

Anlage 1 Haushaltsplanentwurf 2018 mit Finanzplanung bis 2021

OR Bei 15/2017
 OR Bitt 17/2017
 OR Heg 10/2017
 OR Hoh 7/2017
 OR Neu 7/2017

I. Ergebnishaushalt

A. Erträge

1. Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan €		Ergebnis €	
	2018	2017	2016	2015
1.1 Grundsteuer	10.080.000	9.978.000	10.042.740	9.928.120
1.2 Gewerbesteuer	53.000.000	53.000.000	58.237.224	55.312.621
1.3 Anteil Einkommensteuer	35.027.000	33.298.400	32.844.626	31.804.854
1.4 Anteil Umsatzsteuer	6.026.900	5.258.100	4.219.085	4.179.017
1.5 Übrige Steuern und Erträge	2.676.900	2.521.900	3.375.562	2.178.011
Summe Steuern	106.810.800	104.056.400	108.719.236	103.402.623
Veränderung in %	2,6%	-4,3%	5,1%	21,9%
1.6 FAG-Zuweisungen	16.641.300	19.998.500	20.616.093	11.424.157
Steuern und ähnliche Abgaben	123.452.100	124.054.900	129.335.329	114.826.780
Veränderung in %	-0,5%	-4,1%	12,6%	17,5%

2. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

	Plan €		Ergebnis €	
	2018	2017	2016	2015
2.1 Verwaltungsgebühren incl. Baugenehmigungsgebühren	1.513.600	1.413.700	1.716.390	1.709.660
2.2 Benutzungsgebühren	5.000.900	4.608.400	4.565.685	4.370.355
2.3 Verkaufserlöse	714.900	714.900	660.379	743.328
2.4 Mieten, Pachten	3.075.000	2.637.200	2.793.410	2.590.713
2.5 Ersätze (incl. Leistungen des techn. Betriebshofs)	9.117.000	9.020.700	8.878.629	8.347.270
2.6 Erstattungen	531.500	535.400	636.135	687.319
2.7 Zuweisungen	12.532.600	11.762.300	11.743.153	12.215.746
Entgelte für öffentl. Leistungen und Einrichtungen	32.485.500	30.692.600	30.993.782	30.664.391
Veränderung in %	5,8%	-1,0%	1,1%	-11,0%

3. Sonstige Finanzerträge

	Plan €		Ergebnis €	
	2018	2017	2016	2015
3.1 Zinsen	588.100	631.100	696.623	857.093
3.2 Konzessionsabgaben	2.700.000	2.600.000	2.533.687	3.804.739
3.3 Bußgelder und Säumniszuschläge	3.170.000	3.150.000	3.470.988	3.532.293
3.4 Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	8.506
3.5 Auflösung von Beiträgen	3.500.000	3.500.000	0	0
3.6 sonstige Transfererträge	0	0	0	2.583
Sonstige Finanzerträge	9.958.100	9.881.100	6.701.298	8.205.214
Veränderungen in %	0,8%	47,5%	-18,3%	-40,2%

B. Aufwendungen**1. Personalaufwendungen**

	Plan €		Ergebnis €	
	2018	2017	2016	2015
1.1 Besoldung, Vergütung, Löhne	35.819.700	32.728.000	31.580.432	30.547.978
1.2 Versorgung	5.082.000	4.736.500	4.396.658	4.169.950
1.3 Sozialversicherungsbeiträge	6.153.700	6.094.900	5.710.378	5.496.273
1.4 Beihilfen und Unterstützungsleistungen	644.600	630.600	630.107	621.595
1.5 Rückstellungen für Altersteilzeit	0	0	0	-411.552
Summe	47.700.000	44.190.000	42.317.576	40.424.244
Veränderungen in %	7,9%	4,4%	4,7%	2,9%

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan €		Ergebnis €	
	2018	2017	2016	2015
2.1 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.650.100	11.196.200	11.197.330	10.204.977
2.2 Geräte, Ausstattung	1.645.400	1.431.700	1.375.403	1.315.437
2.3 Mieten und Pachten	1.915.600	1.707.200	1.795.612	1.610.361
2.4 Bewirtschaftungskosten	6.234.300	6.167.200	5.598.983	6.970.661
2.5 weitere Verbrauchs- u. Betriebsmittel	9.527.600	9.409.100	8.779.996	8.209.516
2.6 Steuern, Geschäftsausg.	3.888.100	3.796.400	3.152.682	3.092.912
2.7 Erstattungen	1.708.500	1.629.000	1.611.233	1.643.758
Zwischensumme	36.569.600	35.336.800	33.511.238	33.047.622
Veränderung in %	3,5%	5,4%	1,4%	10,3%
2.8 Abschreibungen	12.150.000	12.000.000	112.882	157.507
Summe	48.719.600	47.336.800	33.624.120	33.205.129
Veränderung in %	2,9%	40,8%	1,3%	-9,2%

3. Zuweisungen und Zuschüsse, sonstige Transferaufwendungen

	Plan €		Ergebnis €	
	2018	2017	2016	2015
3.1 Zuweisungen und Zuschüsse	15.916.300	14.458.700	13.082.797	12.305.620
Veränderung in %	10,1%	10,5%	6,3%	24,7%
davon				
Zuweisungen				
Kindergartenträger	11.984.000	10.764.000	9.492.740	6.621.719
Personennahverkehr (ÖPNV)	621.000	645.800	616.447	641.764
3.2 sonstige Finanzausgaben				
3.3 Zinsen	209.000	220.000	342.286	689.635
3.4 Gewerbesteuerumlage	10.011.100	10.084.700	11.089.483	10.684.533
3.5 FAG-Umlage	21.557.100	17.777.900	16.264.016	19.358.271
3.6 Kreisumlage	33.543.500	31.462.300	26.941.679	26.868.461
3.7 Region Stuttgart	384.300	349.800	301.849	327.162
3.8 weitere Finanzausgaben	200.000	200.000	41.640	828.968
Zwischensumme	81.821.300	74.553.400	68.063.749	71.062.650
Veränderung in %	9,7%	9,5%	-4,2%	13,7%
3.9 Deckungsreserve	1.000.000	1.000.000	0	0
Summe	82.821.300	75.553.400	68.063.749	71.062.650
Veränderung in %	9,6%	11,0%	-4,2%	8,1%

II. Finanzhaushalt

A. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan €		Ergebnis €	
	2018	2017	2016	2015
1. Beteiligungen	5.000	5.000	75.500	1.500
2. Grunderwerb	1.496.000	8.036.000	1.459.802	453.519
3. Erwerb von beweglichem Vermögen	762.800	320.000	694.678	1.473.516
4. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.026.800	1.841.200	2.344.364	296.438
5. Hochbau	10.159.000	14.127.000	11.177.670	7.175.516
6. Tiefbau	3.185.000	3.183.000	2.622.188	2.597.839
7. sonstige Baumaßnahmen	4.144.000	3.150.000	1.248.245	1.461.126
Baumaßnahmen insgesamt	17.488.000	20.460.000	15.048.103	11.234.482
8. Zuweisungen	2.078.000	1.947.000	205.255	499.320
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.856.600	32.609.200	19.827.702	13.958.774

B. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan €		Ergebnis €	
	2018	2017	2016	2015
1. Rückflüsse aus Darlehen u. a.	1.407.900	1.318.800	1.567.560	1.244.470
2. Veräußerungserlöse	9.290.000	7.411.000	5.086.757	3.306.628
3. sonst. Investitionstätigkeit	0	0	16.948	18.030
4. Beiträge	1.300.000	0	0	45.000
5. Eigenmittel	11.997.900	8.729.800	6.671.265	4.614.128
Anteil in %	90,0%	76,6%	80,5%	63,4%
6. Zuweisungen Dritter	1.336.500	2.665.000	1.615.725	2.666.062
Anteil in %	10,0%	23,4%	19,5%	36,6%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.334.400	11.394.800	8.286.990	7.280.190

III. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 2018

Der Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 stellt sich wie folgt dar:

1. Ergebnishaushalt	Plan 2018 €
1.1 ordentliche Erträge	165.895.700
1.2 ordentliche Aufwendungen	179.240.900
1.3 ordentliches Ergebnis	-13.345.200
2. Finanzhaushalt	Plan 2018 €
2.1 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.395.700
2.2 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.090.900
2.3 Zahlungsmittelüberschuss Ergebnishaushalt (ohne die <u>nicht zahlungswirksamen</u> Positionen)	-4.695.200
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.334.400
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.856.600
2.6 veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-10.522.200
2.7 veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-15.217.400
2.8 Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	7.389.400
2.9 Auszahlung aus der Tilgung von Krediten	172.000
2.10 veranschlagter Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	7.217.400
2.11 voraussichtliche Liquidität zum 31.12.2017	8.525.171
2.12 voraussichtlicher Kreditbedarf 2018	7.389.400

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beträgt 2.910.000 €

IV. Finanzplan

Die Finanzplanung ab 2019 wird nicht dargestellt, da wir auch in 2018 wieder "auf Sicht fahren" und die Maßnahmen 2019 ff. (bis auf die Fortsetzungsmaßnahmen) von der Entwicklung des Haushaltsjahres 2018 abhängen.

V. Weitere Indikatoren

1. Schuldenstand

		Neuver- schuldung	Stadt tatsächlich-	Eigenbetrieb (ohne Trägerdar- lehen) ab 01.01.2010 tatsächlich	Gesamt- schulden tatsächlich
zum	31.12.2012	0	31.440.000	18.215.000	49.655.000
	31.12.2013	0	28.006.000	20.799.000	48.805.000
	31.12.2014	0	18.170.000	21.764.000	39.934.000
	31.12.2015	0	15.568.000	22.182.000	37.750.000
	31.12.2016	0	7.566.000	23.042.000	30.608.000
	31.12.2017	0	7.394.000	23.890.600	31.284.600
	31.12.2018	*7.389.400	14.611.000		

* mögliche Neuverschuldung, die abhängig ist von der Einnahmeentwicklung und dem tatsächlichen Abfluss von Mitteln im Rahmen der Veranschlagungen.

2. Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf

Aus dem Ergebnishaushalt resultiert ein **Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**. Dieser stellt sich für die Jahre 2015 - 2021 wie folgt dar:

	Zahlungsmittelüberschuss / - bedarf €
2015	18.449.375
2016	21.741.960
2017	6.048.400
2018	-4.695.200
2019	1.337.900
2020	1.002.600
2021	-1.078.900

Die Entwicklung ab 2019 ist nachrichtlich zu sehen.

3. Budgets zur Leistung ortsspezifischer Ausgaben

Ortschaften	Plan 2017	Erm.übertrag 2016	Summe 2017	Ausgaben bis 01.10.2017	Ansparsumme lt. Anl. 16
	€	€	€	€	€
Beinstein	25.000	42.000	67.000	41.526,83	262.000
Bittenfeld	25.000	45.000	70.000	21.427,15	156.000
Hegnach	25.000	46.000	71.000	11.439,15	105.000
Hohenacker	25.000	48.000	73.000	1.826,15	76.000
Neustadt	25.000	23.000	48.000	3.712,16	238.000

Für die Haushaltsjahre 2016-2018 wurde das Budget zur Leistung ortsspezifischer Ausgaben von 50.000 € auf 25.000 € je Ortschaft reduziert.