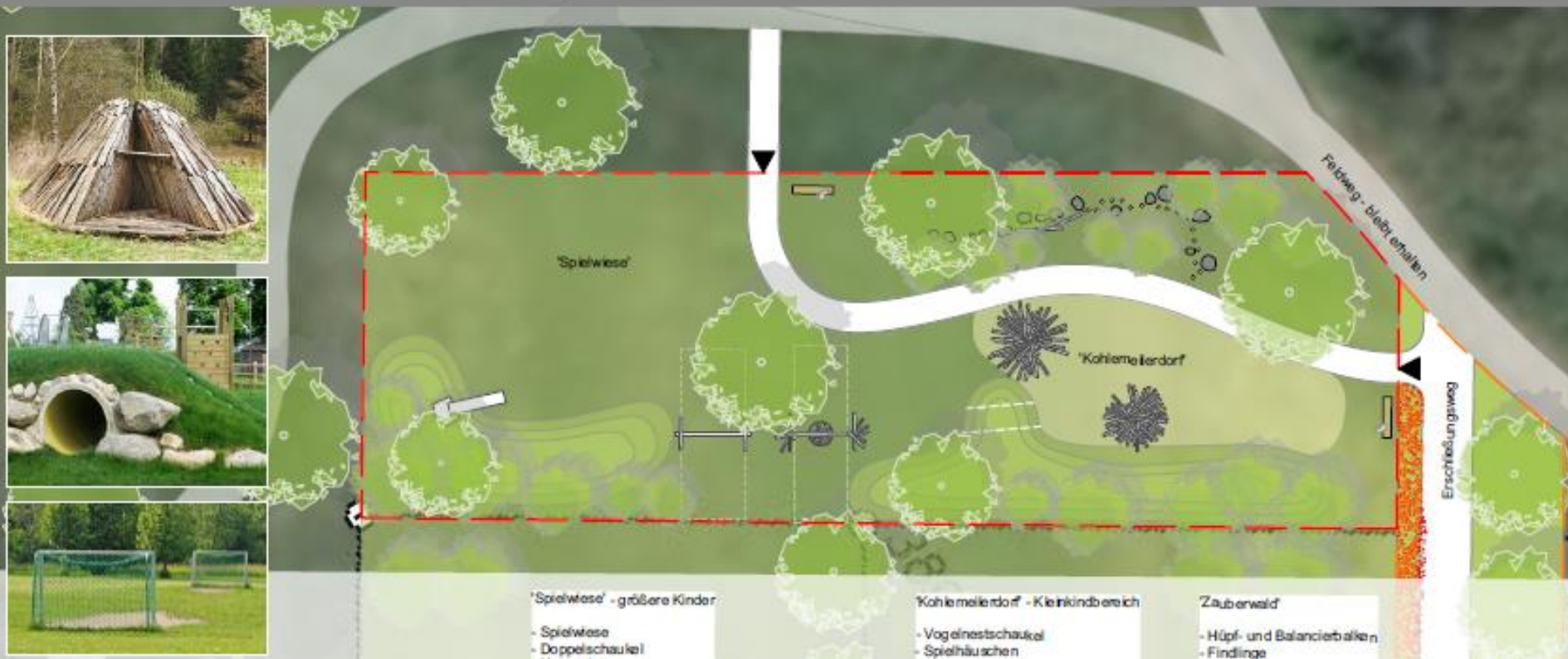


Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:

SPIELPLATZ KOHLHALDE III, GAMMERTINGEN



Kostenansatz: 60.000 €



Haushaltsplan 2018

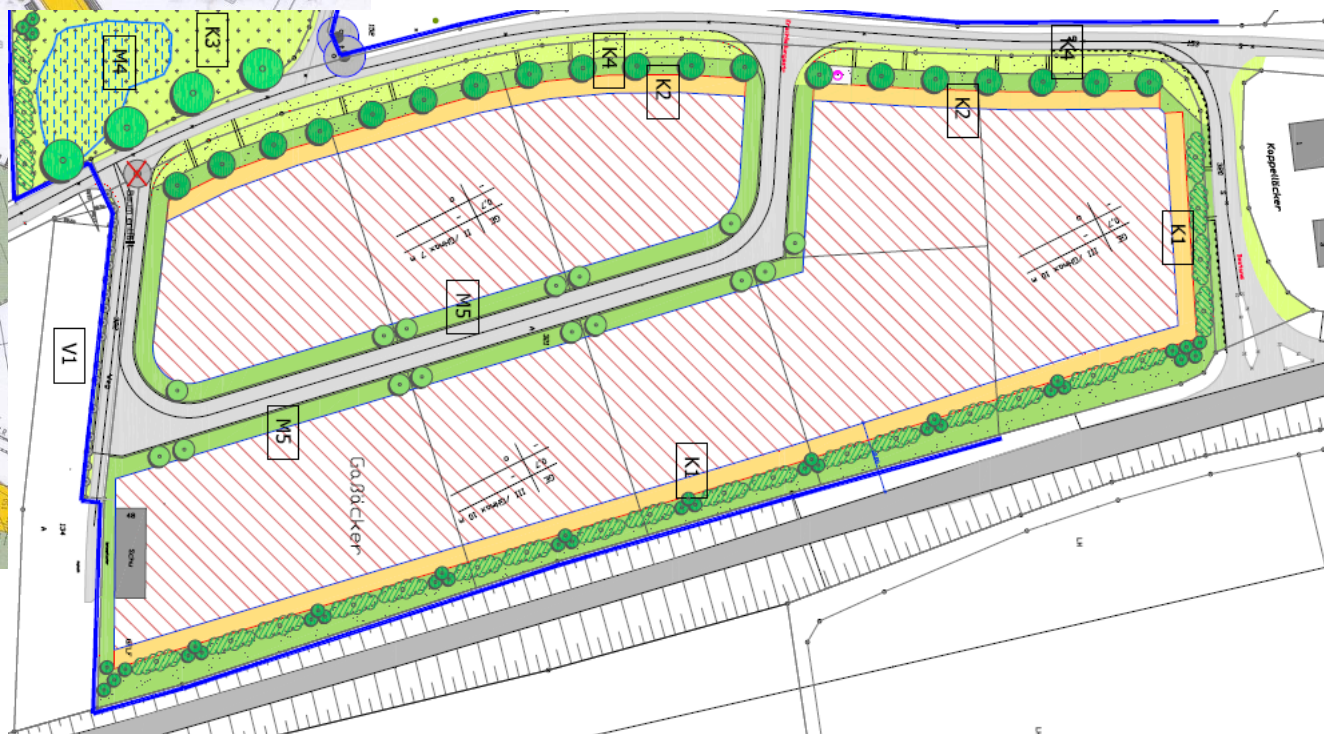


Investitionen im Vermögenshaushalt:

Ausgleichsmaßnahmen in Neubaugebieten



Kostenansatz: 40.000 €





Haushaltsplan 2018

Investitionen im Vermögenshaushalt:



Förderfähig im
Rahmen der
Stadtsanierung

Architektenwettbewerb Stadthalle, Beratung Stadtsanierung, **120 T€**



Haushaltsplan 2017



Investitionen im Vermögenshaushalt:

Städtische Förderprogramme

- | | |
|---|----------|
| - Zuschussprogramm zur Reaktivierung Ortskerne | 20.000 € |
| - Familienförderung für den Kauf eines städtischen Baugrundstücks | 20.000 € |
| - Stadtсанierung | 10.000 € |





Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:



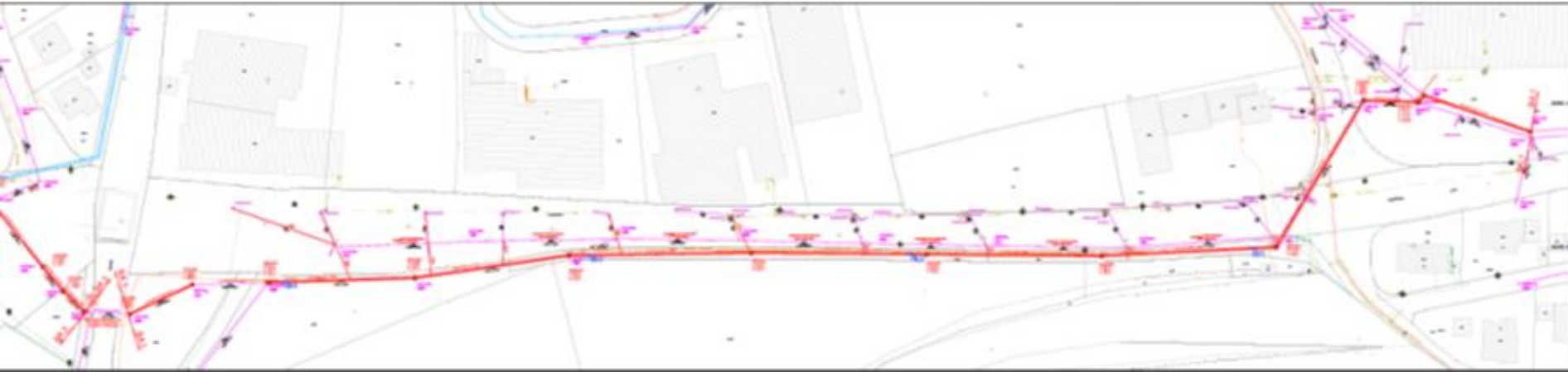
Straßenausbaubau Kohlhalde III, 2. BA **240 T€**



Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:



1. BA zur Erneuerung der **Kanalisation** in der Europastraße **800 T€**



Weitere
Planungsrate für
den **Straßenbau**,
50.000 €



Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:



Herstellung des kleinen, vorderen Schlossplatzes bis zum Fahrbahnrand der Hohenzollernstraße (noch B 32) – **240.000 €**.

Die Platzgestaltung ist im Rahmen der Stadtsanierung bis max. 150 €/m² förderfähig – **Landesbeteiligung somit ca. 50.000 €**.



Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:



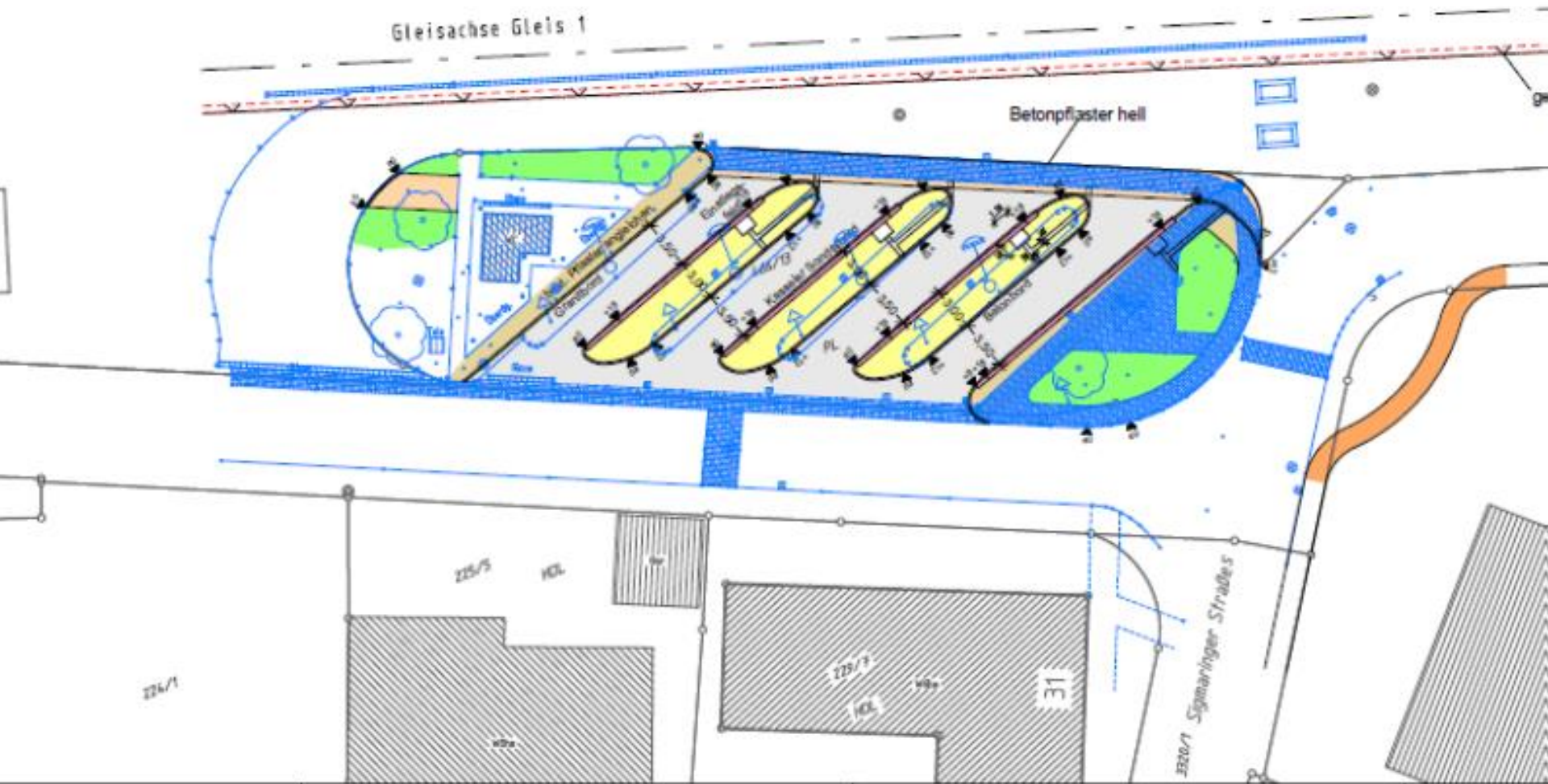
Neubau eines Sickerbeckens in Harthausen, **150 T€**



Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:



Barrierefreier Umbau des ZOB – 200 T€
Zuschuss LGVFG voraussichtlich 90 T€



Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:

Planungsraten zur mittelfristigen Erneuerung verschiedener
Wasserleitungstrassen:

Sigmaringer Straße	10 T€
Reutlinger Straße	10 T€
Kiverlinstraße	8 T€
Inneringer Straße	10 T€



GEW Wasserverbund Nord, BA2

Baukostenzuschuss an GEW GmbH

Gesamt	davon 2018
230 T€	100 T€

Landesförderung (Einnahme)

Gesamt	davon 2018
690 T€	200 T€





Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:



Abbruch Schey-Areal + Planung Stadt- und Kulturhalle

Abbruchkosten lt. Rückbaugutachten **ca. 800 T€**

Genehmigungsplanung für Neubau **ca. 200 T€**

Sanierungsförderung:

Abbruchkosten 60 % bzw. 480 T€

Planungskosten 18 % bzw. 36 T€ - Erhöhung des Förderrahmens erforderlich!



Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:



Abbruch Reiser-Stoll-Areal
Von der Verwaltung geschätzt,
ca. 400 T€

**Zuschuss des Bundes nach dem Kommunal-Investitions-Förderungsgesetz
(KInFG) – 116.373 €**



Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:

Allgemeiner Grundstücksverkehr

- **Erlöse aus Grundstücksverkäufen** in den Baugebieten
Kohlhalde III, Harthausen-Süd II, Feldhausen-Maiengässle,
Innerer Grund II **540.000 €**
- **Erwerb von Grundstücken** (Neubaugebiete in Feldhausen
und Gammertingen sowie Gewerbevorratsflächen) **540.000 €**





Haushaltsplan 2018



Investitionen im Vermögenshaushalt:

Datenautobahn auf dem Land
Die Versorgung des Ländlichen
Raumes mit den neuen Medien

Breitbandversorgung
„Alb“ - Nachfinanzierung
350 T€

FttH-Vorsorge **200 T€**

Schlussrate
Landesförderung **200 T€**

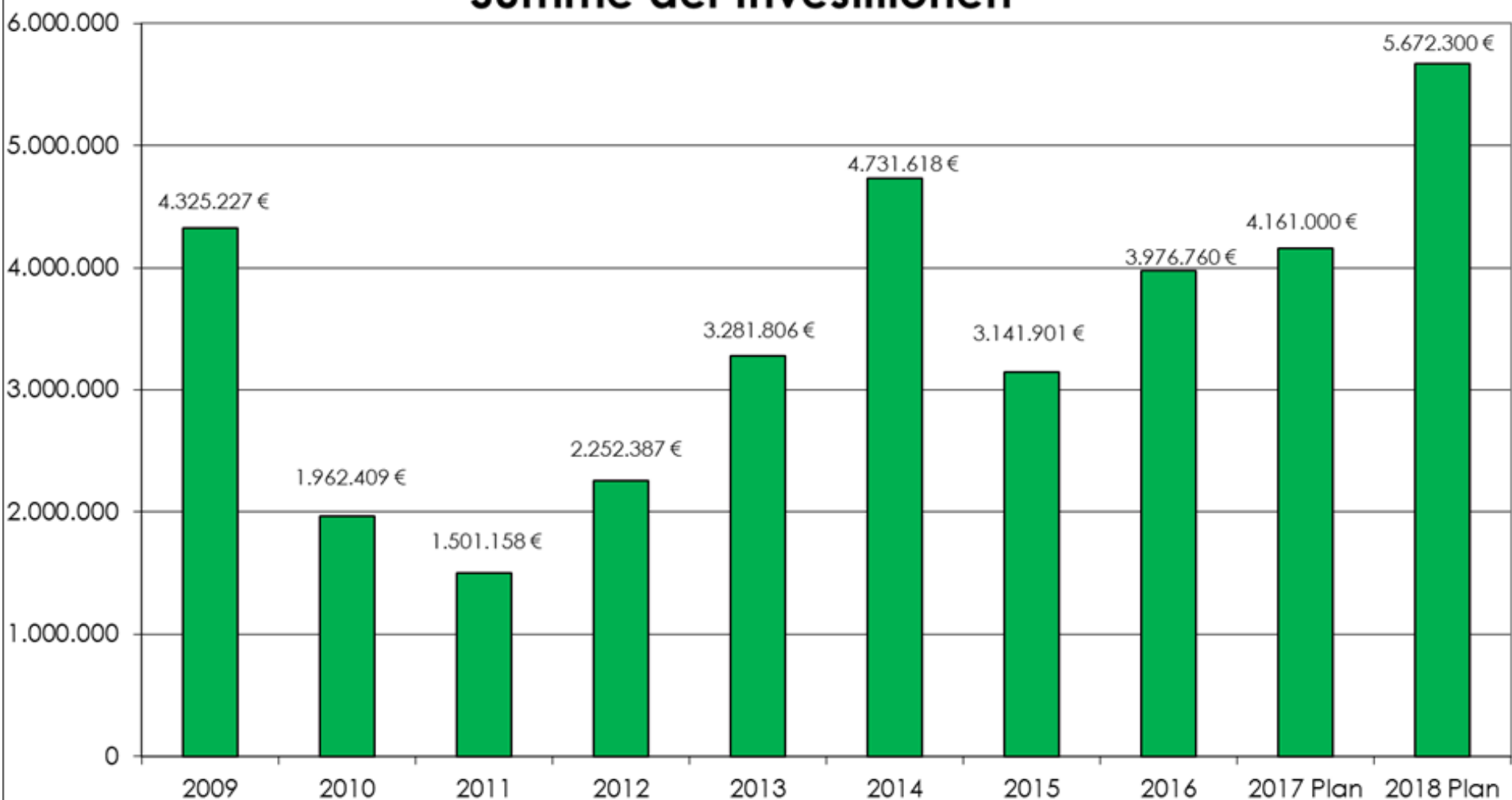




Haushaltsplan 2018



Summe der Investitionen

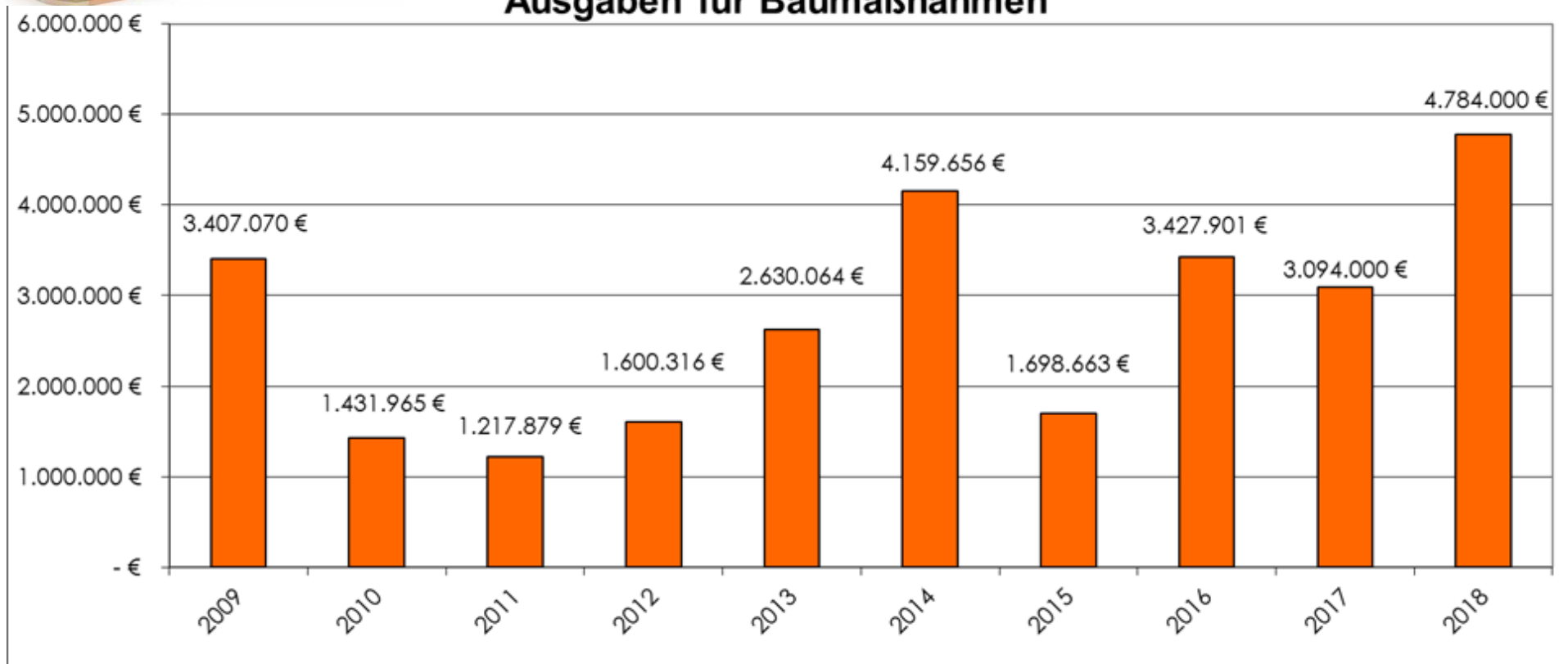


Ausgaben im Vermögenshaushalt, ohne Tilgungen und Rücklagenzuführungen



Haushaltsplan 2018

Ausgaben für Baumaßnahmen



Hochbau:

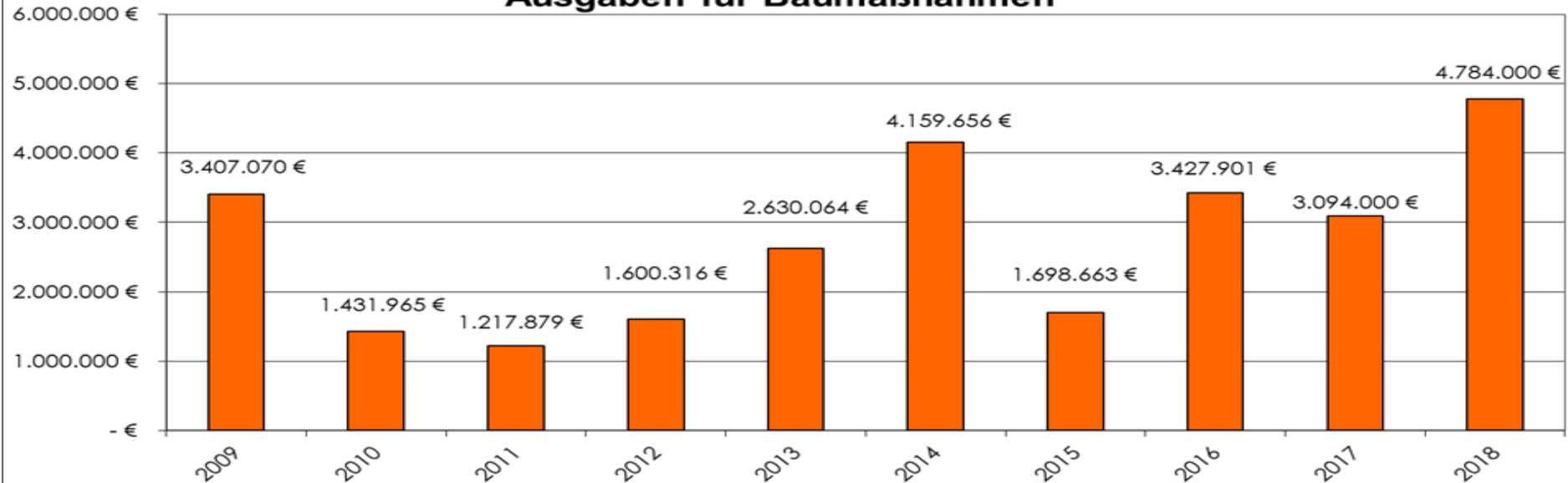
Grundschule Feldhausen	300 T€
Gymnasium	500 T€
Achitektenwettbewerb Stadthalle	120 T€
Abbruch Schey-Areal	1.000 T€
Abbruch Reiser-Stoll	400 T€



Haushaltsplan 2018



Ausgaben für Baumaßnahmen



Tiefbau:

Spielplatz Kohlhalde	60 T€
Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	40 T€
Straßenendausbau Kohlhalde III	240 T€
Kanalisation Europastraße	800 T€
Kleiner Schlossplatz	240 T€
Sickerbecken Harthausen	150 T€
Umbau ZOB	200 T€
Breitbandversorgung	550 T€
Planungsraten Kanal, Straße, Wasser	150 T€

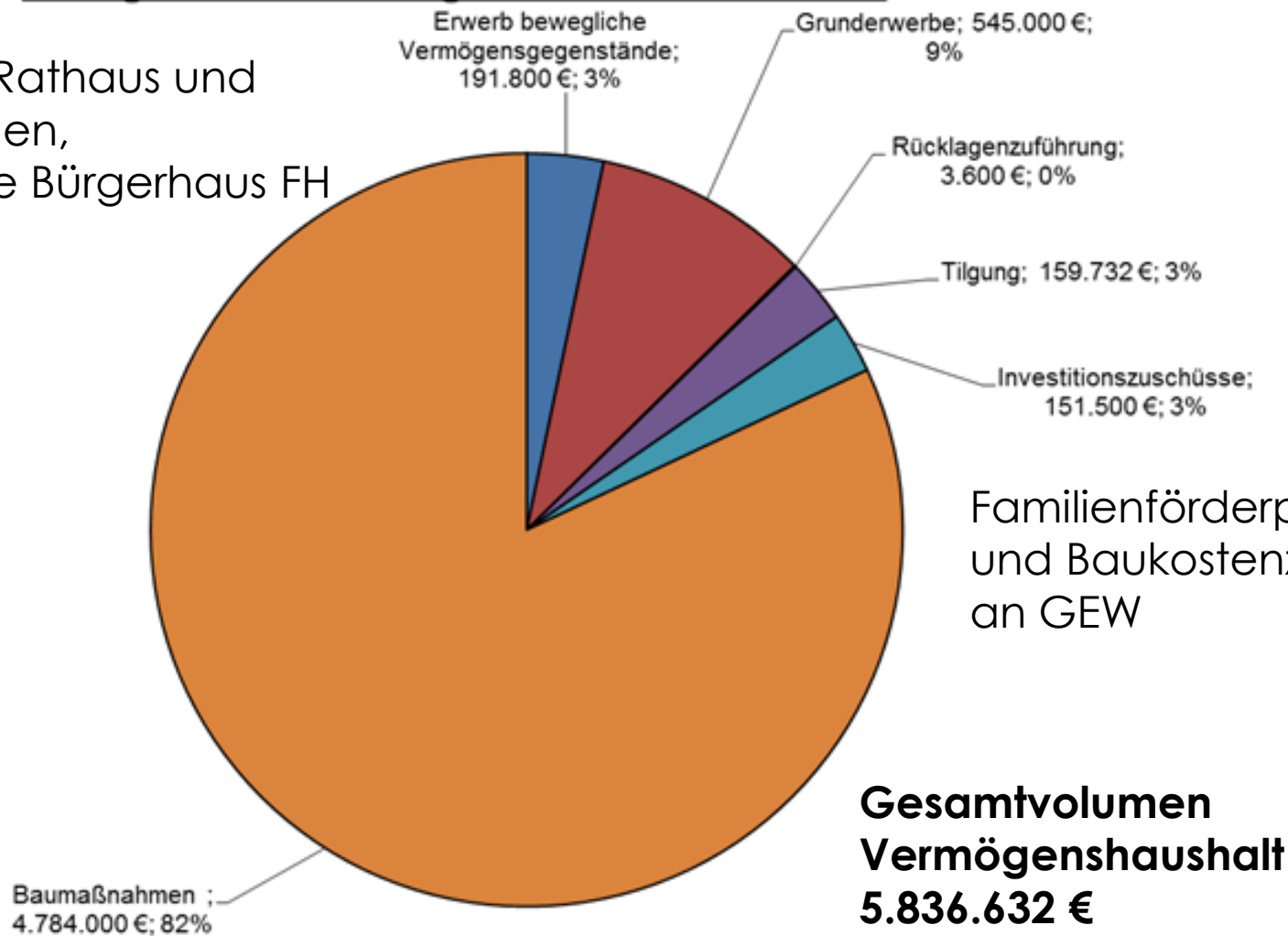


Haushaltsplan 2018



Ausgaben Vermögenshaushalt 2018

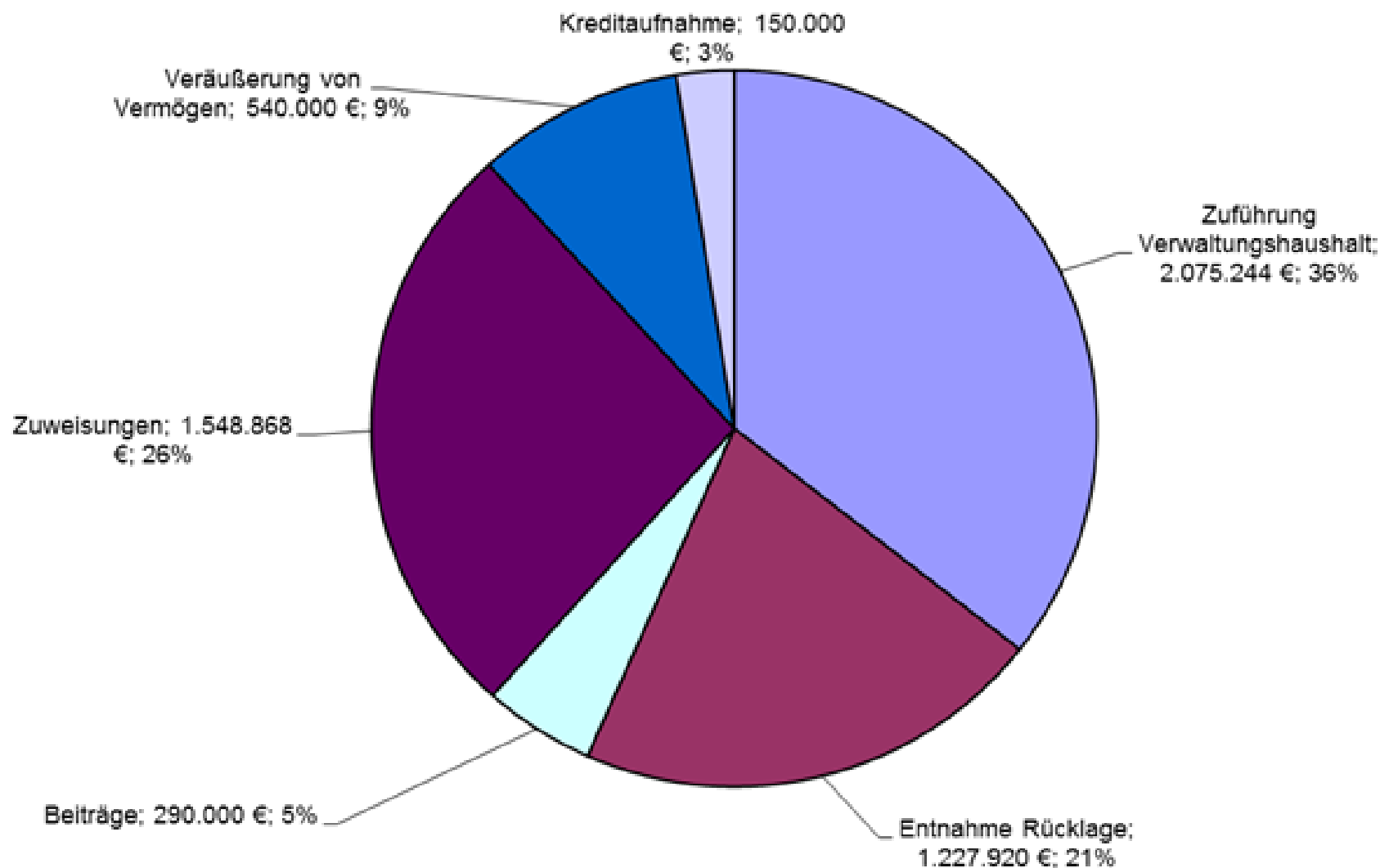
EDV Rathaus und
Schulen,
Tische Bürgerhaus FH
RW,



Familienförderprogramme
und Baukostenzuschuss
an GEW



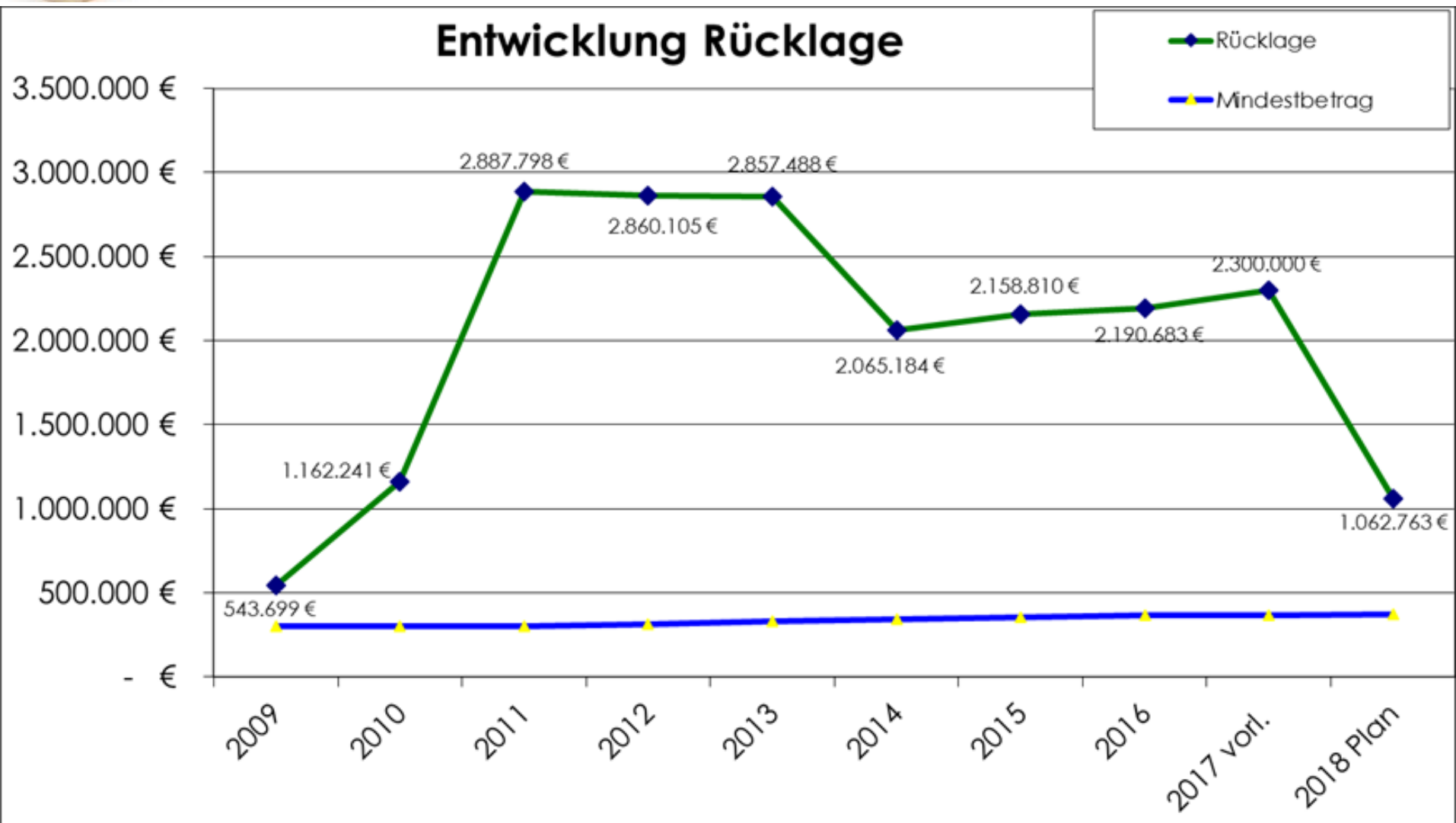
Einnahmen Vermögenshaushalt 2018





Haushaltsplan 2018

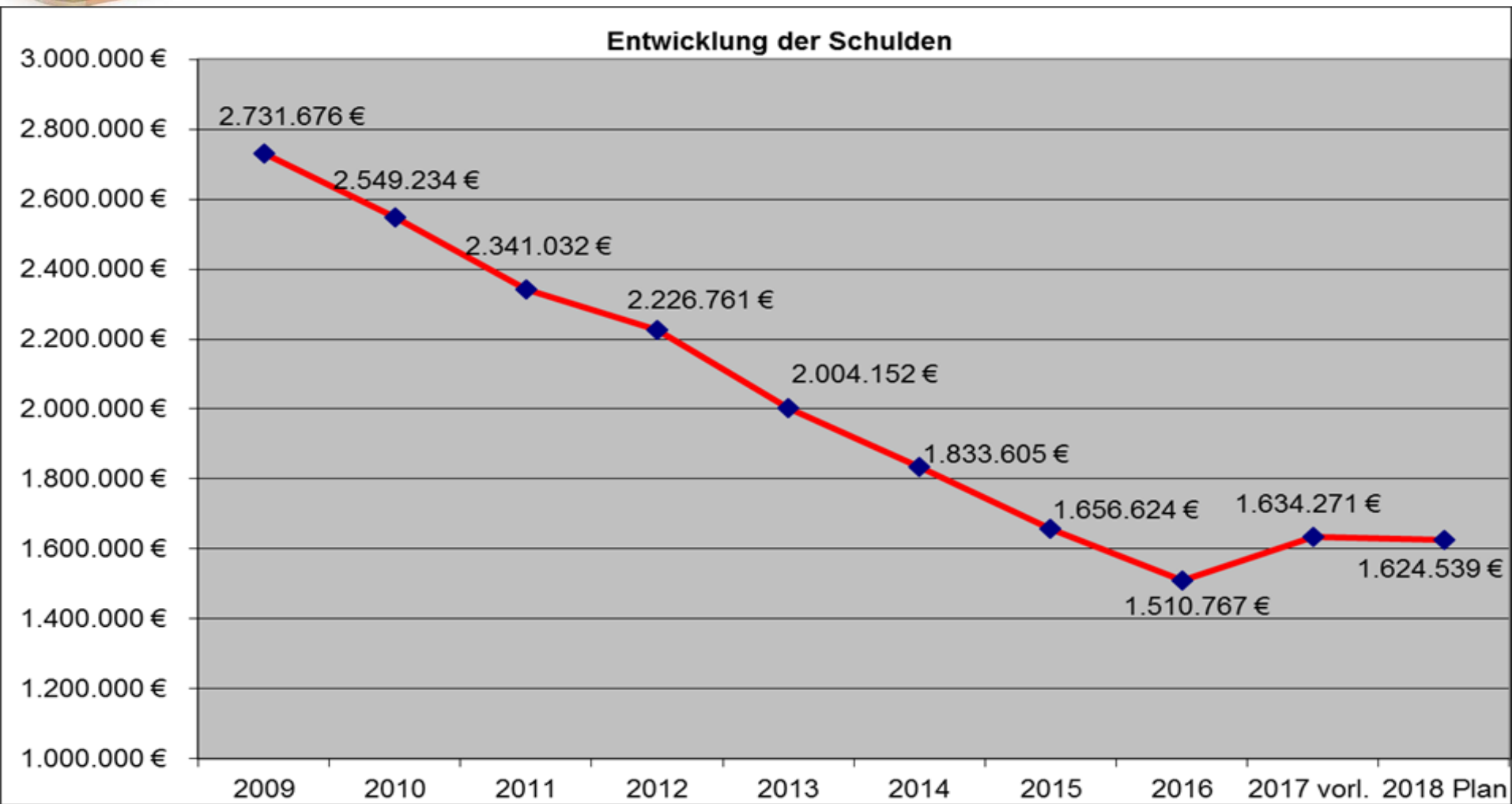
Entwicklung Rücklage



Rücklagenentnahme ca. **1,2 Mio. €**



Haushaltsplan 2018



Vorgesehene Fremdfinanzierung der Investitionen in die Breitbandversorgung

Kredtermächtigung 2017: 250.000 €

Kredtermächtigung 2018: 150.000 €



Fazit:

- **Gute Einnahmensituation bei Steuern und Gebühren im Verwaltungshaushalt**
- **Relativ hohe Überschüsse als Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt durch hohe FAG-Zuweisungen und geringere Umlagen**
- **Sehr hohes Investitionsvolumen mit rund 5,7 Mio. €, davon allerdings rund 1 Mio. € für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung (gebührenfinanziert)**
- **Solide Finanzierung überwiegend aus Eigenmitteln einschließlich Rücklagenentnahme**
- **Keine Netto-Neuverschuldung**



Haushaltsplan 2018



Mittelfristige Finanzplanung:

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Grundschule Feldhausen	400		
Realschule Bau 5			500
Gymnasium	1.000	2.000	1.000
Europastraße	500	500	
Kiverlinstraße	200		
Hohenzollernstraße			550
Hechinger Straße			100
Inneringer Straße			860
Kanalsanierung		300	
Kanal Europastraße	580		
Kanal Inneringer Straße			470
Kanal Kiverlinstraße	350		
Kläranlage, Faulturm	200		
Regenüberlauf Kettenacker	80		
Bauhoffahrzeug			310



Haushaltsplan 2018



Mittelfristige Finanzplanung:

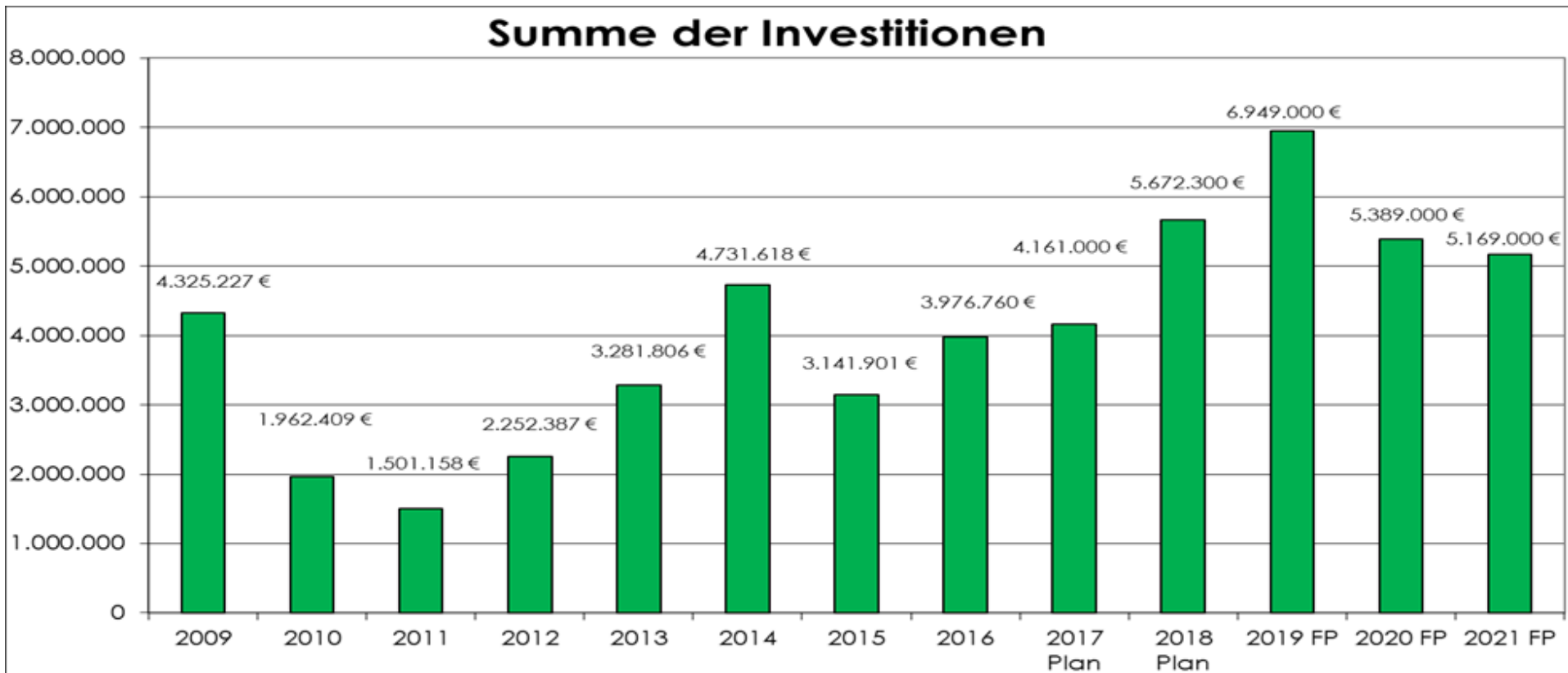
	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Wasserleitungsbaumaßn.			
- Kiverlinstraße	150		
- Reutlinger Straße		150	
- Sigmaringer Straße			200
- Hechinger Straße			100
- Hohenzollernstraße			100
- Inneringer Straße			230
 Stadt- und Kulturhalle	 2.880	 1.900	
 Ftth-Vorsorge	 200	 200	 200



Haushaltsplan 2018



Mittelfristige Finanzplanung:



Kreditaufnahmen:

<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
1.721 T€	1.888 T€	1.671 T€



Haushaltsplan 2018



Beratung und ggf. Beschlussfassung über den **Gesamthaushaltsplan** in der nächsten Sitzung des **Gemeinderates am Dienstag, 6. Februar 2018**

Beratung des **GEW-Wirtschaftsplanes** im Rahmen einer Gesellschafterversammlung voraussichtlich **Ende Februar 2018**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gute Beratungen