



Stadt Rottenburg
am Neckar

Haushalt 2017

einschließlich

der Finanzplanung

für die Jahre 2017 - 2020





Vorbemerkung (1)

- Durch die **Einführung des NKHR** ändert sich die bisherige Darstellung des Haushaltsplanes ab dem Jahr 2017 grundlegend.
- Statt der Gliederung nach Einzelplänen ist eine **Gliederung nach Teilhaushalten** vorgegeben.
- Neben der neuen Struktur des Haushaltsplans sieht das Haushaltsrecht eine **Drei-Komponenten-Rechnung** vor.

Vorbemerkung (2)



Drei- Komponenten-
Rechnung

Finanzhaushalt
 Investitionsplanung
 Liquiditätsplanung
 Finanzrechnung
Wertgrößen:
 Einzahlungen
 ././ Auszahlungen
= Liquidität

Vermögensrechnung

Aktiva	Passiva
Vermögen	Kapitalposten
- Sachvermögen	- Basiskapital
- Finanzvermögen	- Rücklagen
--Forderungen	- Ergebnis
-- Liquide Mittel	Rückstellungen
Aktive RAP	Verbindlichkeiten
	Passive RAP

Ergebnishaushalt
 Ressourcenverbrauch
 und -aufkommen
 Ergebnisrechnung
Wertgrößen:
 Erträge
 ././ Aufwendungen
= Ergebnis

Ausgangslage (1)



- Der vorliegende Entwurf basiert im Wesentlichen auf
 - den Orientierungsdaten des Rumpf-Haushaltserlasses 2017 vom 10.05.2016,
 - den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2016,
 - der geschätzten örtlichen Gegebenheiten sowie
 - auf eigenen Schätzungen bei den Grundkopfbeiträgen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen.



Ausgangslage (2)



- Ein vollständiger **Haushaltserlass** mit den Orientierungsdaten für die Planung 2017 sowie die Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2020 lag zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs nicht vor.
- Hintergrund ist, dass derzeit die Höhe der **Vorwegentnahmen beim Finanzausgleichsgesetz** zu Gunsten des Landes ab dem Jahr 2017 verhandelt wird.

Ausgangslage (3)



- Seit letzten Freitag gibt es eine Einigung mit dem Land. Danach erhöht sich die **Vorwegentnahme** von 315 Mio. EUR auf 515 Mio. EUR in den Jahren 2017 und 2018. Von 2019 bis 2021 erhöht sich diese auf 545 Mio. EUR.
- Darüber hinaus soll es nun einen Haushaltserlass 2017 geben, in dem die **Ergebnisse der November-Steuerschätzung** berücksichtigt sind.
- Die nachfolgenden Prognosewerte liegen dem Haushaltsentwurf zu Grunde.

Ausgangslage (4)



Orientierungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020
Gewerbsteuer (Mio. EUR)	11,4	12	12,5	13	13,5
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. EUR)	5,7	6	6,2	6,5 #)	6,7 #)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mio. EUR)	675	838	1.036	1.067 #)	1.098 #)
Familienleistungsausgleich (Mio. EUR)	463	478	497	517 #)	537 #)
Grundkopfbetrag Schlüsselzuweisungen (EUR)	1.189	1.210 #)	1.234 #)	1.258 #)	1.283 #)
Gewerbsteuerumlage-satz (v. H.)	69	68	68	68 #)	68 #)

#) Keine Orientierungswerte vorhanden, da die Vorwegentnahmen aus dem FAG ab dem Jahr 2017 neu verhandelt werden.



Ergebnishaushalt (1)

Aufgrund der uns bekannten Prognosewerte entwickelt sich der **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** voraussichtlich wie folgt:

	2017 (Mio. EUR)	2018 (Mio. EUR)	2019 (Mio. EUR)	2020 (Mio. EUR)
Erträge	91,16	96,12	97,86	98,78
Aufwendungen	87,44	88,43	90,61	93,17
Ordentliches Ergebnis	3,72	7,69	7,25	5,61
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,53	10,52	10,13	8,52



Ergebnishaushalt (2)

Folgende **Schwerpunkte** sind im ErgHH berücksichtigt:

- Anschlussunterbringung und Integration v. Zuwanderern
- Schulische Betreuung
- Klimaschutzmaßnahmen / energetische Gebäudesanierung
- Unterhaltung von Gebäuden, Straßen und Brücken



Finanzhaushalt (1)

Im Finanzhaushalt und in der Finanzplanung bis 2020 sind schwerpunktmäßig folgende Investitionen vorgesehen:

- Teilhaushalt 10
 - Beschaffung von Software und Telefonanlagen
- Teilhaushalt 15
 - Erwerb von Kommunaltraktoren
 - Generalsanierung der Verwaltungsstellen Ergenzingen, Oberndorf und Schwalldorf



Finanzhaushalt (2)

- Teilhaushalt 20
 - Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken, Ausübung Ankaufsrechte
 - Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft
- Teilhaushalt 32
 - Fahrzeugbeschaffungen auf Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans
 - Neubau Feuerwehrgerätehaus, Wurmlingen
- Teilhaushalt 40
 - Neubau, Umbau und Sanierung von Schulgebäuden
 - Tageseinrichtungen für Kinder
 - Hallenkonzept IV



Finanzhaushalt (3)



- Teilhaushalt 61
 - Stadtsanierungsmaßnahmen „Bahnhof mit östl. Königstraße“, Kernstadt (Neubau Stadtbibliothek, Anbau Rathaus und östliche Königstraße) und „Ortsmitte“, Kiebingen
- Teilhaushalt 65
 - Erwerb von bebauten Grundstücken
 - Neubau Anschlussunterbringung Hammerwasen, Kernstadt
- Teilhaushalt 66
 - Erschließung / Straßenbau / Brückensanierung
 - Breitbandversorgung
 - Hochwasserschutzmaßnahmen



Finanzhaushalt (4)

Insgesamt sind in den Jahren 2017 bis 2020 Investitionen mit 88,35 Mio. EUR eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

2017 (Mio. EUR)	2018 (Mio. EUR)	2019 (Mio. EUR)	2020 (Mio. EUR)
32,66	21,14	19,33	15,22



Finanzierungsmittelbestand

Die Steuerung der Investitionen erfolgt über den Finanzierungsmittelbestand:

	2017 (Mio. EUR)	2018 (Mio. EUR)	2019 (Mio. EUR)	2020 (Mio. EUR)
Zahlungsmittelbestand 01.01.	27,51	16,24	14,58	12,02
Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	6,53	10,52	10,13	8,52
Einzahlungen aus Investitionen	14,84	8,95	6,62	6,26
Auszahlungen aus Investitionen	- 32,66	- 21,14	- 19,33	- 15,22
Einzahlungen Darlehensrückflüsse	1,78	1,73	1,72	1,53
Einzahlungen Aufnahme Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen Tilgung Kredite	- 1,76	- 1,72	- 1,70	- 1,51
Änderung Zahlungsmittelbest.	- 11,27	- 1,66	- 2,56	- 0,42
Zahlungsmittelbestand 31.12.	16,24	14,58	12,02	11,60



Entwicklung der Verschuldung

Über den gesamten Finanzplanungszeitraum ist keine Neuverschuldung vorgesehen. Die Verschuldung (Anlage 5) der Stadt wird sich bis 2020 vorauss. wie folgt entwickeln:

	2017 (Mio. EUR)	2018 (Mio. EUR)	2019 (Mio. EUR)	2020 (Mio. EUR)
01.01.	15,85	14,09	12,37	10,67
Zugang	0	0	0	0
Abgang	1,76	1,72	1,70	1,51
31.12.	14,09	12,37	10,67	9,15
nachrichtlich Trägerdarlehen	14,00	12,28	10,58	9,07



Risiken

Risiken bestehen im vorliegenden Entwurf u. a. bei

- den Gemeinschafts- und Gewerbesteuereinnahmen und beim
- Landessanierungsprogramm „Bahnhof Rottenburg einschließlich Ergänzungsgebiet östliche Königstraße“



Haushaltssatzung 2017 (1)

Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	91,16 Mio. EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>87,44 Mio. EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	3,72 Mio. EUR

Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	6,53 Mio. EUR
Finanzierungsmittelbedarf a. Inv.tätigk.	-17,82 Mio. EUR
Einzahlungen aus Finanz.tätigkeit	1,78 Mio. EUR
Auszahlungen aus Finanz.tätigkeit	<u>- 1,76 Mio. EUR</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-11,27 Mio. EUR



Haushaltssatzung 2017 (2)



Kreditermächtigung	0 Mio. EUR
Verpflichtungsermächtigungen	16,55 Mio. EUR
Kassenkredite	11,00 Mio. EUR



Hinweis (Hebesätze):



1. Grundsteuer A	330 %
2. Grundsteuer B	370 %
3. Gewerbesteuer	350 %



Ergebnishaushalt 2017 (1)



	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver- änder.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ertrags-/Aufwendungsart	TEUR						
Erträge							
Steuern und ähnliche Abgaben			45.115		47.029	48.680	50.372
Zuweisungen und Zuwend., Umlagen			35.576		38.460	38.284	37.306
Öffentlich-rechtliche Entgelte			2.643		2.716	2.770	2.826
Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.394		2.475	2.574	2.614
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen			1.563		1.492	1.522	1.552
Zinsen und ähnliche Erträge			1.125		1.147	1.170	1.194
Sonstige ordentliche Erträge			2.747		2.802	2.858	2.916
Ordentliche Erträge			91.162		96.122	97.859	98.779
Aufwendungen							
Personalaufwendungen			18.948		19.324	19.707	20.098
Aufwend. für Sach-/Dienstleistungen			18.597		18.906	19.284	19.671
Planmäßige Abschreibungen			4.684		4.748	4.805	4.857
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			650		572	493	420
Transferaufwendungen			40.837		41.096	42.454	44.195
Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.723		3.791	3.861	3.932
Ordentliche Aufwendungen			87.438		88.436	90.604	93.173
Ordentliches Ergebnis			3.724		7.686	7.255	5.606



Ergebnishaushalt 2017 (2)

- wesentliche Erträge

	Mio. EUR	Anteil
Grundsteuer (A + B)	5,56	6,1 %
Gewerbesteuer	12,00	13,16 %
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23,42	25,69 %
Schlüsselzuweisungen	26,05	28,58 %
Lfd. Zuweisungen Land	7,23	7,94 %
sonstige ordentliche Erträge	2,75	3,01 %



Ergebnishaushalt 2017 (3) - wesentliche Aufwendungen

	Mio. EUR	Anteil
Personalausgaben	18,95	21,67 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,6	21,27 %
Zuschüsse	9,25	10,58 %
FAG-Umlage	12,78	14,61 %
Kreisumlage	16,48	18,85 %

Finanzhaushalt 2017 (1)



	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Ver- änder.	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen / Auszahlungen	TEUR						
Einzahlungen							
Einzahl. Aus Investitionszuwendungen			6.900		3.926	4.416	4.053
Einz. a. Investitionsbeitr. u. ähnl. Entgelte			3.856		985		63
Einz. aus Veräußerung von Sachverm.			4.085		4.040	2.204	2.144
Einz. aus Veräußerung v. Finanzverm.							
Einz. für sonstige Investitionstätigkeit							
Investitionszuwendungen			14.841		8.951	6.620	6.260
Auszahlungen							
Auszahl. Erwerb Grundst. u. Gebäude			8.577		2.495	1.992	1.992
Auszahlungen für Baumaßnahmen			18.717		15.284	15.768	9.799
Auszahl. Erwerb bewegl. Sachverm.			1.519		1.331	411	477
Auszahlungen Erwerb Finanzvermögen			1.980		1.500	320	1.600
Ausz. für Invest.förderungsmaßnahmen			1.869		536	837	1.351
Investitionstätigkeiten			32.661		21.146	19.328	15.219
Finanz.mittelüberschuss/-bedarf			-17.820		-12.195	-12.708	-8.959



Finanzhaushalt 2017 (2)

- wesentlichen Einzahlungen
aus Investitionstätigkeit

	Mio. EUR	Anteil
Zuweisungen Land (einschließlich Landessanierungsprogramm (LSP))	6,01	40,49 %
Beiträge	3,86	25,98 %
Veräußerung von Grundstücken	4,09	27,53 %



Finanzhaushalt 2017 (3)

- wesentliche Auszahlungen
aus Investitionstätigkeit

	Mio. EUR	Anteil
Erwerb von Grundstücken	8,58	26,26 %
Baumaßnahmen	18,72	57,31 %
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,52	4,65 %
Erwerb Finanzvermögen	1,98	6,06 %
Investitionsförderungsmaßnahmen	1,87	5,72 %



Wesentl. Investitionsmaßnahmen (1)

Im Jahr 2017 sind Investitionen von rd. 32,66 Mio. EUR vorgesehen; u. a. für:

- Erwerb von EDV-Geräten und Lizenzen 0,23 Mio. EUR
- Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken einschließlich Ausübung von Ankaufsrechten 7,82 Mio. EUR
- Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft 1,98 Mio. EUR
- Sanierung und Erweiterung von Friedhöfen 0,49 Mio. EUR
- Beschaffungen Feuerwehr 0,56 Mio. EUR
- Sanierung Bahnübergang, Kernstadt und vorderes Bahnhofsareal, Ergenzingen 0,45 Mio. EUR
- Sanierung von Schulgebäuden 1,66 Mio. EUR



Wesentl. Investitionsmaßnahmen (2)

- Neubau Hohenberg-Grundschule 0,30 Mio. EUR
- Neubau Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen 0,30 Mio. EUR
- Umbau Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen, 4. BA 1,15 Mio. EUR
- Erstausstattung Stadtbibliothek 0,50 Mio. EUR
- Kindertageseinrichtungen (Sanierung Kindergärten, Bezuschussung Kindergartenneubauten und -sanierungen) 1,01 Mio. EUR
- Erwerb Versammlungsstätte Sanatorium, Bad Niedernau 0,30 Mio. EUR
- Zuschussprogramm „Kaufen-Sanieren-Gestalten“ 0,25 Mio. EUR



Wesentl. Investitionsmaßnahmen(3)

- Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östl. Königstraße“ 5,27 Mio. EUR
- Einbau Unterrichtsräume Tübinger Str. 68 0,48 Mio. EUR
- Anschlussunterbringung Hammerwasen 0,64 Mio. EUR
- Breitbandversorgung Schulstandorte 1,19 Mio. EUR
- Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen 2,32 Mio. EUR
- Sanierung u. Erweiterung Straßenbeleuchtung 0,23 Mio. EUR
- Radweg Dettingen-Ofterdingen, L 385 0,74 Mio. EUR
- Programmrealisierung „Unser Neckar“ 0,34 Mio. EUR
- Neubau HRB L 389, Bad Niedernau 0,96 Mio. EUR



Finanzplanung 2018 - 2020 (1)

Das Investitionsvolumen 2018-2020 beträgt 55,69 Mio. EUR, eingeplant sind u. a.:

- Umbau Verwaltungsstelle, Ergenzingen 1,00 Mio. EUR
- Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken 5,28 Mio. EUR
- Kapitalausstattung Wohnbaugesellschaft 3,42 Mio. EUR
- Sanierung und Erweiterung von Friedhöfen (einschließlich Sanierung von Leichenhallen) 0,64 Mio. EUR
- Beschaffungen für die Feuerwehr 1,13 Mio. EUR
- Neubau Feuerwehrgerätehaus, Wurmlingen 0,75 Mio. EUR
- Neubau Hohenberg-Grundschule, Kernstadt 6,70 Mio. EUR



Finanzplanung 2018 - 2020 (2)

- Neubau Sophie-Scholl-Schule, Hailfingen 2,20 Mio. EUR
- Sanierung Hohenberg-Werkrealschule 3,10 Mio. EUR
- Sanierung Realschule Kreuzerfeld 2,20 Mio. EUR
- Mensaerweiterung Paul-Klee-Gymnasium 1,60 Mio. EUR
- Umbau Gemeinschaftsschule im Gäu, Ergenzingen 2,40 Mio. EUR
- Sonstige Sanierungen von Schulgebäuden 0,90 Mio. EUR
- Zuschuss Sanierung kath. Kindergarten Remigius 1,43 Mio. EUR
- Hallenkonzept IV (Generalsanierung Sanatorium Bad Niedernau Generalsanierung MZH Obernau, Neubau MZH Hemmendorf) 2,80 Mio. EUR



Finanzplanung 2018 - 2020 (3)



- Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östlicher Königstraße“, Kernstadt 5,40 Mio. EUR



- Erwerb von bebauten Grundstücken 1,20 Mio. EUR

- Sanierung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 0,73 Mio. EUR



- Breitbandversorgung Schulstandorte 2,17 Mio. EUR

- Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau, Kasseler Borde und Brückensanierungen 3,76 Mio. EUR

- Sanierung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung 0,66 Mio. EUR



- Dorfmitte, Hailfingen 0,60 Mio. EUR



- Programmrealisierung „Unser Neckar“ 1,56 Mio. EUR





Finanzplanung 2018 - 2020 (4)

- Investitionen werden **objektbezogene Deckungsmittel** unmittelbar gegenüber gestellt. Dadurch wird ein Überblick über die Finanzierung der einzelnen Projekte ermöglicht.
- Investitionen, die nicht durch spezielle Deckungsmittel oder Vermögenserlöse finanziert sind, müssen über den **Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)** ausgeglichen werden.



Aufbau des Haushaltsplans

- Haushaltssatzung S. 5 - 8
- Vorbericht S. 9 - 42
- Finanzplanung S. 65 - 126
- THH (Beschreibung / Erläuterungen) S. 127 - 568
- Stellenplan S. 569 - 574
- Anlagen S. 671 - 692
- Wirtschaftspläne (Die folgen noch!!!)



Persönlich

- Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!!!
- Insbesondere an
 - das Vorzimmer
 - die Projektleitung
 - alle Teilprojektmitglieder einschließlich sämtlicher Ämter



Terminplan

- Einbringung HHPI.-Entwurf 2017 08.11.2016
- Versand der Ortschaftspläne 2017
einschließl. der berücks. Anmeldungen 09.11.2016
- HHPI.-Entwurf 2017 - Öffentliche
Klausurtagung des Gemeinderats 19.11.2016
- Anträge der Ortschaften (10:00 Uhr) 23.11.2016
- Anträge der Fraktionen (10:00 Uhr) 30.11.2016
- HHPI. 2017 - Beratung /
Beschluss 13.12.2016 /
14.12.2016