

Haushaltsplan 2018

**Sitzung des Gemeinderats
am 26. Februar 2018**

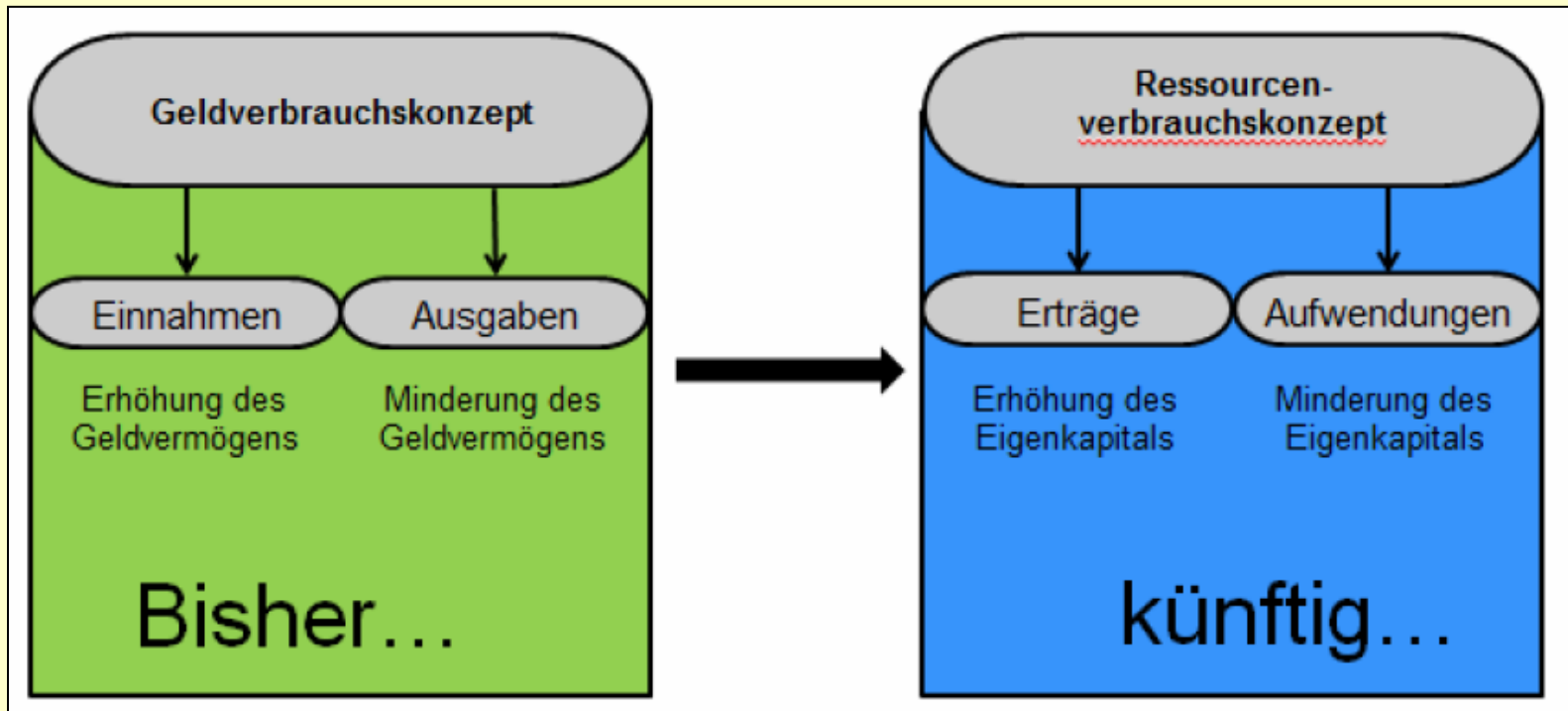


Haushalt 2018 - Erster Haushalt nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

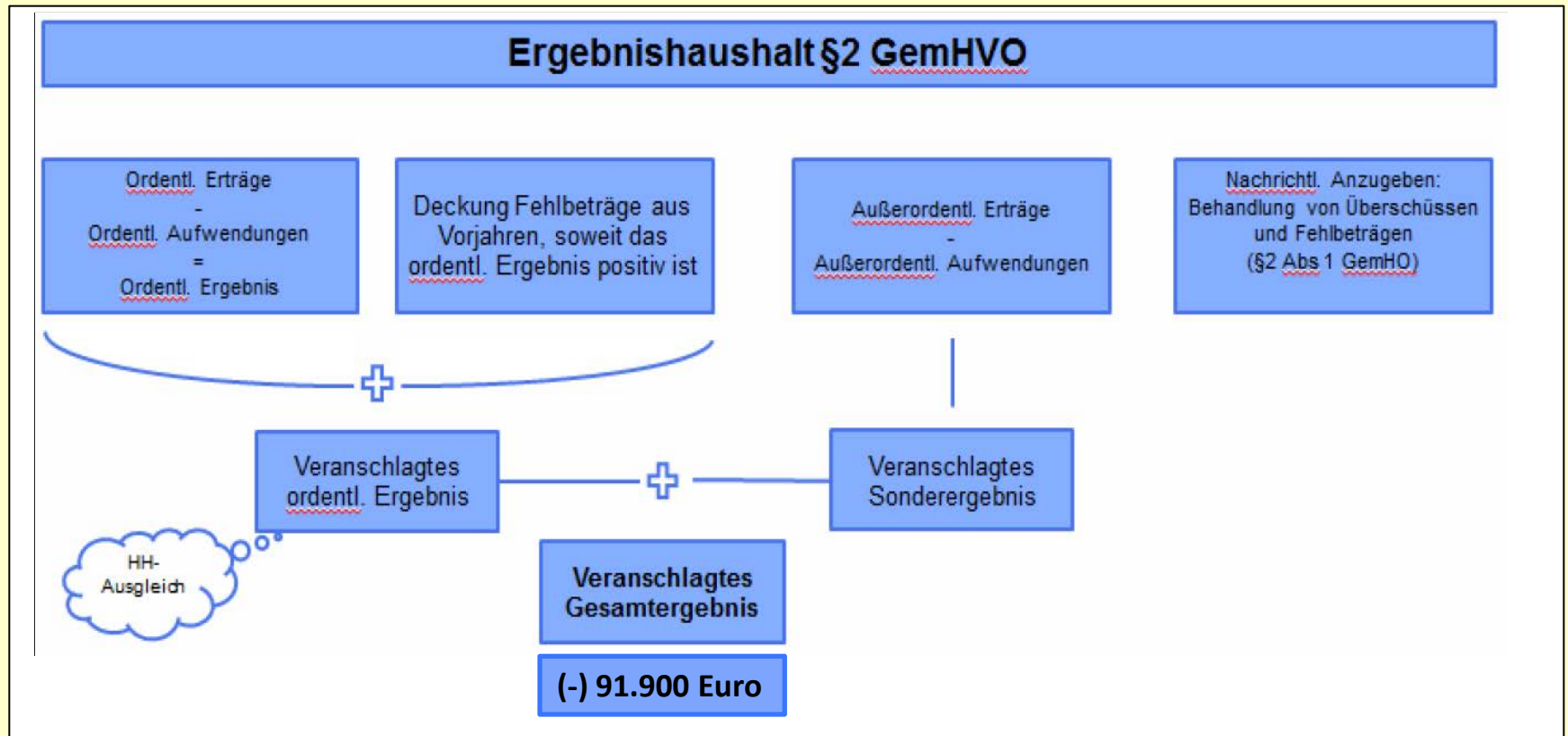


Haushalt 2018 - Grundzüge des NKHR

Ressourcenverbrauchskonzept



Haushalt 2018 - Grundzüge des NKHR Ergebnishaushalt



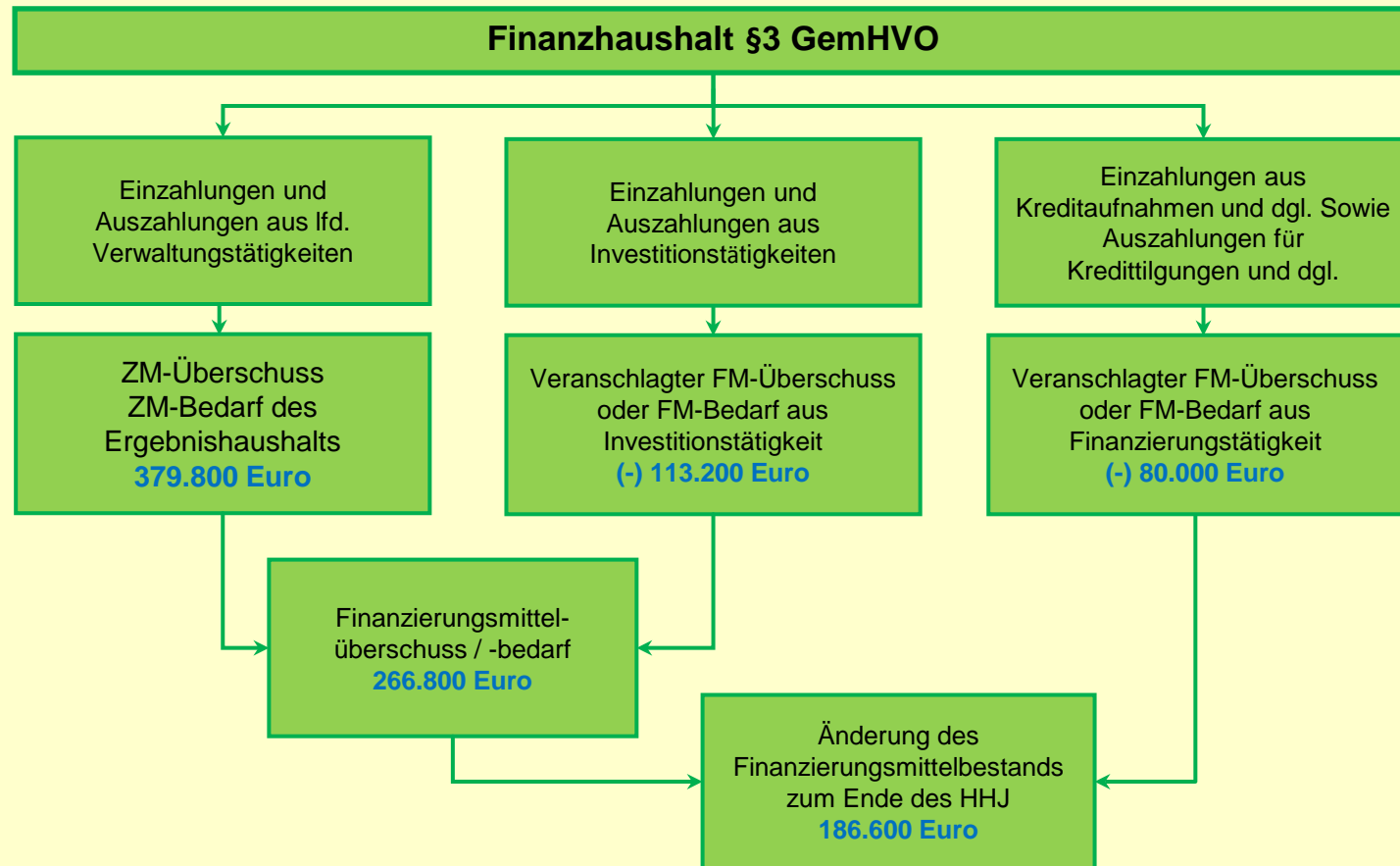
Haushalt 2018 - Gesamthaushalt Ergebnishaushalt

| Ifd. Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | | Finanzplanung | | |
|-------------|---|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2016 EUR | 2017 EUR | 2018 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.779.700 | 8.603.928 | 8.739.600 | 8.763.600 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.871.600- | 8.496.400- | 8.559.800- | 8.550.272- |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 91.900- | 107.528 | 179.800 | 213.328 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 0,00 | 0 | 91.900- | 107.528 | 179.800 | 213.328 |



Haushalt 2018 - Grundzüge des NKHR

Finanzhaushalt



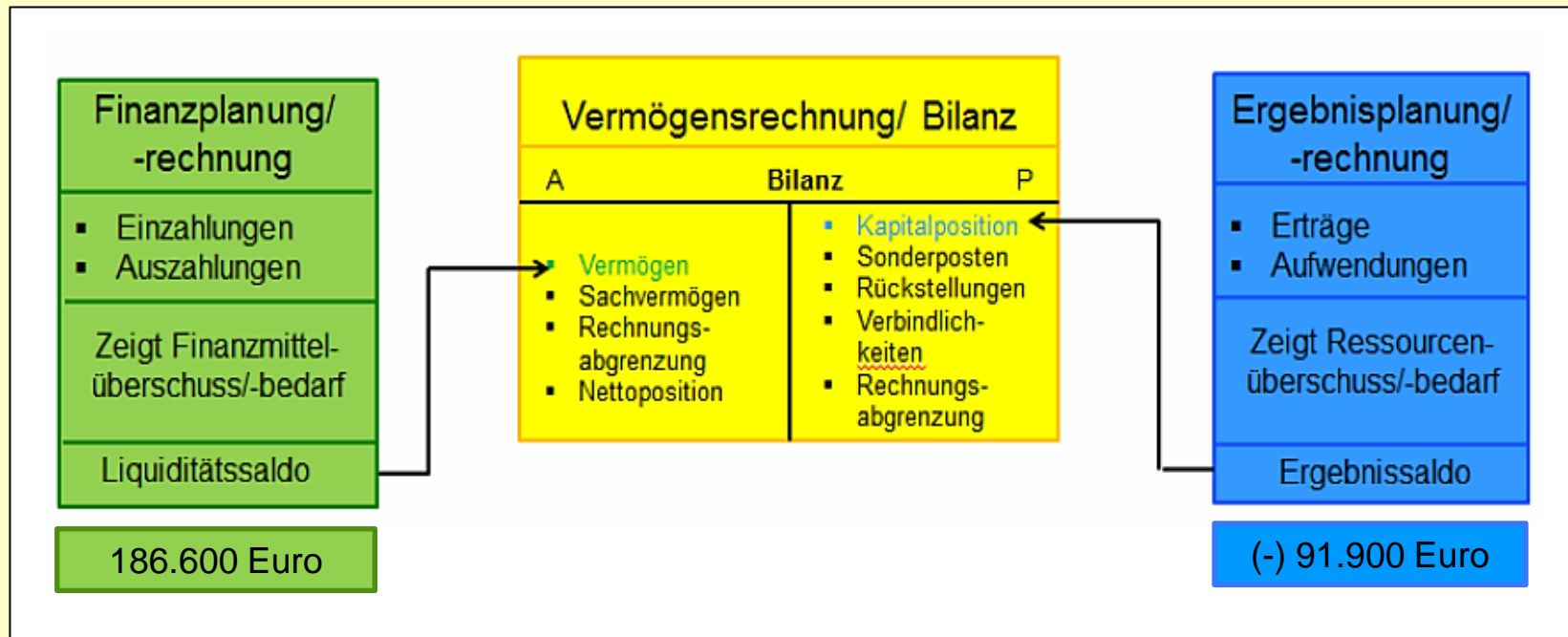
Haushalt 2018 - Gesamthaushalt Finanzhaushalt

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 EUR | Ansatz 2017 EUR | Ansatz 2018 EUR | VE 2018 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2019 EUR | 2020 EUR | 2021 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.496.200 | 0 | 8.320.428 | 8.456.100 | 8.480.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.116.400- | 0 | 7.741.200- | 7.804.600- | 7.795.072- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 0,00 | 0 | 379.800 | 0 | 579.228 | 651.500 | 685.028 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 875.000 | 0 | 200.000 | 102.000 | 121.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 988.200- | 0 | 403.500- | 211.500- | 203.500- |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 113.200- | 0 | 203.500- | 109.500- | 82.500- |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 0,00 | 0 | 266.600 | 0 | 375.728 | 542.000 | 602.528 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 80.000- | 0 | 80.000- | 80.000- | 80.000- |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 186.600 | 0 | 295.728 | 462.000 | 522.528 |



Haushalt 2018 - Grundzüge des NKHR

Vermögensrechnung / Bilanz



Haushalt 2018 - voraussichtl. Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾ | Finanzhaushalt | | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾ | 1.219.220 | | | | |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾ | | | | | |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾ | | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 1.219.220 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | | | | | |
| 6 | + Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾ | | | | | |
| 7 | + Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | | | | | |
| 8 | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾ | - 54.299 | 186.600 | 295.728 | 462.000 | 525.528 |
| 9 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 1.164.921 | 1.351.521 | 1.647.249 | 2.109.249 | 2.634.777 |
| 10 | - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden | | | | | |
| 11 | - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden | | | | | |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 1.164.921 | 1.351.521 | 1.647.249 | 2.109.249 | 2.634.777 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | 162.000 | 162.000 | 159.000 | 157.000 | 157.000 |



Gesamtergebnishaushalt 2018

Ergebnishaushalt Erträge:

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 4.791.000 Euro |
| Zuweisungen und Zuwendungen | 2.820.800 Euro |
| Aufgel. Investit. zuw. | 283.500 Euro |
| Öffentl. rechtliche Entgelte | 436.600 Euro |
| Privatrechtliche Entgelte | 150.300 Euro |
| Kostenerstatt. u. -umlagen | 104.000 Euro |
| Zinsen und sonst. ordentliche Erträge | 193.500 Euro |
| ----- | |
| Gesamtsumme | 8.779.700 Euro |

Ergebnishaushalt Aufwendungen:

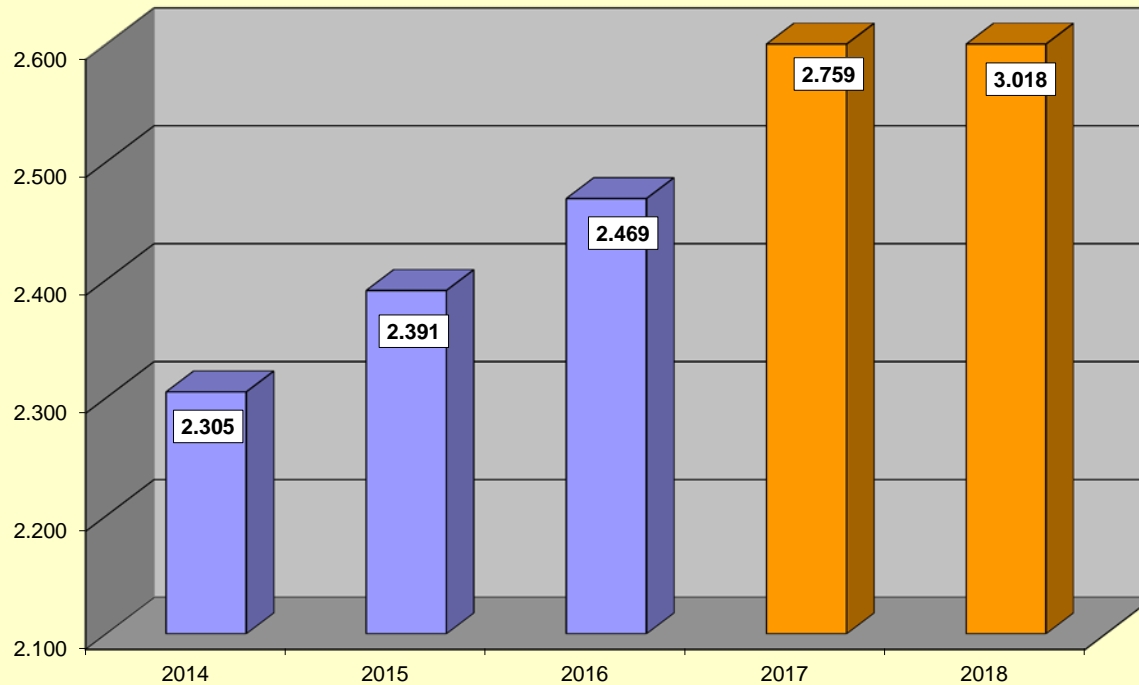
| | |
|--|----------------|
| Personalaufwendungen | 2.754.100 Euro |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 37.000 Euro |
| Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 1.902.200 Euro |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 409.300 Euro |
| Transferaufwendungen | 3.013.800 Euro |
| Abschreibungen | 755.200 Euro |
| ----- | |
| Gesamtsumme | 8.871.600 Euro |

Differenz – 91.900 Euro (Ressourcenverbrauch – nicht erwirtschaftete Abschreibungen)

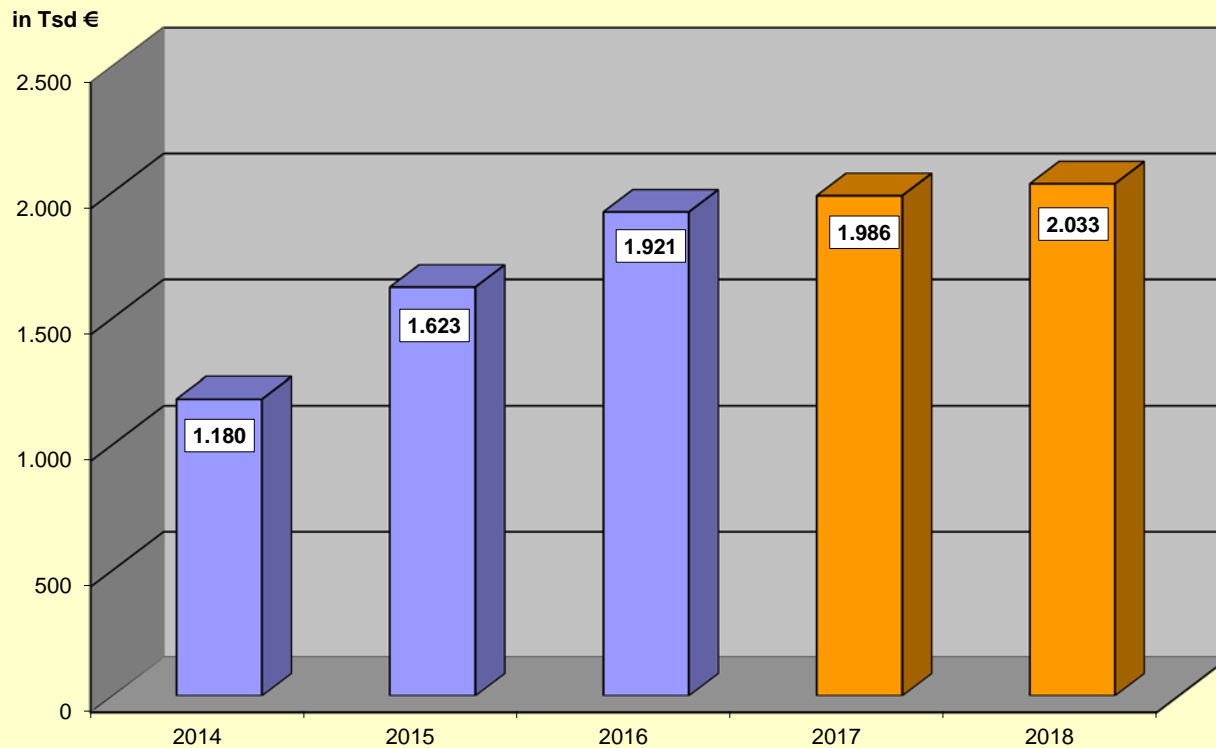


Entwicklung des Einkommensteueranteils

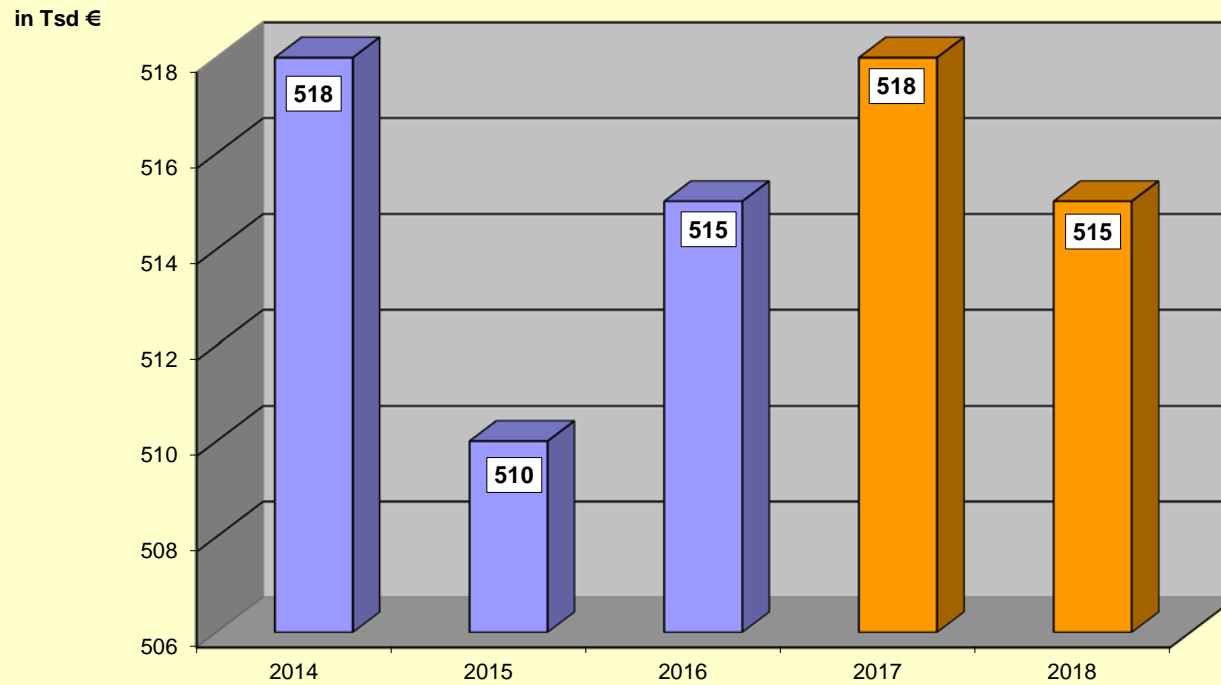
in Tsd €



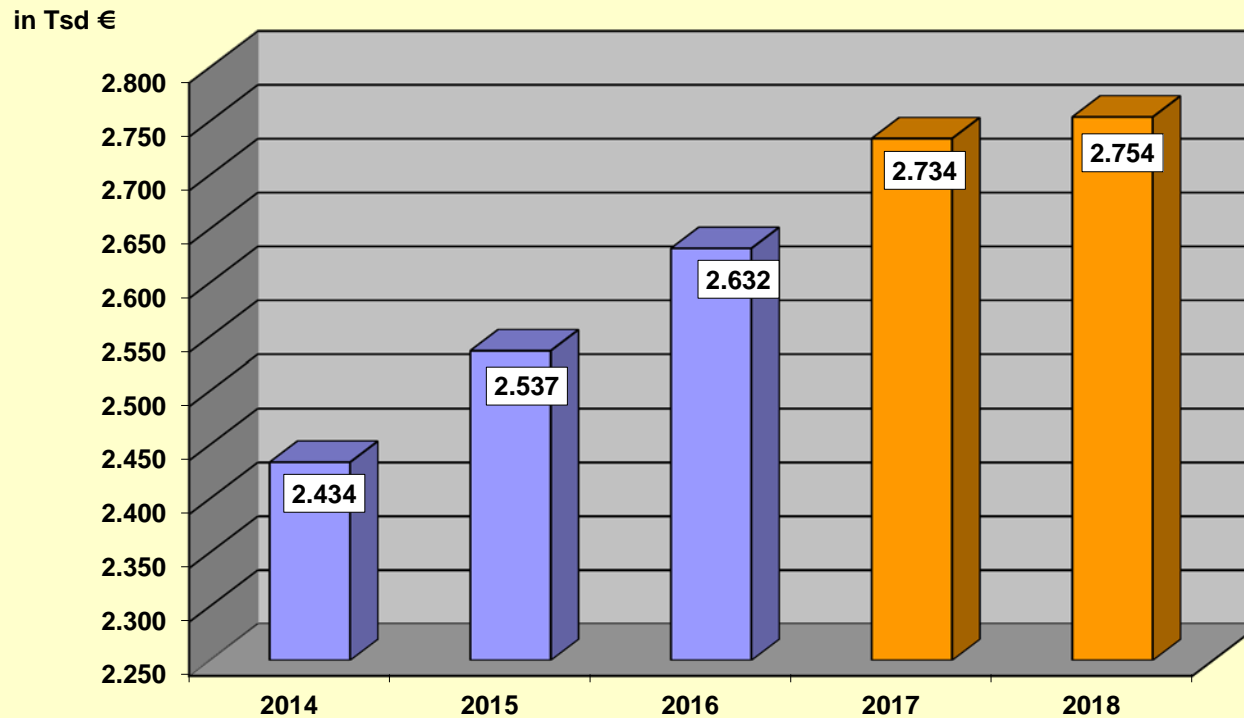
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen incl. Investitionspauschale



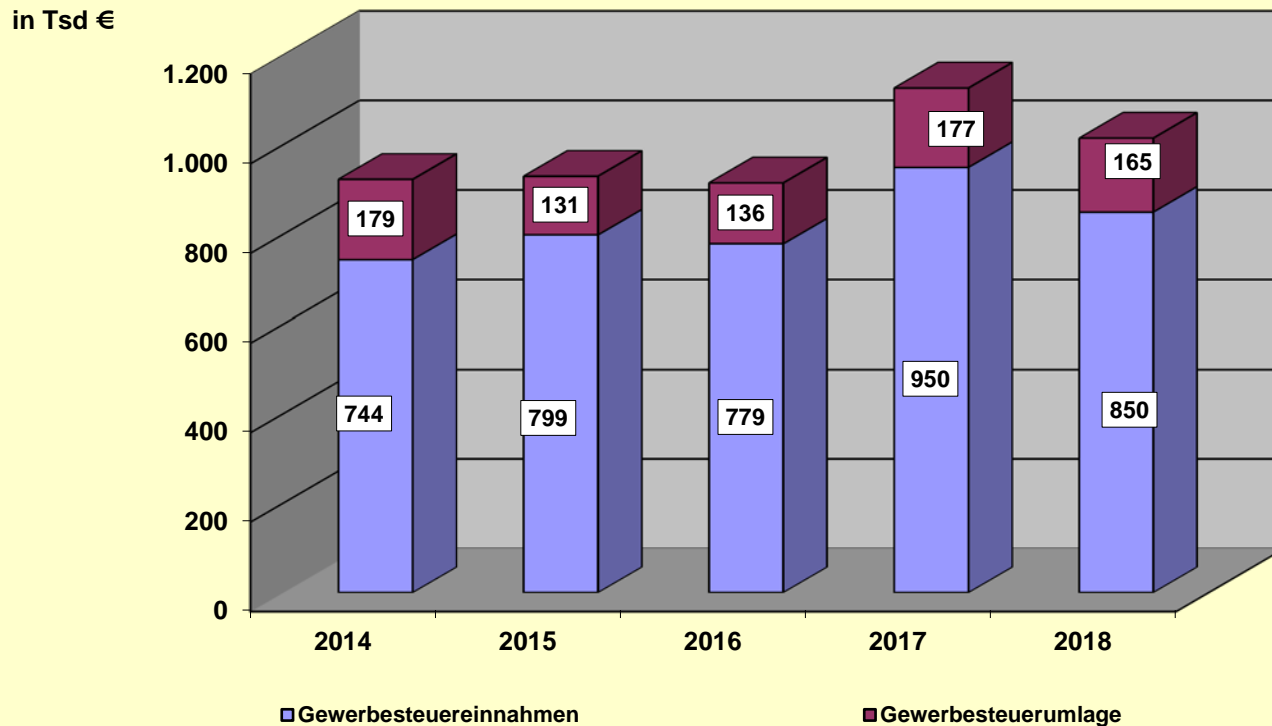
Entwicklung der Grundsteuer



Entwicklung der Personalausgaben

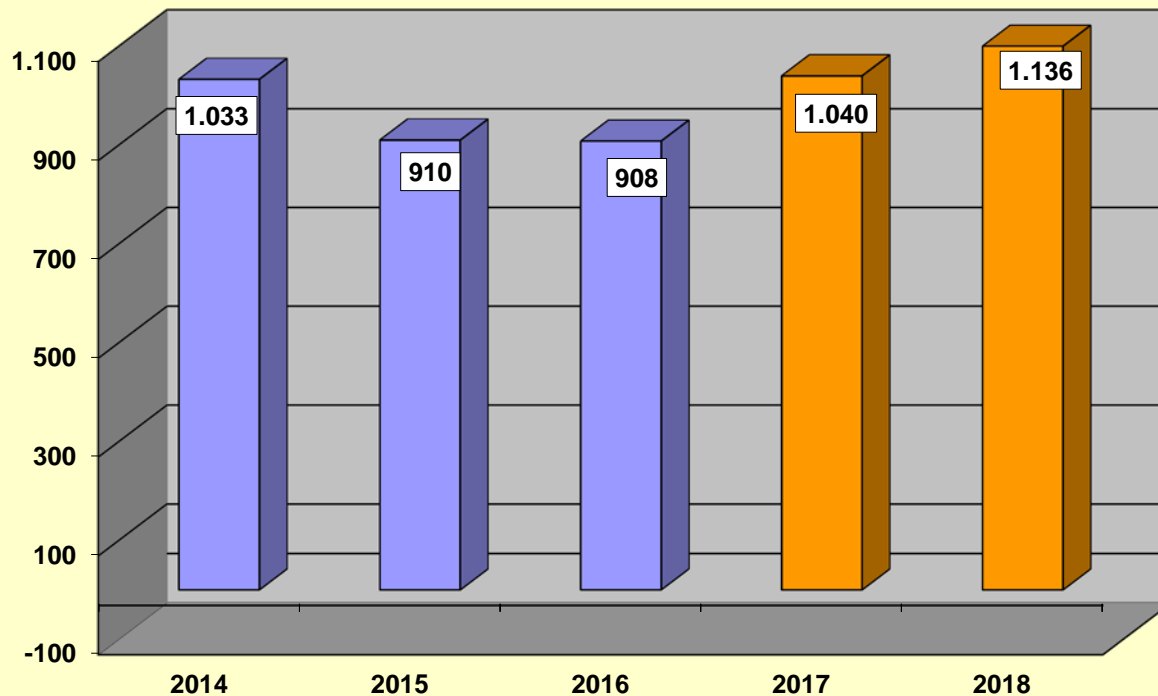


Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen / Gewerbesteuerumlage



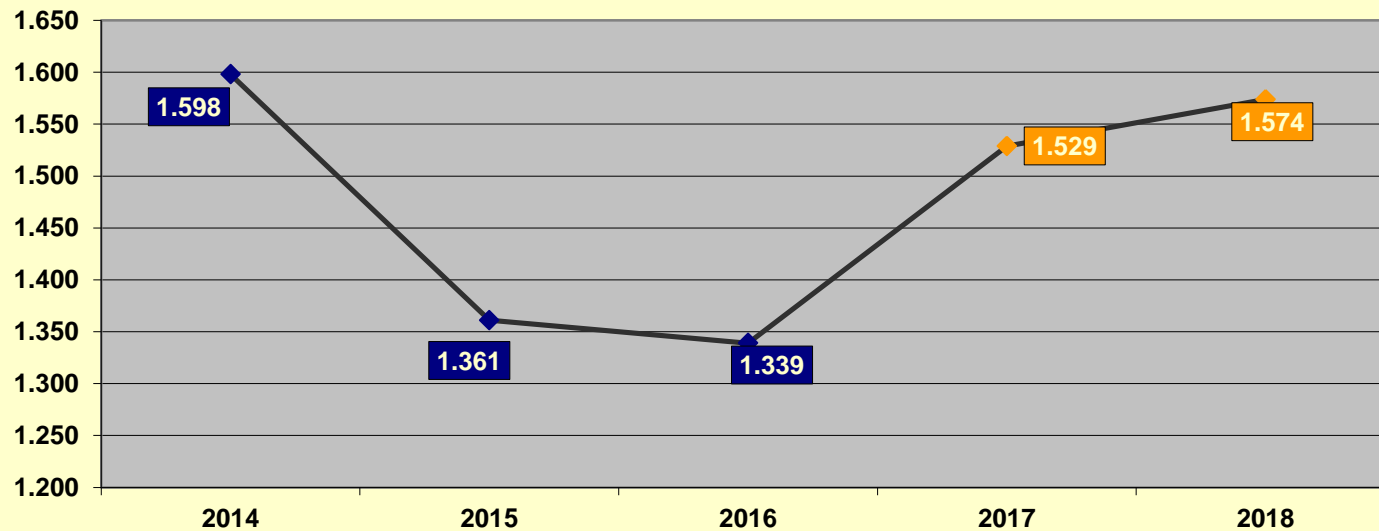
Entwicklung der Finanzausgleichsumlage

in Tsd €



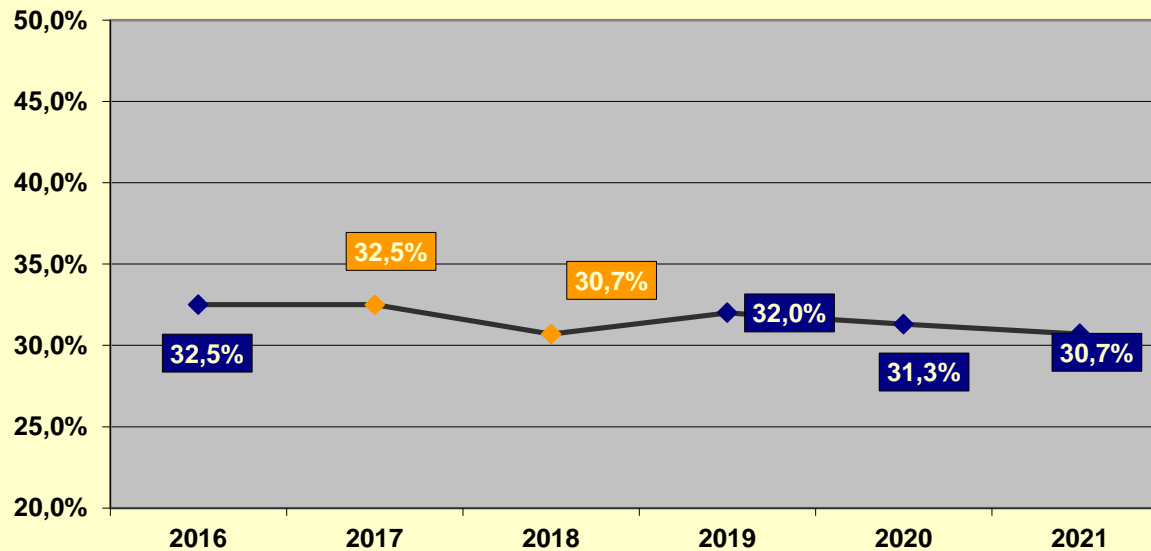
Entwicklung der Kreisumlage

in Tsd €



Entwicklung der Hebesätze für die Kreisumlage

in Tsd €



Investitionsmaßnahmen 2018

Investitionsübersicht Einzahlungen:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Forum der Generationen | |
| Investitionszuschuss Bund/Land SSP | 581.000 € |
| Breitbandausbau | |
| Investitionszuschuss Bund | 47.000 € |
| SSP Geigersbühl Bauabschnitt 2a | |
| Investitionszuschuss Bund/Land SSP | 247.000 € |

 Gesamtsumme 875.000 €

Investitionsübersicht Auszahlungen:

| | |
|---|-----------|
| Feuerwehr Modernis. Feuerw.anhänger | 8.500 € |
| Grundschule Medienausstattung | 14.000 € |
| Evang. Kirche Sanierung Andreaskirche | 30.000 € |
| Evang. Kirche Sanierung Kirchturmuhre | 7.000 € |
| Kita Regenbogen Ü3 Sonnenschirm | 5.000 € |
| Kita Regenbogen U3 Klimagerät | 1.200 € |
| Forum d. Generationen Sonst. Bau. | 317.000 € |
| Zusch. Sportverein Inlinerbahn/Skaterh. | 54.000 € |
| Breitbandausbau Planungskosten | 10.000 € |
| SSP Geigersbühl Bauab. 2a Tiefbau | 450.000 € |
| Heerweg Tiefbau Abrechnung | 62.000 € |
| Fußgängerbrücke Kirchertäcker I | 26.000 € |
| ÖPNV Tälesbahn | 1.000 € |
| Region Stuttgart Vermögensumlage | 2.500 € |

 Gesamtsumme 988.200 €

Differenz -113.000 Euro Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit



Finanzplanung / Investitionsplanung

anstehende Investitionen innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung

| <i>(alle Angaben in Euro)</i> | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| SSP Geigersbühl Bauabschnitt 2a | | | |
| Zuweisungen Land | 200.000 | 102.000 | 121.000 |
| Tiefbaumaßnahmen | 400.000 | 208.000 | 200.000 |
| ÖPNV Tälesbahn | | | |
| Vermögensumlage | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Region Stuttgart | | | |
| Vermögensumlage | 2.500 | 2.500 | 2.500 |



Finanzplanung / Investitionsplanung

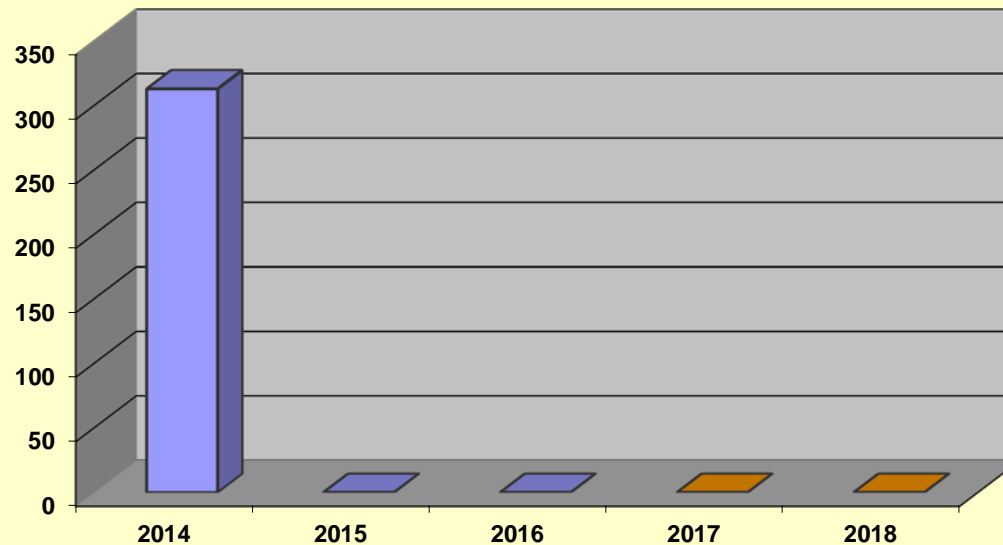
anstehende Investitionen außerhalb der mittelfristigen Finanzplanung

| <i>(alle Angaben in Euro)</i> | 2019 | 2020 | 2021 | 2022ff |
|---|------|------|------|---------|
| Rathaus Umbau/Sanierung | | | | 500.000 |
| Feuerwehr Duschen / sanitäre Anlagen | | | | 50.000 |
| kultur forum Sanierung | | | | 300.000 |
| Grafenberger Straße Tiefbaumaßnahmen | | | | 300.000 |
| Zehntscheuer Umbau | | | | 100.000 |



Entwicklung der Kreditaufnahmen

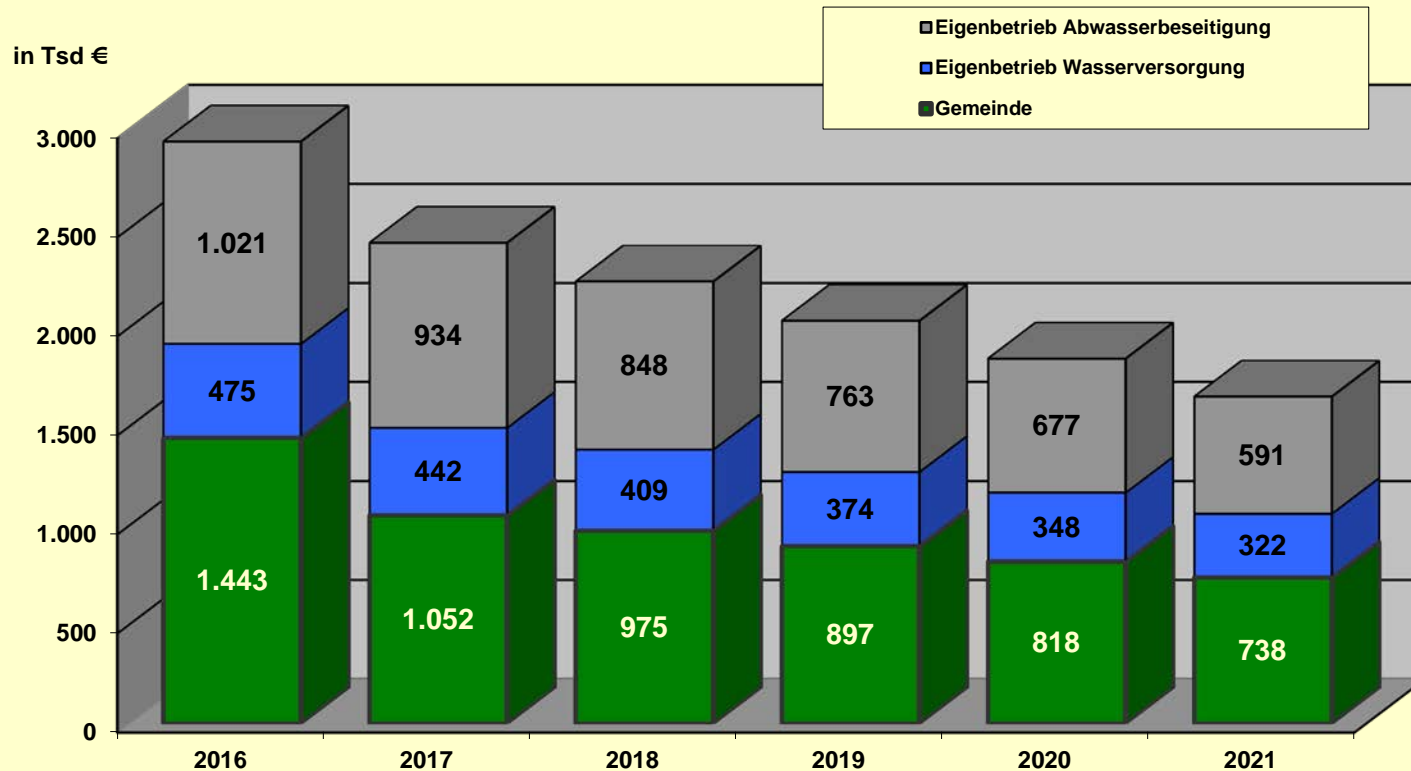
in Tsd €



Pro Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018 221,08 €je Einwohner
Landesdurchschnitt zum 31.12.2016 368,00 €je Einwohner



Entwicklung der Schulden einschl. Eigenbetriebe



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2018

| | |
|-----------------|-----------|
| Erfolgsplan | 489.500 € |
| Vermögensplan | 172.100 € |
| Wirtschaftsplan | 661.600 € |



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2018

- Sanierung Wasserleitungen im Zuge der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Geigersbühl“
Bauabschnitt 2a 133.000 €
- Gebührenkalkulation vom 24.11.2014
Wassergebühren 2,50 €/m³
- Kreditaufnahme 0 €
- Pro Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018 = 92,71 €je Einwohner
Landesdurchschnitt zum 31.12.2016 = 258,00 €je Einwohner



Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2018

| | |
|-----------------|-------------|
| Erfolgsplan | 880.900 € |
| Vermögensplan | 430.200 € |
| Wirtschaftsplan | 1.311.100 € |



Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2018

- Sanierung der Kanäle im Zuge der Eigenkontrollverordnung (EKVO) 160.000 €
- Sanierung der Kanäle im Zuge der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Geigersbühl“ Bauabschnitt 2a 110.000 €
- Kläranlage –
- Sonstiges/Ersatzbeschaffungen 50.000 €



Eigenbetrieb Abwasserentsorgung

Wirtschaftsjahr 2018

- Gebührenkalkulation vom 24.11.2014
Abwassergebühr ab 01.01.2015
 - > Schmutzwassergebühr 2,73 €/je m³ Frischwasser
 - > Niederschlagwassergebühr 0,38 €/je m³ abflussrelevante Fläche
- Kreditaufnahme 0 €
- Pro Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018 = 192,37 €/je Einwohner
Landesdurchschnitt zum 31.12.2016 = 258,00 €/je Einwohner



Haushaltsplan 2018

Für Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

