

# Stadt Rottenburg am Neckar

HAUSHALTSPLANENTWURF 2022

# Aufbau des Haushaltsplans

	Seite
• Haushaltssatzung	5 - 8
• Vorbericht	9 - 46
• Finanzplanung	69 - 134
• THH (Beschreibung / Erläuterungen)	135 - 792
• Stellenplan	793 - 798
• Anlagen	799 - 918

# Haushaltssatzung

## Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	113,40 Mio. EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>- 114,27 Mio. EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	- 0,87 Mio. EUR

## Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss <u>ErgHH</u>	4,10 Mio. EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 21,28 Mio. EUR
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1,31 Mio. EUR</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand	- 18,50 Mio. EUR

# Haushaltssatzung

Kreditermächtigung 0 Mio. EUR

Verpflichtungsermächtigungen 29,42 Mio. EUR

Kassenkredite 11,00 Mio. EUR

Hebesätze (gesonderte Satzung):

- ▶ Grundsteuer A 330 %
- ▶ Grundsteuer B 400 %
- ▶ Gewerbesteuer 360 %

# Ergebnishaushalt

Folgende Schwerpunkte sind im **Ergebnishaushalt** berücksichtigt:

- ▶ Aufstellung von Schulraumcontainern für die Interimsschule (Werkrealschule)
- ▶ Aufstellung von Schulraumcontainern für das Paul-Klee-Gymnasium (drei Eingangsklassen)
- ▶ Abschluss der Stadtkonzeption
- ▶ Durchführung des Zensus
- ▶ Digitalisierung der Schulen inklusive Wartungsvertrag
- ▶ Unterhaltung von Gebäuden einschließlich Klimaschutzmaßnahmen
- ▶ Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken

# Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt **2022** und in den Finanzplanungsjahren **2023 bis 2025** sind schwerpunktmäßig folgende Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen:

▶ **Teilhaushalt 10**

- ▶ Beschaffung von Soft- und Hardware

▶ **Teilhaushalt 20**

- ▶ Wohnbaulandprogramm 2025
- ▶ Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken
- ▶ Erhöhung Eigenkapitalrücklage WBR
- ▶ Sanierung von Friedhöfen, Bau von Urnenstelen und Anlegen von Grabfeldern

# Finanzhaushalt

## ▶ **Teilhaushalt 32**

- ▶ Beschaffung nach dem Feuerwehrbedarfsplan
- ▶ Parkplatz Versammlungsstätte Bad Niedernau

## ▶ **Teilhaushalt 40**

- ▶ Kreuzerfeld Campus (Grundschule), Kernstadt
- ▶ Sanierung Kilian-von-Steiner-Schule, Bad Niedernau
- ▶ Neubau Verbundschule Hohenberg, Kernstadt einschließlich Abbruch und Interimsschule
- ▶ Mensa Campus Hohenberg, Kernstadt
- ▶ Umbau GiG, Ergenzingen
- ▶ Zuschuss Neubau kath. Kindergarten, Wurmlingen
- ▶ Neubau Kindertagesstätte / Familienzentrum St. Remigius, Kernstadt

# Finanzhaushalt

## ▶ **Teilhaushalt 40**

- ▶ Sanierung der Kindergärten, Baisingen
- ▶ Ersatzneubau Kreuzerfeldhalle, Kernstadt
- ▶ Neubau MZH Hemmendorf
- ▶ Sanierung Rasensportplätze
- ▶ Versammlungsstätte Bad Niedernau

## ▶ **Teilhaushalt 61**

- ▶ Zuschussprogramm „Kaufen-Sanieren-Gestalten“ und „Ökologisches Bauen“
- ▶ Stadtsanierungsmaßnahme „Bahnhof mit östl. Königsstraße“
- ▶ Stadtsanierungsmaßnahme „Heberlesgraben“ mit Sanierung Volkshochschule, Neubau Musikschule und Kindertagesstätte Gut-Betha

# Finanzhaushalt

## ▶ **Teilhaushalt 65**

- ▶ Neubau / Sanierung Obdachlosenunterkünfte
- ▶ Sanierung Obere Gasse 12, Kernstadt

## ▶ **Teilhaushalt 66**

- ▶ Breitbandversorgung
- ▶ Radwegmarkierungen / Radabstellanlagen
- ▶ Anlegen von Radstraßen
- ▶ Erneuerung „Haldenstraße“, Bieringen
- ▶ Erschließung BG „Steigäcker“, Dettingen
- ▶ Ausbau „Schulstraße“, Ergenzingen
- ▶ Radweg Frommenhausen - Dettingen
- ▶ Sanierung Ortsdurchfahrt, Frommenhausen

# Finanzhaushalt

## ▶ **Teilhaushalt 66**

- ▶ Erschließung BG „Krummes Gwand“, Kiebingen
- ▶ Ausbau „Gerberstraße“, Obernau
- ▶ Erschließung BG „Engwiesen II“, Oberndorf
- ▶ Erschließung BG „Beim Sportplatz“, Schwalldorf
- ▶ Erschließung BG „Gässlesäcker“, Seebronn
- ▶ Erschließung BG „Schönblickstraße“, Wendelsheim
- ▶ Erschließung BG „Hinter den Gärten“, Wurmlingen
- ▶ Erweiterung GG „Höllsteig“, Ergenzingen
- ▶ Sanierung Brücke Schützenhaus, Bad Niedernau
- ▶ Rückbau Ortsdurchfahrt und Lärmschutzwand, Kiebingen
- ▶ Dorfmitte, Hailfingen

# Finanzhaushalt

Insgesamt sind in den Jahren **2022 bis 2025** Investitionen mit 146,22 Mio. EUR eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

RE 2020 Mio. EUR	Plan 2021 <sup>+) </sup> Mio. EUR	Plan 2022 Mio. EUR	Plan 2023 Mio. EUR	Plan 2024 Mio. EUR	Plan 2025 Mio. EUR
25,01	26,90	45,29	35,01	32,85	33,07

<sup>+)</sup>  Finanz- und Budgetbericht 30.09.2021

Die einzelnen Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen können der Finanzplanung und den einzelnen Teilhaushalten entnommen werden.

# Liquidität

Die Liquidität wird sich bis zum Jahr **2025** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2021 (Mio. EUR)	2022 (Mio. EUR)	2023 (Mio. EUR)	2024 (Mio. EUR)	2025 (Mio. EUR)
01.01.	25,66	25,36	6,86	2,96	2,99
Zahlungsmittel- überschuss ErgHH	6,72	4,10	8,25	9,36	9,80
Finanzmittelbed. aus Invest. FinHH	- 5,62	- 21,29	- 14,20	- 18,50	- 20,52
Kreditaufnahmen	0,00	0,00	3,27	10,74	12,50
Kredittilgungen	- 1,40	- 1,31	- 1,22	- 1,57	- 1,74
31.12.	25,36	6,86	2,96	2,99	3,03
nachrichtlich: Mindestliquidität	1,89	1,97	2,04	2,07	2,11

Hinweis: 2022 ff. sind Plandaten. Aufgrund des Verlaufs des Haushaltsjahres 2021 und unter Berücksichtigung des Finanz- und Budgetberichts zum 30.09.2021 beträgt der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2022 vorauss. 25,36 Mio. EUR.

# Verschuldung

Aufgrund der vorgesehenen Investitionen / Investitionsfördermaßnahmen sind in den Jahren **2023 - 2025 Kreditneaufnahmen** mit insgesamt **26,51 Mio. EUR** notwendig.

Dadurch wird sich die Verschuldung im **Kernhaushalt** voraussichtlich wie folgt entwickeln:

	2021 (Mio. EUR)	2022 (Mio. EUR)	2023 (Mio. EUR)	2024 (Mio. EUR)	2025 (Mio. EUR)
01.01.	8,87	7,46	6,15	8,20	17,37
Zugang	-	-	+ 3,27	+ 10,74	+ 12,50
Abgang	- 1,41	- 1,31	- 1,22	- 1,57	- 1,74
31.12.	7,46	6,15	8,20	17,37	28,13
Anteil Trägerdarlehen	6,73	4,65	2,44	0,11	0,00

# Schulen - Allgemeines

Auszug Produkte / Produktgruppen Schulen

- 21.10      allgemeinbildende Schulen
  - 21.10.01    Grundschulen (einschl. Grundschulförderklassen)
  - 21.10.02    Haupt- und Werkrealschulen
  - 21.10.04    Realschulen
  - 21.10.06    Gymnasien
  - 21.10.10    Gemeinschaftsschulen

# Schulen - Ergebnishaushalt

Geplante Aufwendungen im Jahr **2022** mit insgesamt rd. 9,81 Mio. EUR

▶ Erwerb GWG Digitalisierung Schulen Bund	626.000 EUR
▶ Baumaßnahmen strukturierte Verkabelung	2.105.000 EUR
▶ Schulsozialarbeit	439.830 EUR
▶ Aufwand Ganztagsbetreuung	367.700 EUR
▶ Außerschulische Betreuung	546.900 EUR

# Schulen - Finanzhaushalt

Geplante Investitionen im Jahr **2022** mit rd. 3,48 Mio. EUR

Davon entfallen u. a. auf

▶ Neubau Hohenberg Grundschule	156.000 EUR
▶ Neubau Verbundschule Hohenberg	1.500.000 EUR
▶ Interimsschule Verbundschule Hohenberg	1.030.000 EUR
▶ Mensa Campus Hohenberg	150.000 EUR
▶ Sanierung/Neubau Grundschule Hailfingen	206.000 EUR
▶ Aufzug Treppenturm Altbau Eugen-Bolz-Gymn.	150.000 EUR

# Schulen - Finanzhaushalt

Geplante Investitionen für die Jahre **2023 bis 2025**

Gesamtsumme rd. 28,12 Mio. EUR

Davon entfallen u. a. auf

- ▶ Neubau Verbundschule Hohenberg 19.971.000 EUR
- ▶ Mensa Campus Hohenberg 1.400.000 EUR
- ▶ Umbau GiG Ergenzingen 1.800.000 EUR
- ▶ Sanierung Grundschule Bad Niedernau 1.176.000 EUR
- ▶ Sanierung Schulgebäude EBG 3.000.000 EUR

# Terminplanung

- ▶ Einbringung HHPl.-Entwurf 2022 16.11.2021
- ▶ Versand der Ortschaftspläne 17.11.2021
- ▶ Raschelrunde öffentlich 30.11.2021
- ▶ Anträge der Ortschaften (10:00 Uhr) 01.12.2021
- ▶ Anträge der Fraktionen (10:00 Uhr) 08.12.2021
- ▶ Beratung und Beschlussfassung 20. / 21.12.2021