

Weil im Schönbuch

Haushaltsplan 2018



Gemeinderatssitzungen
am 14. November 2017

Haushaltsplan 2018

Gemeinde Weil im Schönbuch

- 1. Entwurf -

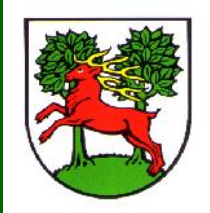
Gemeinderat
14.11.2017

1



Zielsetzung und Inhalt der Anlagen zum Haushaltsplan 2018

Die nachfolgenden Anlagen sollen die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben für den Haushaltsplan der Gemeinde und den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gemeindewerke Weil im Schönbuch aufzeigen.



Vorgesehener Ablauf

Festlegung des Haushaltsplans der Gemeinde und des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs auf ein politisch vertretbares und zahlenmäßiges Ergebnis.

Einbringung und Beratung des 1. Entwurfs am 14.11.2017.

Einbringung und Beratung des 2. Entwurfs am 12.12.2017.
(Abhängig von der Anzahl der Änderungen)

Verabschiedung/Beschluss ebenfalls am 12.12.2017.

(Die Zustellung einer gebundenen Fassung des Haushaltsplans erfolgt frühestens Januar 2018.)

Gemeinderat
14.11.2017

3



Überblick, beiliegende Anlagen

- Anlage 1/1: Haushaltsatzung, Darlehensübersicht, Übersicht über den Stand der Rücklage
- Anlage 1/2: Stellenplan
- Anlage 2: Gruppierungsübersicht
- Anlage 3: Verwaltungshaushalt
- Anlage 4: Vermögenshaushalt
- Anlage 5: Gruppierungsübersicht MifriFi 2017 – 2021
- Anlage 6: Investitionsprogramm 2017 - 2021
- Anlage 7: Wirtschaftsplan Betriebszweig Wasserversorgung
- Anlage 8: Wirtschaftsplan Betriebszweig Kläranlagen
- Anlage 9: Wirtschaftsplan Betriebszweig Kanäle
- Anlage 10: Wirtschaftsplan Eigenbetrieb (gesamt)

Gemeinderat
14.11.2017

4



Ausgangssituation der Finanzdaten

Insbesondere die Einnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs sind ursächlich für das gute Gesamtergebnis des Verwaltungshaushalts und die hohe Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt. Zur Berechnung des Finanzausgleichs werden in der Regel die Planwerte aus dem aktuellen Haushaltserlass entnommen. Leider lag bei der Planerstellung Mitte Oktober 2017 der aktuelle Haushaltserlass 2018 und die dazugehörige Mitteilung über Leistungen im Finanzausgleich des Statistischen Landesamtes für 2018 wieder nicht vor. (Der Haushaltserlass 2016 wurde bereits am 03.08.2015 veröffentlicht!) Die Verwaltung orientierte sich daher bei der Berechnung des Finanzausgleichs an den mittelfristigen Daten aus dem Erlass 2017 und an der dritten und somit aktuellsten Abschlagszahlung für das Jahr 2017.

Wie in jedem Jahr bleibt es abzuwarten, ob die Zahlungen in der Höhe eintreten werden wie veranschlagt und prognostiziert. Hier sind für 2018 wieder höhere Risiken enthalten, als es in den Berechnungen der Vorjahre der Fall war.

Gemeinderat
14.11.2017

5



Ausgangssituation der Finanzdaten

Konstantes Gewerbesteueraufkommen.

Trotz sinkenden Hebesatz von 33,0 v.H.* erhöht sich die Kreisumlage. Grund hierfür ist die gestiegenen Steuerkraftsumme.

* Bei der Planerstellung lag der Beschluss der Kreistags noch nicht vor. Annahme von der Verwaltung!

Stark steigenden FAG-Umlage trotz gleichbleibendem Hebesatz von 22,10 v.H.

(1 v.H. ergibt bei FAG- und Kreisumlage je ca. 132.000 € an Mehrkosten.)

Die FAG-Umlage erhöht sich durch die erhöhte Steuerkraft im Verhältnis zu anderen Gemeinden.

Der „Gewerbesteuerausgleich SOL“ sinkt bzw. entfällt ggf. ganz aufgrund der überproportionalen Steigerung des Gewerbesteueraufkommens bei der Stadt Holzgerlingen . (2018 kann es sogar das erste mal dazu kommen, dass Holzgerlingen einen Ausgleich an Weil im Schönbuch leisten muss.)

Der Einkommensteueranteil steigt weiter an. Plandaten reduziert aus dem Haushaltserlass übernommen.

(2017: 5,9 Mrd. €, Haushaltserlass 2017: 6,02 Mrd. € mittelfristig für 2018)

Der Umsatzsteueranteil steigt ebenfalls an.



Ausgangssituation der Finanzdaten folgende Vorhaben sind im Haushaltsentwurf enthalten:

Umstellung auf „IP-Telefonie“, neue Telefonanlagen	150.000 €	2018
Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) <small>Hinzu kommen Personalkosten und weitere Kosten für die Fortbildung der Mitarbeiter.</small>	180.000 €	2017 – 2020
Neubeschaffung von Dienst-/Schutzbekleidung für die Feuerwehr <small>Zusätzlich zu den normalen jährlichen Bekleidungsanschaffungen im Verwaltungshaushalt, Einsatzjacken und Dienstuniform.</small>	110.000 €	2015 - 2018
Diverse Fahrzeuge und Gerätschaften Feuerwehr <small>Atemschutzgeräte, LF 16/12.</small>	455.000 €	2020
Schule: Schulhofumgestaltung, Visualizer, Beamer, Telefonanlage	100.000 €	2018
Anteil der weltlichen Gemeinde an der Kirchturmsanierung der Christuskirche in Neuweiler <small>(verschoben von 2017)</small>	200.000 €	2018
Erwerb eines Grundstücks und Bau einer neuen Kindertagesstätte	3.380.000 €	2018/2019
Neugestaltung „Seitenbachanlage“ <small>Vereinfachte Ausführung gem. GR-Beschluss vom 22.09.2015. (2016 sind anstelle der veranschlagten 100.000 € lediglich rd. 65.000 € abgeflossen.)</small>	120.000 €	2016 + 2018

Gemeinderat
14.11.2017

7



Ausgangssituation der Finanzdaten
folgende Vorhaben sind im Haushaltsentwurf enthalten:

- Fortsetzung -

Neugestaltung Molkeplatz	550.000 €	2018/2019
Erstellung und Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos	235.000 €	2018
Baulandumlegung Weil Mitte		
→ mittelfristig geplantes Saldo/Gewinn: 6.340.000 €	6.340.000 €	2018 – 2022
→ Ausgaben für Erschließungsträger/städtebaulicher Wettbewerb	2.960.000 €	2018 – 2022
→ davon mittelfristig im Plan finanziert (nur Ausgaben)	1.480.000 €	2018 – 2021
Weitere Baulandumlegungen		
→ Mittelfristig geplantes Saldo/Gewinn: 2.740.000 €	2.740.000 €	2018/2019
Ortskernsanierung Hauptstraße/See (Saldo)	6.500.000 €	2016 – 2023
→ davon mittelfristig im Plan finanziert (Saldo)	6.322.000 €	2016 – 2021
→ Davon Bürgerhaus (nur Ausgaben! Incl. Grundstücke)	7.600.000 €	2016 – 2021
Erschließung Schuppengebiet	250.000 €	2018/2019
Investitionssumme mit Wasserleitung und Kanal: 446.000 € (verschoben von 2017/2018)		
Straßenbau „Hartmannstraße“	680.000 €	2017 - 2019
Investitionssumme mit Wasserleitung und Kanal: 1.800.000 €		
Straßenbau „Wilhelm-/Hartmannstraße“	990.000 €	2019 – 2021
Investitionssumme mit Wasserleitung und Kanal: 2.910.000 €		

Gemeinderat
14.11.2017

8



Ausgangssituation der Finanzdaten
folgende Vorhaben sind im Haushaltsentwurf enthalten:

- Fortsetzung -

Baumaßnahmen Friedhof „Hägnach“ Zuschuss aus der Denkmalförderung von rd. 17.300 € nicht eingerechnet, jedoch 2017 veranschlagt, da Bewilligung vorliegt	70.000 €	2018
Fahrzeugkonzeption Bauhof/Bauamt (Neues Konzept 2018 ff.)	387.700 €	2018 - 2021
Gemeindeanteil an der Sanierung Bahnübergänge Bäumlles- und Gänsweideweg Landeszuschuss von rd. 45.000 € nicht eingerechnet und veranschlagt, jedoch beantragt.	92.000 €	2017 - 2019
Sanierung Traude-Hübner-Hecker-Weg	130.000 €	2018
Erwerb eines „Regiomaten“	40.000 €	2018
Gewinne aus dem Grunderwerb (Saldo, ohne Grundstückseinnahmen aus den Baulandumlegungen und Grunderwerbe für Bürgerhaus und Kindertagesstätte)	490.000 €	2018
Viele weitere Maßnahmen im Kostenbereich von mehreren Zehntausend €		

Gemeinderat
14.11.2017

9



Ausgangssituation der Finanzdaten
folgende Vorhaben sind nicht im Haushaltsentwurf enthalten:

Diverse mögliche Zuschüsse für bereits veranschlagte Maßnahmen Siehe Ausführen bei den veranschlagten Maßnahmen	???	€	Folgejahre
Grundstückserlöse „Turnerheim“	???	€	Folgejahre
Grundstückserlöse „Tübinger Straße“	???	€	Folgejahre
Finanzierung der Gewerbegebiets- erweiterung Lachental	???	€	Finanzierung außerhalb Haushalts

Weil im Schönbuch

Haushaltsplan 2018



Planzahlen FAG-Berechnung, Umlagen + Zuweisungen

	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
ZUWEISUNGEN						
Schlüsselzuweisungen	2.610.000 €	2.530.000 €	2.260.000 €	2.720.000 €	2.800.000 €	2.800.000 €
Investitionspauschale	750.000 €	760.000 €	820.000 €	830.000 €	920.000 €	930.000 €
Investitionszuweisungen	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Einkommenssteuer	6.060.000 €	6.280.000 €	6.520.000 €	6.710.000 €	6.960.000 €	7.290.000 €
Ausbildungskostenzuschuss	5.000 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Familienleistungsausgleich	490.000 €	510.000 €	540.000 €	550.000 €	570.000 €	600.000 €
Kindergartenförderung	429.000 €	409.000 €	404.000 €	404.000 €	404.000 €	404.000 €
Kleinkindförderung	333.000 €	267.000 €	351.000 €	351.000 €	351.000 €	351.000 €
Sportstättenbau	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Schulsachkostenbeitrag	276.000 €	332.000 €	349.000 €	349.000 €	349.000 €	349.000 €
Gemeindeverbindungsstraßen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Umsatzsteuer	220.000 €	270.000 €	340.000 €	400.000 €	410.000 €	400.000 €
Summe Zuweisungen	11.199.000 €	11.384.000 €	11.615.000 €	12.345.000 €	12.795.000 €	13.155.000 €
UMLAGEN						
FAG-Umlage	2.620.000 €	2.670.000 €	3.010.000 €	3.050.000 €	2.900.000 €	3.070.000 €
Kreisumlage	4.350.000 €	4.120.000 €	4.360.000 €	4.570.000 €	4.360.000 €	4.600.000 €
Gewerbesteuerumlage	740.000 €	760.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €
Summe Umlagen	7.710.000 €	7.550.000 €	8.120.000 €	8.370.000 €	8.010.000 €	8.420.000 €
Überschuß	3.489.000 €	3.834.000 €	3.495.000 €	3.975.000 €	4.785.000 €	4.735.000 €

Gemeinderat
14.11.2017

11



Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt

	Jahr 2018	Jahr 2017	Jahr 2016
Grundsteuer A und B	1.321.000 €	1.321.000 €	1.321.000 €
Gewerbsteuer	3.800.000 €	3.800.000 €	3.700.000 €
FAG-Einnahmen (Plan s.o.)	11.615.000 €	11.384.000 €	11.199.000 €
Gebühren Ganztageschule, Hort, Kerze	182.000 €	168.000 €	193.000 €
Kindergartengebühren	423.000 €	331.000 €	300.000 €
Gewinn Eigenbetrieb (Kanal)	41.000 €	497.000 €	159.000 €
Friedhofsgebühren	197.000 €	203.000 €	165.000 €
Konzessionsabgaben	257.000 €	255.000 €	269.000 €
Holzerlöse	132.000 €	144.000 €	131.000 €
Mieten und Pachten	409.300 €	500.000 €	260.000 €
Zinsen vom Eigenbetrieb	60.000 €	87.000 €	125.600 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	18.437.300 €	18.690.000 €	17.822.600 €
Sonstiges	3.362.700 €	3.440.000 €	3.337.400 €
Gesamtsumme	21.800.000 €	22.130.000 €	21.160.000 €



Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt

	Jahr 2018	Jahr 2017	Jahr 2016
Personalkosten	6.790.000 €	6.310.000 €	5.970.000 €
Gebäudeunterhaltung	686.000 €	760.000 €	626.000 €
Gebäudebewirtschaftung	767.000 €	730.000 €	627.000 €
Geschäftsausgaben	519.000 €	519.000 €	549.000 €
Straßenentwässerungskostenanteile	220.000 €	759.000 €	176.000 €
Realsteuerausgleich	37.000 €	169.000 €	293.000 €
Innere Verrechnungen	1.222.000 €	1.210.000 €	1.144.000 €
Kalkulatorische Kosten	1.214.000 €	1.273.000 €	1.100.000 €
Zuschüsse an Dritte	606.000 €	615.000 €	572.000 €
Zinsausgaben	50.000 €	54.000 €	58.000 €
FAG-Ausgaben (Plan s.o.)	8.120.000 €	7.550.000 €	7.710.000 €
Zuführung an den Vermögenshaushalt	652.000 €	1.225.400 €	1.537.000 €
Zwischensumme	20.883.000 €	21.174.400 €	20.362.000 €
Sonstiges	917.000 €	955.600 €	798.000 €
Gesamtsumme	21.800.000 €	22.130.000 €	21.160.000 €

Weil im Schönbuch

Haushaltsplan 2018



„Monetäre Verlustbringer“ im Verwaltungshaushalt

	Jahr 2018		Jahr 2017		Jahr 2016	
Kostenstelle	Verlust	KDG	Verlust	KDG	Verlust	KDG
Feuerwehr	573.000 €	4%	596.000 €	3%	399.000 €	5%
Schule Weil	281.000 €	59%	229.000 €	62%	329.000 €	49%
Ganztagesbetreuung	175.000 €	6%	144.000 €	6%	158.000 €	5%
Mensa	52.000 €	0%	46.000 €	0%	45.000 €	0%
Kernzeit	75.000 €	49%	69.000 €	51%	70.000 €	50%
Hort	163.000 €	50%	108.000 €	28%	90.000 €	66%
Bücherei	140.000 €	4%	132.000 €	8%	127.000 €	9%
Jugendhaus	55.000 €	0%	44.000 €	0%	36.000 €	0%
Jugendreferat	30.000 €	14%	23.000 €	21%	28.000 €	18%
Kindergärten	2.373.000 €	33%	2.205.000 €	32%	1.865.000 €	38%
Waldkindergarten	124.000 €	31%	118.000 €	33%	103.000 €	37%
Gemeindehalle	141.000 €	10%	120.000 €	19%	144.000 €	16%
Turnerheim	78.000 €	6%	71.000 €	9%	77.000 €	7%
Halle Neuweiler	64.000 €	10%	63.000 €	13%	78.000 €	9%
Halle Breitenstein	63.000 €	10%	68.000 €	12%	93.000 €	9%
WeilerSportZentrum	330.000 €	9%	336.000 €	8%	362.000 €	8%
Haus der Musik	2.000 €	67%	3.000 €	57%	3.000 €	56%
Sportplätze	23.000 €	0%	18.000 €	0%	18.000 €	0%
Hallenbad	438.000 €	8%	387.000 €	11%	348.000 €	12%
Friedhof	130.000 €	60%	106.000 €	66%	147.000 €	53%
Gesamtsumme	5.310.000 €	29%	4.886.000 €	29%	4.520.000 €	32%

Gemeinderat
14.11.2017

14

Weil im Schönbuch

Haushaltsplan 2018



Entwicklung der Einnahmen im Vermögenshaushalt

	Jahr 2018	Jahr 2017	Jahr 2016
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	652.000 €	1.225.000 €	1.537.000 €
Rücklagenentnahme	1.202.000 €	1.643.000 €	624.000 €
Tilgung vom Eigenbetrieb	1.839.000 €	400.000 €	700.000 €
Grundstückserlöse	640.000 €	460.000 €	440.000 €
Beiträge	18.000 €	18.000 €	0 €
Investitionszuschüsse	609.000 €	283.000 €	469.000 €
Darlehensaufnahme	0 €	0 €	500.000 €
Zwischensumme	4.960.000 €	4.029.000 €	4.270.000 €
Sonstiges	0 €	1.000 €	0 €
Gesamtsumme	4.960.000 €	4.030.000 €	4.270.000 €

Investitionskostenzuschüsse (Plan)

Rettungszentrum:	27.500	110.000	82.500
Tartanplatz:	0	0	24.000
Hallenbad TGA:	0	0	58.500
Sanierung:	582.000	156.000	188.000
Straßen (Hauptstraße, Bush. Röte):	0	0	10.000
Beleuchtung (KInvFG):	0	0	106.500
Friedhofsmauer Neuweiler:	0	17.000	0
Gesamt	609.500	283.000	469.500

Gemeinderat
14.11.2017

15



Entwicklung der Ausgaben im Vermögenshaushalt

	Jahr 2018	Jahr 2017	Jahr 2016
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0 €	0 €	0 €
Rücklagenzuführung	0 €	0 €	0 €
Grundstückserwerb	1.585.000 €	55.000 €	255.000 €
Erwerb beweglicher Sachen	568.000 €	454.000 €	301.000 €
Baumaßnahmen	2.489.000 €	3.202.000 €	3.595.000 €
Darlehenstilung	113.000 €	113.000 €	113.000 €
Zwischensumme	4.755.000 €	3.824.000 €	4.264.000 €
Sonstiges	205.000 €	206.000 €	6.000 €
Gesamtsumme	4.960.000 €	4.030.000 €	4.270.000 €

In den sonstigen Ausgaben 2017/2018 sind die Kosten für den Gemeindeanteil an der Sanierung der Christuskirche in Neuweiler in Höhe von 200.000 € enthalten.
(Die Realisierung der Maßnahme wurde von 2017 nach 2018 verschoben. Daher wurden die hierfür benötigten Mittel nochmals veranschlagt.)



Zusammenfassendes Ergebnis von Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2018

Die gesetzliche Mindestzuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt kann für das Planjahr 2018 und die Folgejahre erwirtschaftet werden.

Für das Haushaltsjahr 2018 ergibt sich eine Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt von rd. 652.000 €.

Für den Ausgleich des Vermögenshaushalts 2018 ist eine Rücklagenentnahme von rd. 1,2 Mio. € notwendig.

Des Weiteren ist, um den Haushaltsausgleich herzustellen, eine Rückführung der Trägerdarlehen von rd. 1,8 Mio. € vom Eigenbetrieb erforderlich.

Kreditaufnahmen sind im Kämmereihaushalt 2018 nicht geplant.

Die voraussichtliche Rücklage von rd. 1,7 Mio. € reduziert sich im Planjahr auf rd. 495.000 €. Der gesetzliche Mindestbestand beläuft sich auf rd. 449.000 €. Somit ist Ende des Planjahres die Rücklage so gut wie auf den gesetzlichen Mindestbestand reduziert. Weitere Investitionen und Vorhaben können dann nur über Kreditaufnahmen finanziert werden.



Möglichkeiten zur Ergebnisverbesserung?

Kürzungen im Verwaltungshauhalt

Freiwilligkeitsleistungen kürzen

Kinder- und Kleinkindbetreuung auf das Unverzichtbare reduzieren

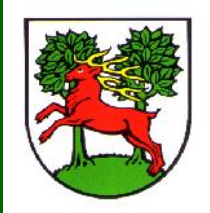
Weitere Einnahmebeschaffung durch neue Umlegungsgebiete und Grundstückserlöse

Investitionen weiter verschieben bzw. ganz darauf verzichten

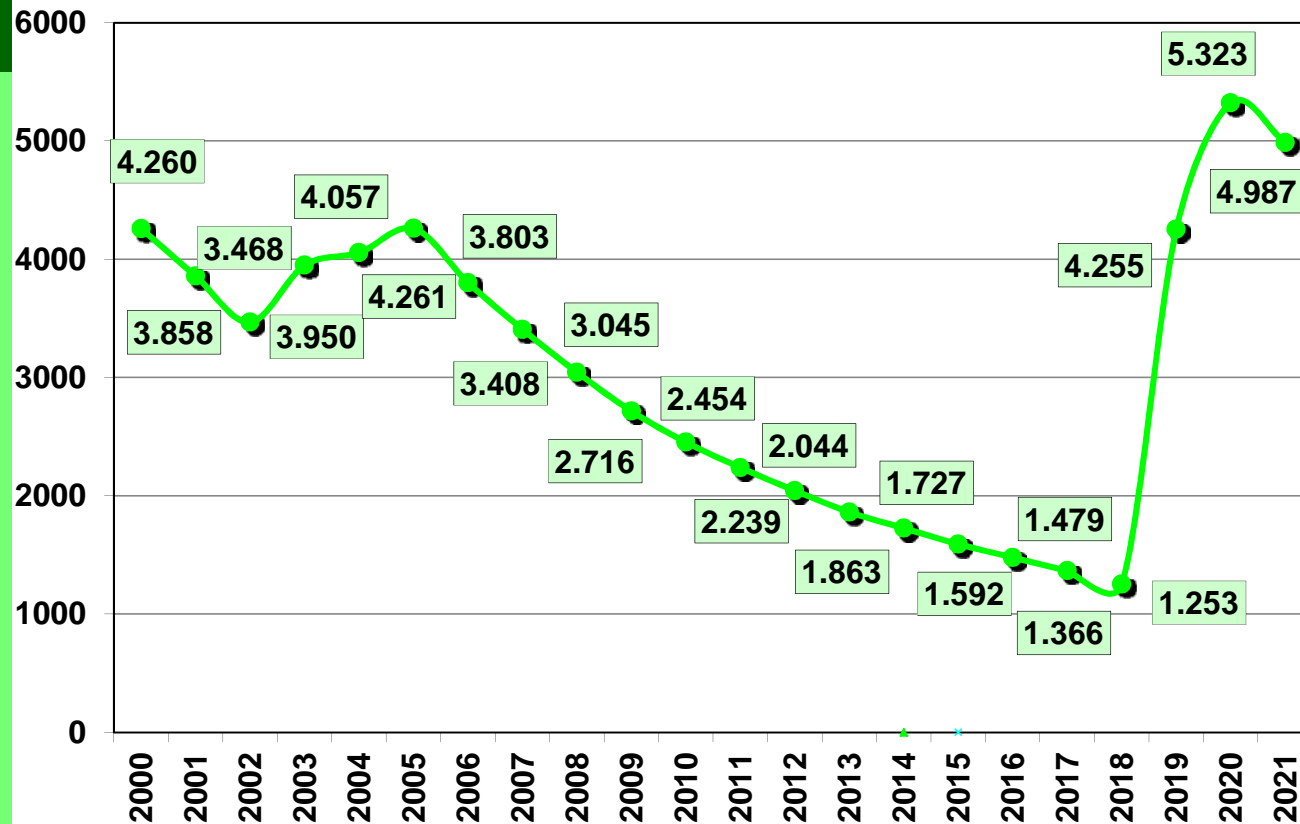
Steuer- und Gebührenerhöhungen

Weil im Schönbuch

Haushaltsplan 2018



Darlehensentwicklung in TEuro zum jeweiligen 31.12.



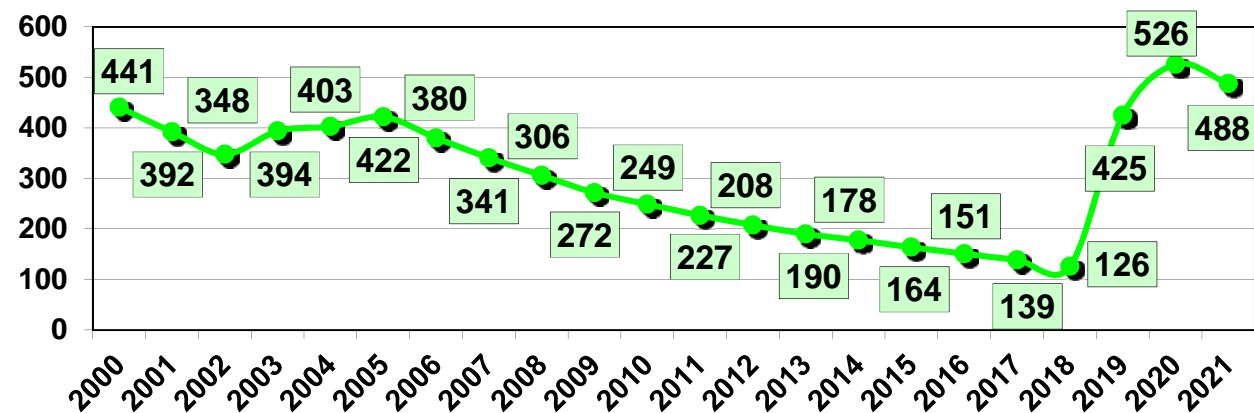
Gemeinderat
14.11.2017

Weil im Schönbuch

Haushaltsplan 2018



Pro-Kopf-Verschuldung zum jeweiligen 31.12.



Gemeinderat
14.11.2017

20



Eigenbetrieb Gemeindewerke

Erfolgsplan		Gewinn	Verlust
Wasserversorgung	1.125.000 €	17.500 €	
Abwasserbeseitigung, Klärwerke	983.000 €		12.000 €
Abwasserbeseitigung, Kanäle	748.000 €	41.000 €	
Gesamtbetrag Erfolgsplan Gemeindewerke	2.856.000 €		
Vermögensplan			
Wasserversorgung	1.020.000 €		
Abwasserbeseitigung, Klärwerke	1.704.000 €		
Abwasserbeseitigung, Kanäle	2.130.000 €		
Gesamtbetrag Vermögensplan Gemeindewerke	4.854.000 €		
Kreditaufnahmen			
Wasserversorgung	839.500 €		
Abwasserbeseitigung, Klärwerke	1.423.000 €		
Abwasserbeseitigung, Kanäle	1.700.000 €		
Gesamtbetrag Kreditaufnahmen Gemeindewerke	3.962.500 €		

Gemeinderat
14.11.2017

21

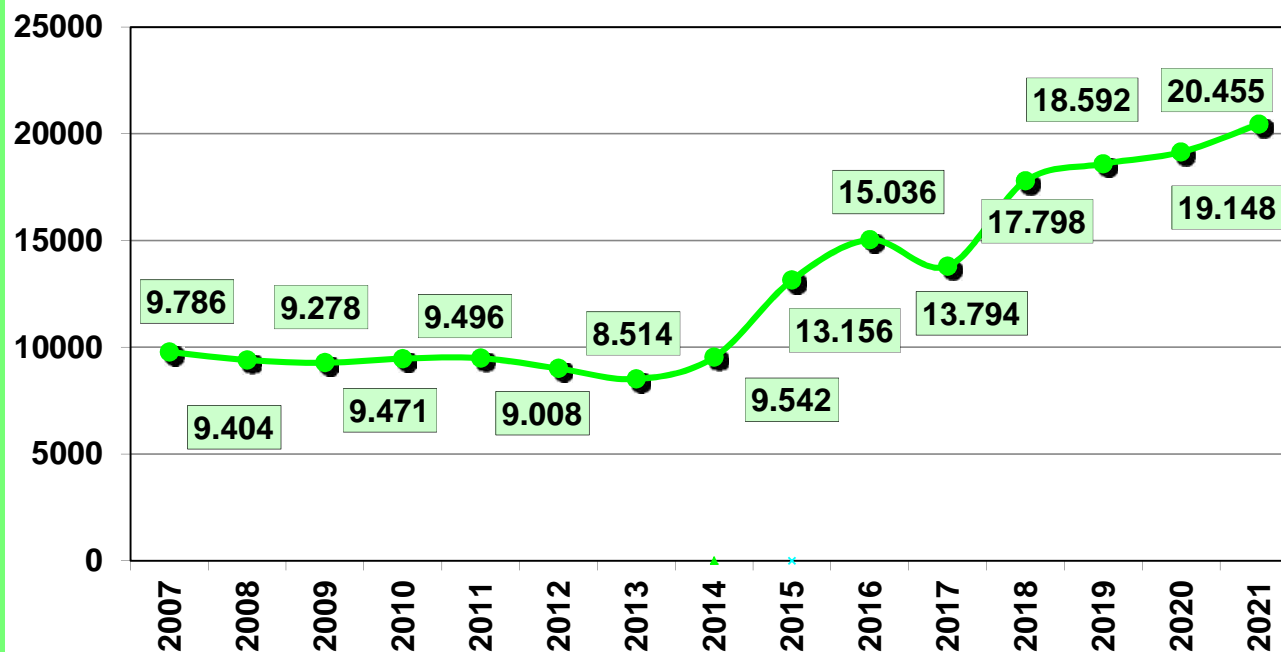
Weil im Schönbuch

Haushaltsplan 2018



Darlehensentwicklung in TEuro zum jeweiligen 31.12.

Eigenbetrieb
Gemeindewerke Weil im Schönbuch
- Externe Darlehen und Trägerdarlehen -



Gemeinderat
14.11.2017

22

Weil im Schönbuch

Haushaltsplan 2018

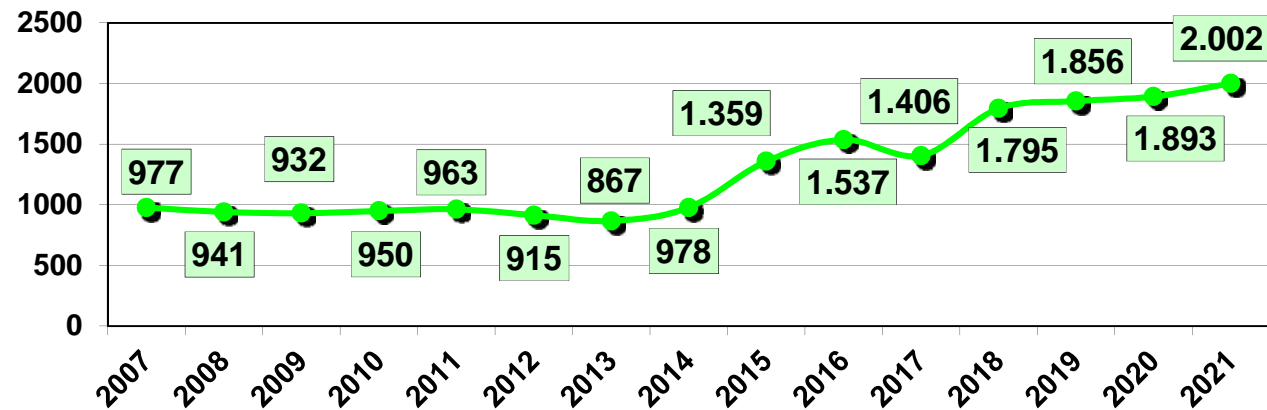


Pro-Kopf-Verschuldung zum jeweiligen 31.12.

Eigenbetrieb

Gemeindewerke Weil im Schönbuch

- Externe Darlehen und Trägerdarlehen -



Gemeinderat
14.11.2017

23

Weil im Schönbuch

Haushaltsplan 2018



Gemeinderatssitzung
am 14. November 2017

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!**

Gemeinderat
14.11.2017

24