



# Stadt Rottenburg am Neckar

## HAUSHALTSPLAN 2018

# Aufbau des Haushaltsplan



	Seite
• Haushaltssatzung	5 - 8
• Vorbericht	9 - 46
• Finanzplanung	74 - 140
• THH (Beschreibung / Erläuterungen)	141 - 630
• Stellenplan	631 - 636
• Anlagen	637 – 757
• Wirtschaftspläne	Folgen noch!

# Haushaltssatzung



## Ergebnishaushalt

Ordentliche Erträge	102,65 Mio. EUR
Ordentliche Aufwendungen	<u>96,09 Mio. EUR</u>
Ordentliches Ergebnis	6,56 Mio. EUR

## Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss <u>ErgHH</u>	8,86 Mio. EUR
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 25,32 Mio. EUR
Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 0,37 Mio. EUR</u>
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-16,83 Mio. EUR

# Haushaltssatzung



Kreditermächtigung	0 Mio. EUR
Verpflichtungsermächtigungen	22,52 Mio. EUR
Kassenkredite	11,00 Mio. EUR
Hebesätze (gesonderte Satzung)	
Grundsteuer A	330 %
Grundsteuer B	370 %
Gewerbesteuer	350 %

# Ausgangslage



Der vorliegende Entwurf basiert im Wesentlichen auf

- ▶ den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2018 vom 19.06.2017,
- ▶ den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2017,
- ▶ den geschätzten örtlichen Gegebenheiten sowie
- ▶ auf eigenen Schätzungen bei den Grundkopfbeträgen zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen.

# Orientierungswerte



	2017	2018	2019	2020	2021
Gewerbsteuer (Mio. EUR)	13,90	14,00 *)	14,50 *)	15,00 *)	15,50 *)
Einkommensteueranteil (Mrd. EUR)	6,20	6,40	6,66	6,92	7,17
Umsatzsteueranteil (Mrd. EUR)	0,84	1,03	1,00	1,03	1,05
Familienleistungsausgl. (Mio. EUR)	476	490	504	524	539)
Grundkopfbetrag Schlüsselzuw. (EUR)	1.248	1.301	1.350 *)	1.375 #)	1.400 #)
Gewerbsteuerumlagesatz (v. H.)	68,50	68	68	68	68

# Ergebnishaushalt



Folgende Schwerpunkte sind im **Ergebnishaushalt** berücksichtigt:

- ▶ Anschlussunterbringung
- ▶ Unterhaltung von Gebäuden und Klimaschutzmaßnahmen
- ▶ Unterhaltung von Straßen, Feldwegen und Brücken

Folgende Risiken bestehen im **Ergebnishaushalt**:

- ▶ Gewerbesteuer (derzeitiges Vorauszahlungssoll rd. 14,00 Mio. EUR)
- ▶ Kreisumlage; im vorliegenden Plan sind 30 %-Punkte eingeplant

# Ergebnishaushalt - Erträge



	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	44,70	49,34	50,92	52,62	54,29
Zuweisungen und Zuwend., Umlagen	37,57	42,65	42,61	43,24	43,75
Öffentlich- rechtliche Entgelte	2,64	3,12	3,18	3,25	3,31
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,67	2,03	1,88	1,92	1,96
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1,60	1,56	1,52	1,55	1,58
Zinsen und ähnliche Erträge	1,23	1,17	1,07	0,97	0,77
Sonstige ordentliche Erträge	2,75	2,78	2,80	2,82	2,84
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>92,16</b>	<b>102,65</b>	<b>103,98</b>	<b>106,37</b>	<b>108,50</b>

# Ergebnishaushalt - Aufwendungen



	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR
Personal- aufwendungen	19,02	20,47	20,87	21,29	21,72
Aufwend. für Sach- /Dienstleistungen	19,43	22,32	21,84	22,28	22,71
Planmäßige Abschreibungen	4,57	5,04	5,41	5,71	6,12
Zinsen	0,65	0,56	0,48	0,41	0,35
Sonstige Finanz- aufwendungen	0	0,05	0,05	0,05	0,05
Transfer- aufwendungen	40,55	43,73	45,57	47,36	48,64
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,69	3,92	4,00	4,07	4,15
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>87,91</b>	<b>96,09</b>	<b>98,22</b>	<b>101,17</b>	<b>103,74</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4,25</b>	<b>6,56</b>	<b>5,76</b>	<b>5,20</b>	<b>4,76</b>

# Finanzhaushalt

10



Im Finanzhaushalt und in der Finanzplanung bis 2021 sind schwerpunktmäßig folgende Investitionen vorgesehen:

- ▶ Teilhaushalt 10
  - ▶ Beschaffung einer zentralen Telefonanlage für die Kernverwaltung
  - ▶ Ersatzbeschaffung IOS-Geräte
  - ▶ Möblierung Rathausanbau
- ▶ Teilhaushalt 12
  - ▶ Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto
- ▶ Teilhaushalt 13
  - ▶ Erwerb und Sanierung Begegnungsstätte Kreuzerfeld

# Finanzhaushalt

11



- ▶ Teilhaushalt 15
  - ▶ Sanierung der Verwaltungsstellen Ergenzingen, Schwalldorf und Wendelsheim
- ▶ Teilhaushalt 20
  - ▶ Erwerb von unbebauten Grundstücken und Gewerbegrundstücken
  - ▶ Wohnbaulandprogramm 2025
  - ▶ Ausübung Ankaufsrechte
  - ▶ Erhöhung Eigenkapitalrücklage WBR
  - ▶ Sanierung von Leichenhallen

# Finanzhaushalt

12



- ▶ Teilhaushalt 32
  - ▶ Fahrzeugbeschaffungen auf Grundlage des Feuerwehrbedarfsplans
  - ▶ Neubau Feuerwehrgerätehaus, Wurmlingen
  - ▶ Bahnübergang Kernstadt
- ▶ Teilhaushalt 40
  - ▶ Neubau der Hohenberg-Grundschule, Kernstadt / Sophie-Scholl-Schule Hailfingen
  - ▶ Umbau der Gemeinschaftsschule, Ergenzingen
  - ▶ Umbau und Sanierung von weiteren Schulgebäuden
  - ▶ Sanierung Familienzentrum St. Remigius
  - ▶ Versammlungsstätte Bad Niedernau
  - ▶ Neubau MZH Hemmendorf / Sanierung MZH Obernau



- ▶ Teilhaushalt 61
  - ▶ Stadtanierungsmaßnahmen
    - ▶ „Bahnhof mit östl. Königstraße“, Kernstadt (Anbau Rathaus und östliche Königstraße),
    - ▶ „Heberlesgraben“ (Umbau/Neubau VHS) und
    - ▶ „Ortsmitte“, Kiebingen
- ▶ Teilhaushalt 65
  - ▶ Erwerb von bebauten Grundstücken
  - ▶ Toilettenhaus, Kernstadt
- ▶ Teilhaushalt 66
  - ▶ Breitbandversorgung
  - ▶ Erschließungsmaßnahmen / Straßenbau
  - ▶ Brücken- und Hochwasserschutzmaßnahmen

# Finanzhaushalt



Insgesamt sind in den Jahren 2018 bis 2021 Investitionen mit 104,45 Mio. EUR eingeplant, die sich wie folgt verteilen:

2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR
39,23	27,10	19,89	18,23

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

Folgendes Risiko besteht im Finanzhaushalt:

- ▶ Kreditähnliches Rechtsgeschäft „Gewerbepark Dätzweg“

# Finanzhaushalt - Einzahlungen

15



	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR
Investitions- zuwendungen	6,44	7,07	3,58	6,34	4,09
Investitionsbeiträge	3,85	2,99	1,49	2,04	0,06
Veräußerung von Sachvermögen	4,09	3,85	5,31	6,52	3,74
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14,38</b>	<b>13,91</b>	<b>10,38</b>	<b>14,90</b>	<b>7,89</b>

# Finanzhaushalt - Auszahlungen

16



	2017 Mio. EUR	2018 Mio. EUR	2019 Mio. EUR	2020 Mio. EUR	2021 Mio. EUR
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8,27	6,49	5,42	4,11	2,02
Baumaßnahmen	19,94	26,88	16,84	12,04	12,28
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	1,59	2,04	1,47	0,74	0,44
Erwerb von Finanzvermögen	2,84	1,74	2,72	0,90	0,88
Investitionsförderungsmaßnahmen	1,87	2,08	0,65	2,10	2,61
<b>Auszahlung aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34,51</b>	<b>39,23</b>	<b>27,10</b>	<b>19,89</b>	<b>18,23</b>

# Liquidität



Die Liquidität wird sich bis zum Jahr 2021 wie folgt entwickeln:

	2017 (Mio. EUR)	2018 (Mio. EUR)	2019 (Mio. EUR)	2020 (Mio. EUR)	2021 (Mio. EUR)
01.01.	30,02	30,47	13,64	5,38	8,86
Änderung	- 13,02	- 16,83	- 8,26	3,48	- 1,40
31.12.	17,20	13,64	5,38	8,86	7,46

Hinweis: Aufgrund des Verlaufs des Haushaltsplans 2017 beträgt der Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2018 voraussichtlich 30,47 Mio. EUR.

# Verschuldung



Über den gesamten Finanzplanungszeitraum ist keine Neuverschuldung vorgesehen. Die Verschuldung wird sich voraussichtlich bis 2021 wie folgt entwickeln:

	2017 (Mio. EUR)	2018 (Mio. EUR)	2019 (Mio. EUR)	2020 (Mio. EUR)	2021 (Mio. EUR)
01.01.	15,85	14,09	11,97	10,32	8,86
Zugang	-	-	-	-	-
Abgang	- 1,76	- 2,12	- 1,65	- 1,46	- 1,40
31.12.	14,09	11,97	10,32	8,86	7,46
Anteil Trägerdarlehen	14,09	11,97	10,32	8,86	7,46

# Terminplanung



- Einbringung HHPI.-Entwurf 07.11.2017
- Versand der Ortschaftspläne 08.11.2017
- Raschelrunde öffentlich 21.11.2017
- Anträge der Ortschaften (10:00 Uhr) 22.11.2017
- Anträge der Fraktionen (10:00 Uhr) 29.11.2017
- Beratung und Beschlussfassung 12. / 13.12.2017