

# **Einbringung Entwurf Haushaltsplan und Haushaltssatzung für das Jahr 2020**

**Sitzung Gemeinderat am 23.01.2020**

Der vorliegende Entwurf basiert im Wesentlichen auf

- den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 des Ministeriums für Finanzen vom 17.10.2019
- den Ergebnissen der November-Steuerschätzung 2019
- der geschätzten örtlichen Gegebenheiten sowie Erfahrungswerten
- keine Steuererhöhungen
- Anpassung Abwasser- und Wassergebühren zum 01.01.2020

Risiken bestehen im vorliegenden Entwurf u. a. bei den  
Gemeinschafts- und Gewerbesteuerereinnahmen

## Haushaltssatzung

### Ergebnishaushalt - ErgHH

Ordentliche Erträge	21.075.000 €
Ordentliche Aufwendungen	<u>21.137.000 €</u>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 62.000 €</b>

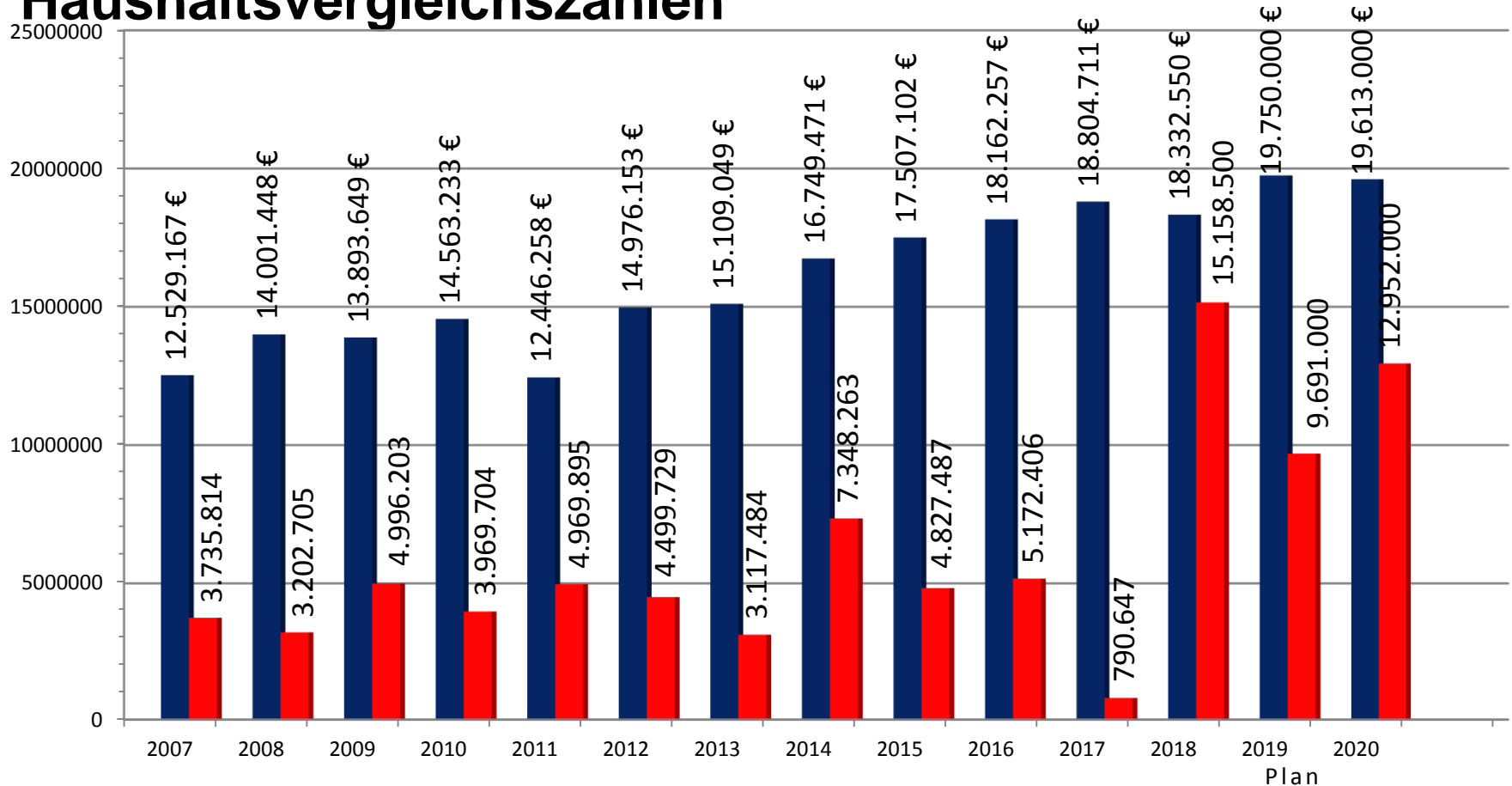
### Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss ErgHH	563.000 €
Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionstätigkeit	- 9.381.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 35.000 €</u>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>- 8.853.200 €</b>

## Haushaltssatzung

- Kreditermächtigungen: 0 €
- Verpflichtungsermächtigungen: 9.895.000 €
- Kassenkreditermächtigung: 3.400.000 €
- Hebesätze:
  - Grundsteuer A: 330 v.H. (seit 1976)
  - Grundsteuer B: 280 v.H. (seit 1996)
  - Gewerbesteuer: 330 v.H. (seit 1996)

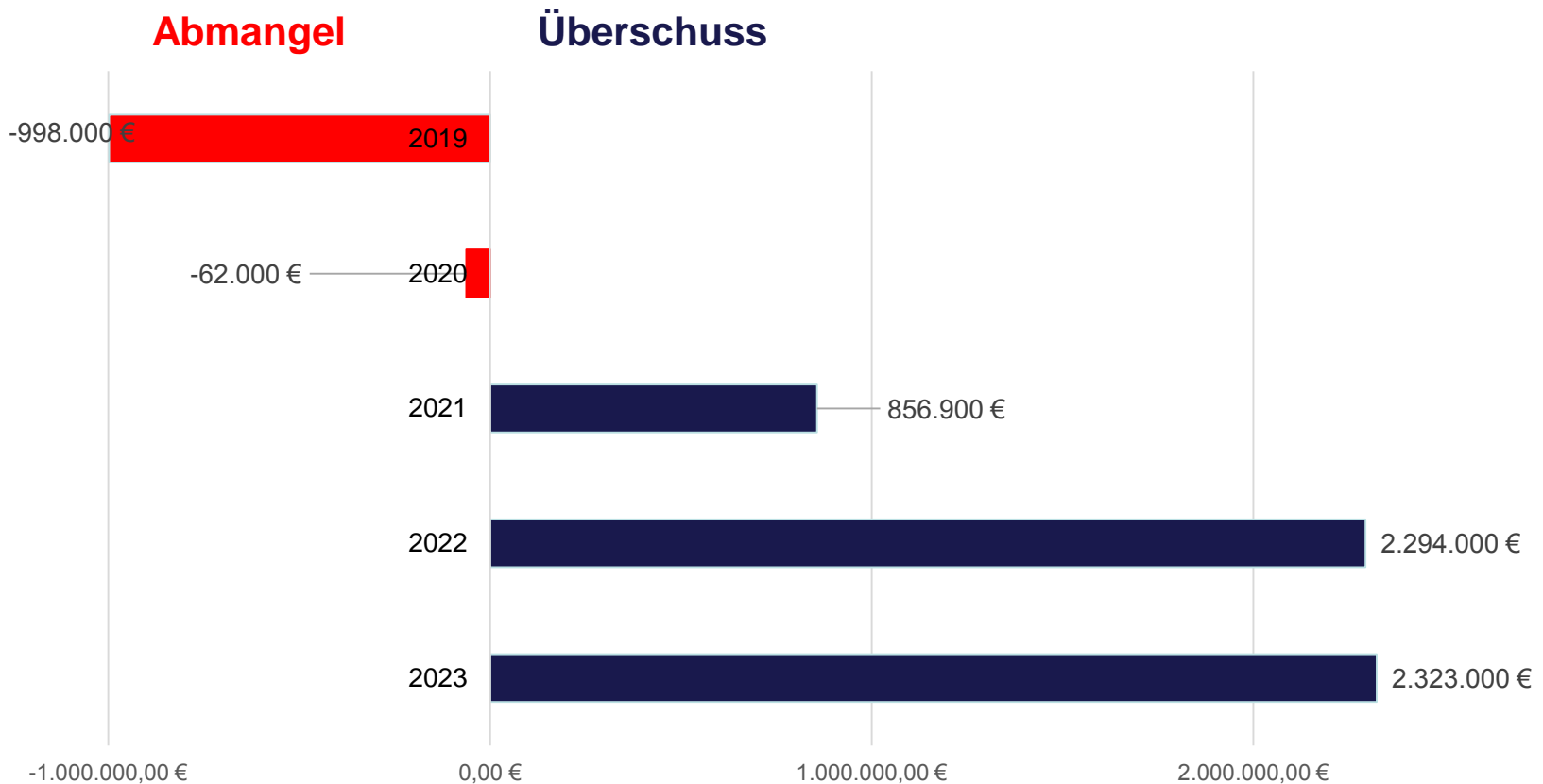
## Haushaltsvergleichszahlen



- Ausgaben VwHH (ohne Zuführung zum VmHH u. Abschreibungen) ab 2018 Ergebnishaushalt
- Ausgaben VMHH (ohne Zuführung zu Rücklagen)

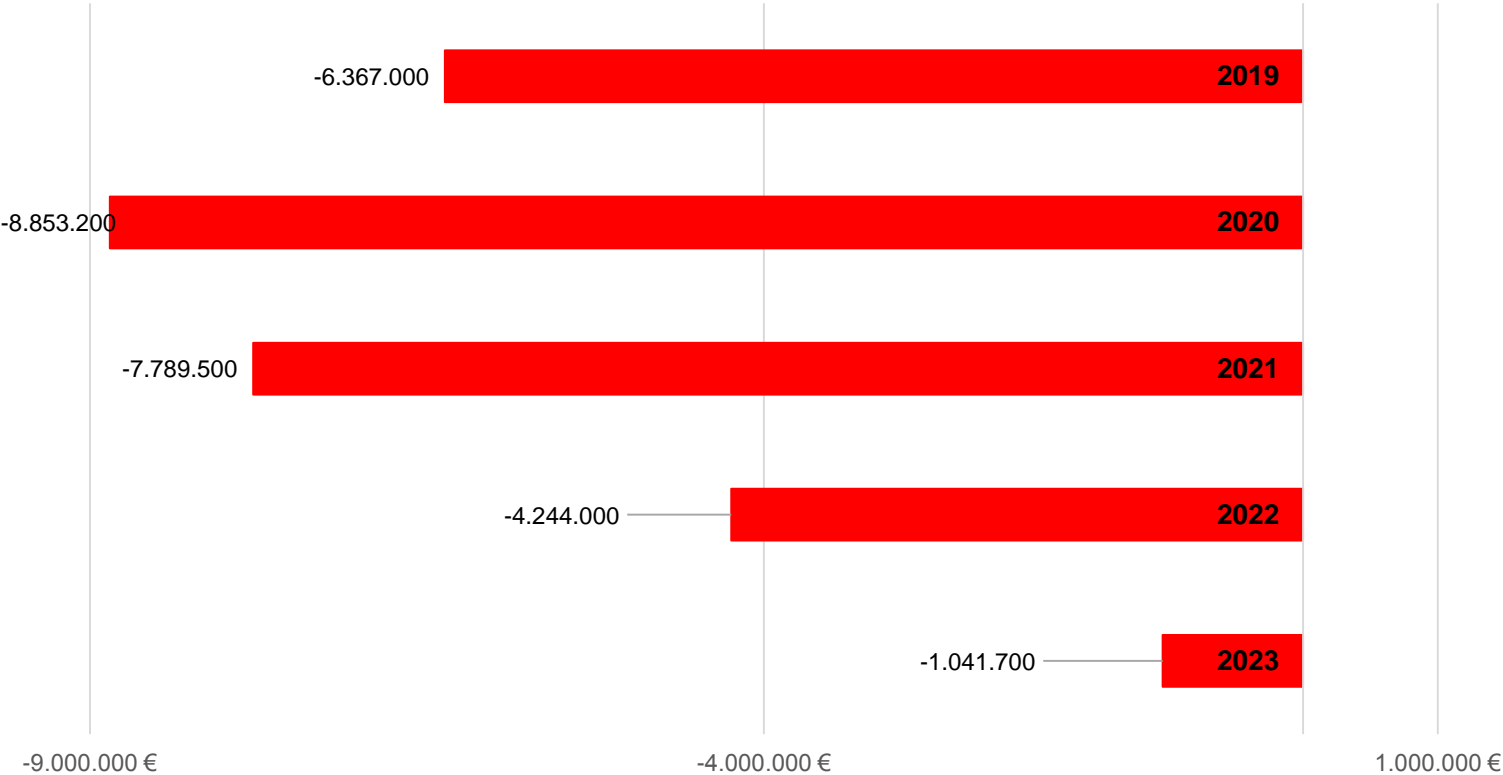
\* 2017 - Auflösung Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt

## Ergebnishaushalt 2019 - 2023

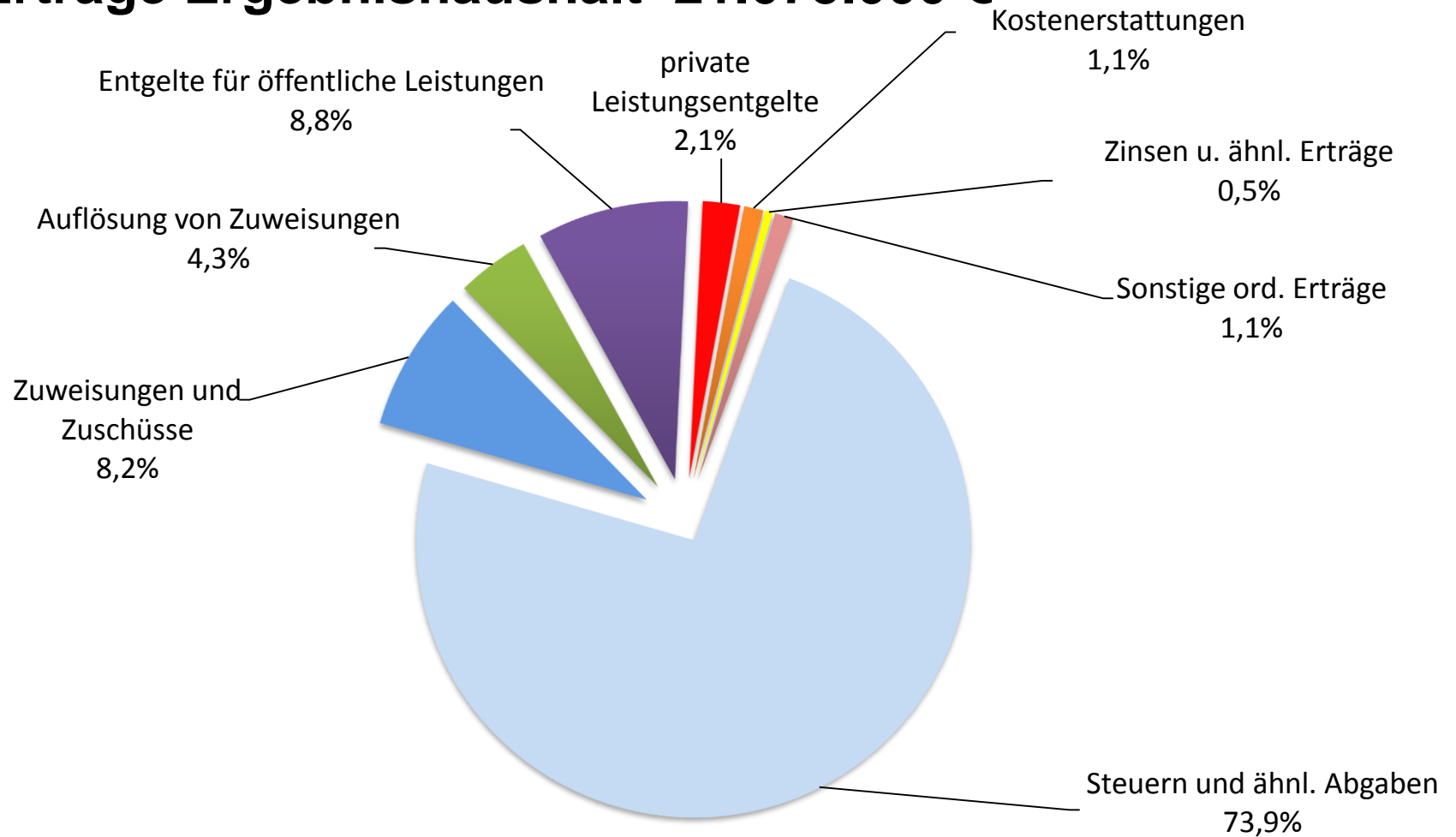


## Finanzhaushalt 2019 - 2023

Abnahme Liquidität

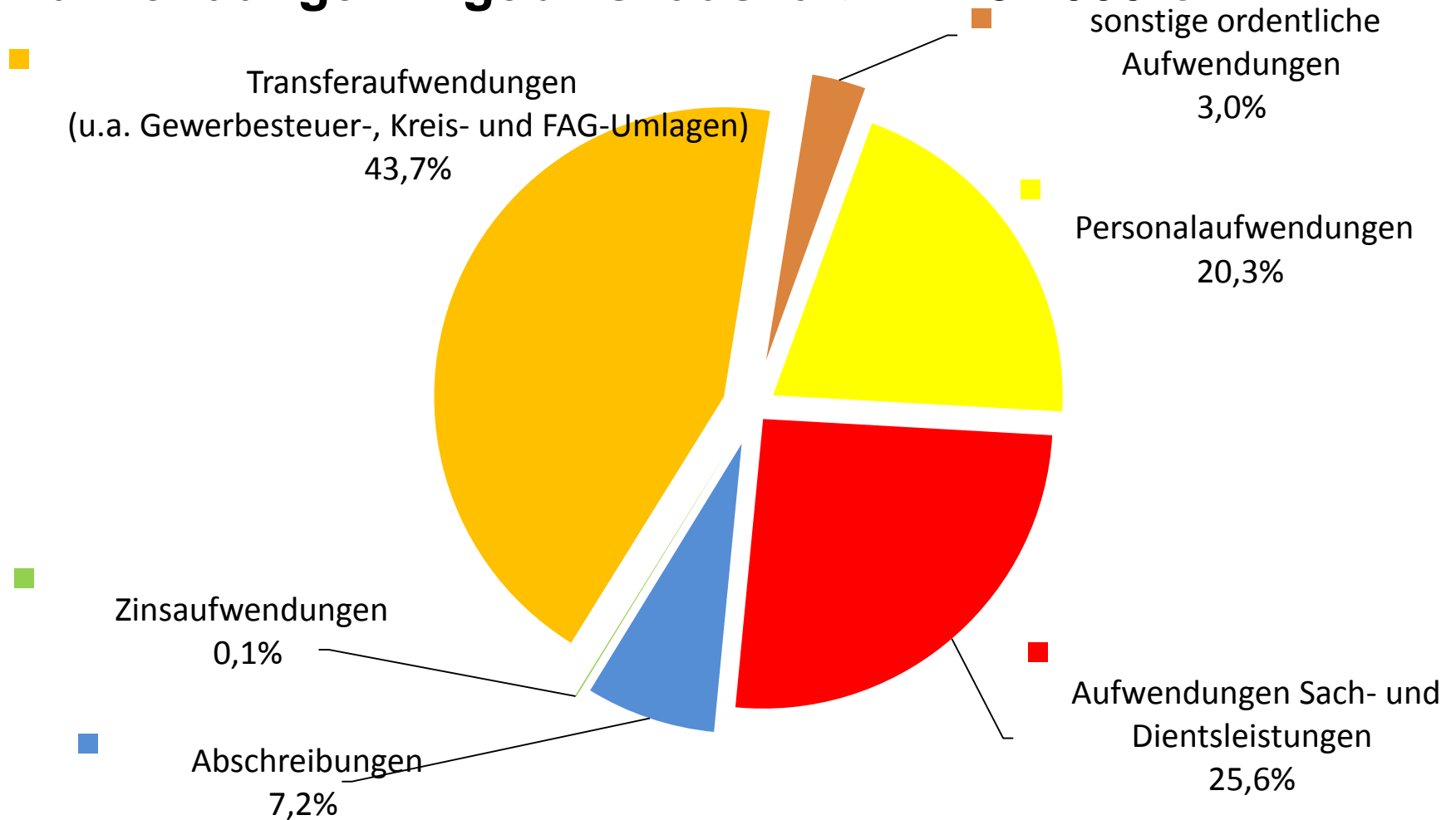


## Erträge Ergebnishaushalt 21.075.000 €





## Aufwendungen Ergebnishaushalt 21.137.000 €

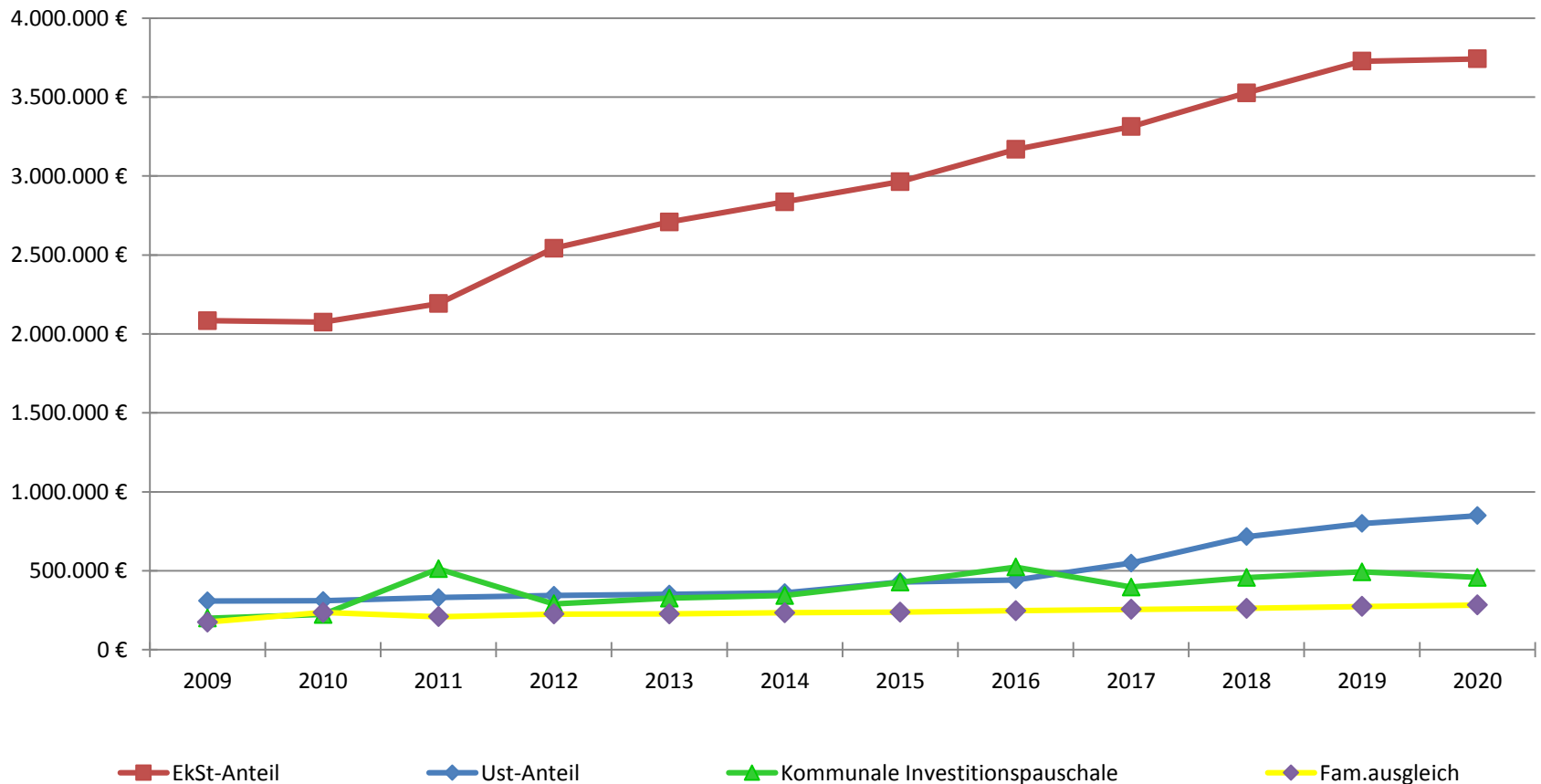


## Ergebnishaushalt

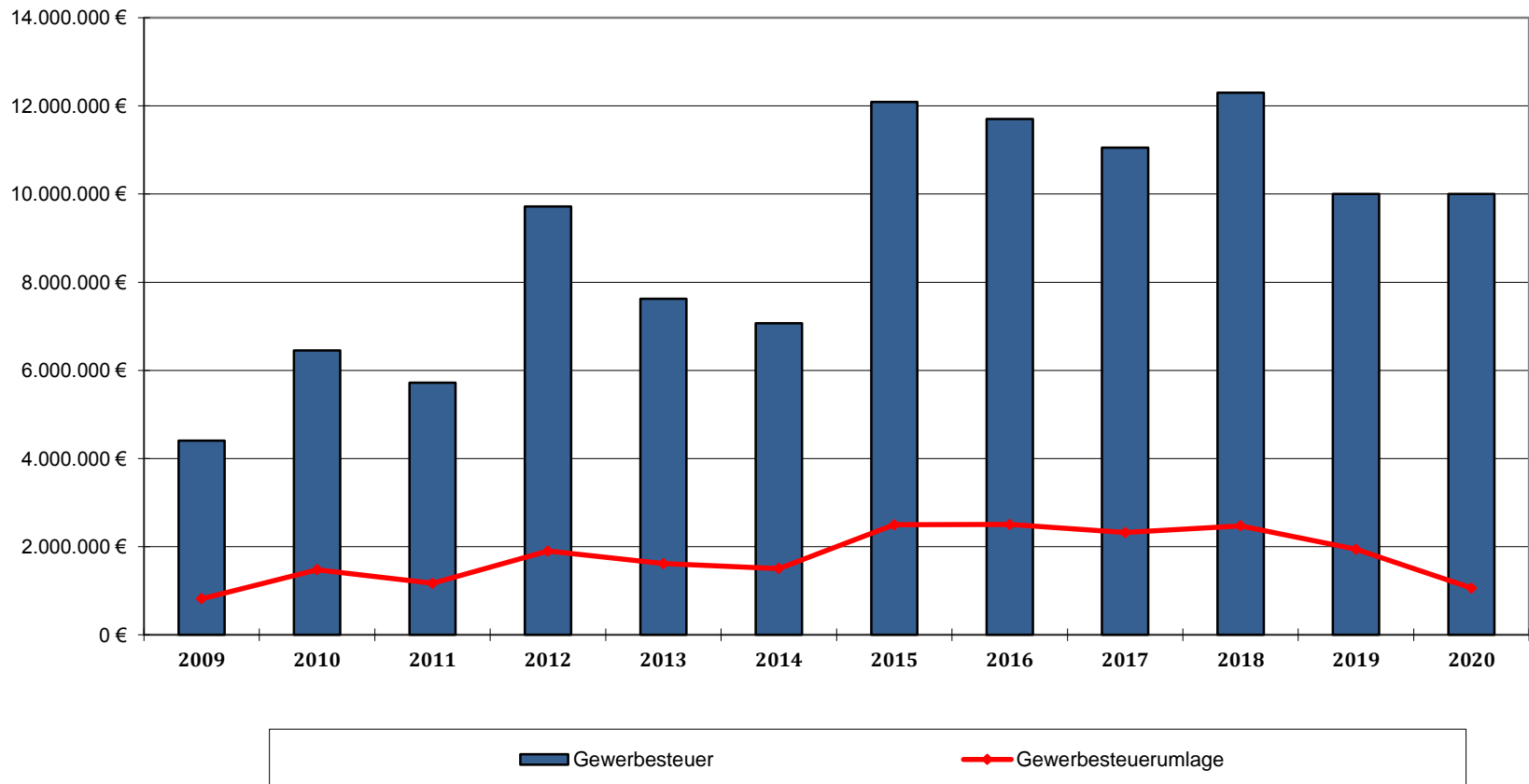
Folgende Schwerpunkte sind im ErgHH berücksichtigt:

- Kanalsanierung im Rahmen der Eigenkontrollverordnung	
- Leidringen	1.100.000 €
- Brittheim	560.000 €
- Erneuerung Friedhofswege (u.a. Brittheim)	90.000 €
- Unterhaltung von Straßen und Wegen	356.000 €
- Pflege und Bewirtschaftung Stadtwald	309.880 €
- Fortschreibung Flächennutzungsplan	100.000 €
- Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken	455.100 €
- Sanierung Brückenwerke	60.000 €

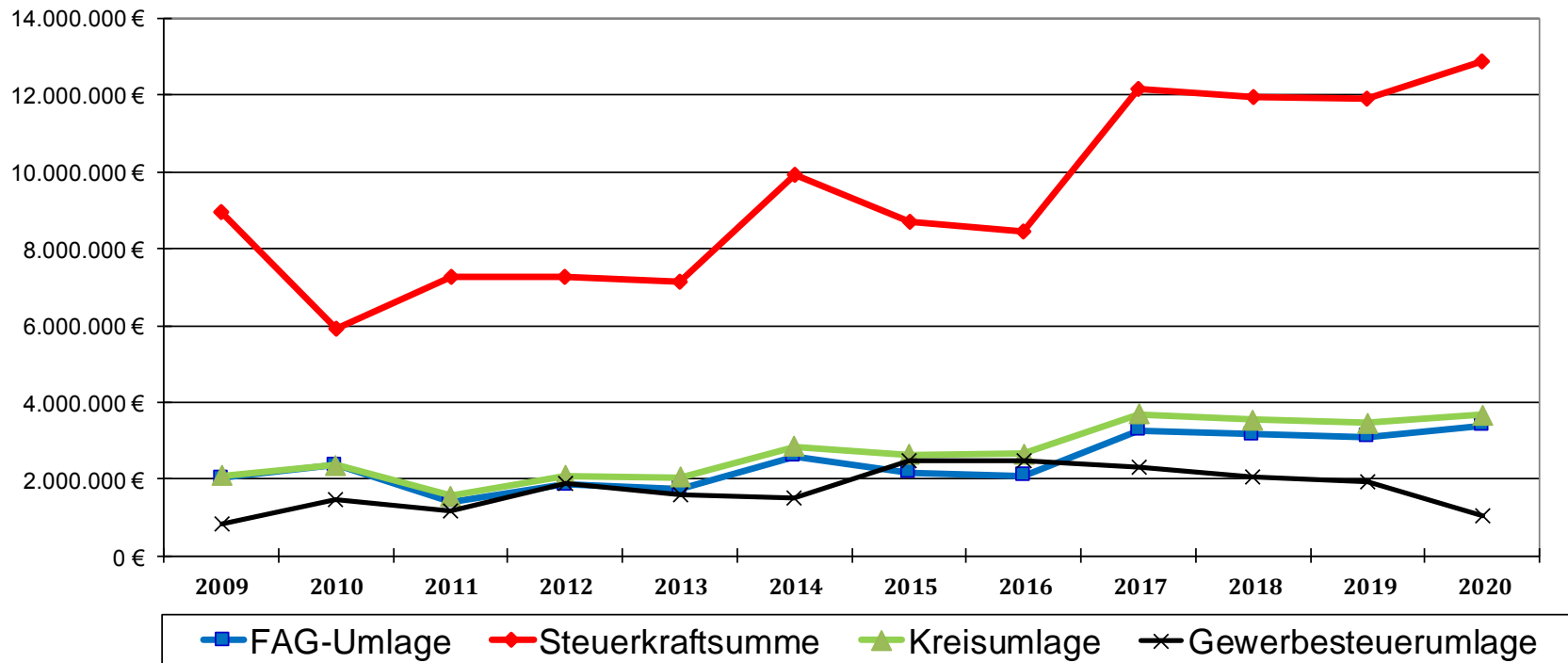
## Entwicklung Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Komm. Investitionszuschüsse u. Familienleistungsausgleich



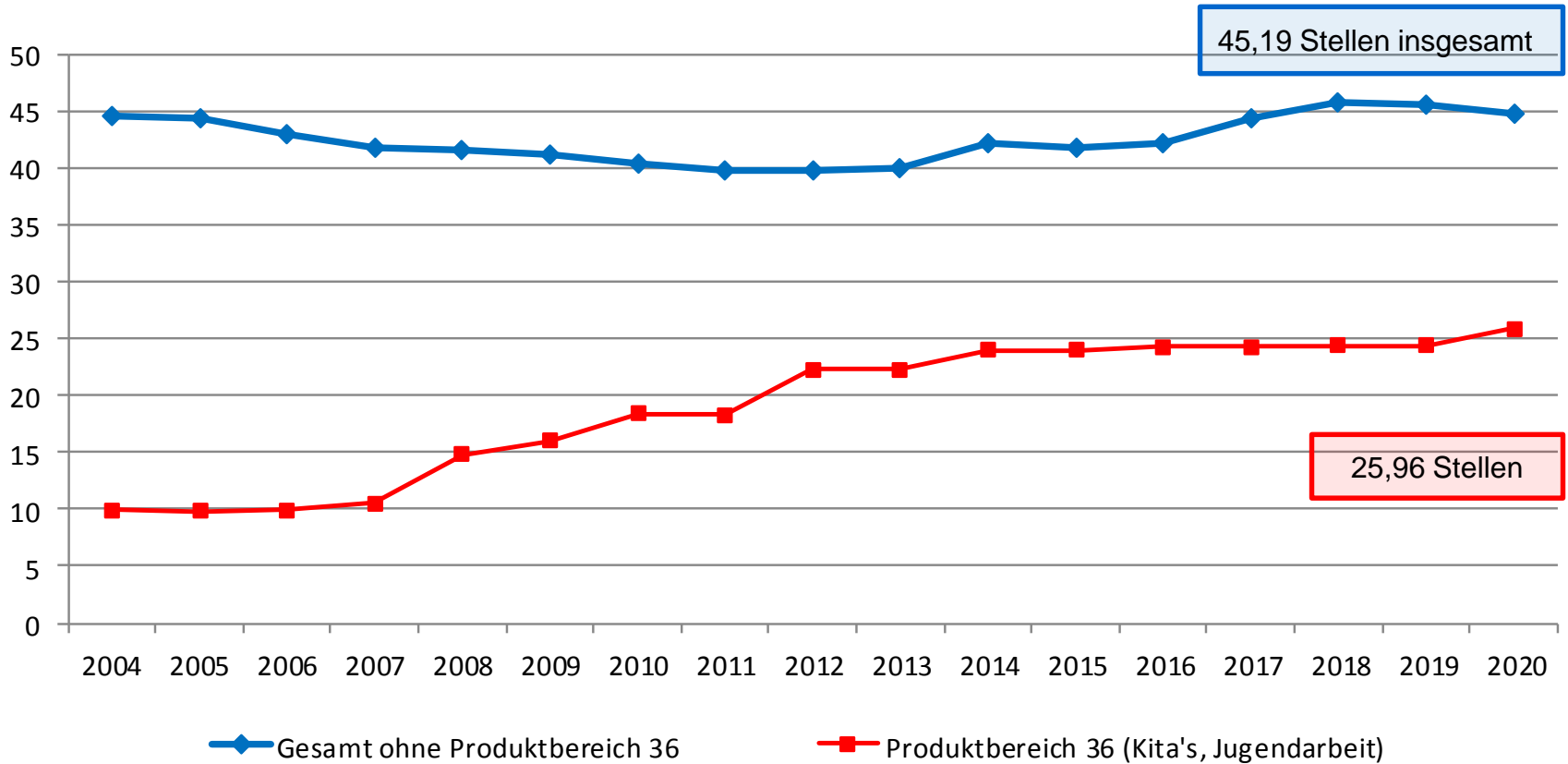
## Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



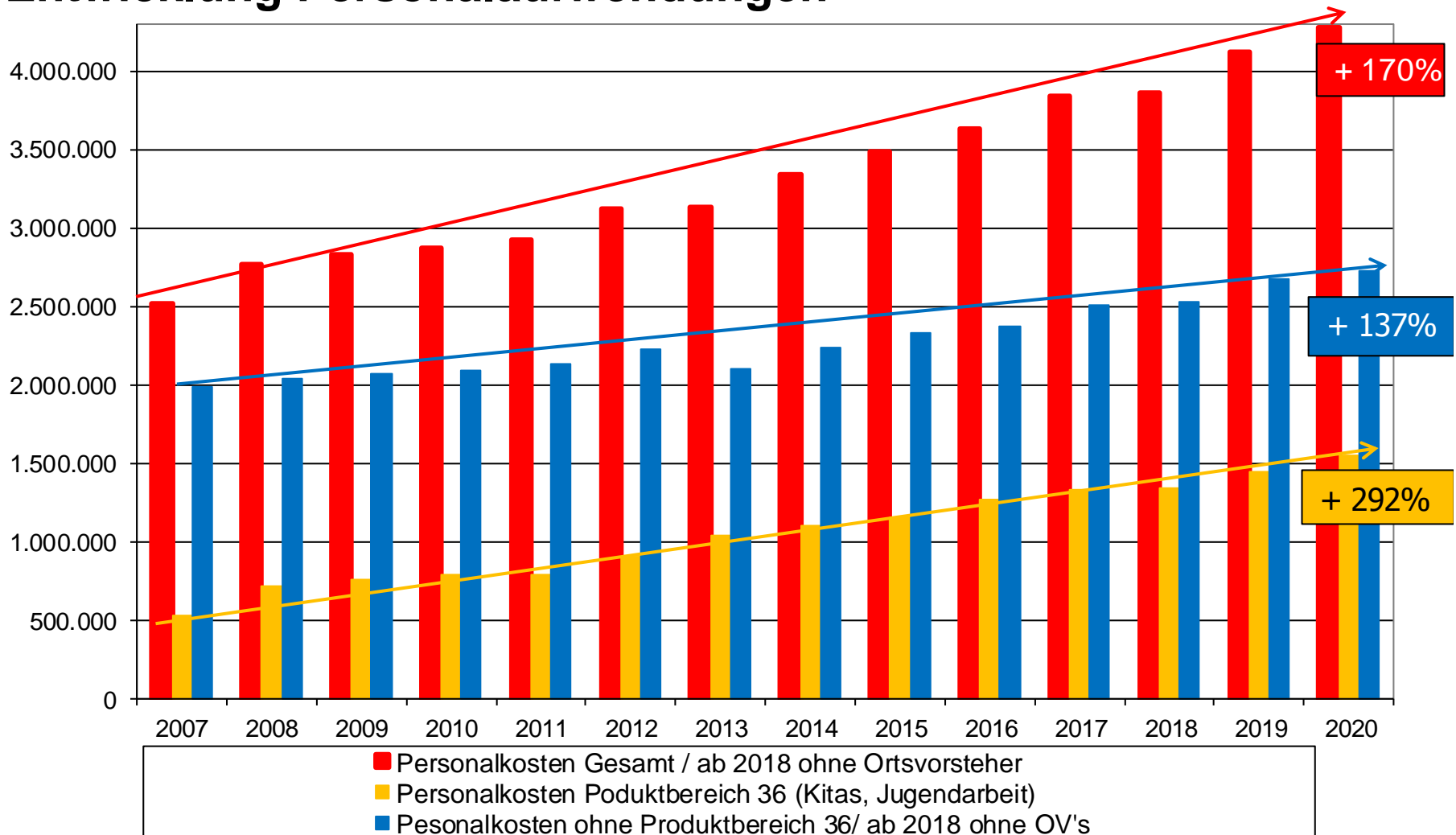
## Entwicklung der Steuerkraftsumme Übersicht der FAG-, Kreis- und Gewerbesteuerumlagen



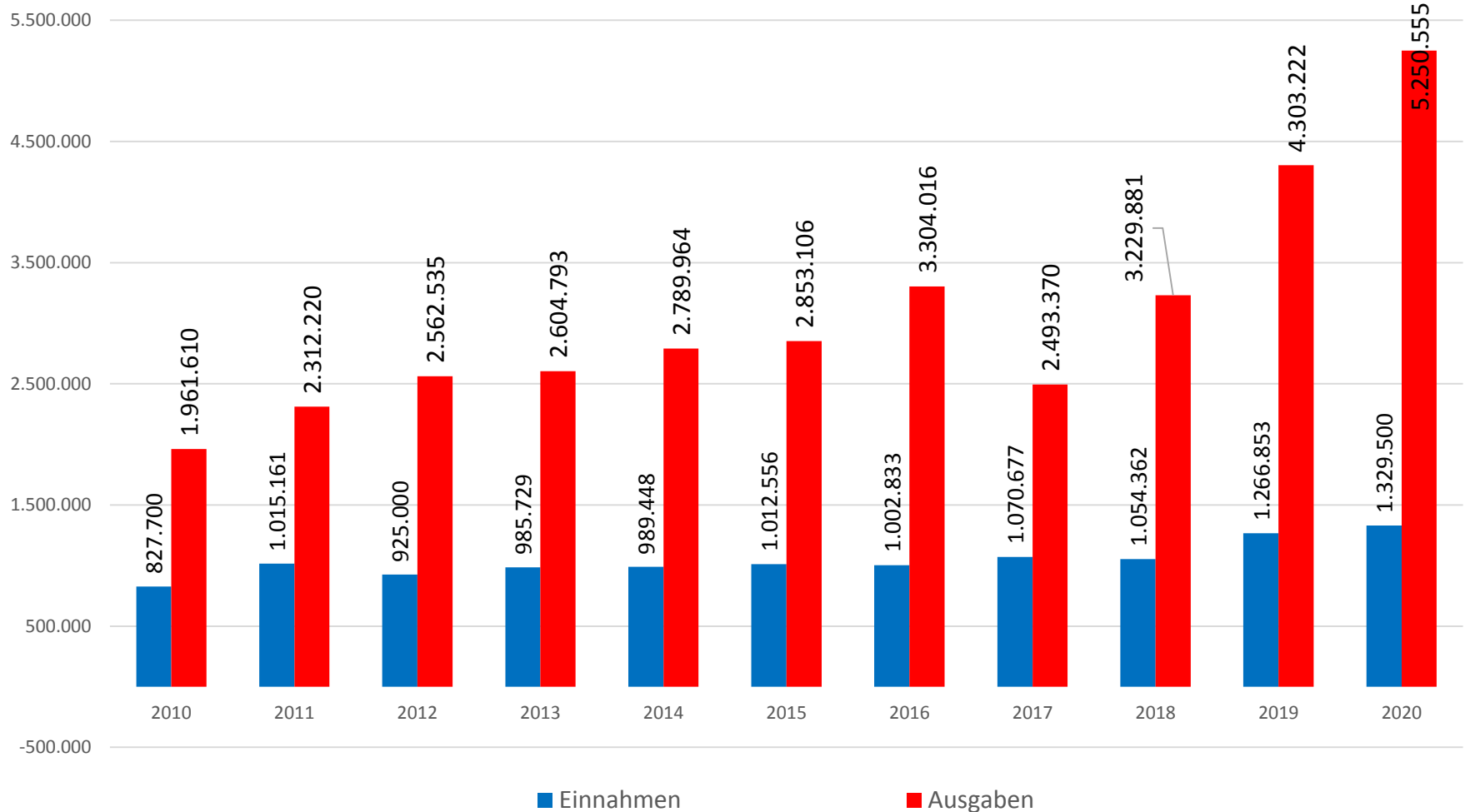
## Übersicht Personalschlüssel



## Entwicklung Personalaufwendungen

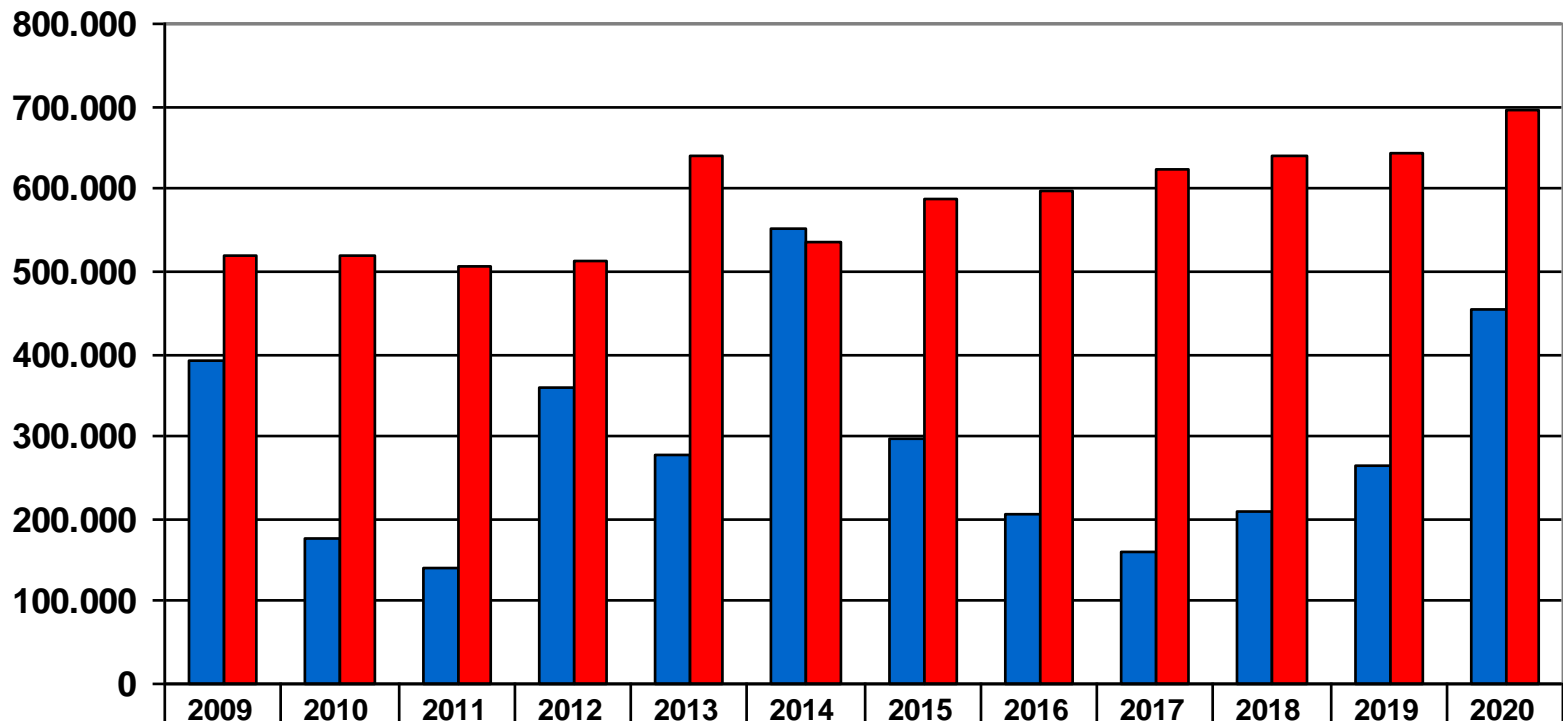


## Ausgaben für Bildung und Betreuung (mit Investitionen)



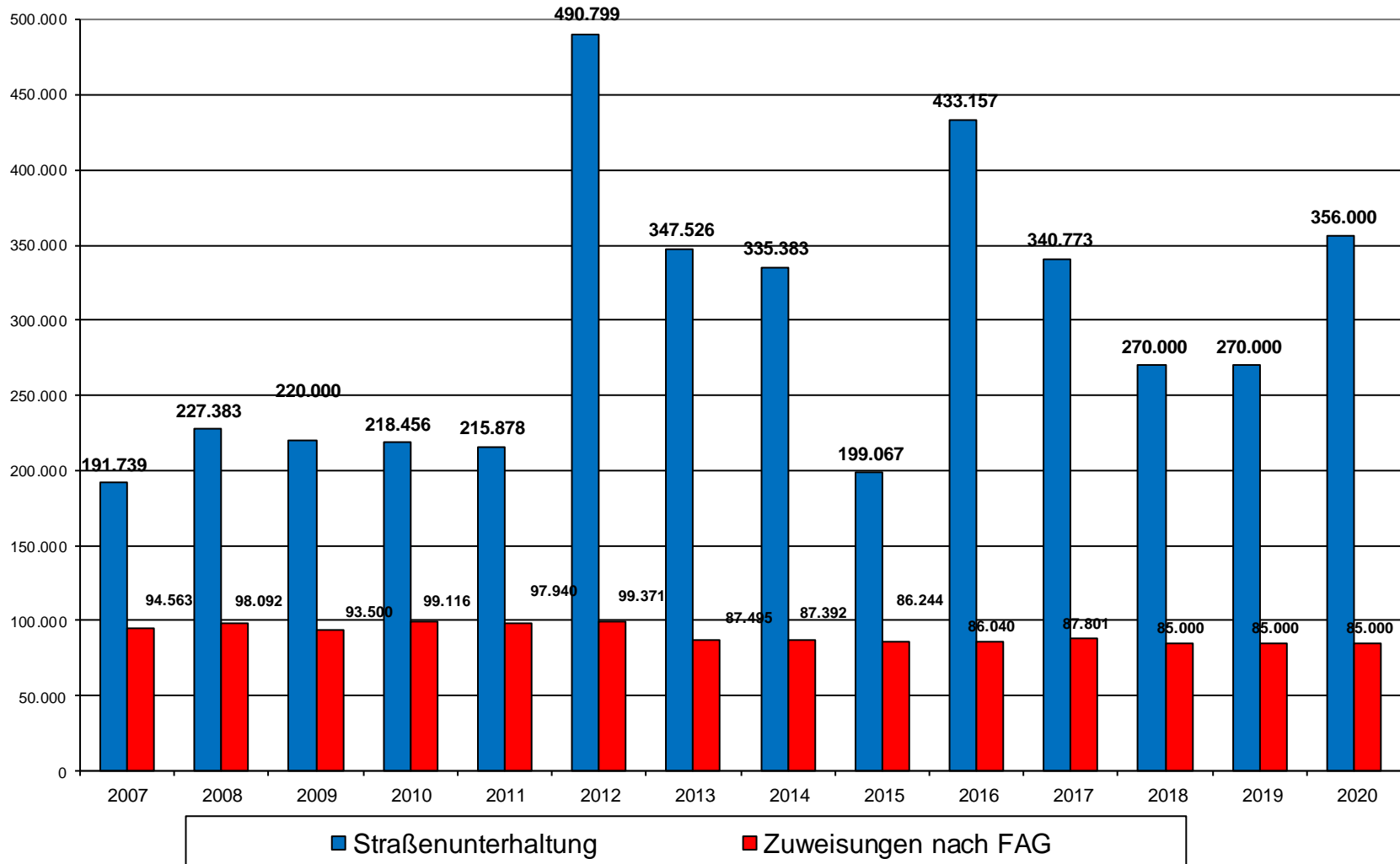


## Aufwendungen für Gebäude u. Grundstücke

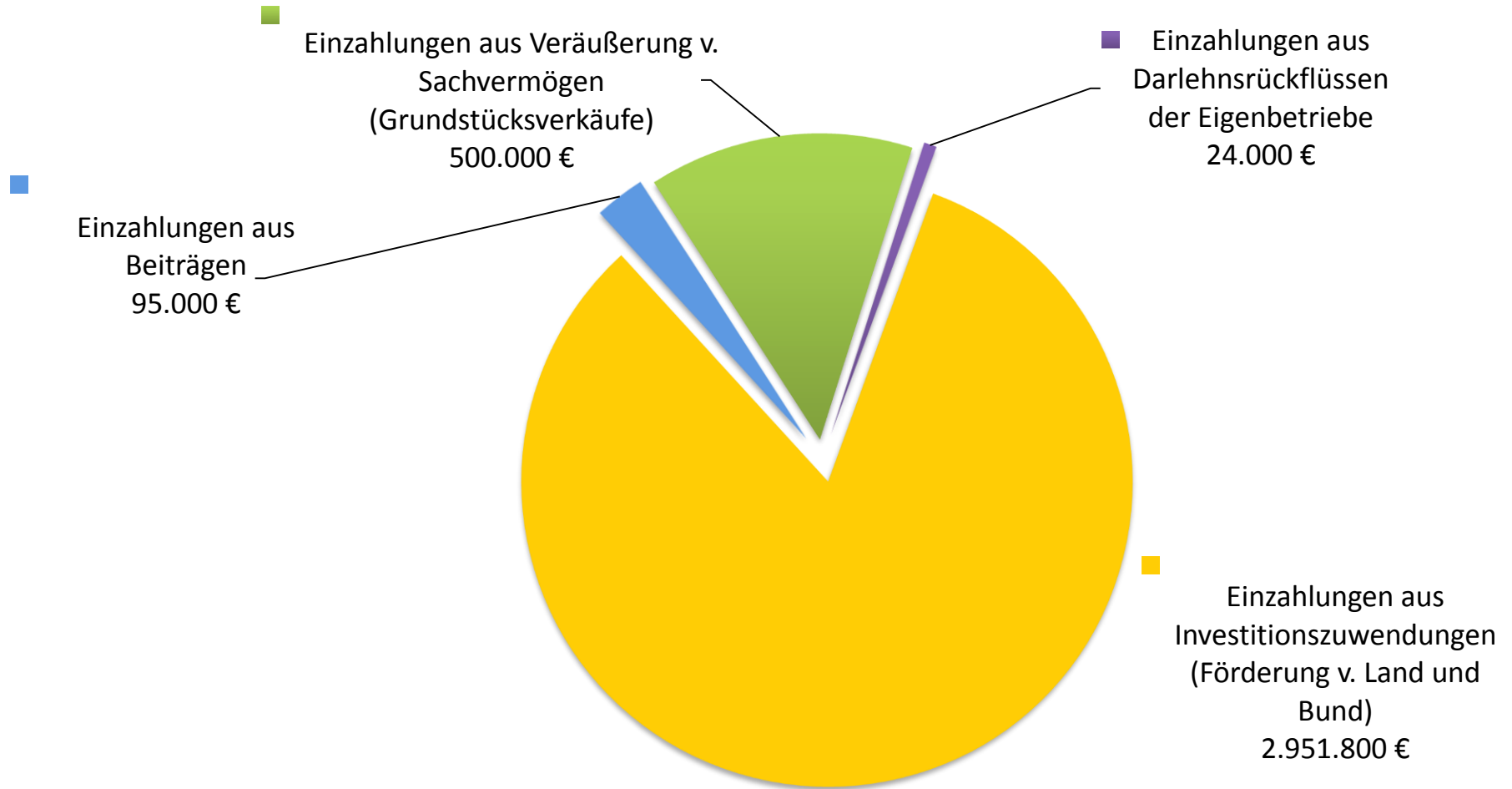


■ Unterhaltung	393.400	177.773	140.709	359.023	277.544	552.318	297.700	205.790	159.552	209.100	263.700	455.100
■ Bewirtschaftung	519.875	518.283	505.581	511.999	639.706	534.952	588.813	597.333	622.764	640.600	642.400	695.800

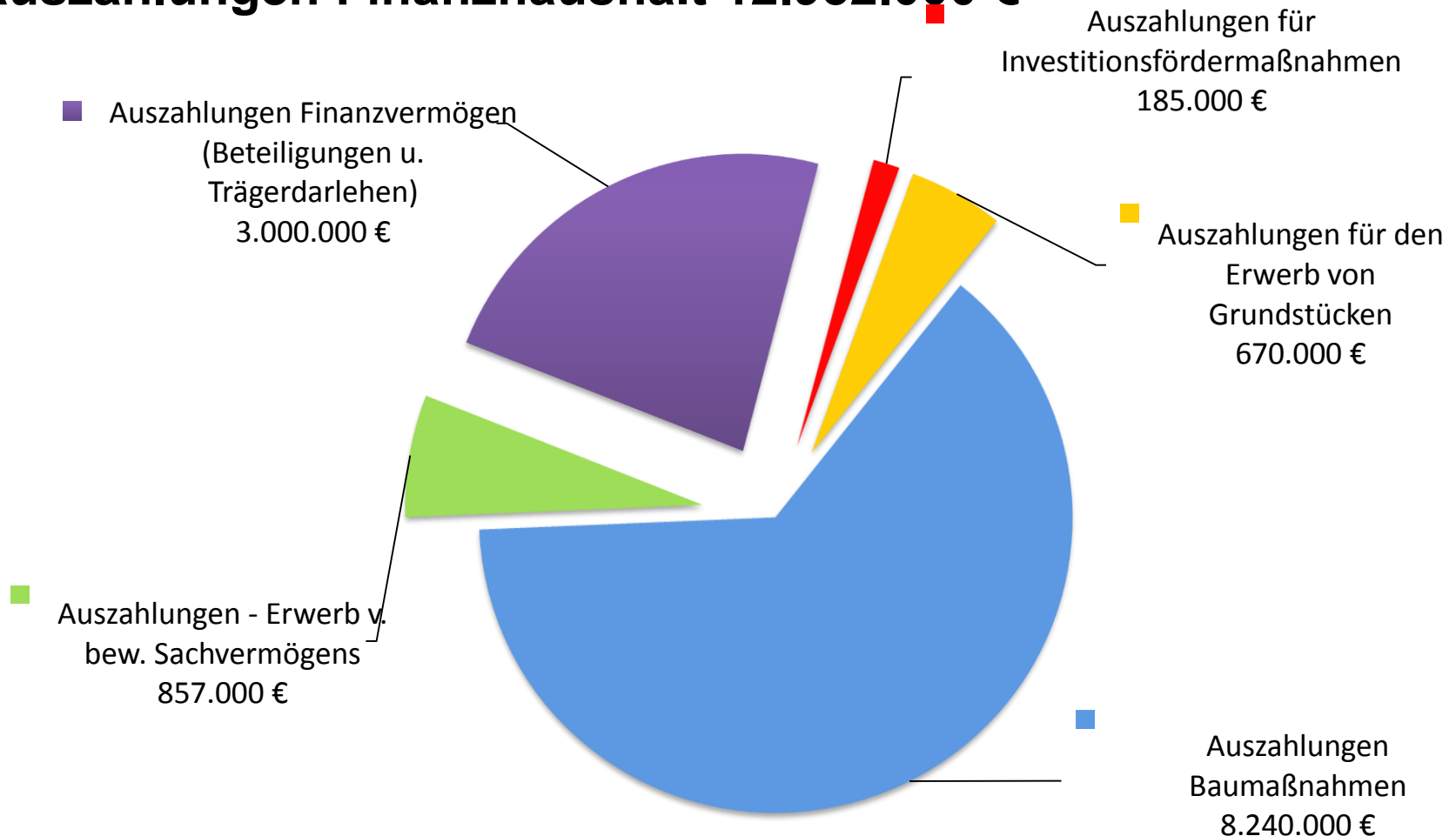
## Aufwendungen für Straßen- und Wegeunterhaltung



## Einzahlungen Finanzhaushalt 3.570.800 €



## Auszahlungen Finanzhaushalt 12.952.000 €



## Auszahlungen Finanzhaushalt

### Anmerkung

Maßnahmen aus 2019 wurden im HH 2020 neu veranschlagt, wenn sie nicht begonnen und keine Verpflichtung (Vergaben) eingegangen wurden.

Nicht veranschlagt wurden Maßnahmen, die 2019 bereits beauftragt oder begonnen wurden. Diese Maßnahmen werden „kassenmäßig“ in das Jahr 2020 übertragen, sog. **Mittelübertragungsermächtigung**.

## Auszahlungen Finanzhaushalt

### Hochbaumaßnahmen insg. 2.710.000 €

u.a.

• Schulzentrum Rosenfeld	Umbau mit EDV Verkabelung	1.800.000 €
• Turnhalle Täbingen	Generalsanierung 1. Rate	500.000 €
• Vogtshof Leidringen	Umbau Eingangsbereich	150.000 €
• Feuerwehr Brittheim	Anbau Garage für ELW-Fahrzeug	80.000 €
• Buswartehaus Isingen	Neubau mit Haltestelle	70.000 €

## Auszahlungen Finanzhaushalt

### Tiefbaumaßnahmen insg. 5.275.000 €

u.a.

• Breitbandausbau	Mitverlegung/FTTB-Ausbau	500.000 €
	FTTB-Ausbau Täbingen	600.000 €
• Engenwasen 1. BA, Heiligenzimmern	Sanierungsmaßnahmen	1.875.000 €
• BG „Brünnle II“, Bickelsberg	Erschließungskosten	880.000 €
• BG „Hinter dem Dorf“ II, Leidringen	Erschließungskosten	825.000 €
• „Im Gässle, Isingen	Ausbau incl. Breitband	150.000 €
• Rathaus Bickelsberg	Erneuerung Vorplatz	60.000 €
• Bushaltestelle Lindenstraße	Umbau Barrierefreiheit	70.000 €
• Gewerbegebiet „Werren“, Täbingen	Planungsrate	80.000 €
• Hochwasserschutz Schlichem, Täbingen	Planungsrate	50.000 €
• Deponie Lerchenbühl	Planungsrate – Renaturierung	20.000 €

## Auszahlungen Finanzhaushalt

### Weitere Investitionen

• Bauhof	Beschaffung Fahrzeuge	300.000 €
• Feuerwehr Leidringen	Neuanschaffung LF 10	400.000 €
• Gesamtfeuerwehr (Anhänger f. TS, Lungenautomat, Digitalfunk (Rest))		32.000 €
• Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung		500.000 €
• Wohnbauförderprogramm (seit 2017 auch für Abbruchmaßnahmen)		150.000 €
• Erwerb Beteiligung „EnBW vernetzt“ (GR-Beschluss 21.11.2019)		2.500.000 €
• Digitalisierung an Schulen (Umsetzung DigitalPakt)		200.000 €
• Vereinsförderung für Investitionen		35.000 €
• Kita-Regenbogen (weiterer WC-Bereich)		15.000 €

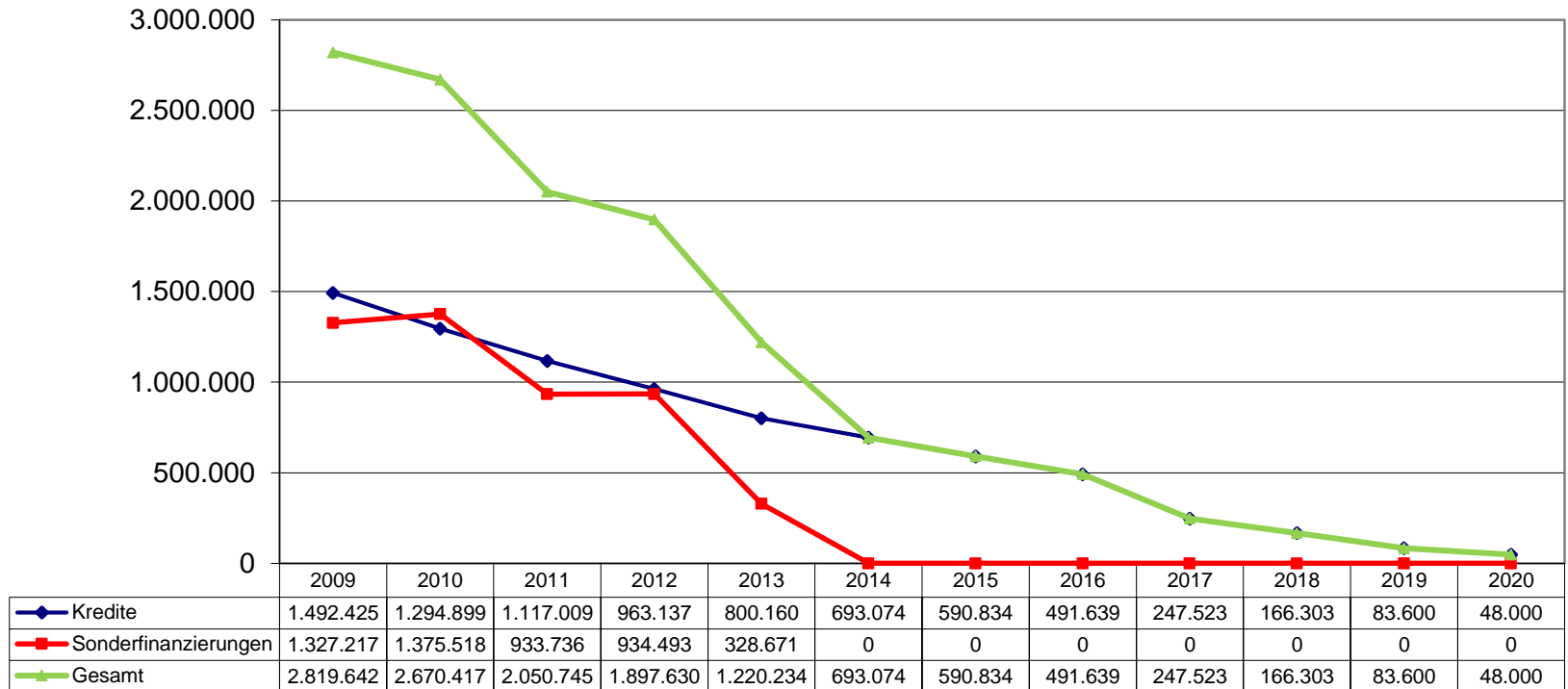


## Auszahlungen Finanzhaushalt – Mittelfristige Finanzplanung

Verpflichtungsermächtigungen in 2020: 9.895.000 Euro

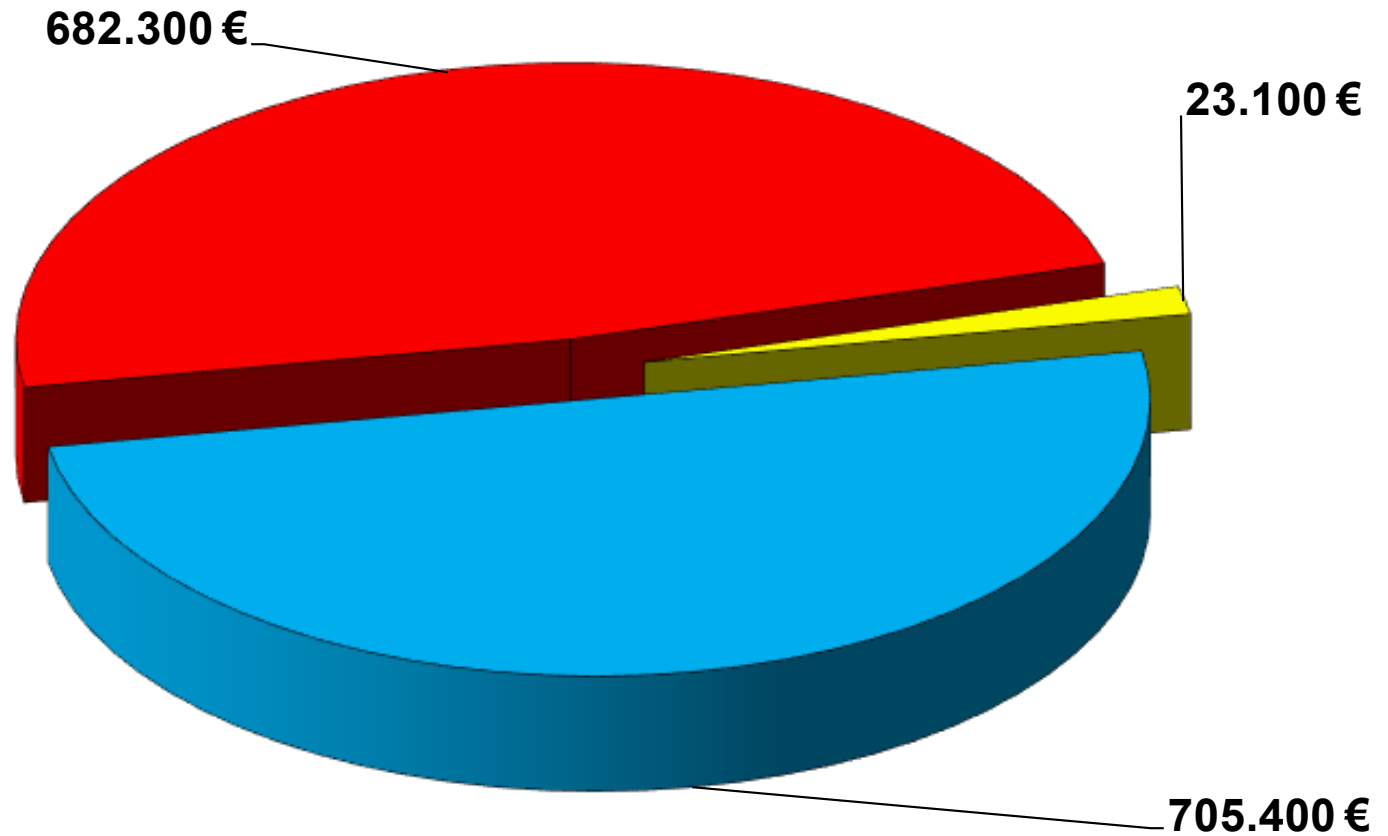
Bezeichnung der Investition	2021 fällig	2022 fällig	2023 fällig
Baugebiet „Steinmäuren“, Rosenfeld	525.000 €	0 €	0 €
Baugebiet „Kohl-Hofäcker“, Heiligenzimmern	1.290.000 €	0 €	0 €
Baugebiet „Vor Loh“, Isingen	730.000 €	0 €	0 €
Sanierung „Engenwasen“ 2. BA, Heiligenzimmern	0 €	630.000 €	0 €
RÜB Lindenstraße, Rosenfeld	1.000.000 €	820.000 €	0 €
Schulzentrum Rosenfeld	500.000 €	0 €	0 €
Turnhalle Täbingen	1.500.000 €	1.500.000 €	700.000 €
Breitbandausbau-FttB, Bickelsberg	700.000 €	0 €	0 €
<b>Gesamtsummen</b>	<b>6.245.000 €</b>	<b>2.950.000 €</b>	<b>700.000 €</b>

## Entwicklung der Verschuldung



**Ablösung des Darlehns als Sondertilgung in 2020 denkbar**

## Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan



■ Einnahmen

■ Ausgaben

■ Gewinn

## Eigenbetrieb Sofienbad - Erfolgsplan

